REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste
BURLO
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 105 DEL 12/07/2024

OGGETTO: Adozione del "Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2023" – integrazioni e rettifiche

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

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica	
IL RESPONSABILE DELLA S.C. Gestione Economico Finanziaria	**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
dott.ssa Alessandra Rachelli *atto firmato digitalmente* data 09 luglio 2024	**dott.ssa Alessandra Rachelli** *atto firmato digitalmente* data 09 luglio 2024

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato integralmente il proprio decreto n. 55 del 30/4/2024 ad oggetto "*Adozione del Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2023*";

Vista la nota prot.n. 406048/P/GEN dd 27/06/2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con la quale venivano richieste alcune integrazioni e rettifiche al bilancio consuntivo, la ritrasmissione al NSIS dei relativi modelli CE SP e LA così corretti e la riadozione del bilancio medesimo;

Considerate, inoltre, le ulteriori indicazioni fornite dalla Direzione stessa nelle vie brevi e nella not@ mail dd 9/7/2024, in particolare la richiesta di una mera presa d'atto delle modifiche da parte del Collegio Sindacale, visto il carattere formale e non sostanziale delle modifiche in parola;

Viste, inoltre, le not@ dd 26/6/2024 e dd 8/7/2024 dell'ARCS con le quali venivano richieste alcune modifiche al modello LA;

Ritenuto pertanto di procedere alla riadozione del bilancio dell'esercizio 2023 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 sostituto del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte nelle premesse:

1) di riadottare il bilancio dell'esercizio 2023 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 confermare che il Bilancio d'esercizio per l'anno 2023 espone un risultato di utile, nei termini già indicati nell'atto adottato con decreto n. 55/2024 e che pertanto risultano realizzate le condizioni di equilibrio economico;

3) di confermare la proposta di destinazione dell'utile 2023 ad accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;

4) di trasmettere il presente decreto:

- al Collegio Sindacale ai fini della presa d'atto delle modifiche effettuate;

- alla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità;

- all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

- 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 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, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Daniela Zaro *atto firmato digitalmente* data 11 luglio 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	**prof. Massimo Zeviani** *atto firmato digitalmente* data 11 luglio 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 27.04.2022	**dott.ssa Paola Toscani** *atto firmato digitalmente* data 11 luglio 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Dorbolò *atto firmato digitalmente*

ELENCO ALLEGATI:
1) BILANCIO 2023_riadozione

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO DORBOLO'
CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U
DATA FIRMA: 12/07/2024 11:49:47
IMPRONTA: 7E43E693ECC11F28055AE5B9EA57A45FB9D73F02CB1CEE1C70617A05E73FD000
B9D73F02CB1CEE1C70617A05E73FD000E7D2EAFC5762F1EB40549E17547C30DB
E7D2EAFC5762F1EB40549E17547C30DB45F991DC39D2F00A17ED70A0191E552B
45F991DC39D2F00A17ED70A0191E552B83AA76AD68500A5B8F249BE890A789FB

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

BILANCIO

2023

Sommario

STATO PATRIMONIALE **4**

SCHEMA DI BILANCIO DECRETO INTERMINISTERIALE 20/03/2013 – STATO PATRIMONIALE ATTIVO 5

SCHEMA DI BILANCIO DECRETO INTERMINISTERIALE 20/03/2013 – STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 6

ALIMENTAZIONE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 7

ALIMENTAZIONE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 10

CONTO ECONOMICO **14**

CONTO ECONOMICO - SCHEMA DI BILANCIO DECRETO INTERMINISTERIALE 20/03/2013 15

ALIMENTAZIONE CONTO ECONOMICO – COSTI 17

ALIMENTAZIONE CONTO ECONOMICO – RICAVI 28

RENDICONTO FINANZIARIO **32**

NOTA INTEGRATIVA **35**

Contabilità separata per l'attività commerciale *119*

Prospetto dei dati SIOPE *121*

MODELLI MINISTERIALI SP E CE DELL'ANNO 2023 E DELL'ANNO 2022 ..... **123**

MODELLO CE E SP PNRR **140**

RENDICONTO"UCRAINA" 2023 ..... **150**

RELAZIONE SULLA GESTIONE **152**

1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 153

2 GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA 153

3 GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 156

3.1 Assistenza ospedaliera *156*

3.2 Assistenza territoriale *170*

3.3 Prevenzione *170*

3.4 Ricerca *176*

4 L'ATTIVITÀ DEL PERIODO 178

4.1 Assistenza ospedaliera *178*

4.2 Assistenza territoriale *242*

4.3 Prevenzione *242*

4.4 Ricerca *242*

4.5 Politiche del personale *258*

4.5.1 RAR Risorse Aggiuntive Regionali 281

4.5.2 Liste di attesa 290

4.6 Inventario fisico dei beni *306*

4.7 Sistema informativo – SISSR *307*

5 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA 309

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari *309*

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti *311*
CONFRONTO TRA BILANCI CONSUNTIVI 2022 E 2023 E PREVENTIVO 2023 314
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 314
B) COSTO DELLA PRODUZIONE 321
5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza *329*
5.4 Relazione sul bilancio sezionale della ricerca *336*
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio *338*
5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile *338*
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 339

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
Attivo

Importi: Unità di Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022 Importo	VARIAZIONE 2023/2022 %
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali			**39.205**	**54.573**	**-15.368**	**-28,16%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			*0*	*0*	**0**	-
2) Costi di ricerca, sviluppo			0	0	**0**	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	**0**	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	0	**0**	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			39.205	54.573	**-15.368**	*-28,16%*
II Immobilizzazioni materiali			**32.177.564**	**30.752.337**	**1.425.227**	***4,63%***
1) Terreni			0	0	**0**	**-**
a) Terreni disponibili			0	0	**0**	**-**
b) Terreni indisponibili			0	0	**0**	**-**
2) Fabbricati			21.235.225	21.156.847	**78.378**	*0,37%*
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			381.593	763.592	**-381.999**	*-50,03%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			20.853.632	20.393.255	**460.377**	*2,26%*
3) Impianti e macchinari			114	341	**-227**	*-66,57%*
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			4.561.514	3.976.294	**585.220**	*14,72%*
5) Mobili e arredi			286.498	119.091	**167.407**	*140,57%*
6) Automezzi			5.063	9.814	**-4.751**	*-48,41%*
7) Oggetti d'arte			0	0	**0**	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			540.316	712.080	**-171.764**	*-24,12%*
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			5.548.834	4.777.870	**770.964**	*16,14%*
					0	-
III *Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)*	**0**	**0**	**182.095**	**185.095**	**-3.000**	***-1,62%***
1) Crediti finanziari	0	0	177.095	177.095	**0**	*0,00%*
a) Crediti finanziari v/Stato			0	0	**0**	-
b) Crediti finanziari v/Regione			0	0	**0**	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			0	0	**0**	-
d) Crediti finanziari v/altri			177.095	177.095	**0**	*0,00%*
2) Titoli			5.000	8.000	**-3.000**	*-37,50%*
a) Partecipazioni			5.000	8.000	**-3.000**	*-37,50%*
b) Altri titoli			0	0	**0**	-
Totale A)			**32.398.864**	***30.992.005***	**1.406.859**	**4,54%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I *Rimanenze*			**1.542.857**	**1.323.160**	**219.697**	***16,60%***
1) Rimanenze beni sanitari			1.425.836	1.204.378	**221.458**	*18,39%*
2) Rimanenze beni non sanitari			117.021	118.782	**-1.761**	*-1,48%*
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	**0**	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	**0**	-
					0	-
II *Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)*	**14.185.543**	**24.402.492**	**38.588.035**	**45.049.687**	**-6.461.652**	***-14,34%***
1) Crediti v/Stato	3.520.386	17.101.928	20.622.314	21.996.878	**-1.374.564**	*-6,25%*
a) Crediti v/Stato parte corrente	3.308.104	-	3.308.104	4.882.976	**-1.574.872**	*-32,25%*
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti	2.554.235		2.554.235	2.788.876	**-234.641**	*-8,41%*
2) Crediti v/Stato - altro	753.869		753.869	2.094.100	**-1.340.231**	*-64,00%*
b) Crediti v/Stato per investimenti		15.930.649	15.930.649	15.955.773	**-25.124**	*-0,16%*
c) Crediti v/Stato per ricerca	211.185	1.171.279	1.382.464	1.158.129	**224.335**	*19,37%*
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			0	0	**0**	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	211.185	1.171.279	1.382.464	815.169	**567.295**	*69,59%*
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			0	0	**0**	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			0	342.960	**-342.960**	*-100,00%*
d) Crediti v/prefetture	1.097		1.097	0	**1.097**	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	484.710	6.187.241	6.671.951	13.362.960	**-6.691.009**	*-50,07%*
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	484.710	526.805	1.011.515	7.510.780	**-6.499.265**	*-86,53%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	240.133	526.805	766.938	6.552.199	**-5.785.261**	*-88,29%*
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		526.805	526.805	5.257.518	**-4.730.713**	*-89,98%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0	0	**0**	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0	0	**0**	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	240.133		240.133	1.294.681	**-1.054.548**	*-81,45%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	244.577		244.577	958.581	**-714.004**	*-74,49%*
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	5.660.436	5.660.436	5.852.180	**-191.744**	*-3,28%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Aut. per finanz.per investimenti		5.660.436	5.660.436	5.852.180	**-191.744**	*-3,28%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Aut. per increm. fondo dotazione			0	0	**0**	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0	0	**0**	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0	0	**0**	-
3) Crediti v/Comuni			0	0	**0**	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuir	7.185.459	603.504	7.788.963	6.777.967	**1.010.996**	*14,92%*
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.095.640		7.095.641	6.507.412	**588.229**	*9,04%*
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	89.819	603.504	693.322	270.555	**422.767**	*156,26%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0	**0**	-
6) Crediti v/Erario			0	0	**0**	-
7) Crediti v/altri	2.994.988	509.819	3.504.807	2.911.882	**592.925**	*20,36%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			**0**	**0**	**0**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	**0**	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	**0**	-
IV Disponibilità liquide			**38.999.112**	**32.313.373**	**6.685.739**	***20,69%***
1) Cassa			42.835	38.467	**4.368**	*11,36%*
2) Istituto Tesoriere			38.955.437	32.271.024	**6.684.413**	*20,71%*
3) Tesoreria Unica			0	0	**0**	-
4) Conto corrente postale			840	3.882	**-3.042**	*-78,36%*

Totale B)		**79.130.004**	**78.686.220**	**443.784**	**0,56%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				**0**	-
I Ratei attivi		4.128	56.877	**-52.749**	*-92,74%*
II Risconti attivi		30.638	40.357	**-9.719**	*-24,08%*
Totale C)		**34.766**	**97.234**	**-62.468**	**-64,25%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		**111.563.634**	**109.775.459**	**1.788.175**	**1,63%**
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni leasing ancora da pagare		116.759	20.264	**96.495**	***476,19%***
2) Depositi cauzionali		0	0	**0**	**-**
3) Beni in comodato		0	0	**0**	**-**
4) Altri conti d'ordine		2.781.638	2.782.163	**-525**	***-0,02%***
Totale D)		**2.898.397**	**2.802.427**	**95.970**	**3,42%**

STATO PATRIMONIALE
Passivo e Patrimonio netto

Importi: unità di Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			**269.581**	**103.489**	166.092	*160,49%*
II Finanziamenti per investimenti			**52.280.717**	**50.768.824**	1.511.893	*2,98%*
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			2.931.371	3.116.905	-185.534	*-5,95%*
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			22.476.784	22.767.273	-290.489	*-1,28%*
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88			15.039.145	15.065.649	-26.504	*-0,18%*
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			539.204	780.556	-241.352	*-30,92%*
c) Finanziamenti da Stato - altro			6.898.435	6.921.068	-22.633	*-0,33%*
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			26.779.353	24.825.475	1.953.878	*7,87%*
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			9.172	2.042	7.130	*349,17%*
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			84.037	57.129	26.908	*47,10%*
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			**2.190.789**	**2.213.621**	-22.832	*-1,03%*
IV Altre riserve			**3.105.587**	**2.462.190**	643.397	*26,13%*
V Contributi per ripiani perdite			**0**	**0**	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			**0**	**0**	0	-
VII Utile (Perdita) dell'esercizio			**147.116**	**12.415**	134.701	*10,85*
Totale A)			**57.993.790**	***55.560.538***	**2.433.252**	**4,38%**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					**0**	**-**
1) Fondi per imposte, anche differite			**0**	**0**	0	-
2) Fondi per rischi			**5.397.188**	**5.402.830**	-5.642	*-0,10%*
3) Fondi da distribuire			**0**	**0**	0	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati			**16.236.151**	**21.466.348**	-5.230.197	*-24,36%*
5) Altri fondi oneri			**3.167.097**	**2.141.380**	1.025.717	*47,90%*
Totale B)			**24.800.436**	**29.010.558**	**-4.210.122**	**-14,51%**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					**0**	**-**
1) Premio operosità			**0**	**0**	0	-
2) TFR personale dipendente			**0**	**0**	0	-
Totale C)			**0**	**0**	**0**	**-**
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	*Entro 12 mesi*	*Oltre 12 mesi*			**0**	**-**
					0	**-**
1) Mutui passivi			**0**	**0**	0	-
2) Debiti v/Stato			**0**	**0**	0	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma			**0**	**2.046.903**	-2.046.903	*-100,00%*
4) Debiti v/Comuni			**0**	**0**	0	-
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	**9.352.562**	**0**	**9.352.562**	**4.369.818**	4.982.744	*114,03%*
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	2.967.195		2.967.195	1.883.493	1.083.702	*57,54%*
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		0	0	0	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	6.284.993		6.284.993	2.378.175	3.906.818	*164,28%*
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0		0	0	0	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	100.374		100.374	108.150	-7.776	*-7,19%*
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	**77**		**77**	**77**	**0**	***0,00%***
7) Debiti v/ fornitori	**10.626.764**		**10.626.764**	**9.439.153**	**1.187.611**	***12,58%***
8) Debiti v/ istituto tesoriere	0		**0**	**0**	**0**	**-**
9) Debiti tributari	**2.198.117**		**2.198.117**	**2.245.147**	**-47.030**	***-2,09%***
10) Debiti v/ altri finanziatori	0		**0**	**0**	**0**	**-**
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	**1.882.677**		**1.882.677**	**1.835.808**	**46.869**	***2,55%***
12) Debiti v/ altri	**4.709.211**		**4.709.211**	**5.267.058**	**-557.847**	***-10,59%***
Totale D)			**28.769.408**	**25.203.964**	**3.565.444**	**14,15%**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					**0**	**-**
1) Ratei passivi			**0**	**398**	-398	*-100,00%*
2) Risconti passivi			**0**	**0**	0	-
Totale E)			**0**	**398**	**-398**	**-100,00%**
					0	**-**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			**111.563.634**	**109.775.458**	**1.788.176**	**1,63%**
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni leasing ancora da pagare			**116.759**	**20.264**	96.495	*476,19%*
2) Depositi cauzionali			**0**	**0**	0	-
3) Beni in comodato			**0**	**0**	0	-
4) Altri conti d'ordine			**2.781.638**	**2.782.163**	-525	*-0,02%*
Totale F)			**2.898.397**	**2.802.427**	**95.970**	**3,42%**

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
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**	AAA140	301.098,00	301.098,00
10	500	**200**				**Migliorie su beni di terzi**	AAA160	39.838,00	39.838,00
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)**	AAA330	646.905,00	1.595.783,00
20	200	**200**				**Fabbricati strumentali (indisponibili)**	AAA360	34.063.819,00	32.581.528,00
20	**300**					**Impianti e macchinari**	AAA390	3.142.568,00	3.142.568,00
20	**400**					**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	AAA420	31.942.436,00	29.781.536,00
20	**500**					**Mobili e arredi**	AAA450	2.610.680,00	2.347.145,00
20	**600**					**Automezzi**	AAA480	134.088,00	159.692,00
20	**700**					**Oggetti d'arte**	AAA500		
20	**800**					**Altre immobilizzazioni materiali**	AAA520	5.675.333,00	5.586.460,00
20	900					**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	AAA540	5.548.834,00	4.777.870,00
30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	**100**				**Crediti finanziari v/Stato**	AAA660		
30	100	**200**				**Crediti finanziari v/Regione**	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)**		177.095,00	177.095,00
30	200					Titoli			
30	200	**100**				**Partecipazioni**	AAA710	5.000,00	8.000,00
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**		29.547,00	33.824,00
100	100	100	**20**			**Medicinali senza AIC**		2.894,00	4.334,00
100	100	100	**30**			**Emoderivati di produzione regionale**			
100	100	**200**				**Sangue ed emocomponenti**	ABA030		
100	100	300				Dispositivi medici	ABA040		
100	100	300	**10**			**Dispositivi medici**		64.165,00	59.268,00
100	100	300	**20**			**Dispositivi medici impiantabili attivi**			
100	100	300	**30**			**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**		1.127.336,00	944.892,00
100	100	**400**				**Prodotti dietetici**	ABA050	1.253,00	468,00
100	100	**500**				**Materiali per la profilassi (vaccini)**	ABA060		
100	100	**600**				**Prodotti chimici**	ABA070	69.146,00	48.798,00
100	100	**700**				**Materiali e prodotti per uso veterinario**	ABA080		
100	100	**800**				**Altri beni e prodotti sanitari**	ABA090	131.495,00	112.794,00
100	100	**900**				**Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari**	ABA100		
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	**100**				**Prodotti alimentari**	ABA120	61,00	21,00
100	200	**200**				**Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere**	ABA130	7.647,00	7.129,00
100	200	**300**				**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	ABA140		
100	200	**400**				**Supporti informatici e cancelleria**	ABA150	94.431,00	84.513,00
100	200	**500**				**Materiale per la manutenzione**	ABA160	5.742,00	6.330,00
100	200	**600**				**Altri beni e prodotti non sanitari**	ABA170	9.140,00	20.789,00
100	200	**700**				**Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari**	ABA180		
110	**0**	**0**	**0**	**0**		**CREDITI**			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	**50**				**Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto**	ABA201	0,00	234.641,00
110	100	**100**				**Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato**	ABA220	2.554.235,00	2.554.235,00
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**		753.869,00	2.094.100,00
110	100	600	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**			
110	100	600	**900**			**Note credito da ricevere/note debito 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	15.930.649,00	15.955.773,00
110	100	800				Crediti v/Stato per ricerca			
110	100	800	**100**			**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	ABA300		
110	100	800	**200**			**Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**	ABA310	1.382.464,00	815.169,00
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	ABA320		
110	100	800	300	**10**		**Crediti verso ministero dell'università**			
110	100	800	300	**20**		**Crediti verso ministero della difesa**			
110	100	800	**300**	90		**Crediti verso altre Amministrazioni centrali**			
110	100	800	**400**			**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	ABA330		342.960,00
110	100	900				Crediti v/prefetture	ABA340		
110	100	900	**100**			**Crediti verso prefetture**		1.097,00	
110	100	900	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**			
110	100	900	**900**			**Note di credito da emettere**			

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
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**	ABA410	664.841,00	5.452.243,00
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**		240.133,00	1.294.681,00
110	200	100	**800**	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**			
110	200	100	**800**	**90**		**Note di credito da emettere**			
110	200	100	**850**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	ABA451		
110	200	100	**900**			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	ABA460		
110	200	100	**900**	**10**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei**		181.979,00	390.379,00
110	200	100	**900**	**20**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali**		62.598,00	496.096,00
110	200	100	**900**	**30**		**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale**			72.106,00
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		63.008,00
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**	ABA480	5.660.436,00	5.852.180,00
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**		2.963.837,00	1.754.021,00
110	400	100	200	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		223.823,00	743.282,00
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**		3.874.835,00	3.956.950,00
110	400	100	300	**80**		**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		33.146,00	53.159,00
110	400	100	300	**90**		**Note credito da ricevere/note debito da emettere**			
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire	ABA590		
110	400	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**		792.423,00	235.178,00
110	400	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		25.884,00	35.377,00
110	400	300	**900**			**Note credito da ricevere/note debito da emettere**			
110	400	350				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	ABA601		
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	**100**				**Crediti v/enti regionali**	ABA620		
110	500	**200**				**Crediti v/sperimentazioni gestionali**	ABA630		
110	500	300				Crediti v/altre partecipate	ABA640		
110	500	300	**100**			**Crediti v/altre partecipate**			
110	500	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**			
110	500	300	**900**			**Note di credito da emettere**			
110	600					Crediti v/Erario	ABA650		
110	600	**100**				**IRES**			
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**		1.073.752,00	1.572.151,00
110	700	100	**200**			**Crediti verso soggetti esteri**		92.784,00	82.404,00
110	700	100	**300**			**Altri crediti v/clienti privati**			
110	700	100	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		119.937,00	29.812,00
110	700	100	**900**			**Note di credito da emettere**			
110	700	**200**				**Crediti v/gestioni liquidatorie**	ABA680		
110	700	300				Crediti v/altri soggetti pubblici	ABA690		
110	700	300	**100**			**Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione**			
110	700	300	**200**			**Crediti verso altre amministrazioni pubbliche**		529.418,00	22.314,00
110	700	300	**800**			**Crediti per fatture e ricevute da emettere**		56.347,00	99.499,00

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	CODICE VOCE SP Ministeriale	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
110	700	300	**900**			**Note di credito da emettere**			
110	700	**400**				**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	ABA700	0,00	38.500,00
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**	ABA711	4.747,00	19.193,00
110	700	500	100	**90**		**Altri crediti verso personale**	ABA711	10.673,00	27.848,00
110	700	500	**200**			**Acconti a farmacie**	ABA711		
110	700	500	**300**			**Acconti a fornitori**	ABA711		303,00
110	700	500	**400**			**Depositi cauzionali**	ABA711		
110	700	500	**900**			**Altri crediti diversi**	ABA711	1.941.602,00	1.716.662,00
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**		20.000,00	20.000,00
130	100	100	**200**			**Cassa economale 2**			
130	100	100	**300**			**Cassa economale 3**			
130	100	100	**400**			**Cassa economale 4**			
130	100	100	**500**			**Cassa economale 5**			
130	100	100	**600**			**Cassa economale 6**			
130	100	100	**700**			**Cassa economale 7**			
130	100	100	**800**			**Cassa economale 8**			
130	100	100	**900**			**Cassa economale 9**			
130	100	200				Cassa prestazioni			
130	100	200	**100**			**Cassa prestazioni 1**		13.195,00	8.827,00
130	100	200	**200**			**Cassa prestazioni 2**		4.000,00	4.000,00
130	100	200	**300**			**Cassa prestazioni 3**		5.640,00	5.640,00
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**		38.955.437,00	32.271.024,00
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**		840,00	3.882,00
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**			0,00
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**			0,00
130	900	**307**				**Giroconti ritenute personale convenzionato**			
130	900	**308**				**Giroconti ritenute personale altro**			
130	900	**309**				**Giroconti c/c postale**			
140	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	**100**				**Ratei attivi**	ACA010	665,00	3.161,00
140	100	**200**				**Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	ACA020	3.463,00	53.716,00
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	**100**				**Risconti attivi**	ACA040	30.638,00	40.357,00
140	200	**200**				**Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	ACA050		
150	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTALE ATTIVO**	**AZZ999**	**164.039.938,00**	**160.236.604,00**
195	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**CONTI D'ORDINE**			
195	**100**					**CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	ADA000	116.759,00	20.264,00
195	**200**					**DEPOSITI CAUZIONALI**	ADA010		
195	**300**					**BENI IN COMODATO**	ADA020		
195	**350**					**CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**	ADA021		
195	400					ALTRI CONTI D'ORDINE	ADA030		
195	400	**100**				**Canoni di leasing a scadere**			
195	400	**200**				**Depositi cauzionali**			
195	400	**300**				**Beni di terzi presso l'Azienda**		2.781.638,00	2.782.163,00
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**			
								164.039.938,00	160.236.604,00
								164.039.938,00	160.236.604,00

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
200	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**PATRIMONIO NETTO**			
200	**100**					**FONDO DI DOTAZIONE**	PAA000	269.581,00	103.489,00
200	200					FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
200	200	**100**				**Finanziamenti per beni di prima dotazione**	PAA020	2.931.371,00	3.116.905,00
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	**100**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88**	PAA040	15.039.145,00	15.065.649,00
200	200	200	**200**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca**	PAA050	539.204,00	780.556,00
200	200	200	**300**			**Finanziamenti da Stato per investimenti - altro**	PAA060	6.898.435,00	6.921.068,00
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti	PAA070		
200	200	300	**100**			**Contributi regionali in c/capitale indistinti**		26.779.353,00	24.825.475,00
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**		9.172,00	2.042,00
200	200	**500**				**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**	PAA090	84.037,00	57.129,00
200	**300**					**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	PAA100	2.190.789,00	2.213.621,00
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	**100**				**Riserve da rivalutazioni**	PAA120		
200	400	**200**				**Riserve da plusvalenze da reinvestire**	PAA130	667.664,00	2.682,00
200	400	**300**				**Contributi da reinvestire**	PAA140	367.675,00	
200	400	**400**				**Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti**	PAA150	85.387,00	236.301,00
200	400	**500**				**Riserve diverse**	PAA160	1.984.861,00	2.223.207,00
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**	PAA220	147.116,00	12.415,00
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**	AAA150	261.893,00	246.525,00
210	100	**600**				**F.do Amm.to migliorie su beni di terzi**	AAA170	39.838,00	39.838,00
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)**	AAA340	265.312,00	832.191,00
210	200	**200**				**F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)**	AAA370	13.210.187,00	12.188.273,00
210	200	**300**				**F.do Amm.to Impianti e macchinari**	AAA400	3.142.454,00	3.142.227,00
210	200	**400**				**F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche**	AAA430	27.380.922,00	25.805.242,00
210	200	**500**				**F.do Amm.to Mobili e arredi**	AAA460	2.324.182,00	2.228.054,00
210	200	**600**				**F.do Amm.to Automezzi**	AAA490	129.025,00	149.878,00
210	200	**700**				**F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali**	AAA530	5.135.017,00	4.874.380,00
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		
210	500	**402**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**	ABA390		

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
210	500	**403**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**	ABA400		
210	500	**404**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**	ABA410	138.036,00	257.733,00
210	500	**405**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**	ABA420		
210	500	**406**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	ABA430		
210	500	**407**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	ABA440		
210	500	**408**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	ABA450		
210	500	**415**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	ABA451		
210	500	**409**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**	ABA460		
210	500	**416**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**	ABA461		
210	500	**410**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	ABA480		
210	500	**411**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	ABA490		
210	500	**412**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**	ABA500		
210	500	**413**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**	ABA510		
210	500	**414**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**	ABA520		
210	500	**500**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni**	ABA530		
210	500	**604**				**Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	ABA600	124.985,00	
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**	ABA670	324.453,00	696.804,00
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**	PBA020	3.264.701,00	3.282.347,00
220	200	**200**				**Fondo rischi per contenzioso personale dipendente**	PBA030	1.495.755,00	1.474.782,00
220	200	**300**				**Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**	PBA040		
220	200	**400**				**Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**	PBA050		
220	200	**500**				**Fondo rischi per franchigia assicurativa**	PBA051		
220	200	**600**				**Fondo rischi per interessi di mora**	PBA052		
220	200	900				Altri fondi rischi	PBA060		
220	200	900	**100**			**Fondo equo indennizzo**			
220	200	900	**200**			**Fondo accordi bonari**			
220	200	900	**900**			**Altri fondi rischi**		636.732,00	645.701,00
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	205.207,00	2.036.900,00
220	400	**100**				**Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	PBA160	0,00	22.412,00
220	400	**200**				**Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)**	PBA170	1.489.126,00	2.487.965,00
220	400	**300**				**Quote inutilizzate contributi per ricerca**	PBA180	11.719.320,00	14.812.075,00
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	PBA190		
220	400	400	**100**			**Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni**		111.518,00	87.702,00
220	400	400	**900**			**Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**		2.710.980,00	2.019.294,00
220	500					ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
220	500	**100**				**Fondi integrativi pensione**	PBA210		
220	500	200				Fondi rinnovi contrattuali			
220	500	200	**100**			**Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente**	PBA230	2.468.500,00	1.447.728,00
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 quiescienza**		571.665,00	528.652,00
220	500	900	**900**			**Altri fondi per oneri e spese**		0,00	165.000,00
220	500	950				Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	PBA270	126.932,00	
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		

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
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**			**Note di credito da ricevere**			
240	100	500	**900**			**Note credito da emettere/note debito da ricevere**			
240	150					DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	**100**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA**	PDA080		
240	150	**150**				**Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti**	PDA081		1.622.961,00
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**	PDA100	0,00	407.108,00
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**		0,00	16.834,00
240	150	500	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**			
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**			
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	0,00	165.102,00
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**		2.755.499,00	1.386.349,00
240	250	100	500	**80**		**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		211.696,00	332.042,00
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**		6.279.895,00	2.371.265,00
240	250	100	600	**80**		**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		5.098,00	6.910,00
240	250	100	600	**90**		**Note di credito da ricevere**			
240	250	100	700			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP**	PDA211		
240	250	100	800			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**	PDA212		
240	250	100	900			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92**	PDA213		
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	PDA220		
240	250	200	**100**			**Debiti verso aziende sanitarie extra regionali**		45.416,00	49.938,00
240	250	200	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		54.958,00	58.212,00
240	250	200	**900**			**Note di credito da ricevere**			
240	250	300				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	PDA230		
240	250	300	**100**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti**	PDA231		
240	250	300	**200**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione**	PDA232		
240	250	300	**300**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite**	PDA233		
240	250	300	**400**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**	PDA234		
240	250	300	**500**			**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro**	PDA235		
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	**100**				**Debiti v/enti regionali**	PDA250		
240	300	**200**				**Debiti v/sperimentazioni gestionali**	PDA260		
240	300	300				Debiti v/altre partecipate	PDA270		
240	300	300	**100**			**Debiti v/altre partecipate**			
240	300	300	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		77,00	77,00
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**	PDA301	4.006.505,00	3.409.028,00
240	350	200	**200**			**Fornitori esteri**	PDA301	1.900.031,00	1.394.524,00

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	CODICE VOCE SP	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI				
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**	PDA301	5.151.229,00	5.083.223,00
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	PDA302	-431.001,00	-447.622,00
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	PDA310		
240	400	**100**				**Anticipazioni**			
240	400	**200**				**Interessi passivi da liquidare**			
240	450					DEBITI TRIBUTARI	PDA320		
240	450	**100**				**IRES**			
240	450	**200**				**IRAP**		480.974,00	459.962,00
240	450	**300**				**Ritenute fiscali**		1.246.530,00	1.160.293,00
240	450	**400**				**Erario c/IVA**		329.677,00	499.880,00
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**		140.814,00	124.940,00
240	450	**900**				**Altri debiti tributari**		122,00	72,00
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	PDA330		
240	500	**100**				**INPS (ex gestione INPDAP)**		1.847.780,00	1.758.136,00
240	500	**200**				**INPS**		11.104,00	8.661,00
240	500	**300**				**INAIL**		6.216,00	34.942,00
240	500	**400**				**ENPAM**			
240	500	**500**				**ENPAF**			
240	500	**600**				**ONAOSI**		17.442,00	17.012,00
240	500	**700**				**ENPAP**			
240	500	**800**				**ENPAV**			
240	500	**900**				**Debiti vs/altri istituti di previdenza**		135,00	17.057,00
240	550					DEBITI V/ALTRI			
240	550	**100**				**Debiti v/altri finanziatori**	PDA350		
240	550	200				Debiti v/dipendenti	PDA360		
240	550	200	**100**			**Debiti verso personale dipendente**		749.954,00	856.171,00
240	550	200	**200**			**Debiti CCNL da liquidare**		2.672.240,00	3.119.809,00
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**		0,00	2.820,00
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**		33.037,00	14.267,00
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**		487.120,00	432.130,00
240	550	400	**500**			**Debiti vs altri enti pubblici**		566.178,00	603.273,00
240	550	400	**600**			**Depositi cauzionali**		164.065,00	126.350,00
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	**10**		**Acconti su contributi**			
240	550	400	700	**20**		**Altri debiti**		35.583,00	108.506,00
240	550	400	**800**			**Debiti per fatture ricevute e da ricevere**		1.034,00	3.732,00
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**	PEA010		398,00
250	100	**200**				**Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	PEA020		
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	**100**				**Risconti passivi**	PEA040		
250	200	**200**				**Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	PEA050		
250	200	**300**				**Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.**	PEA060		
280	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**PZZ999**	**164.039.938,00**	**160.236.604,00**
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	116.759,00	20.264,00
295	**200**					**DEPOSITI CAUZIONALI**	PFA010		
295	**300**					**BENI IN COMODATO**	PFA020		
295	**350**					**CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**	PFA021		
295	400					ALTRI CONTI D'ORDINE	PFA030		
295	400	**100**				**Canoni di leasing a scadere**			
295	400	**200**				**Depositi cauzionali**			
295	400	**300**				**Beni di terzi presso l'Azienda**		2.781.638,00	2.782.163,00
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**			
								164.039.938,00	160.236.604,00



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	Esercizio 2023	Esercizio 2022	VARIAZIONE 2023/2022 Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Contributi d'esercizio	**44.719.577,00**	**48.996.816,00**	**- 4.277.239,00**	**-0,0872963**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	*27.074.638,00*	*38.083.927,00*	*- 11.009.289,00*	*-28,91%*
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	*10.944.357,00*	*2.346.549,00*	*8.597.808,00*	*366,40%*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*9.736.969,00*	*70.811,00*	9.666.158,00	13650,64%
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	-	-	-	
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	*33.579,00*	-	33.579,00	100,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*1.173.809,00*	*2.275.738,00*	- 1.101.929,00	-48,42%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	*6.667.462,00*	*8.433.844,00*	*- 1.766.382,00*	*-20,94%*
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	*3.759.036,00*	*3.568.038,00*	190.998,00	5,35%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*632.912,00*	*3.726.734,00*	- 3.093.822,00	-83,02%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	*2.199.456,00*	*879.360,00*	1.320.096,00	150,12%
4) Contributi da privati	*76.058,00*	*259.712,00*	- 183.654,00	-70,71%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	*33.120,00*	*132.496,00*	- 99.376,00	-75,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**- 43.376,00**	**- 64.953,00**	**21.577,00**	**-33,22%**
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**9.231.984,00**	**2.349.149,00**	**6.882.835,00**	**292,99%**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**35.756.047,00**	**34.713.919,00**	**1.042.128,00**	**3,00%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	*33.644.228,00*	*32.620.305,00*	1.023.923,00	3,14%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	*1.208.606,00*	*1.057.614,00*	150.992,00	14,28%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	*903.213,00*	*1.036.000,00*	- 132.787,00	-12,82%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**970.928,00**	**4.084.308,00**	**- 3.113.380,00**	**-76,23%**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**1.672.348,00**	**1.556.720,00**	**115.628,00**	**7,43%**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.018.516,00**	**2.785.265,00**	**233.251,00**	**8,37%**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**7.865,00**	**-**	**7.865,00**	**100,00%**
9 Altri ricavi e proventi	**287.711,00**	**306.741,00**	**- 19.030,00**	**-6,20%**
TOTALE A)	**95.621.600,00**	**94.727.965,00**	**893.635,00**	**0,94%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			-	
1 Acquisti di beni	**14.636.790,00**	**15.503.892,00**	**- 867.102,00**	**-5,59%**
a) Acquisti di beni sanitari	*14.150.077,00*	*14.897.339,00*	- 747.262,00	-5,02%
b) Acquisti di beni non sanitari	*486.713,00*	*606.553,00*	- 119.840,00	-19,76%
2 Acquisti di servizi sanitari	**8.233.347,00**	**6.446.985,00**	**1.786.362,00**	**27,71%**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*377.143,00*	*413.246,00*	- 36.103,00	-8,74%
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	-	-	-	
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	*104.617,00*	*104.611,00*	6,00	0,01%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	*521.161,00*	*525.884,00*	- 4.723,00	-0,90%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	*953.832,00*	*840.194,00*	113.638,00	13,53%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*2.936.977,00*	*1.699.348,00*	1.237.629,00	72,83%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e so	*2.408.719,00*	*2.204.773,00*	203.946,00	9,25%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*930.898,00*	*658.929,00*	271.969,00	41,27%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	
3 Acquisti di servizi non sanitari	**10.997.532,00**	**12.444.029,00**	**- 1.446.497,00**	**-11,62%**
a) Servizi non sanitari	*10.558.137,00*	*11.612.904,00*	- 1.054.767,00	-9,08%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	*328.653,00*	*728.017,00*	- 399.364,00	-54,86%
c) Formazione	*110.742,00*	*103.108,00*	7.634,00	7,40%
4 Manutenzione e riparazione	**1.961.873,00**	**1.922.652,00**	**39.221,00**	**2,04%**
5 Godimento di beni di terzi	**893.938,00**	**569.258,00**	**324.680,00**	**57,04%**
6 Costi del personale	**42.971.652,00**	**41.842.392,00**	**1.129.260,00**	**2,70%**
a) Personale dirigente medico	*14.740.585,00*	*14.806.024,00*	- 65.439,00	-0,44%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	*1.859.320,00*	*1.692.585,00*	166.735,00	9,85%
c) Personale comparto ruolo sanitario	*18.555.788,00*	*18.151.920,00*	403.868,00	2,22%
d) Personale dirigente altri ruoli	*1.033.837,00*	*996.243,00*	37.594,00	3,77%
e) Personale comparto altri ruoli	*6.782.122,00*	*6.195.620,00*	586.502,00	9,47%
7 Oneri diversi di gestione	**933.093,00**	**840.981,00**	**92.112,00**	**10,95%**
8 Ammortamenti	**3.025.842,00**	**2.789.739,00**	**236.103,00**	**8,46%**
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	*15.368,00*	*12.733,00*	2.635,00	20,69%
b) Ammortamento dei fabbricati	*1.041.322,00*	*957.735,00*	83.587,00	8,73%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	*1.969.152,00*	*1.819.271,00*	149.881,00	8,24%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**312.643,00**	**210.613,00**	**102.030,00**	**48,44%**
10 Variazione delle rimanenze	**- 219.696,00**	**- 83.386,00**	**- 136.310,00**	**163,47%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	*- 221.458,00*	*- 63.216,00*	- 158.242,00	250,32%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	*1.762,00*	*- 20.170,00*	21.932,00	-108,74%
11 Accantonamenti	**5.352.623,00**	**10.304.137,00**	**- 4.951.514,00**	**-48,05%**
a) Accantonamenti per rischi	*30.609,00*	*917.660,00*	- 887.051,00	-96,66%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	

	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	*4.120.039,00*	*8.621.523,00*	-	4.501.484,00	-52,21%
	d) Altri accantonamenti	*1.201.975,00*	*764.954,00*		437.021,00	57,13%
TOTALE B)		**89.099.637,00**	**92.791.292,00**	**-**	**3.691.655,00**	**-3,98%**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**6.521.963,00**	**1.936.673,00**		**4.585.290,00**	**236,76%**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**					
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	***761,00***	***1,00***		**760,00**	**76000,00%**
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**-**	**-**		**-**	
TOTALE C)	**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**761,00**	**1,00**		**760,00**	**76000,00%**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**					
	1) Rivalutazioni	**-**	**-**		**-**	
	2) Svalutazioni	**-**	**-**		**-**	
TOTALE D)	**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**-**	**-**		**-**	
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**					
	1 Proventi straordinari	**642.915,00**	**1.396.100,00**	**-**	**753.185,00**	**-53,95%**
	a) Plusvalenze	-	-		-	
	b) Altri proventi straordinari	*642.915,00*	*1.396.100,00*	-	753.185,00	-53,95%
	2 Oneri straordinari	**3.928.445,00**	**314.459,00**		**3.613.986,00**	**1149,27%**
	a) Minusvalenze	*3.391,00*	-		3.391,00	
	b) Altri oneri straordinari	*3.925.054,00*	*314.459,00*		3.610.595,00	1148,19%
TOTALE E)	**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**	**- 3.285.530,00**	**1.081.641,00**	**-**	**4.367.171,00**	**-403,75%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		**3.237.194,00**	**3.018.315,00**		**218.879,00**	**7,25%**
Y)	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**					
	1) IRAP	**3.071.671,00**	**2.988.065,00**		**83.606,00**	**2,80%**
	a) IRAP relativa a personale dipendente	*2.853.938,00*	*2.786.515,00*		67.423,00	2,42%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	*147.543,00*	*138.841,00*		8.702,00	6,27%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	*70.190,00*	*62.709,00*		7.481,00	11,93%
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-		-	
	2) IRES	**18.407,00**	**17.835,00**		**572,00**	**3,21%**
	3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**		**-**	
TOTALE Y)		**3.090.078,00**	**3.005.900,00**		**84.178,00**	**2,80%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**147.116,00**	**12.415,00**		**134.701,00**	**1084,99%**

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACQUISTI DI BENI**	BA0010			
300	100	0	0	0	0	Acquisti di beni sanitari	BA0020			
300	100	100	0	0	0	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BA0030			
300	100	100	**100**	0	0	**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali**	BA0040		1.468.380,08	3.232.490,89
300	100	100	**101**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali con AIC**	BA0040		290.488,32	-
300	100	100	**200**	0	0	**Medicinali senza AIC**	BA0050		3.416,32	9.229,78
300	100	100	**201**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per medicinali senza AIC**	BA0050		20.903,12	-
300	100	100	**250**	0	0	**Ossigeno e altri gas medicali**	BA0051		72.485,86	86.192,05
300	100	100	**300**	0	0	**Emoderivati di produzione regionale**	BA0060		-	-
300	100	100	**300**	100	0	**Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA0061	R	-	-
300	100	100	**300**	200	0	**Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale**	BA0062	S	-	-
300	100	100	**300**	300	0	**Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti**	BA0063		-	-
300	100	200	0	0	0	Sangue ed emocomponenti	BA0070		-	-
300	100	200	**100**	**0**	**0**	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale**	BA0080	R	-	-
300	100	200	**200**	0	0	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale**	BA0090	S	-	-
300	100	200	**300**	0	0	**da altri soggetti**	BA0100		-	-
300	100	300	0	0	0	Dispositivi medici	BA0210		-	-
300	100	300	**100**	0	0	**Dispositivi medici**	BA0220		2.271.251,76	2.182.402,43
300	100	300	**101**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici**	BA0220		310.881,28	-
300	100	300	**200**	0	0	**Dispositivi medici impiantabili attivi**	BA0230		353.496,00	387.121,28
300	100	300	**201**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medici impiantabili attivi**	BA0230		-	-
300	100	300	**300**	0	0	**Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	BA0240		4.098.202,24	3.675.106,16
300	100	300	**301**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)**	BA0240		5.512,58	-
300	100	**400**	0	0	0	**Prodotti dietetici**	BA0250		1.804,59	2.911,14
300	100	**401**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti dietetici**	BA0250		1.307,42	-
300	100	**500**	0	0	0	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	BA0260		-	1.324,82
300	100	**501**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per la profilassi (vaccini)**	BA0260		333,49	-
300	100	**600**	0	0	0	**Prodotti chimici**	BA0270		45.057,06	54.813,86
300	100	**601**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti chimici**	BA0270		-	-
300	100	**700**	0	0	0	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	BA0280		-	-
300	100	**701**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali e prodotti per uso veterinario**	BA0280		-	-
300	100	**800**	0	0	0	**Altri beni e prodotti sanitari**	BA0290		398.407,20	312.028,78
300	100	**801**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti sanitari**	BA0290		24.972,26	-
300	100	900	0	0	0	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	R	-	-
300	100	900	**50**	0	0	**Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale**	BA0301	R	2.870.685,40	3.111.040,68
300	100	900	**100**	0	0	**Medicinali senza AIC**	BA0301	R	150.576,75	74.829,81
300	100	900	**150**	0	0	**Emoderivati di produzione regionale**	BA0301	R	-	-
300	100	900	**200**	0	0	**Dispositivi medici**	BA0303	R	1.634.089,99	1.587.788,32
300	100	900	**250**	0	0	**Dispositivi medici impiantabili attivi**	BA0303	R	-	-
300	100	900	**300**	0	0	**Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)**	BA0303	R	39.198,61	30.713,00
300	100	900	**350**	0	0	**Prodotti dietetici**	BA0304	R	14.767,40	16.005,67
300	100	900	**400**	0	0	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	BA0305	R	15.634,62	12.542,98
300	100	900	**450**	0	0	**Prodotti chimici**	BA0306	R	2.373,00	-
300	100	900	**500**	0	0	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	BA0307	R	-	-
300	100	900	**900**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti sanitari**	BA0308	R	55.851,91	120.797,57
300	200	0	0	**0**	**0**	Acquisti di beni non sanitari	BA0310		-	-
300	200	**100**	0	0	0	**Prodotti alimentari**	BA0320		4.416,28	4.772,35
300	200	**101**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per prodotti alimentari**	BA0320		2.252,11	-
300	200	**200**	0	0	0	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	BA0330		7.736,57	47.072,65
300	200	**201**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	BA0330		23.365,42	-
300	200	**300**	0	0	0	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	BA0340		9.072,25	6.140,87
300	200	**301**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per combustibili, carburanti e lubrificanti**	BA0340		-	-
300	200	400	0	0	0	Supporti informatici e cancelleria	BA0350		-	-
300	200	400	**100**	0	0	**Cancelleria e stampati**			114.493,06	119.826,42
300	200	400	**200**	0	0	**Materiali di consumo per l'informatica**			8.805,14	7.906,39
300	200	400	**300**	0	0	**Materiale didattico, audiovisivo e fotografico**			17.091,09	11.745,95
300	200	400	**400**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per supporti informatici e cancelleria**			19.335,74	-
300	200	500	0	0	0	Materiale per la manutenzione	BA0360		-	-
300	200	500	**100**	0	0	**Materiali ed accessori per beni sanitari**			18.929,62	15.968,48
300	200	500	**200**	0	0	**Materiali ed accessori per beni non sanitari**			2.301,40	4.104,18
300	200	500	**300**	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per materiali per manutenzione**			-	-
300	200	**600**	0	0	0	**Altri beni e prodotti non sanitari**	BA0370		30.140,03	52.951,94
300	200	**601**	0	0	0	**IVA indetraibile acquisti intercompany per altri beni e prodotti non sanitari**	BA0370		564,88	-
300	200	700	0	0	0	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	R	-	-
300	200	700	**100**	0	0	**Prodotti alimentari**		R	10.811,62	9.893,93
300	200	700	**200**	0	0	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**		R	126.937,49	256.118,51
300	200	700	**300**	0	0	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**		R	-	-
300	200	700	**400**	0	0	**Supporti informatici e cancelleria**		R	87.892,78	67.481,07
300	200	700	**500**	0	0	**Materiale per la manutenzione**		R	-	505,00
300	200	700	**900**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		R	2.567,65	2.065,20
305	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACQUISTI DI SERVIZI**	**BA0390**		-	-
305	100	0	0	0	0	Acquisti servizi sanitari	BA0400		-	-
305	100	50	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	BA0410		-	-
305	100	50	100	0	0	- da convenzione	BA0420		-	-
305	100	50	100	10	0	Costi per assistenza MMG	BA0430		-	-
305	100	50	100	10	**5**	**Quota capitaria nazionale**			-	-
305	100	50	100	10	**10**	**Compensi da fondo ponderazione**			-	-
305	100	50	100	10	**15**	**Compensi da fondo qualità dell'assistenza**			-	-
305	100	50	100	10	**20**	**Compensi da fondo quota capitaria regionale**			-	-
305	100	50	100	10	**25**	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**			-	-
305	100	50	100	10	**30**	**Compensi da accordi regionali**			-	-
305	100	50	100	10	**35**	**Compensi da accordi aziendali**			-	-
305	100	50	100	10	**40**	**Premi assicurativi malattia**			-	-
305	100	50	100	10	**45**	**Formazione**			-	-
305	100	50	100	10	**50**	**Altre competenze**			-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	50	100	10	**55**	**Oneri sociali**			-	-
305	100	50	100	20	0	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	0	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450		-	-
305	100	50	100	30	**5**	**Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**			-	-
305	100	50	100	30	**10**	**Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale**			-	-
305	100	50	100	30	**15**	**Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica**			-	-
305	100	50	100	30	**20**	**Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**			-	-
305	100	50	100	30	**25**	**Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**			-	-
305	100	50	100	30	**30**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**			-	-
305	100	50	100	30	**35**	**Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**			-	-
305	100	50	100	30	**40**	**Altri compensi**			-	-
305	100	50	100	30	**45**	**Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**			-	-
305	100	50	100	30	**50**	**Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale**			-	-
305	100	50	100	30	**55**	**Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica**			-	-
305	100	50	100	30	**60**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna**			-	-
305	100	50	100	30	**65**	**Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale**			-	-
305	100	50	100	30	**70**	**Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica**			-	-
305	100	50	100	40	0	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	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA0470	R	-	-
305	100	50	**300**	0	0	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale**	BA0480	S	-	-
305	100	100	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	BA0490		-	-
305	100	100	100	0	0	- da convenzione	BA0500		-	-
305	100	100	100	**10**	0	**Prodotti farmaceutici e galenici**			-	-
305	100	100	100	**20**	0	**Contributi farmacie rurali ed Enpaf**			-	-
305	100	100	200	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale**	BA0510	R	-	-
305	100	100	**300**	0	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0520	S	-	-
305	100	150	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	BA0530		-	-
305	100	150	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	R	-	-
305	100	150	100	**10**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali**		R	-	-
305	100	150	100	**20**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate**		R	377.142,89	413.245,85
305	100	150	150	**0**	0	**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0541	R	-	-
305	100	150	**200**	0	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0550		-	-
305	100	150	**250**	0	0	**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0551		-	-
305	100	150	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0560	S	-	-
305	100	150	300	**10**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione**		S	-	-
305	100	150	350	**0**	0	**Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)**	BA0561	S	-	-
305	100	150	400	0	0	- da privato - Medici SUMAI	BA0570		-	-
305	100	150	400	**10**	0	**Compensi fissi**			-	-
305	100	150	400	**20**	0	**Compendi da fondo ponderazione**			-	-
305	100	150	400	**30**	0	**Compensi extra derivanti da accordi nazionali**			-	-
305	100	150	400	**40**	0	**Compensi da accordi regionali**			-	-
305	100	150	400	**50**	0	**Compensi da accordi aziendali**			-	-
305	100	150	400	**60**	0	**Altre competenze**			-	-
305	100	150	400	**70**	0	**Oneri sociali**			-	-
305	100	150	500	0	0	- da privato	BA0580		-	-
305	100	150	500	**10**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati**	BA0590		-	-
305	100	150	500	**15**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati**	BA0591		-	-
305	100	150	500	**20**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati**	BA0600		-	-
305	100	150	500	**25**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati**	BA0601		-	-
305	100	150	500	**30**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private**	BA0610		-	-
305	100	150	500	**35**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private**	BA0611		-	-
305	100	150	500	**40**	0	**Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati**	BA0620		-	-
305	100	150	500	**45**	0	**Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati**	BA0621		-	-
305	100	150	**600**	**0**	0	**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	BA0630		-	-
305	100	150	**700**	**0**	0	**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	0	**0**	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BA0640		-	-
305	100	200	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0650	R	-	-
305	100	200	**200**	0	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0660		-	-
305	100	200	**300**	0	0	**- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione**	BA0670	SS	-	-
305	100	200	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA0680		-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	200	400	**10**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**			-	-
305	100	200	400	**20**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**			-	-
305	100	200	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA0690		-	-
305	100	200	500	**10**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero**			-	-
305	100	200	500	**20**	0	**Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale**			-	-
305	100	250	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	BA0700		-	-
305	100	250	100	**0**	**0**	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0710	R	-	-
305	100	250	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0720		-	-
305	100	250	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0730	S	-	-
305	100	250	400	0	0	- da privato - AFIR	BA0740		-	-
305	100	250	400	**10**	0	**AFIR farmacie convenzionate**			-	-
305	100	250	400	**20**	0	**Fornitura ausilii per incontinenti**			-	-
305	100	250	400	**90**	0	**AFIR altro**			-	-
305	100	300	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	BA0760	R	-	-
305	100	300	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0760	R	-	-
305	100	300	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0770		-	-
305	100	300	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0780	S	-	-
305	100	300	400	0	0	- da privato	BA0790		-	-
305	100	300	400	**10**	0	**Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84**			-	-
305	100	300	400	**20**	0	**Servizio supporto gestione assistenza protesica**			-	-
305	100	350	0	0	0	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	BA0800		-	-
305	100	350	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	R	-	-
305	100	350	100	**10**	0	**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali**		R	-	-
305	100	350	100	**20**	0	**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali**		R	-	-
305	100	350	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0820		-	-
305	100	350	300	0	0	- da pubblico (Extraregione)	BA0830	S	-	-
305	100	350	300	**10**	0	**Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali**		S	-	-
305	100	350	400	0	0	- da privato	BA0840		-	-
305	100	350	400	**10**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati**	BA0850		-	-
305	100	350	400	**20**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati**	BA0860		-	-
305	100	350	400	**30**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private**	BA0870		-	-
305	100	350	400	**40**	0	**Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati**	BA0880		-	-
305	100	350	**500**	0	0	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890		-	-
305	100	400	0	0	0	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	BA0900		-	-
305	100	400	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA0910	R	-	-
305	100	400	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0920		-	-
305	100	400	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione**	BA0930	SS	-	-
305	100	400	**400**	**0**	0	**- da privato (intraregionale)**	BA0940		-	-
305	100	400	**500**	**0**	0	**- da privato (extraregionale)**	BA0950		-	-
305	100	450	0	0	0	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	BA0960		-	-
305	100	450	100	0	0	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	R	-	-
305	100	450	100	**10**	**0**	**Rimborso costo farmaci**		~~R~~	-	-
305	100	450	100	**20**	**0**	**Servizio di distribuzione**		~~R~~	-	-
305	100	450	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA0980		-	-
305	100	450	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA0990	S	-	-
305	100	450	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA1000		-	-
305	100	450	400	**90**	**0**	**Distribuzione farmaci da privato**			-	-
305	100	450	**500**	**0**	0	**- da privato (extraregionale)**	BA1010		-	-
305	100	450	**600**	**0**	0	**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	BA1020		-	-
305	100	500	0	0	0	Acquisto prestazioni termali in convenzione	BA1030		-	-
305	100	500	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA1040	R	-	-
305	100	500	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA1050		-	-
305	100	500	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA1060	S	-	-
305	100	500	**400**	**0**	0	**- da privato**	BA1070		-	-
305	100	500	**500**	**0**	0	**- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)**	BA1080		-	-
305	100	550	0	0	0	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	BA1090		-	-
305	100	550	100	**0**	**0**	**- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	BA1100	R	-	-
305	100	550	**200**	**0**	0	**- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)**	BA1110		-	-
305	100	550	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione)**	BA1120	S	-	-
305	100	550	400	0	0	- da privato	BA1130		-	-
305	100	550	400	**10**	0	**Trasporti primari (emergenza)**			-	-
305	100	550	400	**20**	0	**Trasporti secondari**			104.616,94	104.610,98
305	100	550	400	**30**	0	**Elisoccorso**			-	-
305	100	550	400	**40**	0	**Trasporti nefropatici**			-	-
305	100	600	0	0	0	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	BA1140		-	-
305	100	600	100	**0**	**0**	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1150	R		
305	100	600	100	**10**	**0**	**Assistenza domiciliare integrata (ADI)**	BA1151	R	-	-
305	100	600	100	**20**	**0**	**Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**	BA1152	R	-	-
305	100	600	200	0	0	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1160		-	-
305	100	600	200	**10**	0	**RSA esterne**			-	-
305	100	600	200	**20**	0	**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**			-	-
305	100	600	200	**30**	0	**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**			-	-
305	100	600	200	**90**	0	**Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)**			-	-
305	100	600	250	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	BA1161	S	-	-
305	100	600	**300**	**0**	0	**- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione**	BA1170	SS	521.160,59	525.883,79
305	100	600	310	**0**	0	**Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate**	BA1170	S	-	-
305	100	600	320	**0**	0	**Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali**	BA1170	S	-	-
305	100	600	400	0	0	- da privato (intraregionale)	BA1180		-	-
305	100	600	400	**10**	0	**Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica**				
305	100	600	400	**20**	0	**Conv. per ass. domiciliare -ADI**			-	-
305	100	600	400	**30**	0	**RSA esterne**			-	-
305	100	600	400	**40**	0	**Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani**			-	-
305	100	600	400	**50**	0	**Abbattimento rette anziani non autosufficienti**			-	-
305	100	600	400	**60**	0	**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**			-	-
305	100	600	400	**70**	0	**Convenzioni per attività di consultorio familiare**			-	-
305	100	600	400	**90**	0	**Altre prestazioni da privato (intraregionale)**			-	-
305	100	600	500	0	0	- da privato (extraregionale)	BA1190		-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	600	500	**10**	0	**Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti**			-	-
305	100	600	500	**90**	0	**Altre prestazioni da privato (extraregionale)**			-	-
305	100	650	0	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	BA1200		-	-
305	100	650	**100**	**0**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera**	BA1210		80.050,00	110.800,00
305	100	650	**200**	**0**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica**	BA1220		608.142,82	557.992,58
305	100	650	**300**	**0**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica**	BA1230		-	-
305	100	650	400	0	0	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**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**			186.713,25	91.809,06
305	100	650	400	**20**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**			-	-
305	100	650	400	**30**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**				
305	100	650	400	**90**	0	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**			-	-
305	100	650	500	0	0	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	R	-	-
305	100	650	500	**10**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria**		R	-	-
305	100	650	500	**20**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**		R	-	-
305	100	650	500	**30**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria**		R	-	-
305	100	650	500	**90**	**0**	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**		R	-	-
305	100	650	600	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260		-	-
305	100	650	600	**5**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**			-	-
305	100	650	600	**10**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**			-	-
305	100	650	600	**15**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**			-	-
305	100	650	600	**20**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**			7.430,80	10.860,00
305	100	650	600	**25**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**			-	-
305	100	650	600	**30**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**				
305	100	650	600	**35**	0	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**			-	-
305	100	650	600	**40**	0	**Personale di supporto diretto e indiretto**			27.741,49	30.693,67
305	100	650	600	**45**	0	**Quota di perequazione**			43.753,33	38.038,71
305	100	650	600	**50**	0	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				
305	100	650	600	**90**	0	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**				
305	100	650	700	0	0	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	R	-	-
305	100	650	700	**5**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale**		R	-	-
305	100	650	700	**10**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico**		R	-	-
305	100	650	700	**15**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo**		R	-	-
305	100	650	700	**20**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario**		R	-	-
305	100	650	700	**25**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale**		R	-	-
305	100	650	700	**30**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico**		R	-	-
305	100	650	700	**35**	**0**	**Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo**		R	-	-
305	100	650	700	**40**	**0**	**Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**		R	-	-
305	100	650	700	**90**	**0**	**Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro**		R	-	-
305	100	700	0	0	0	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	BA1280		-	-
305	100	700	**100**	**0**	0	**Contributi ad associazioni di volontariato**	BA1290		-	-
305	100	700	**200**	**0**	0	**Rimborsi per cure all'estero**	BA1300		-	-
305	100	700	**300**	**0**	0	**Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione**	BA1310		-	-
305	100	700	**400**	**0**	0	**Contributo Legge 210/92**	BA1320		-	-
305	100	700	500	0	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330		-	-
305	100	700	500	**5**	0	**Rimborsi per ricoveri in Italia**			-	-
305	100	700	500	**10**	0	**Rimborsi per altra assistenza sanitaria**			-	-
305	100	700	500	**15**	0	**Contributi ai nefropatici**			-	-
305	100	700	500	**20**	0	**Contributi ai donatori di sangue lavoratori**			-	-
305	100	700	500	**25**	0	**Altri contributi agli assistiti**			-	-
305	100	700	500	**30**	0	**Altri contributi per attività socio - assistenziale**			-	-
305	100	700	500	**35**	0	**Contributi ad enti**			1.294.179,85	308.905,77
305	100	700	500	**40**	0	**Rimborsi per responsabilità civile**			-	-
305	100	700	500	**45**	0	**Rimborsi per attività delegate della Regione**				
305	100	700	500	**90**	0	**Altri rimborsi, assegni e contributi**			31.865,00	59.460,24
305	100	700	600	0	0	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	R	-	-
305	100	700	600	**10**	**0**	**Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)**		R	-	-
305	100	700	600	**90**	**0**	**Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**		R	1.610.932,46	1.330.982,59
305	100	700	700	**0**	**0**	**Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA**	BA1341	R	-	-
305	100	750	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BA1350			
305	100	750	100	**0**	**0**	**Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1360	R	130.103,06	96.589,21
305	100	750	200	**0**	0	**Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici**	BA1370		1.725,86	2.896,11
305	100	750	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	BA1380			
305	100	750	300	**10**	0	**Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000**	BA1390		49.134,67	44.698,95
305	100	750	300	20	0	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400		-	-
305	100	750	300	20	**5**	**Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto**			30.902,51	36.204,16
305	100	750	300	20	**10**	**Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati**			-	-
305	100	750	300	20	**15**	**Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato**				
305	100	750	300	30	0	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**			62.976,74	65.960,17
305	100	750	300	30	**10**	**Costo contrattisti - area sanitaria**			84.829,25	97.566,38
305	100	750	300	30	**15**	**Costo contrattisti - ricerca corrente**			-	11.752,57
305	100	750	300	30	**20**	**Costo contrattisti - ricerca finalizzata**			26.408,20	10.804,37
305	100	750	300	40	0	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420		-	-
305	100	750	300	40	**5**	**Indennità personale universitario (De Maria)**			521.982,05	502.918,90
305	100	750	300	40	**10**	**Oneri sociali**			213.481,95	203.433,45
305	100	750	300	40	**15**	**Retribuzione di posizione personale sanitario universitario**				
305	100	750	300	40	**20**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**				
305	100	750	300	40	**25**	**Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria**			1.480,00	-
305	100	750	300	40	**30**	**Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria**			-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
305	100	750	300	40	**35**	**Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria**				-
305	100	750	300	40	**40**	**Altre competenze Dirigenza medica universitaria**			-	-
305	100	750	300	40	**45**	**Altre competenze Dirigenza medica universitaria**			-	-
305	100	750	300	40	**50**	**Oneri sociali Dirigenza medica universitaria**			-	-
305	100	750	300	40	**55**	**Oneri sociali Dirigenza medica universitaria**			-	-
305	100	750	300	**50**	0	**Lavoro interinale - area sanitaria**	BA1430		33.772,28	-
305	100	750	300	60	0	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**			563.702,34	576.646,70
305	100	750	300	60	**20**	**Costo borsisti - ricerca finalizzata**			541.214,79	419.492,73
305	100	750	300	60	**25**	**Indennità per commissioni sanitarie**			8.655,00	3.465,00
305	100	750	300	60	**30**	**Compensi ai docenti**			102.417,58	104.288,01
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**			25.524,99	28.056,11
305	100	750	400	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	BA1450		-	-
305	100	750	400	**10**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1460	R	10.408,22	-
305	100	750	400	**20**	0	**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università**	BA1470		-	-
305	100	750	400	**30**	0	**Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**	BA1480	SS		-
305	100	800	0	0	0	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BA1490		-	-
305	100	800	100	**0**	**0**	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1500	R	-	-
305	100	800	**200**	0	0	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione**	BA1510		-	-
305	100	800	**300**	0	0	**Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)**	BA1520	SS	-	-
305	100	800	400	0	0	Altri servizi sanitari da privato	BA1530		-	-
305	100	800	400	**10**	0	**Compensi per sperimentazioni cliniche**			-	-
305	100	800	400	**20**	0	**Ossigeno terapia domiciliare**			-	-
305	100	800	400	**30**	0	**Compenso servizio distribuzione per conto (DPC)**			-	-
305	100	800	400	**90**	0	**Altri servizi sanitari da privato**			930.897,64	658.928,52
305	100	800	**500**	0	0	**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva**	BA1540		-	-
305	100	800	**600**	0	0	**Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL**	BA1541	R	-	-
305	100	800	**700**	0	0	**Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)**	BA1542	SS	-	-
305	100	**850**	0	0	0	**Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**	BA1550	S	-	-
305	200	0	0	0	0	Acquisti di servizi non sanitari	BA1560		-	-
305	200	100	0	0	0	Servizi non sanitari	BA1570		-	-
305	200	100	**50**	0	0	**Lavanderia**	BA1580		617.689,86	684.825,72
305	200	100	**100**	0	0	**Pulizia**	BA1590		1.826.415,35	1.732.653,60
305	200	100	**150**	0	0	**Mensa**	BA1600		-	-
305	200	100	**150**	10	0	**Mensa dipendenti**	BA1601		190.472,07	177.927,72
305	200	100	**150**	20	0	**Mensa degenti**	BA1602		718.043,74	636.658,49
305	200	100	**200**	0	0	**Riscaldamento**	BA1610		1.917.050,62	2.571.913,54
305	200	100	250	0	0	Servizi di assistenza informatica	BA1620		-	-
305	200	100	250	**10**	**0**	**Servizio informatico sanitario regionale (SISR)**			-	-
305	200	100	250	**20**	**0**	**Elaborazione ricette prescrizioni**			-	-
305	200	100	250	**90**	**0**	**Altri servizi di assistenza informatica**			-	-
305	200	100	**300**	**0**	**0**	**Servizi trasporti (non sanitari)**	BA1630		255.275,58	293.542,80
305	200	100	**350**	**0**	**0**	**Smaltimento rifiuti**	BA1640		441.958,45	314.641,71
305	200	100	400	0	0	Utenze telefoniche	BA1650		-	-
305	200	100	400	**10**	**0**	**Spese telefoniche**			85.989,84	91.489,14
305	200	100	400	**20**	**0**	**Internet**			7.320,00	7.320,00
305	200	100	**450**	**0**	**0**	**Utenze elettricità**	BA1660		821.973,29	1.521.832,83
305	200	100	500	0	0	Altre utenze	BA1670		-	-
305	200	100	500	**10**	**0**	**Acqua**			281.984,89	231.925,74
305	200	100	500	**20**	**0**	**Gas**			-	6.442,19
305	200	100	500	**30**	**0**	**Canoni radiotelevisivi**			407,35	407,35
305	200	100	500	**40**	**0**	**Banche dati**			-	-
305	200	100	500	**50**	**0**	**Altre utenze**			-	-
305	200	100	550	0	0	Premi di assicurazione	BA1680		-	-
305	200	100	550	**10**	**0**	**Premi di assicurazione - R.C. Professionale**	BA1690		-	-
305	200	100	550	**20**	**0**	**Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi**	BA1700		66.448,98	90.734,90
305	200	100	600	0	0	Altri servizi non sanitari	BA1710		-	-
305	200	100	600	**10**	**0**	**Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	BA1720	R	246.521,57	496.353,00
305	200	100	600	20	0	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730		-	-
305	200	100	600	20	**5**	**Altri servizi non sanitari da pubblico**			2.561,99	-
305	200	100	600	20	**10**	**Altri servizi socio - assistenziali da pubblico**			-	-
305	200	100	600	30	0	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740		-	-
305	200	100	600	30	**5**	**Servizi di vigilanza**			299.163,90	254.452,28
305	200	100	600	30	**10**	**Servizi religiosi**			28.600,00	28.600,00
305	200	100	600	30	**15**	**Spese bancarie**			19.988,45	17.955,40
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**			-	1.586,00
305	200	100	600	30	**35**	**Altre spese legali**			53.044,81	62.066,89
305	200	100	600	30	**40**	**Spese postali**			258,60	347,50
305	200	100	600	30	**45**	**Bolli e marche**			218,00	205,61
305	200	100	600	30	**50**	**Abbonamenti e riviste**			405.843,75	482.426,05
305	200	100	600	30	**55**	**Altre spese generali e amministrative**			8.277,23	9.031,01
305	200	100	600	30	**60**	**Rimborsi spese personale dipendente**			-	-
305	200	100	600	30	**65**	**Altri rimborsi spese**			143.270,41	85.109,15
305	200	100	600	30	**80**	**Altri servizi socio - assistenziali da privato**			-	-
305	200	100	600	30	**90**	**Altri servizi non sanitari da privato**			2.119.358,04	1.812.455,37
305	200	200	0	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	BA1750		-	-
305	200	200	100	**0**	**0**	**Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1760	R	11.980,87	37.556,64
305	200	200	**200**	**0**	**0**	**Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici**	BA1770		-	-
305	200	200	300	0	0	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	BA1780		-	-
305	200	200	300	10	0	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790		-	-
305	200	200	300	10	**5**	**Consulenze fiscali**			8.664,41	7.477,08
305	200	200	300	10	**10**	**Consulenze amministrative**			-	-
305	200	200	300	10	**15**	**Consulenze tecniche**			-	1.489,73

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
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**	**0**	**Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato**	BA1800		-	-
305	200	200	300	**30**	**0**	**Indennità a personale universitario - area non sanitaria**	BA1810		-	-
305	200	200	300	**40**	**0**	**Lavoro interinale - area non sanitaria**	BA1820		278.211,52	621.636,24
305	200	200	300	50	0	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**			26.948,74	36.117,40
305	200	200	300	50	**30**	**Costo borsisti - area non sanitaria**			-	-
305	200	200	300	50	**40**	**Indennità per commissioni non sanitarie**			2.847,50	5.862,50
305	200	200	300	50	**90**	**Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria**			-	-
305	200	200	300	60	**0**	**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	0	0	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	BA1840		-	-
305	200	200	400	**10**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1850	R	-	7.321,16
305	200	200	400	**20**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università**	BA1860		-	10.556,40
305	200	200	400	**30**	**0**	**Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)**	BA1870	SS	-	-
305	200	300	0	0	0	Formazione (esternalizzata e non)	BA1880		-	-
305	200	300	**100**	**0**	**0**	**Formazione (esternalizzata e non) da pubblico**	BA1890		2.291,57	6.378,30
305	200	300	**200**	**0**	**0**	**Formazione (esternalizzata e non) da privato**	BA1900		108.450,06	96.729,93
310	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**			-	-
310	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	BA1920		63.376,48	58.945,05
310	200	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BA1930		-	-
310	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Impianti di trasmissione dati e telefonia**			40.088,00	36.319,59
310	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Impiantistica varia**			169.292,94	173.710,95
310	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**			-	-
310	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	BA1940		1.592.762,72	1.524.372,99
310	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	BA1950		-	-
310	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Manutenzione e riparazione agli automezzi**	BA1960		2.680,02	1.159,01
310	600	0	0	0	0	Altre manutenzioni e riparazioni	BA1970		-	-
310	600	**100**	**0**	**0**	**0**	**Attrezzature informatiche**			42.643,79	37.554,06
310	600	**200**	**0**	**0**	**0**	**Software**			31.497,30	61.326,44
310	600	**300**	**0**	**0**	**0**	**Altre manutenzioni e riparazioni**			19.532,12	29.264,69
310	700	0	0	**0**	**0**	**Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA1980	R	-	-
315	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Godimento di beni di terzi**	**BA1990**		-	-
315	100	0	0	0	0	Fitti passivi	BA2000		-	-
315	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Locazioni passive**			25.228,16	25.228,16
315	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Spese condominiali**			6.279,25	5.582,73
315	200	0	0	0	0	Canoni di noleggio	BA2010		-	-
315	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Canoni di noleggio - area sanitaria**	BA2020		468.002,52	293.572,22
315	200	200	0	0	0	Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030		-	-
315	200	200	**100**	**0**	**0**	**Canoni hardware e software**			207.559,65	174.322,43
315	200	200	**200**	**0**	**0**	**Canoni fotocopiatrici**			13.750,25	11.260,32
315	200	200	**300**	**0**	**0**	**Canoni noleggio automezzi**			10.743,99	10.744,01
315	200	200	**900**	**0**	**0**	**Canoni noleggio altro**			-	34.245,40
315	300	0	0	0	0	Canoni di leasing	BA2040		-	-
315	300	100	0	0	0	Canoni di leasing - area sanitaria	BA2050		-	-
315	300	100	**100**	**0**	**0**	**Canoni di leasing operativo**			-	-
315	300	100	**200**	**0**	**0**	**Canoni di leasing finanziario**			36.461,42	14.302,56
315	300	200	0	0	0	Canoni di leasing - area non sanitaria	BA2060		-	-
315	300	200	**100**	**0**	**0**	**Canoni di leasing operativo**			-	-
315	300	200	**200**	**0**	**0**	**Canoni di leasing finanziario**			-	-
315	350	0	0	**0**	**0**	**Canoni di project financing**	BA2061		125.912,22	-
315	400	0	0	**0**	**0**	**Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA2070	R	-	-
320	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo sanitario**	**BA2090**		-	-
320	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	BA2100		-	-
320	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente medico	BA2110		-	-
320	100	100	100	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BA2120		-	-
320	100	100	100	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			7.132.821,87	7.239.591,69
320	100	100	100	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			2.302.798,43	2.342.368,73
320	100	100	100	30	0	Indennità di risultato:			-	-
320	100	100	100	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**			394.594,27	490.016,51
320	100	100	100	40	0	Altro trattamento accessorio:			-	-
320	100	100	100	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**			505.336,64	507.076,82
320	100	100	100	50	0	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**			4.860,62	33.594,16
320	100	100	100	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			-	-
320	100	100	100	90	**5**	**Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria**			2.967.250,92	2.977.795,10
320	100	100	200	0	0	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BA2130		-	-
320	100	100	200	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			816.811,63	679.622,68
320	100	100	200	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			163.785,18	142.923,63
320	100	100	200	30	0	Indennità di risultato:			-	-
320	100	100	200	30	**5**	**Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria**			41.889,58	51.467,52
320	100	100	200	40	0	Altro trattamento accessorio:			-	-
320	100	100	200	40	**5**	**Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria**			73.143,92	57.564,99
320	100	100	200	50	0	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**			-	864,85
320	100	100	200	90	0	Oneri sociali su retribuzione:			-	-
320	100	100	200	90	**5**	**Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria**			337.292,05	283.137,40
320	100	100	**300**	**0**	**0**	**Costo del personale dirigente medico - altro**	BA2140		-	-
320	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente non medico	BA2150		-	-
320	100	200	100	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BA2160		-	-
320	100	200	100	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.095.846,50	992.099,14
320	100	200	100	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			184.679,24	174.918,34
320	100	200	100	**30**	**0**	**Indennità di risultato**			58.074,54	66.636,24
320	100	200	100	**40**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			7.511,74	4.915,74
320	100	200	100	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-
320	100	200	100	50	**5**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
320	100	200	100	50	**10**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
320	100	200	100	50	**15**	**Altre competenze personale dirigente non medico**			7.942,60	12.399,29
320	100	200	100	**90**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			396.108,93	360.793,62

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
320	100	200	200	0	0	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BA2170		-	-
320	100	200	200	**10**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			71.677,68	47.352,72
320	100	200	200	**20**	**0**	**Retribuzione di posizione**			2.197,59	3.121,14
320	100	200	200	**30**	**0**	**Indennità di risultato**			4.739,55	8.653,17
320	100	200	200	**40**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			5.157,46	3.150,37
320	100	200	200	50	0	Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			-	-
320	100	200	200	50	**5**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
320	100	200	200	50	**10**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
320	100	200	200	50	**15**	**Altre competenze personale dirigente non medico**			-	-
320	100	200	200	**90**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			25.384,63	18.545,05
320	100	200	**300**	**0**	**0**	**Costo del personale dirigente medico - altro**	BA2180		-	-
320	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario	BA2190		-	-
320	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BA2200		-	-
320	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			8.888.213,96	8.645.832,60
320	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			134.746,34	141.985,04
320	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			140.000,69	621.819,58
320	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			532.360,41	-
320	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			1.084.420,14	-
320	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			613.444,43	1.903.317,75
320	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			700.553,10	646.413,45
320	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
320	200	100	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
320	200	100	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	464,66
320	200	100	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			1.694,18	-
320	200	100	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			3.571.856,69	3.523.259,46
320	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BA2210		-	-
320	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			337.611,36	1.872.598,74
320	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			8.706,16	13.648,45
320	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			4.959,49	29.404,72
320	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			16.545,93	-
320	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			6.141,59	-
320	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			27.583,80	54.348,33
320	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			34.732,57	57.522,77
320	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
320	200	200	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
320	200	200	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
320	200	200	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			345,67	-
320	200	200	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			135.487,87	641.304,85
320	200	201	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato**	BA2210		-	-
320	200	201	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.252.169,80	-
320	200	201	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-
320	200	201	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-
320	200	201	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-
320	200	201	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-
320	200	201	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-
320	200	201	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-
320	200	201	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**			-	-
320	200	201	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
320	200	201	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
320	200	201	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			204,13	-
320	200	201	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			397.359,85	-
320	200	202	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato**	BA2210		-	-
320	200	202	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			505.697,36	-
320	200	202	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-
320	200	202	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-
320	200	202	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-
320	200	202	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-
320	200	202	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-
320	200	202	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-
320	200	202	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**			-	-
320	200	202	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
320	200	202	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
320	200	202	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			392,78	-
320	200	202	**700**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			160.559,58	-
320	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro**	BA2220		-	-
325	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo professionale**	**BA2230**		-	-
325	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale	BA2240		-	-
325	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2250		-	-
325	100	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			63.287,47	66.565,68
325	100	100	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			30.626,38	33.666,08
325	100	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			7.935,53	5.156,12
325	100	100	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			419,88	263,98
325	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
325	100	100	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
325	100	100	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
325	100	100	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo professionale**			8.372,80	1.828,24
325	100	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			31.785,93	31.233,45
325	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	BA2260		-	-
325	100	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			20.579,68	-
325	100	200	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			2.241,11	-
325	100	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			2.580,68	-
325	100	200	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			136,55	-
325	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
325	100	200	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
325	100	200	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
325	100	200	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo professionale**			567,35	-
325	100	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			7.749,91	-
325	100	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270		-	-
325	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale	BA2280		-	-
325	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	BA2290		-	-
325	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-
325	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-
325	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-
325	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-
325	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-
325	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-
325	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-
325	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
325	200	100	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
325	200	100	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
325	200	100	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-
325	200	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-
325	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	BA2300		-	-
325	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-
325	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-
325	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-
325	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-
325	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-
325	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-
325	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-
325	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
325	200	200	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
325	200	200	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
325	200	200	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-
325	200	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-
325	200	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310		-	-
330	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo tecnico**	**BA2320**		-	-
330	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	BA2330		-	-
330	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2340		-	-
330	100	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			136.370,13	134.233,64
330	100	100	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			19.586,84	21.081,18
330	100	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			12.026,34	14.579,94
330	100	100	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			636,33	791,95
330	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
330	100	100	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
330	100	100	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
330	100	100	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico**			425,81	-
330	100	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			49.847,82	49.821,80
330	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	BA2350		-	-
330	100	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			22.619,42	-
330	100	200	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			2.457,79	-
330	100	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			2.085,11	-
330	100	200	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			235,11	-
330	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
330	100	200	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
330	100	200	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
330	100	200	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico**			19,20	-
330	100	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			8.017,57	-
330	100	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360		-	-
330	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico	BA2370		-	-
330	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BA2380		-	-
330	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			516.058,87	2.361.546,52
330	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			5.409,62	27.391,49
330	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			8.861,40	34.203,41
330	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			9.546,55	-
330	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			59.429,97	-
330	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			38.875,04	307.339,55
330	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			7.168,26	162.464,56
330	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
330	200	100	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
330	200	100	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
330	200	100	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			32,40	330,00
330	200	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			185.536,48	869.318,81
330	200	101	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo indeterminato**	BA2380		-	-
330	200	101	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.854.789,89	-
330	200	101	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			24.139,18	-
330	200	101	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			13.576,53	-
330	200	101	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			998,03	-
330	200	101	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			137.586,81	-
330	200	101	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			160.934,47	-
330	200	101	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			194.423,71	-
330	200	101	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**			-	-
330	200	101	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
330	200	101	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
330	200	101	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			3.313,67	-
330	200	101	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			705.082,01	-
330	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BA2390		-	-
330	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			81.973,80	44.290,88
330	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			1.031,14	114,09
330	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			85,91	934,33
330	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			3.249,87	-
330	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			1.316,06	-
330	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			3.093,45	5.150,34
330	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	4.174,22
330	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
330	200	200	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
330	200	200	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
330	200	200	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-
330	200	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			28.793,73	18.345,23
330	200	201	**0**	**0**	**0**	**Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo determinato**	BA2390		-	-
330	200	201	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	-
330	200	201	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			-	-
330	200	201	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			-	-
330	200	201	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			-	-
330	200	201	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			-	-
330	200	201	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			-	-
330	200	201	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-
330	200	201	**600**	**0**	**0**	**Altri oneri per il personale:**			-	-
330	200	201	**600**	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
330	200	201	**600**	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
330	200	201	**600**	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-
330	200	201	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	-
330	200	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400		-	-
335	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Personale del ruolo amministrativo**	**BA2410**		-	-
335	100	0	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	BA2420		-	-
335	100	100	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2430		-	-
335	100	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			321.128,07	291.192,91
335	100	100	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			122.539,40	88.193,24

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
335	100	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			24.537,83	38.645,90
335	100	100	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			1.298,32	2.421,76
335	100	100	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
335	100	100	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
335	100	100	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
335	100	100	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo**			-	31,50
335	100	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			133.722,66	119.728,14
335	100	200	0	0	0	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2440		-	-
335	100	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			-	45.739,52
335	100	200	**200**	**0**	**0**	**Retribuzione di posizione**			-	30.218,11
335	100	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità di risultato**			-	364,37
335	100	200	**400**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			-	-
335	100	200	500	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
335	100	200	500	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
335	100	200	500	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
335	100	200	500	**15**	**0**	**Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo**			-	-
335	100	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			-	20.485,12
335	100	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450		-	-
335	200	0	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	BA2460		-	-
335	200	100	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BA2470		-	-
335	200	100	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			1.295.431,67	1.420.279,81
335	200	100	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			5.095,23	14.256,60
335	200	100	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			29.929,56	87.752,70
335	200	100	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			68.188,72	-
335	200	100	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			117.744,70	-
335	200	100	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			76.108,00	248.481,46
335	200	100	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			2.761,38	10.743,04
335	200	100	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
335	200	100	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
335	200	100	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
335	200	100	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			3.727,68	101,80
335	200	100	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			469.327,86	505.363,50
335	200	200	0	0	0	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BA2480		-	-
335	200	200	**100**	**0**	**0**	**Voci di costo a carattere stipendiale**			458.316,43	47.092,15
335	200	200	**200**	**0**	**0**	**Straordinario**			2.430,08	584,90
335	200	200	**300**	**0**	**0**	**Indennità personale**			11.566,32	2.331,12
335	200	200	**301**	**0**	**0**	**Incarichi**			10.351,10	-
335	200	200	**302**	**0**	**0**	**Progressioni economiche**			8.469,70	-
335	200	200	**400**	**0**	**0**	**Retribuzione per produttività personale**			17.855,43	6.131,45
335	200	200	**500**	**0**	**0**	**Altro trattamento accessorio**			1.644,06	831,43
335	200	200	600	0	0	Altri oneri per il personale:			-	-
335	200	200	600	**5**	**0**	**Accantonamento al fondo per TFR dipendenti**			-	-
335	200	200	600	**10**	**0**	**Accantonamento ai fondi integrativi pensione**			-	-
335	200	200	600	**15**	**0**	**Altri oneri per il personale**			-	-
335	200	200	**900**	**0**	**0**	**Oneri sociali su retribuzione**			157.867,16	16.066,53
335	200	**300**	**0**	**0**	**0**	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490		-	-
340	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Oneri diversi di gestione**	**BA2500**		-	-
340	100	0	0	0	0	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510		-	-
340	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Imposte di registro**			-	504,00
340	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Imposte di bollo**			19.756,67	18.081,68
340	100	**300**	**0**	**0**	**0**	**Tasse di concessione governative**			-	-
340	100	**400**	**0**	**0**	**0**	**Imposte comunali**			120.253,00	115.626,00
340	100	**500**	**0**	**0**	**0**	**Tasse di circolazione automezzi**			-	-
340	100	**600**	**0**	**0**	**0**	**Permessi di transito e sosta**			-	-
340	100	**900**	**0**	**0**	**0**	**Imposte e tasse diverse**			14.228,45	20.816,09
340	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	Perdite su crediti	BA2520		-	-
340	300	0	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2530		-	-
340	300	100	0	0	0	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540		-	-
340	300	100	100	0	0	Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			-	-
340	300	100	100	**10**	**0**	**Indennità**			607.824,52	557.714,41
340	300	100	100	**30**	**0**	**Oneri sociali**			105.780,96	62.616,67
340	300	100	100	**90**	**0**	**Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo**			882,83	1.340,06
340	300	100	200	0	0	Compensi al collegio sindacale			-	-
340	300	100	200	**10**	**0**	**Indennità**			51.093,18	53.079,12
340	300	100	200	**30**	**0**	**Oneri sociali**			-	-
340	300	100	200	**90**	**0**	**Altri compensi Collegio sindacale**			3.648,73	4.881,05
340	300	100	300	0	0	Compensi ad altri organismi			-	-
340	300	100	300	**10**	**0**	**Indennità**			7.500,00	4.800,00
340	300	100	300	**30**	**0**	**Oneri sociali**			1.200,00	-
340	300	100	300	**90**	**0**	**Altri compensi ad altri organismi**			925,08	1.522,14
340	300	200	0	0	0	Altri oneri diversi di gestione	BA2550		-	-
340	300	200	**100**	**0**	**0**	**Premi di assicurazione personale dipendente**			-	-
340	300	200	**200**	**0**	**0**	**Contravvenzioni e sanzioni amministrative**			-	-
340	300	200	**900**	**0**	**0**	**Altri oneri diversi di gestione**			-	-
340	300	300	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	BA2551	R	-	-
340	300	400	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione**	BA2552		-	-
345	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**BA2570**		-	-
345	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Costi di impianto e ampliamento**			-	-
345	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo**			-	-
345	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca**			-	-
345	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro**			-	-
345	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**			15.368,34	12.733,14
345	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Migliorie su beni di terzi**			-	-
345	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Pubblicità**			-	-
345	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali**			-	-
350	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**BA2580**		-	-
350	100	0	0	0	0	Ammortamento dei fabbricati	BA2590		-	-
350	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	BA2600		19.407,14	47.760,29
350	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	BA2610		1.021.914,43	909.974,63
350	200	0	0	0	0	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620		-	-
350	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Impianti e macchinari**			227,14	227,14
350	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**			1.586.900,47	1.461.559,16
350	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento mobili e arredi**			103.812,81	100.916,63
350	200	**400**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento automezzi**			4.751,02	6.127,07
350	200	**500**	**0**	**0**	**0**	**Ammortamento altre immobilizzazioni materiali**			273.460,28	250.441,50
355	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**BA2630**		-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
355	100	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640		-	-
355	100	100	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			-	-
355	100	100	**100**	**0**	**0**	**Svalutazione costi di impianto e di ampliamento**			-	-
355	100	100	**200**	**0**	**0**	**Svalutazione costi di ricerca e sviluppo**			-	-
355	100	100	**300**	**0**	**0**	**Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**			-	-
355	100	100	**400**	**0**	**0**	**Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali**			-	-
355	100	200	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			-	-
355	100	200	**50**	**0**	**0**	**Svalutazione terreni disponibili**			-	-
355	100	200	**100**	**0**	**0**	**Svalutazione terreni indisponibili**			-	-
355	100	200	**150**	**0**	**0**	**Svalutazione fabbricati disponibili**			-	-
355	100	200	**200**	**0**	**0**	**Svalutazione fabbricati indisponibili**			-	-
355	100	200	**250**	**0**	**0**	**Svalutazione impianti e macchinari**			-	-
355	100	200	**300**	**0**	**0**	**Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche**			-	-
355	100	200	**350**	**0**	**0**	**Svalutazione mobili e arredi**			-	-
355	100	200	**400**	**0**	**0**	**Svalutazione automezzi**			-	-
355	100	200	**450**	**0**	**0**	**Svalutazione oggetti d'arte**			-	-
355	100	200	**500**	**0**	**0**	**Svalutazione altre immobilizzazioni materiali**			-	-
355	200	0	0	0	0	Svalutazione dei crediti	BA2650		-	-
355	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/Stato**			-	-
355	200	**101**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/Regione**			-	-
355	200	**102**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate**			-	-
355	200	**103**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti finanziari v/altri**			-	-
355	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000**			-	-
355	200	**201**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN**			-	-
355	200	**202**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale**			-	-
355	200	**203**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale**			-	-
355	200	**204**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard**			-	-
355	200	**205**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**			-	-
355	200	**206**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro**			-	-
355	200	**207**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**			-	-
355	200	**208**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			-	-
355	200	**209**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute**			-	-
355	200	**210**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali**			-	-
355	200	**211**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			-	-
355	200	**300**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/prefetture**			-	-
355	200	**400**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP**			-	-
355	200	**401**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF**			-	-
355	200	**402**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR**			-	-
355	200	**403**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale**			-	-
355	200	**404**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale**			-	-
355	200	**405**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR**			-	-
355	200	**406**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			-	-
355	200	**407**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			-	-
355	200	**408**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**			-	-
355	200	**409**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**			-	-
355	200	**410**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**			-	-
355	200	**411**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			-	-
355	200	**412**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite**			-	-
355	200	**413**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005**			-	-
355	200	**414**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**			-	-
355	200	**415**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Comuni**			-	-
355	200	**602**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**			124.985,40	-
355	200	**603**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/enti regionali**			-	-
355	200	**700**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali**			-	-
355	200	**701**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/altre partecipate**			-	-
355	200	**702**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/Erario**			-	-
355	200	**900**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/clienti privati**			187.657,25	210.612,54
355	200	**901**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie**			-	-
355	200	**902**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici**			-	-
355	200	**903**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			-	-
355	200	**990**	**0**	**0**	**0**	**Svalutazione Altri crediti diversi**			-	-
360	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione delle rimanenze**	**BA2660**		-	-
360	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione rimanenze sanitarie**	BA2670		-	-
360	**100**	**10**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati**	BA2671		5.717,74	- 26.361,08
360	**100**	**20**	**0**	**0**	**0**	**Sangue ed emocomponenti**	BA2672		-	-
360	**100**	**30**	**0**	**0**	**0**	**Dispositivi medici**	BA2673		- 187.340,92	7.836,91
360	**100**	**40**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti dietetici**	BA2674		- 784,83	- 274,27
360	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	BA2675		-	-
360	**100**	**60**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti chimici**	BA2676		- 20.348,38	- 26.996,57
360	**100**	**70**	**0**	**0**	**0**	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	BA2677		-	-
360	**100**	**80**	**0**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti sanitari**	BA2678		- 18.701,11	- 17.420,82
360	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Variazione rimanenze non sanitarie**	BA2680		-	-
360	**200**	**10**	**0**	**0**	**0**	**Prodotti alimentari**	BA2681		- 40,32	-
360	**200**	**20**	**0**	**0**	**0**	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	BA2682		- 518,50	-
360	**200**	**30**	**0**	**0**	**0**	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	BA2683		-	-
360	**200**	**40**	**0**	**0**	**0**	**Supporti informatici e cancelleria**	BA2684		- 9.917,22	- 13.389,94
360	**200**	**50**	**0**	**0**	**0**	**Materiale per la manutenzione**	BA2685		588,71	145,71
360	**200**	**60**	**0**	**0**	**0**	**Altri beni e prodotti non sanitari**	BA2686		11.649,51	- 6.926,18
365	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti dell'esercizio**	**BA2690**		-	-
365	100	0	0	0	0	Accantonamenti per rischi	BA2700		-	-
365	100	**100**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali**	BA2710		5.259,03	318.861,14
365	100	**200**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per contenzioso personale dipendente**	BA2720		25.350,22	598.798,84
365	100	**300**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**	BA2730		-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
365	100	**400**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**	BA2740		-	-
365	100	**450**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per franchigia assicurativa**	BA2741		-	-
365	100	500	0	0	0	Altri accantonamenti per rischi	BA2750		-	-
365	100	500	**100**	**0**	**0**	**Accantonamenti al F.do equo indennizzo**			-	-
365	100	500	**200**	**0**	**0**	**Accantonamenti per accordi bonari**			-	-
365	100	500	**900**	**0**	**0**	**Altri accantonamenti per rischi**			-	-
365	100	**600**	**0**	**0**	**0**	**Altri accantonamenti per interessi di mora**	BA2751		-	-
365	200	0	0	0	0	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BA2760		-	-
365	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali**			-	-
365	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni**			-	-
365	300	0	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	BA2770		-	-
365	300	**50**	0	0	0	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato**	BA2771		-	1.899.013,25
365	300	**100**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato**	BA2780		-	22.412,00
365	300	**200**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	BA2790		1.236.599,32	2.255.302,59
365	300	**300**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca**	BA2800		2.716.219,22	2.627.049,00
365	300	400	0	0	0	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810		-	-
365	300	400	**100**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni**			38.117,87	9.152,50
365	300	400	**200**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro**			53.045,33	1.714.377,67
365	300	500	**0**	**0**	**0**	**Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca**	BA2811		76.057,60	94.216,06
365	400	0	**0**	**0**	**0**	Altri accantonamenti	BA2820		-	-
365	400	**200**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA**	BA2840		-	-
365	400	**300**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai**	BA2850		-	-
365	400	**400**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica**	BA2860		947.993,97	487.593,16
365	400	**500**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica**	BA2870		72.777,84	39.999,62
365	400	**600**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Rinnovi contratt.: comparto**	BA2880		-	-
365	400	**610**	**0**	**0**	**0**	**Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti**	BA2881		-	-
365	400	**620**	**0**	**0**	**0**	**Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili**	BA2882		54.270,70	72.360,93
365	400	**630**	**0**	**0**	**0**	**Acc. per Fondi integrativi pensione**	BA2883		-	-
365	400	**640**	**0**	**0**	**0**	**Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016**	BA2884		126.932,31	-
365	400	700	0	0	0	Altri accantonamenti	BA2890		-	165.000,00
370	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi**	**CA0110**		-	-
370	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi su anticipazioni di cassa**	CA0120		-	-
370	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Interessi passivi su mutui**	CA0130		-	-
370	300	0	0	0	0	Altri interessi passivi	CA0140		-	-
370	300	**100**	**0**	**0**	**0**	**Interessi moratori e legali**			-	-
370	300	**900**	**0**	**0**	**0**	**Altri interessi passivi**			-	-
375	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri**			-	-
375	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri finanziari**	CA0160		-	-
375	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Minusvalenze**	EA0270		3.390,80	-
390	200	0	0	0	0	Altri oneri straordinari	EA0280		-	-
390	200	**100**	**0**	**0**	**0**	**Oneri tributari da esercizi precedenti**	EA0290		-	-
390	200	**200**	**0**	**0**	**0**	**Oneri da cause civili ed oneri processuali**	EA0300		-	-
390	200	300	0	0	0	Sopravvenienze passive	EA0310		-	-
390	200	300	100	0	0	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0320	R	-	-
390	200	300	100	**10**	**0**	**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**	EA0330	R	-	-
390	200	300	100	**20**	**0**	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0340	R	1.795.337,27	700,80
390	200	300	200	0	0	Sopravvenienze passive v/terzi	EA0350		-	-
390	200	300	200	**10**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0360	S	-	-
390	200	300	200	20	0	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	EA0370		-	-
390	200	300	200	20	**5**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica**	EA0380		33.101,15	17.999,29
390	200	300	200	20	**10**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica**	EA0390		-	1.466,10
390	200	300	200	20	**15**	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto**	EA0400		76.248,12	184.575,52
390	200	300	200	**30**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0410		-	-
390	200	300	200	**40**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0420		-	-
390	200	300	200	**50**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0430		-	-
390	200	300	200	**60**	**0**	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0440		65.725,48	42.678,00
390	200	300	200	**90**	**0**	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	EA0450		17.308,05	24.979,24
390	200	400	0	0	0	Insussistenze passive	EA0460		-	-
390	200	400	**50**	0	0	**Insussistenze passive per quote FS vincolato**	EA0461		-	-
390	200	400	**100**	**0**	**0**	**Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0470	R	-	-
390	200	400	200	0	0	Insussistenze passive v/terzi	EA0480		-	-
390	200	400	200	**10**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0490	S	-	-
390	200	400	200	**20**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative al personale**	EA0500		1.676,80	6.037,47
390	200	400	200	**30**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0510		-	-
390	200	400	200	**40**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0520		-	-
390	200	400	200	**50**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0530		-	-
390	200	400	200	**60**	**0**	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0540		-	-
390	200	400	200	**70**	**0**	**Altre insussistenze passive v/terzi**	EA0550		1.934.377,25	35.975,81
390	200	**500**	**0**	**0**	**0**	**Altri oneri straordinari**	EA0560		1.279,71	46,48
400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP**	**YA0010**		-	-
400	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa a personale dipendente**	YA0020		2.853.937,69	2.786.515,45
400	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	YA0030		147.542,73	138.840,81
400	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	YA0040		70.189,71	62.708,67
400	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRAP relativa ad attività commerciale**	YA0050		-	-
405	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES**	**YA0060**		-	
405	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES su attività istituzionale**	YA0070		18.407,00	17.835,00
405	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**IRES su attività commerciale**	YA0080			
410	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**YA0090**		-	-
						Totale costi			96.118.159,16	96.111.651,05

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
600	0	0	0	0	0	**Contributi in c/esercizio**	**AA0010**			
600	100	0	0	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0020			
600	100	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	AA0030			
600	100	100	100	0	0	**Finanziamento indistinto**	AA0031		14.488.784,33	9.928.612,38
600	100	100	200	0	0	**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**	AA0032		5.171.055,40	18.181.251,30
600	100	100	300	0	0	**Funzioni**	AA0033		-	-
600	100	100	300	10	0	**Funzioni Pronto Soccorso**	AA0034		2.328.685,00	2.328.685,00
600	100	100	300	20	0	**Funzioni Altro**	AA0035		5.086.113,00	5.074.113,00
600	100	100	400	0	0	**Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**	AA0036		-	-
600	100	200	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0040		-	-
600	100	200	300	0	0	**Altri contributi da FS regionale vincolati**			-	2.571.265,62
600	200	0	0	0	0	Contributi c/esercizio (extra fondo)	AA0050		-	-
600	200	100	0	0	0	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0060		-	-
600	200	100	100	0	0	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0070		-	-
600	200	100	100	10	0	**Contributi per anziani non autosufficienti**			-	-
600	200	100	100	20	0	**Contributi da Regione per attività sociale**			-	-
600	200	100	100	30	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei**			-	-
600	200	100	100	40	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali**			-	-
600	200	100	100	80	0	**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità**			9.736.968,79	70.811,00
600	200	100	100	90	0	**Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale**			-	-
600	200	100	200	0	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**	AA0080		-	-
600	200	100	300	0	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**	AA0090		-	-
600	200	100	400	0	0	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**	AA0100		-	-
600	200	200	0	0	0	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	AA0110		-	-
600	200	200	100	0	0	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**	AA0120	R	33.578,57	-
600	200	200	200	0	0	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro**	AA0130	R	-	-
600	200	300	0	0	0	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	AA0140		-	-
600	200	300	50	0	0	**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)**	**AA0141**		**895.214,73**	**2.275.738,00**
600	200	300	100	0	0	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0150		-	-
600	200	300	100	10	0	**Da Ministero dell'Università**			-	-
600	200	300	100	20	0	**Da comuni per attività sanitaria**			-	-
600	200	300	100	30	0	**Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata**			-	-
600	200	300	100	40	0	**Da Provincia**			-	-
600	200	300	100	80	0	**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria**			-	-
600	200	300	100	90	0	**Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata**			278.594,40	-
600	200	300	200	0	0	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92**	AA0160		-	-
600	200	300	300	0	0	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro**	AA0170		-	-
600	200	300	400	0	0	**Contibuti 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	0	0	0	0	Contributi c/esercizio per ricerca	AA0180		-	-
600	300	100	0	0	0	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**	AA0190		3.759.035,78	3.568.037,65
600	300	200	0	0	0	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**	AA0200		632.912,00	3.726.734,05
600	300	300	0	0	0	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210		-	-
600	300	300	100	0	0	**Ricerca da Regione**			181.979,00	-
600	300	300	900	0	0	**Ricerca da altri**			2.017.476,84	879.360,11
600	300	400	0	0	0	**Contributi da privati per ricerca**	AA0220		76.057,60	259.711,91
600	400	0	0	0	0	**Contributi c/esercizio da privati**	AA0230		33.120,00	132.496,00
610	0	0	0	0	0	**Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**AA0240**		-	-
610	100	0	0	0	0	**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**	AA0250		- 43.375,91	- 64.953,00
610	200	0	0	0	0	**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	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato**	**AA0271**		1.831.693,00	100.326,40
620	100	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato**	AA0280		22.412,00	-
620	200	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	AA0290		2.277.048,14	105.993,00
620	300	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca**	AA0300		4.977.779,36	1.525.482,06
620	400	0	0	0	0	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati**	AA0310		123.051,80	617.347,70
630	0	0	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**AA320**		-	-
630	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	AA0330		-	-
630	100	100	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0340	R	-	-
630	100	100	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0350	R	-	-
630	100	100	100	10	0	**Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)**		R	19.374.716,00	19.409.382,17
630	100	100	100	20	0	**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**		R	129.823,88	414.052,80
630	100	100	200	0	0	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	AA0360	R	-	-
630	100	100	200	10	0	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche**		R	6.435.228,00	6.307.071,77
630	100	100	200	20	0	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**		R	1.163.920,99	1.008.204,95
630	100	100	250	0	0	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	AA0361	R	-	-
630	100	100	300	0	0	**Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	AA0370	R	-	-
630	100	100	400	0	0	**Prestazioni di File F**	AA0380	R	460.406,00	465.384,78
630	100	100	500	0	0	**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale**	AA0390	R	-	-
630	100	100	600	0	0	**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata**	AA0400	R	-	-
630	100	100	700	0	0	**Prestazioni termali**	AA0410	R	-	-
630	100	100	800	0	0	**Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso**	AA0420	R	-	-
630	100	100	810	0	0	**Prestazioni assistenza integrativa**	AA0421	R	-	-
630	100	100	820	0	0	**Prestazioni assistenza protesica**	AA0422	R	-	-
630	100	100	830	0	0	**Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera**	AA0423	R	-	-
630	100	100	840	0	0	**Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali**	AA0424	R	-	-
630	100	100	850	0	0	**Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)**	AA0425	R	-	-
630	100	100	900	0	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	AA0430	R	-	-
630	100	100	900	10	0	**Consulenze sanitarie**		R	10.168,83	15.023,51
630	100	100	900	90	0	**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**		R	224.221,99	223.050,51

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
630	100	200	0	0	0	**Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	AA0440		-	-
630	100	300	0	0	0	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	AA0450		-	-
630	100	300	100	0	0	Prestazioni di ricovero	AA0460	S	-	-
630	100	300	100	10	0	**Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione**		S	3.631.354,38	3.278.672,04
630	100	300	150	0	0	Prestazioni ambulatoriali	AA0470	S	-	-
630	100	300	150	100	0	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione**		S	1.727.213,11	1.363.759,02
630	100	300	160	0	0	**Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero**	AA0471	S		
630	100	300	200	0	0	**Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)**	AA0480	SS	-	-
630	100	300	250	0	0	**Prestazioni di File F**	AA0490	S	218.081,38	25.273,46
630	100	300	300	0	0	**Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione**	AA0500	S	-	-
630	100	300	350	0	0	**Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione**	AA0510	S		
630	100	300	400	0	0	**Prestazioni termali Extraregione**	AA0520	S	-	-
630	100	300	450	0	0	**Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione**	AA0530	S	-	-
630	100	300	510	0	0	**Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)**	AA0541	SS	-	-
630	100	300	520	0	0	**Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)**	AA0542	SS	-	-
630	100	300	550	0	0	**Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione**	AA0550	S	-	-
630	100	300	600	0	0	**Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**	AA0560	S	-	-
630	100	300	610	0	0	**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	AA0561	S	-	-
630	100	300	650	0	0	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0570	SS	-	-
630	100	300	650	10	0	**Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione**	AA0580	SS	-	-
630	100	300	650	20	0	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	SS	-	-
630	100	300	650	20	10	**Consulenze sanitarie**		SS	-	-
630	100	300	650	20	11	**Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero**		S	-	-
630	100	300	650	20	12	**Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate**		S	-	-
630	100	300	650	20	20	**Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione**		SS	206.150,48	47.421,65
630	100	300	700	0	0	**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale**	AA0600		62.942,97	63.008,56
630	100	300	800	0	0	**Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.**	AA0601	R	-	-
630	100	300	900	0	0	**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)**	AA0602	SS	-	-
630	200	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0610	S	-	-
630	200	100	0	0	0	**Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0620	S	-	-
630	200	200	0	0	0	**Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0630	S	-	-
630	200	250	0	0	0	**Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0631	S	-	-
630	200	300	0	0	0	**Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0640	S	-	-
630	200	400	0	0	0	**Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	AA0650	S	-	-
630	300	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	AA0660		-	-
630	300	100	0	0	0	Prestazioni di natura ospedaliera:			-	-
630	300	100	100	0	0	**Prestazioni di ricovero**			461.030,32	693.356,96
630	300	100	200	0	0	**Retta accompagnatori**			-	-
630	300	100	300	0	0	**Maggiorazione per scelta medico specialista**			-	-
630	300	100	400	0	0	**Prestazioni ambulatoriali**			340.099,99	288.506,99
630	300	100	500	0	0	**Servizio di Pronto Soccorso**			-	-
630	300	100	600	0	0	**Trasporti in ambulanza**			-	-
630	300	100	900	0	0	**Altre prestazioni di natura ospedaliera**			-	-
630	300	200	0	0	0	Prestazioni di natura territoriale:			-	-
630	300	200	50	0	0	**Rette R.S.A.**			-	-
630	300	200	100	0	0	**Rette case di riposo**			-	-
630	300	200	150	0	0	**Servizio Medicina del lavoro**			-	-
630	300	200	200	0	0	**Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro**			-	-
630	300	200	250	0	0	**Servizio Igiene e Sanità pubblica**			-	-
630	300	200	300	0	0	**Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione**			-	-
630	300	200	350	0	0	**Servizio Igiene degli alimenti**			-	-
630	300	200	400	0	0	**Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni**			-	-
630	300	200	450	0	0	**Servizio Impiantistico antinfortunistico**			-	-
630	300	200	500	0	0	**Servizio Fisico ambientale**			-	-
630	300	200	550	0	0	**Diritti veterinari**			-	-
630	300	200	600	0	0	**Sanzioni amministrative**			-	-
630	300	200	650	0	0	**Sanzioni amministrative sul lavoro**			-	-
630	300	200	700	0	0	**Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni**			-	-
630	300	200	750	0	0	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			-	-
630	300	200	750	10	0	**dipendenti pubblici**			-	-
630	300	200	750	20	0	**dipendenti privati**			-	-
630	300	200	900	0	0	**Altre prestazioni di natura territoriale**			-	-
630	300	300	0	0	0	**Prestazioni amministrative e gestionali**			-	-
630	300	400	0	0	0	**Consulenze**			-	-
630	300	500	0	0	0	**Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie**			13.226,82	10.831,07
630	300	600	0	0	0	**Corrispettivi per diritti sanitari**			-	-
630	300	700	0	0	0	**Sperimentazioni**			88.855,74	43.305,00
630	300	800	0	0	0	**Cessione plasma**			-	-
630	300	900	0	0	0	Altri proventi e ricavi diversi:			-	-
630	300	900	100	0	0	**Ricavi c/transitorio**			-	-
630	300	900	900	0	0	**Altri proventi e ricavi diversi**			-	-
630	400	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			-	-
630	400	100	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera**	AA0680		128.659,28	172.998,52
630	400	200	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica**	AA0690		830.638,00	752.678,60
630	400	300	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica**	AA0700		-	-
630	400	400	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)**	AA0710		200.356,08	73.504,75
630	400	500	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	AA0720	R	40.723,99	44.851,30
630	400	600	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro**	AA0730		8.229,11	13.580,37
630	400	700	0	0	0	**Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)**	AA0740	R	-	-
640	0	0	0	0	0	**Concorsi, recuperi e rimborsi**			-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
640	100	0	0	0	0	**Rimborsi assicurativi**	AA0760		3.768,90	57.297,72
640	200	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			-	-
640	200	100	0	0	0	**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione**	AA0780		-	-
640	200	200	0	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione**	AA0790		-	-
640	300	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			-	-
640	300	100	0	0	0	**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	AA0810	R	37.063,71	-
640	300	200	0	0	0	**Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	AA0820	R	-	-
640	300	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AA0830	R	-	-
640	300	300	100	0	0	**Prestazioni amministrative e gestionali**		R	66,00	142.038,50
640	300	300	200	0	0	**Consulenze non sanitarie**		R	-	-
640	300	300	900	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi**		R	38.168,26	107.169,37
640	300	400	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	AA0831	R	-	-
640	400	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	AA0840		-	-
640	400	100	0	0	0	**Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici**	AA0850		4.184,45	6.624,79
640	400	200	0	0	0	**Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici**	AA0860		-	-
640	400	300	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	AA0870		-	-
640	400	300	100	0	0	**Da comuni per integrazione rette in R.S.A.**			-	-
640	400	300	200	0	0	**Da comuni per integrazione rette in attività sociale**			-	-
640	400	300	300	0	0	**Rimborso INAIL infortuni personale dipendente**			36.443,14	57.005,10
640	400	300	400	0	0	**Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali**			-	-
640	400	300	500	0	0	**Consulenze non sanitarie extra - regionali**			22.250,72	4.858,54
640	400	300	900	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici**			50.915,13	96.956,65
640	500	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0880		-	-
640	500	100	0	0	0	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	AA0890		-	-
640	500	100	100	0	0	**Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale**	AA0900		-	-
640	500	100	200	0	0	**Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera**	AA0910		502.631,00	1.540.561,66
640	500	100	300	0	0	**Ulteriore Pay-back**	AA0920		177.776,54	285.889,77
640	500	150	0	0	0	**Rimborso per Pay back sui dispositivi medici**	AA0921		-	1.676.338,96
640	500	200	0	0	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	AA0930		-	-
640	500	200	50	0	0	**Uso telefono e TV degenti**			-	-
640	500	200	100	0	0	**Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio**			26.575,66	32.404,43
640	500	200	150	0	0	**Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri**			-	-
640	500	200	200	0	0	**Rimborso spese di bollo**			15.243,00	14.074,00
640	500	200	250	0	0	**Recupero spese di registrazione**			-	480,11
640	500	200	300	0	0	**Recupero spese legali**			2.509,69	-
640	500	200	350	0	0	**Recupero spese telefoniche**			-	10.038,67
640	500	200	400	0	0	**Recupero spese postali**			6.488,70	6.403,85
640	500	200	450	0	0	**Tasse ammissione concorsi**			1.415,21	1.642,47
640	500	200	500	0	0	**Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)**			26.204,83	25.353,33
640	500	200	550	0	0	**Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze**			-	-
640	500	200	600	0	0	**Rimborso contributi su consulenze**			-	-
640	500	200	900	0	0	**Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati**			19.222,68	19.169,58
650	0	0	0	0	0	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**AA0940**		-	-
650	100	0	0	0	0	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC**	AA0950		1.657.734,10	1.545.792,50
650	200	0	0	0	0	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso**	AA0960		14.614,10	10.927,70
650	300	0	0	0	0	**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	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato**	AA0990		555.733,72	506.034,04
660	200	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione**	AA1000		1.737.503,01	1.466.889,58
660	300	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione**	AA1010		185.533,90	-
660	400	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti**	AA1020		-	-
660	500	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti**	AA1030		16.467,14	-
660	600	0	0	0	0	**Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto**	AA1040		523.277,91	812.341,80
670	0	0	0	0	0	**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**AA1050**		7.864,95	-
680	0	0	0	0	0	**Altri ricavi e proventi**	**AA1060**		-	-
680	100	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni non sanitarie	AA1070		-	-
680	100	100	0	0	0	**Differenze alberghiere camere speciali**			-	-
680	100	200	0	0	0	**Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi**			-	-
680	100	900	0	0	0	**Altri ricavi per prestazioni non sanitarie**			-	12.000,15
680	200	0	0	0	0	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	AA1080		-	-
680	200	100	0	0	0	**Rimborso spese condominiali**			-	-
680	200	200	0	0	0	**Locazioni attive**			1.359,02	15.276,24
680	200	900	0	0	0	**Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari**			-	-
680	300	0	0	0	0	Altri proventi diversi	AA1090		-	-
680	300	100	0	0	0	**Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici**			-	-
680	300	200	0	0	0	**Donazioni e lasciti**			-	-
680	300	900	0	0	0	**Altri proventi diversi**			286.351,51	279.464,35
690	0	0	0	0	0	**Interessi attivi**	**CA0010**		-	-
690	100	0	0	0	0	**Interessi attivi su c/tesoreria unica**	CA0020		0,08	0,07
690	200	0	0	0	0	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030		-	-
690	200	100	0	0	0	**Interessi attivi su depositi bancari**			499,12	-
690	200	200	0	0	0	**Interessi attivi su depositi postali**			-	1,21
690	300	0	0	0	0	Altri interessi attivi	CA0040		-	-
690	300	100	0	0	0	**Interessi attivi su titoli**			-	-
690	300	200	0	0	0	**Interessi moratori e legali**			262,18	-
690	300	900	0	0	0	**Altri interessi attivi**			-	-
700	0	0	0	0	0	**Altri proventi**	**CA0050**		-	-
700	100	0	0	0	0	**Proventi da partecipazioni**	CA0060		-	-
700	200	0	0	0	0	**Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni**	CA0070		-	-
700	300	0	0	0	0	**Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni**	CA0080		-	-
700	400	0	0	0	0	**Altri proventi finanziari diversi dai precedenti**	CA0090		-	-
700	500	0	0	0	0	**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	0	0	0	0	**Plusvalenze**	EA0020		-	-
720	200	0	0	0	0	Altri proventi straordinari	EA0030		-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	CODICE VOCE CE Ministeriale	TIPO CONTO	Importo 2023	Importo 2022
I	II	III	IV	V	VI					
720	200	100	0	0	0	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040		18.228,81	8.830,00
720	200	200	0	0	0	Sopravvenienze attive	EA0050		-	-
720	200	200	50	0	0	**Sopravvenienze attive per quote FS vincolato**	EA0051		-	786.949,67
720	200	200	100	0	0	**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0060	R	-	820,19
720	200	200	200	0	0	Sopravvenienze attive v/terzi	EA0070		-	-
720	200	200	200	10	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0080	S	-	-
720	200	200	200	20	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	EA0090		4.635,98	16.731,21
720	200	200	200	30	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0100		-	-
720	200	200	200	40	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0110		-	-
720	200	200	200	50	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0120		-	-
720	200	200	200	60	0	**Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0130		862,89	-
720	200	200	200	90	0	**Altre sopravvenienze attive v/terzi**	EA0140		111.633,81	521.436,18
720	200	300	0	0	0	Insussistenze attive			-	-
720	200	300	100	0	0	**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	EA0160	R	130,64	1.633,88
720	200	300	200	0	0	Insussistenze attive v/terzi			-	-
720	200	300	200	10	0	**Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	EA0180	S	407.107,62	-
720	200	300	200	20	0	**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	EA0190		35.878,17	21.145,55
720	200	300	200	30	0	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	EA0200		-	-
720	200	300	200	40	0	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	EA0210		-	-
720	200	300	200	50	0	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	EA0220		-	-
720	200	300	200	60	0	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	EA0230		5.526,09	-
720	200	300	200	90	0	**Altre insussistenze attive v/terzi**	EA0240		58.890,45	38.532,81
720	200	400	0	0	0	**Altri proventi straordinari**	EA0250		20,67	20,63
						Totale ricavi			96.265.274,66	96.124.066,22
						Totale costi			96.118.159,16	96.111.651,05
						Risultato			147.115,50	12.415,17

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**147.116**	**12.415,00**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.041.321,57	957.734,92
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.969.151,72	1.819.271,50
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.368,34	12.733,14
Ammortamenti		**3.025.841,63**	**2.789.739,56**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.983.004,72	- 2.720.312,42
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 9.231.984,30	- 2.349.149,16
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 12.214.989,02**	**- 5.069.461,58**
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-**	**-**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	312.642,65	210.612,54
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	- 679.705,65	- 2.358.766,54
- Fondi svalutazione di attività		**- 367.063,00**	**- 2.148.154,00**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.352.623,41	10.295.536,76
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	- 330.761,11	- 2.099.454,60
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**5.021.862,30**	**8.196.082,16**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 4.387.232,09**	**3.780.621,14**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	- 2.046.903,00	- 1.425.813,00
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	-	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	4.982.744,00	- 1.771.780,00
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	1.187.611,00	1.821.038,00
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	- 47.030,00	1.760.652,00
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	46.869,00	1.633.340,00
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	- 557.847,00	970.086,00
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**3.565.444,00**	**2.987.523,00**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**- 398,00**	**- 29.522,00**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	1.007.577,00	- 4.437.112,00
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto spec*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	6.691.009,00	- 4.110.895,00
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	- 1.010.996,00	332.861,00
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	- 252.612,13	1.037.099,00
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**6.434.977,87**	**- 7.178.047,00**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	- 219.697,00	- 83.386,00
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**- 219.697,00**	**- 83.386,00**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**62.468,00**	**143.893,00**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**5.455.562,78**	**- 378.917,86**
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		- 26.352,00
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-**	**- 26.352,00**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2022
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.177.842,50	- 1.425.996,63
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 271.220,00	- 108.713,36
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 101.697,00	- 344.579,79
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 2.258.522,00	- 2.084.737,51
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 4.809.281,50**	**- 3.964.027,29**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	367.859,00	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	5.722,00	
(+)	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**	**373.581,00**	**-**
(-)	Acquisto crediti finanziari		91.641,00
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-**	**91.641,00**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	3.000,00	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**3.000,00**	**-**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento		**- 4.432.700,50**	**- 3.898.738,29**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	368.084,00	- 373.364,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	191.744,00	
(+)/(-)	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**	**559.828,00**	**-**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.472.065,72	8.098.064,42
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	630.983,00	- 389.162,00
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**5.103.048,72**	**7.708.902,42**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-**	**-**
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		**5.662.876,72**	**7.335.538,42**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***6.685.739,00***	***3.057.882,27***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		***6.685.739,00***	***3.057.882,00***
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valore iniziale alla data di introduzione della contabilità economico- patrimoniale (1999) incrementato dei successivi costi di acquisizione e/o produzione. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al loro valore nominale (ovvero al valore quantificato all'atto dell'acquisizione dell'eredità) in quanto tutti i titoli sono derivanti da eredità o legati.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Rimanenze	Sono valutate con il criterio del costo medio ponderato.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli stessi rappresentano la somma dei contributi in C/Capitale a destinazione vincolata proveniente da soggetti pubblici o privati e vengono ridotti annualmente in corrispondenza degli ammortamenti dei beni acquistati con i medesimi contributi. L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce "Finanziamenti per beni di prima destinazione".
Fondi per rischi e oneri	Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta del 4 aprile 2024.
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

Come previsto dalle Direttive di chiusura (prot. DCSPSD n. 224653/P/GEN dd 05/04/2023), le tabelle che prevedono la coincidenza con i dati riportati nel conto annuale potranno essere integrati 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

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e ampliamento														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	301.098			246.525	54.573								15.368	39.205
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA160	Migliorie su beni di terzi	39.838			39.838	-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione														-
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI														**39.205**
	di cui soggetti a sterilizzazione														

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

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

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA250	Terreni disponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA300	Terreni indisponibili					-									
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.595.783			832.191	763.593	5.266						367.859	19.407	381.593
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)	32.581.528			12.188.273	20.393.255	1.482.292							1.021.914	20.853.632
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA380	Impianti e macchinari	3.142.568			3.142.227	341								227	114
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	29.781.536			25.805.242	3.976.294				2.177.843			5.722	1.586.900	4.561.514
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA440	Mobili e arredi	2.347.145			2.228.054	119.091				271.220			-	103.813	286.498
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA470	Automezzi	159.692			149.878	9.814							-	4.751	5.063
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA500	Oggetti d'arte					-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	5.586.460			4.874.380	712.080				101.697			-	273.460	540.316
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.777.870				4.777.870	- 1.487.558			2.258.522					5.548.834
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**79.972.581**	-	-	**49.220.244**	**30.752.337**	**0**	-	-	**4.809.281**	-	-	**373.581**	**3.010.472**	**32.177.564**
	di cui soggetti a sterilizzazione														

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
attrezzature per tipografia e legatoria	1.682	1.682	-
attrezzature per ufficio	42.412	41.525	887
attrezzature e arredi da cucina	194.171	189.358	4.813
attrezzature da guardaroba	6.373	6.373	-
attrezzature per lavanderia	14.587	13.775	812
attrezzature per pulizia e disinfestazione	26.223	26.223	-
elaboratori di calcolo	2.817.280	2.584.741	232.539
apparecchiature per reti telematiche	548.820	374.348	174.472
attrezzature di supporto all' attivita' sanitaria	799.453	738.625	60.828
ausili sanitari e tecnici per degenti e disabili	109.032	92.066	16.966
sistemi di telecomunicazione	545.931	522.579	23.352
sistemi per l'elaborazione dell'immagine	153.683	139.636	14.047
sistemi per l'elaborazione del suono	18.846	18.539	307
apparecchiature elettriche ed illuminotecniche	22.939	22.332	606
apparecchiature termoidrauliche	192.026	192.026	-
apparecchiature per manutenzioni e per officina	20.133	17.998	2.135
strumenti per rilevazioni ambientali e microclimatiche	11.735	11.735	-
attrezzature per la sicurezza	1.981	1.981	-
strumenti di rilevazione, misura e verifica	70.890	69.291	1.598
altre apparecchiature tecniche	65.269	65.269	-
opere d'arte	6.954		6.954
altri cespiti vari	*4.913*	*4.913*	-
	5.675.332	**5.135.016**	**540.316**

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia	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
recinzone perimetrale *	fondi regionali	47.255	-	-	47.255
rifacimento pavimentazione interna ed illuminazione *	fondi regionali *	1.061	-	-	1.061
realizzazione ex edifico 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	9.701	-	-	9.701
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi propri	18.239	-	-	18.239
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi regionali	36.422	-	-	36.422
gruppo frigo	fondi ministeriali	1.952	-	1.952	-
appalto aperto di manutenzione OG1 anni 2006-2008	fondi propri	27.010	-	27.010	-
messa a norma antincendio edificio ospedale	fondi regionali	458	-	458	-
bonifica e smaltimento amianto	fondi propri	23.293	-	-	23.293
bonifica e smaltimento amianto	fondi regionali	-	9.028	9.028	-
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi propri	32.616	-	32.616	-
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi regionali	39.287	-	39.287	-
laboratorio criobiologia	fondi regionali	6.200	-	6.200	-
interventi per adeguamento DM 19.03.2015	fondi regionali	109.696	-	109.696	-
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi propri	52.031	23.481	5.231	70.281
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi regionali	189.135	206.372	84.461	311.046
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi ministeriali	317.755	-	-	317.755
manutenzione straordinaria oncoematologia pediatrica	fondi regionali	25.713	-	-	25.713
realizzazione area di laboratorio per preparazione farmaci	fondi regionali	6.383	-	6.383	-
realizzazione nuovi spazi terapia seminitensiva e intesiva per emergenza da covid19	fondi ministeriali	-	7.510	-	7.510
realizzazione spogliatoio V piano ospedale	fondi propri	12.035	-	-	12.035
fattiibilità realizzazione hospice pediatrico	fondi regionali	25.376	-	-	25.376
installazione nuovo ascensore a servizio della scala B	fondi regionali	103.730	49.628	153.358	-
manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare disponibile	fondi propri	1.585	3.681	5.266	-
attività propedeutiche e complementari all'acquisto e sistemazione del Comprensorio ex Opera di san Giuseppe	fondi regionali	18.962	15.669	28.669	5.963
Miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia dell'edificio civico n. 59 nel comprensorio ex Opera di San Giuseppe	fondi regionali	836.959	90	-	837.049
ristrutturazione edilizia dell'edificio civico n. 63 nel comprensorio ex Opera di San Giuseppe	fondi regionali	431.585	1.480.405	-	1.911.990
Lavori di adeguamento e ampliamento degli spazi destinati al servizio di ristorazione	fondi regionali	291.748	95.968	387.717	-
adeguamento antincendio edificio ospedale	fondi regionali	-	5.627	-	5.627
Riatto della ex camera calda dell'ospedale per trasformarla in sala d'attesa per il CUP	fondi regionali	-	175.012	175.012	-
Ristrutturazione edilizia dell'edificio civico n. 61 presente nel comprensorio Opera di San Giuseppe	fondi regionali	-	36.169	-	36.169
Realizzazione della struttura di una nuova cabina di trasformazione e relativa rete di distribuzione a valle della stessa e opere accessorie a servizio del comprensorio ex Opera di San Giuseppe	fondi regionali	-	30.227	-	30.227
Installazione di un sistema radiologico fisso per la SC Radiologia Pediatrica	fondi ministeriali	-	4.079	-	4.079
Realizzazione nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA	fondi regionali	-	94.387	-	94.387
Realizzazione di un collegamento pedonale e carraio tra palazzina ambulatori di via dell'Istria 63 e parcheggio dipendenti	fondi regionali	-	21.189	-	21.189
		4.777.870	**2.258.522**	**1.487.558**	**5.548.834**

IMM01 – ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

IMM02 – ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

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

IMM03 – EVENTUALE AMMORTAMENTO DIMEZZATO PER I CESPITI ACQUISTATI NELL'ANNO.

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

IMM04 – EVENTUALE AMMORTAMENTO INTEGRALE.

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

IMM05 – SVALUTAZIONI.

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

IMM06 – RIVALUTAZIONI.

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

IMM07 – INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE AA1050 "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE AA1050 "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è > 0) per gli importi relativi agli accantonamenti per incentivi tecnici ex art. 113 d.Lgs 50/2016 relativi ai lavori pubblici. Questi incentivi, trovando copertura nel relativo quadro economico, oltre a venir capitalizzati vengono "sterilizzati" tramite l'imputazione a questa voce di ricavo, per euro 7.865.

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		

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Decreto DG n. 72 dd. 23/7/2015. Vendita appartamento di via D'Azeglio a Trieste, in comproprietà con Istituto Rittmeyer, che nel 2022 ha esperito la procedura di vendita, andata deserta, nel 2023 è stata esperita ulteriore procedura poi interrotta a causa di uno spandimento da appartamento soprastante. Ragionevolmente la procedura di vendita verrà conclusa nel 2024.
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		NO	Le immobilizzazioni in corso sono state girate al relativo conto di afferenza, per conclusione lavori, per complessivi euro 1.487.557,81.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore iniziale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	177.095			177.095
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**177.095**	**-**	**-**	**177.095**

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione 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. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	177.095				
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**177.095**				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri		177.095	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI		**177.095**	

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

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	8.000						3.000			5.000
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**8.000**	-	-	-	-	-	**3.000**	-	-	**5.000**

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
CONSORZIO INCIPIT	Passeggiata del Gianicolo (ROMA)	Consorzio	90.000	0%	1.169.441	1.765.285	4.611	16%	5.000	PN

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle 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:										
CBM - Consorzio per il Centro di biomedicina molecolare SCARL in liquidazione	3.000			3.000			3.000			-
CONSORZIO INCIPIT	5.000			5.000						5.000

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 eliminate dal bilancio le quote di partecipazione di euro 3.000 alla società CBM in liquidazione a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle Imprese (decreto DG 265 dd 1/12/2023)..

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI		Crediti finanziari verso altri: trattasi di buoni postali ricevuti in eredità

RIMANENZE

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui scorte di reparto*
BA2671	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33.824		4.629.554		4.633.831	29.547		
	Medicinali senza AIC	4.334		174.896		176.336	2.894		
	Emoderivati di produzione regionale	-					-		
BA2672	Sangue ed emocomponenti	-					-		
BA2673	Dispositivi medici	-					-		
	Dispositivi medici	59.268		4.216.223		4.211.326	64.165		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-		353.496		353.496	-		
	Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)	944.892		4.142.913		3.960.469	1.127.336		
BA2674	Prodotti dietetici	468		16.186		15.401	1.253		
BA2675	Materiali per la profilassi (vaccini)	-		14.545		14.545	-		
BA2676	Prodotti chimici	48.798		47.440		27.092	69.146		
BA2677	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
BA2678	Altri beni e prodotti sanitari	112.794		482.338		463.637	131.495		
		-							
	RIMANENZE BENI SANITARI	**1.204.378**	-	**14.077.591**	-	**13.856.133**	**1.425.836**		
BA2681	Prodotti alimentari	21		17.480		17.440	61		
BA2682	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convi	7.129		158.039		157.521	7.647		
BA2683	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		9.072		9.072	-		
BA2684	Supporti informatici e cancelleria	84.513		247.618		237.700	94.431		
BA2685	Materiale per la manutenzione	6.330		21.231		21.820	5.742		
BA2686	Altri beni e prodotti non sanitari	20.789		33.273		44.922	9.140		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**118.782**	-	**486.713**	-	**488.475**	**117.021**	-	-

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*	234.641		234.641	-	
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	2.554.235			2.554.235	
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*	2.094.100	753.869	2.094.100	753.869	
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*	-			-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	15.955.773	294.400	319.524	15.930.649	
	……					
	……					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	815.169	1.078.559	511.264	1.382.464	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			-	
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	342.960		342.960	-	
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**		1.097		1.097	
	TOTALE CREDITI V/STATO	**21.996.878**	**2.127.925**	**3.502.489**	**20.622.314**	

	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*	5.452.243	5.576.649	10.364.051	664.841	
ABA420	*Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR*					
ABA430	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
ABA440	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA450	**Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro**	1.294.681	1.727.847	2.782.395	240.133	
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**958.581**	**512.429**	**1.226.433**	**244.577**	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	390.379	492.527	700.927	181.979	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali	496.096	19.902	453.400	62.598	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale	72.106		72.106	-	
ABA461	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale*	63.008	62.943	125.951	-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	5.852.180	3.866.180	4.057.924	5.660.436	
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	**13.620.693**	**11.746.048**	**18.556.754**	**6.809.987**	**-**

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II 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*	2.497.303	2.976.283	2.285.927	3.187.659	223.823
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	4.010.109	730.548	832.676	3.907.981	33.146
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*					
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	270.555	704.923	157.170	818.308	25.884
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.777.967	4.411.754	3.275.773	7.913.948	282.853
	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**	1.684.366	8.488.301	8.886.194	1.286.473	119.937
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**					
	……					
	……					
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	121.813	1.404.002	940.050	585.765	56.347
	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche					
	……					
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**	38.500		38.500	-	
	……					
	……					
ABA710	**Altri crediti diversi**	**1.764.006**	**299.325**	**106.309**	**1.957.022**	
ABA711	acconti, anticipi e altri crediti a personale	47.041	74.385	106.006	15.420	
ABA711	*acconti a fornitori*	303		303	-	
ABA711	*Altri crediti diversi*	1.716.662	224.940		1.941.602	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*				
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*				
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		119.697	138.036
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**				-
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	**257.733**	**-**	**119.697**	**138.036**

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	**CREDITI V/COMUNI**				
	…				
	…				
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione*				
ABA570	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione*				
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*				
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*				
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**		124.985		124.985
	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**	696.804	187.657	560.008	324.453
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**				
	……				
	……				
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**				
	……				
	……				
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**				
	……				
	……				
ABA710	**Altri crediti diversi**				
	……				
	……				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*					-
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*				2.554.235	
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*					753.869
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*					-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**	15.100.509			535.740	294.400
	……					
	……					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	121.617	26.784	298.683	32.000	903.380
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**					1.097
	TOTALE CREDITI V/STATO	**15.222.126**	**26.784**	**298.683**	**3.121.975**	**1.952.746**
	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*	664.841				
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**	-			17.030	223.103
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**-**	**-**	**62.598**	**-**	**181.979**
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei					181.979
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali			62.598		
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale					
ABA461	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale*					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**	2.362.445	724.711	41.387	2.388.212	143.681
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	**3.027.286**	**724.711**	**103.985**	**2.405.242**	**548.763**

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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*	129.398	145.764	321.302	748.556	1.842.639
ABA580	*Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni*	363	2.686.018	142.002	403.926	675.672
ABA590	*Acconto quota FSR da distribuire*					
ABA600	**CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE**	18.589		1.065	186.209	612.445
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**148.350**	**2.831.782**	**464.369**	**1.338.691**	**3.130.756**
	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**	154.056	6.715	148.416	343.159	634.127
ABA680	**Crediti v/ gestioni liquidatorie**					
	……					
	……					
ABA690	**Crediti v/ altri soggetti pubblici**	3.874				581.891
	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche					
	……					
ABA700	**Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca**					
	……					
	……					
ABA710	**Altri crediti diversi**	**48**	**6.547**	**202**	**1.714.610**	**235.615**
ABA711	acconti, anticipi e altri crediti a personale				4.744	10.676
ABA711	*acconti a fornitori*					
ABA711	*Altri crediti diversi*	48	6.547	202	1.709.866	224.939

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*			
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	2.554.235		
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*	753.869		
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**			15.930.649
	.....			
	.....			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	211.185	1.171.279	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	**CREDITI V/PREFETTURE**	1.097		
	TOTALE CREDITI V/STATO	**3.520.386**	**1.171.279**	**15.930.649**

	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**	240.133		
ABA460	**CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:**	**244.577**	-	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	181.979		
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali	62.598		
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale			
ABA461	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale*			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**		5.660.436	
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	**484.710**	**6.187.241**	-

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

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	tra 1 e 5anni	Oltre 5 anni
CREDITI V/COMUNI			
…			
…			

CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.187.659		
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.907.981		
Acconto quota FSR da distribuire	-		
CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	89.819	603.504	
TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.185.459	603.504	-

CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
Crediti v/ enti regionali:			
……			
……			
Crediti v/ sperimentazioni gestionali:			
……			
……			
Crediti v/ altre partecipate:	-		
……			
……			

CREDITI V/ ERARIO	-		
……			
……			

CREDITI V/ALTRI			
Crediti v/ clienti privati	852.201	109.819,00	
Crediti v/ gestioni liquidatorie			
……			
……			
Crediti v/ altri soggetti pubblici	185.765	400.000	
Crediti verso altre amministrazioni pubbliche			
……			
Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca			
……			
……			
Altri crediti diversi	**1.957.022**	**-**	**-**
acconti, anticipi e altri crediti a personale	15.420		
acconti a fornitori	-		
Altri crediti diversi	1.941.602		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS			3.088.423
ASU FC - FRIULI CENTRALE		139.002	33.643
ASU GI - GIULIANA ISONTINA		2.895.243	459.537
AS FO - FRIULI OCCIDENTALE		153.415	326.378
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO			
	-	***3.187.660***	***3.907.981***

Le partite di credito infragruppo corrispondono a quanto concordato tra Aziende

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:**		**19.289.329**	**4.188.820**	**15.100.509**	**-**	**-**	**15.930.649**
	Burlo a Cattinara	DM 16/05/2006 DELIBERA CIPE 63/2004	14.124.760		14.124.760			14.124.760
	Adeguamento antincendio edificio ospedale, ristrutturazione Chirurgia TIN Lotto 2	DM 31/03/2001	5.164.569	4.188.820	975.749			975.749
	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 EX DL 34/2020 - VEDI DGR 1315/2021 E 1216/2022 - PNRR	DGR 1224/2020 E 1315/2021	855.264		855.264		- 319.524	535.740
	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE)CUP C99J22001630006. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLIRCCS BURLO GAROFOLO	decreto 26932/2022	294.400					294.400
ABA480	**Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti**		**20.184.241**	**- 10.465.881**	**9.718.360**	**- 3.722.500**	**- 335.424**	**5.660.436**
	Finanziamenti di rilievo aziendale e regionale anno 2009	Decreto n. 1151/Stafi dd. 23/11/2009	1.448.000	- 1.446.761	1.239			1.239
	Finanziamenti di rilievo aziendale e regionale anno 2009- riduzione finanziamento						- **1.239**	- 1.239
	Finanziamenti di rilievo regionale anno 2010	DGR 800/2010	617.100	- 616.720	380			380
	Finanziamenti di rilievo regionale anno 2010- riduzione finanziamento						- **380**	- 380
	Finanziamenti di rilievo regionale anno 2011	DGR 597/2011	50.000	- 40.000	10.000			10.000
	Finanziamento di rilievo regionale 2011 (messa in sicurezza ed antincendio)	DGR 597/2011	1.900.000	-	1.900.000			1.900.000
	Strumentazione biomedicale varia Beni tecnico economali Forniture informatiche Adeguamento laboratorio farmacia Altri interventi, adeguamento normativo	DGR 1833/2016	567.000	- 484.133	82.867		- 82.867	0
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2016	DGR 1780/2016	524.455	- 399.612	124.843		- 74.154	50.689
	Interventi di adeguamento edile impiantistico e acquisizione di beni mobili e tecnologici	DGR 371/2017	400.000	- 222.133	177.867			177.867
	Finanziamento interventi non previsti 2017	DGR 371/2017	41.387	- 23.119	18.268		- 15.029	3.240
	finanziamento 2019 ANTINCENDIO	DELIBERA CIPE 16/2016	220.649		220.649			220.649
	Riparazione e rifacimento della linea di alimentazione idrica dell'Edificio Ospedale; Ecotomografo ostetrico	DECRETO 1238/2018 SPS	111.483	- 48.678	62.805			62.805
	Intervento di ampliamento e adeguamento della sede	DGR 1734/2020	7.235.000	- 6.685.000	550.000			550.000
	Integrazione al finanziamento e interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19	DGR 1862/2020	500.000	- 499.725	275			275
	Integrazione al finanziamento e interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19 - riduzione finanziamento	Decreto					- 275	- 275
	interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19 - riduzione finanziamento per mancata assegnazione definitiva	DGR n. 1862 dd. 11.12.2020 – Allegato F	65.000		65.000			65.000
	Integrazione al finanziamento e interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19 - riduzione finanziamento per mancata assegnazione definitiva	decreto n. 3174/SPS del 25/11/2021					- 61.481	- 61.481
	Contributo destinato allo studio di fattibilità di un hospice pediatrico	DECRETO 2112/2020 SPS	30.000		30.000			30.000
	Interventi laboratorio PMA; gruppo continuità; impianti tecnologici ex medicina trasfusionale; acquisizione di due moduli per cromatografo liquido HPLC, un auto - campionatore e un forno termostato chiuso a seguito di circolarizzazione	DECRETO 1910/2018 SPS	100.000		100.000		- 100.000	-
	Videogastroscopio pediatrico videogastroscopio termodisinfetattore lavaferri agitatore rulli Economali (fasciatoi, armadi, ecc), carrelli servitori, sgabelli da sala operatoria, separé, altro	DGR 1455/2019	39.193		39.193			39.193
	Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015	DGR 1029/2020	39.193		39.193			39.193
	Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015	DGR 1029/2020	39.193		39.193			39.193
	ulteriori Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015	DECRETO 3180/2021/ SPS	2.194		2.194			2.194
	Programmazione degli investimenti 2022-2023 -quota finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti - quota ex. Art.33 L.R. 26/2015	DGR 1600/2022	60.000		60.000			60.000
	Contributo straordinario destinato alla realizzazione di un hospice pediatrico	DECRETO 27936/2022 SPS	800.000		800.000			800.000
	Finanziamento ulteriore in conto capitale anno 2022	DECRETO 27932/2022 GRFVG	9.781		9.781			9.781
	Programmazione investimenti anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la banca europea quota 2022	DGR 1403/2021	1.261.100		1.261.100			1.261.100
	rimodulazione n. 1 PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 EX DL 34/2020 - VEDI DGR 1216/2022 - PNRR	DGR 1216/2022	257.332		257.332			257.332
	Interventi di investimento per acquisizioni di apparecchiature biomedicali, informatica ed economali	decreto 56995/GRFVG del 27.11.2023	1.000.000		1.000.000	- 1.000.000		-
	compensazione dell'aumento prezzi e opere complementari	decreto 57001/GRFVG del 27.11.2023	2.722.500		2.722.500	- 2.722.500		-
	Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015	decreto 58438/GRFVG del 30.11.2023	40.000		40.000			40.000
	Art. 1, comma 445 e 446, della Legge 30.12.2020 n. 178,interventi per l'installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata	decreto 56987/GRFVG dd. 27.11.2023	103.681		103.681			103.681
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione							-
	inserire dettaglio							-
ABA500	*Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite*							-
	inserire dettaglio							-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							-
	inserire dettaglio							

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 312.643 euro a seguito degli accantonamenti effettuati secondo quanto disposto dalle direttive regionali, in ottemperanza al principio contabile della prudenza, della continuità e della costanza. In particolare i crediti sono stati svalutati, per rischio inesigibilità, nella seguente misura: - per euro 85.754 il credito nei confronti del Gruppo Illiria, affidatario della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici, a seguito del contenzioso aperto per la revisione del canone concessori; - per euro 79.304 il credito nei confronti della società Serenissima S.p.A., affidataria del precedente contratto di concessione dei distributori automatici, che nel 2023, pur in presenza di un accordo di transazione sulle partite pregresse epoca Covid, ha contestato la quantificazione di alcuni canoni; - per euro 136 il credito nei confronti di un inquilino moroso; - per euro 124.985 il credito, che si presenta di difficile recupero, nei confronti dell'Azienda sanitaria extraregionale ASL1 ROMA, per un farmaco innovativo fatturato direttamente come da indicazioni regionali e ministeriali - per euro 22.464 nei confronti di pazienti stranieri paganti per prestazioni di ricovero.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI		La variazione diminutiva dei crediti v/Regione – parte corrente deriva per lo più dall'incasso della mobilità extraregionale. L'aumento dei crediti nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche della Regione (per lo più verso ASUGI) deriva dal mancato incasso (stesso vale per il pagamento) di partite infragruppo La variazione aumentativa dei "Crediti verso altri" deriva dal mancato incasso dal rimborso per sinistri da parte di Arcs.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svavalutazioni	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. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazione	Rivalutazioni	Svavalutazioni	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										

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

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	38.467	2.715.075	2.710.707	42.835
ABA770	Istituto Tesoriere	32.271.024	171.958.446	165.274.033	38.955.437
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	3.882	1.466	4.508	840

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

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

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi	codice CE ricavo
ACA010	ASSOCIAZIONE BAMBINI DEL DANUBIO ONLUS - rimborso costi mediazione culturale	658		AA0660
ACA010	AZ. OSP. MATER DOMINI CATANZARO - prestazioni sanitarie	7		AA0590
	TOTALE	**665**		
ACA020	ASU FC AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	1.596		AA0720
				AA0830
ACA020	AS FO AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	1.867		AA0350
				AA0720
				AA0830
	TOTALE	**3.463**		
	TOTALE	**4.128**		

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

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi	codice CE costo
ACA040	GBSAPRI - polizze assicurative	30.638		BA1700
	TOTALE	**30.638**		

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

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	**103.489**	166.092				**269.581**
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**50.768.824**	**- 11.390**	**4.211.086**	**2.521.278**	**- 166.525**	**52.280.717**
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.116.905			185.534		2.931.371
PAA030	*Finanziamenti da Stato per investimenti*	*22.767.273*	*-*	*294.400*	*581.774*	*- 3.115*	*22.476.784*
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.065.650			26.504		15.039.145
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	780.556			238.237	- 3.115	539.204
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.921.067		294.400	317.033		6.898.435
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	24.825.475	- 11.390	3.866.181	1.737.503	- 163.410	26.779.353
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.042		7.130			9.172
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	57.129		43.376	16.467		84.037
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**2.213.621**	**- 356.468**	**490.812**	**157.176**		**2.190.789**
PAA110	**ALTRE RISERVE**	**2.462.190**	**303.138**	**15.178**	**340.062**	**665.142**	**3.105.587**
PAA120	Riserve da rivalutazioni						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	2.682			160	665.142	667.664
PAA140	Contributi da reinvestire	-	367.858		183		367.675
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	236.301	- 166.092	15.178			85.387
PAA160	Riserve diverse	2.223.207	101.372		339.718		1.984.861
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						-
PAA200	Altro						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO						-
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**12.415**		**- 12.415**		**147.116**	**147.116**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**55.548.124**	**101.372**	**4.717.076**	**3.018.516**	**498.617**	**57.993.790**

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	**Per beni di prima dotazione:**					**3.116.905**	-	-	- **185.534**	-	- **2.931.371**		
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)								- 185.534		- 185.534		
PAA040	**...assegnati in data antecedente al 01/01/2019**					**15.065.650**	-	-	- **26.504**	-	- **15.039.145**		
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)								- 26.504		- 26.504		
PAA050	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)					**780.556**	-	-	- **238.237**	- **3.115**	**539.204**		
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)								- 238.237				
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				Riduzione finanziamento anni 2020					- 3.115			
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)												
PAA060	**...assegnati in data antecedente al 01/01/2019**					**6.921.067**	-	**294.400**	- **317.033**	-	**6.898.435**		
									- 317.033				
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				*decreto 26932/2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE)CUP*			294.400			294.400		
PAA070	**Da Regione:**					**24.825.475**		**3.866.181**	- **1.737.503**	- **174.800**	**26.779.353**		
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)								- 1.737.503				
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				*Interventi di investimento per acquisizioni di apparecchiature biomedicali, informatica ed economali - decreto 56995/GRFVG del 27.11.2023*			1.000.000					
					compensazione dell'aumento prezzi e opere complementari decreto 57001/GRFVG del 27.11.2023			2.722.500					
					Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015 decreto 58438/GRFVG del 30.11.2023			40.000					
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				*Art. 1, comma 445 e 446, della Legge 30.12.2020 n. 178,interventi per l'installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e rafforzamento delle misure di sicurezza*			103.681					
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				Rilevazione c/capitale chiusa a seguito di circolarizzazione					- 100.000			
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				Rilevazione c/capitale 2020 chiusa in attesa di assegnazione definitiva					- 61.755			
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				Riduzione finanziamenti 2018					- 1.654			
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				Alienazione v. Combi giro tra riserve					- 11.391			
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)												
PAA080	**Da altri soggetti pubblici:**					**2.042**	-	**7.130**	-	-	**9.172**		
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)				Contributo WWF Aula natura - determinazione dirigenziale n. 277 dd. 11.08.2023			7.130			7.130		
	...assegnati a partire dall'01/01/2019 (dettagliare)										-		

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (valore iniziale)	
Valore iniziale	2.682		-	2.682
Incrementi				665.142
Utilizzi			-	- 160
Valore finale			**-**	**667.664**

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2020 e precedenti	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2022 (valore iniziale)	
Valore iniziale			-	
Incrementi				**367.858**
Utilizzi				- 183
Valore finale			**-**	367.675

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	
PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni, per complessivi euro 166.092, a seguito dell'acquisto di beni utilizzando quale fonte di finanziamento il conto di patrimonio netto "RISERVE DI UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI". Il relativo ammortamento non viene sterilizzato

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

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	**FONDI PER RISCHI**	**5.402.830**	**30.609**	**-**	**36.251**	**5.397.188**
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.282.347	5.259		22.905	3.264.701
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.474.782	25.350		4.377	1.495.755
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA060	Altri fondi rischi					
PBA060	Fondo accordi bonari					-
PBA060	Altri fondi rischi	645.701			8.969	636.732
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE**					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**21.466.348**	**4.120.039**	**- 118.253**	**9.231.984**	**16.236.151**
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.036.900			1.831.693	205.207
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	22.412			22.412	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.487.965	1.236.599	41.609	2.277.048	1.489.125
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	14.812.075	2.716.219	- 831.195	4.977.779	11.719.320
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	87.702	38.118	- 712	13.590	111.518
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	2.019.294	129.103	672.045	109.462	2.710.980
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**2.141.380**	**1.201.975**		**176.258**	**3.167.097**
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.447.728	1.020.772			2.468.500
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-				-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-				-
PBA260	**Altri fondi per oneri e spese**	**693.652**	**54.271**	**-**	**176.258**	**571.665**
	Fondo oneri personale in quiescienza	528.652	54.271		11.258	571.665
	Altri fondi per oneri e spese	165.000			165.000	-
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016		126.932			126.932
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**29.010.558**	**5.352.624**	**- 118.253**	**9.444.493**	**24.800.435**

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Rimborso Enti SSR ricoveri umanitari - decreto 30911/GRFVG 16/12/2022	70.811
TOTALE	**70.811**

UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2023
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
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			48.399	22.412	-
Totale	-	-	48.399	22.412	-
TOTALE	**-**	**-**	**48.399**	**22.412**	**-**

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2018 DGR 1909 10/10/2018 - APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA - DIGITAL SECURITY	260.000	B.1) Acquisti di beni						41.057
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	24.400	25.010				
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Licenze software			74.193			
			PC			29.622			
			Webcam			765			
			Attrezzature per l'informatica				64.953		
			Totale	**24.400**	**25.010**	**104.580**	**64.953**	**-**	
	DECRETO 3286/2021 - LR 16/2021. FINANZIAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA TITOLAZIONE DELLE PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI DI OLIO DI CANNABIS EROGATE CON ONERI A CARICO DEL SSR NEL FVG. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO.	150.000	B.1) Acquisti di beni						31.720
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)			5.000	41.040	72.240	
			Totale			**5.000**	**41.040**	**72.240**	
	DECRETO 3376/2021 - LR 10/2021, ART.2, COMMA 2, LETTERE A) ET B). IMPEGNO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO -INFANTILE BURLO GAROFOLO - OSPEDALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI RILIEVO NAZIONALE PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN ETÀ PEDIATRICA E DI	50.000	B.1) Acquisti di beni						46.218
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					3.782	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale					**3.782**	
	DEC 3293/2021 L.40/2004 ART. 18 FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. DECRETO DI IMPEGNO RISORSE PER IL 2021.	37.214	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Ecotomografo e sonda					37.214	
			Totale				-	**37.214**	
	finanziamento DGR 189/2021 E 1683/21 iniziative contrasto COVID art. 8 c.9 LR 13/2021	9.423	B.1) Acquisti di beni						431
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)			8.992			
			Totale			**8.992**	-	-	
	DEC .21470/2022 - L.234/2021 RISORSE PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO	6.173	B.1) Acquisti di beni						11
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Manichini per formazione					6.162	
			Totale					**6.162**	
	DR 1642/2022 - POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE PER I DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE. QUOTE 2022 E 2023	21.500	B.1) Acquisti di beni						21.051
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					449	
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale					449	
	DEC 31057GRFVG/2022 - MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR -E.1 SALUTE AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA - 1.4 PROMOZIONE E RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA' E CLIMA. CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "VALUTAZIONE DELL'EPOSOMA NEI PRIMI 1.000 GIORNI IN COORTI DI NATI IN AREE AD ELEVATA ANTROPIZZAZIONE E ATTUAZIONEDI	2.094.100 ridotto fondo e rilevata quote annuale per euro 1.151.755	B.1) Acquisti di beni						832.369
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					1.516	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					22.050	
			Altri costi (dettagliare)					295.820	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale				-	**319.386**	
	DEC 25275/2022 - PIANO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE PER IL PERSONALE DEL SSR. QUOTA 2023	83.737 ridotto fondo e rilevata quota annuale per euro 20.934	B.1) Acquisti di beni						20.934
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	DEC 29957/2022 - PROGRAMMA REGIONALE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI ADOLESCENTI	49.793	B.1) Acquisti di beni						47.460
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					2.333	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale					**2.333**	
	PROGETTO SANITÀ PUBBLICA E PRESA IN CARICO TERRITORIALE IN TUTTE LE ETÀ DELLA VITA DELLE PERSONA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO TRASFERIMENTO RISORSE STATALI ALL'IRCCS BURLO GAROFOLO PER IL SETTORE DI INTERVENTO N. 4.	108.325	B.1) Acquisti di beni						108.325
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	DECRETO MINISTERIALE 14 FEBBRAIO 2023 FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA TRASFERIMENTO ED EROGAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELL'IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ABACO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE COMUNICATIVE - TECNOLOGIA E SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE, L'ISTRUZIONE E	278.594	B.1) Acquisti di beni						278.594
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale				-	-	
	LR 22/22, ART. 8 COMMI 65-67: IMPEGNO RISORSE A FAVORE DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI.	60.000	B.1) Acquisti di beni						17.885
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				10.995	31.120	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale				**10.995**	**31.120**	
	LR 22/22, ART. 8 COMMI 62-64: IMPEGNO RISORSE A FAVORE DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA RELATIVO AI DISTURBI NEURO FUNZIONALI (DNF).	90.000	B.1) Acquisti di beni						35.858
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				8.796	45.346	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale				**8.796**	**45.346**	
	PROGETTO "QUALITY AUTISM NETWORK - RETI PER LA QUALITÀ DI VITA NELL'AUTISMO" FONDI 2020/A-B	33.579	B.1) Acquisti di beni					837	7.211
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					20.910	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					4.620	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale				-	**26.368**	
	TOTALE	**2.327.289**	***TOTALE***	**24.400**	**25.010**	**118.572**	**125.784,00**	**544.398,45**	**1.489.126**

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	**Finanziatore**	**Esercizio**	**Acronimo**	**Nome del progetto**	**Importo contributo**	**Tipologia**	**Esercizio 2021 e prec**	**Esercizio 2022**	**Esercizio 2023**	**Fondo 31/12/2023**
1	Ministero della Salute		RC	Ricerca Corrente	3.759.036	B.1)Acquisti di beni	3.873.231	799.517	1.033.291	-
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	840.355	146.159	69.333	
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.108.284	448.561	454.841	
						B.6) costi del personale	4.940.747	690.917	1.760.961	
						Altri costi (contributi enti e associazioni, apparecchiature)	1.804.498	1.482.885	440.611	
						Totale	**13.567.115**	**3.568.038**	**3.759.036**	
2	Ministero della Salute		Piramide	Piramide	10.631.731	B.1)Acquisti di beni	-			**4.171.889**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	2.123.416	1.867.476	2.468.949	
						Altri costi	-			
						Totale	**2.123.416**	**1.867.476**	**2.468.949**	
3	Ministero della Salute	2018	call Eranet - BATMAN	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa	246.240	B.1)Acquisti di beni	38.073	37.522	28.944	**14.809**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	16.580		15.750	
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	7.758			
						B.6) costi del personale	76.132	25.502	1.715	
						Aggiustamenti	-		- 16.545	
						Totale	**138.543**	**63.025**	**29.864**	
4	Ministero della Salute	2017	RETE IDEA	Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica	91.257	B.1)Acquisti di beni	15.435			**15.745**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.496			
						B.6) costi del personale	56.405			
						Altri costi	1.176			
						Totale	**75.512**	-		
5	Ministero della Salute	2018	EPI-IDEA	Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell'esoma	113.000	B.1)Acquisti di beni	19.949			**10.445**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	46.885			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	5.454	2.640		
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	27.627			
						Totale	**99.914**	**2.640**		
6	Ministero della Salute	2018	BIANCA	Rete Pediatrica	60.000	B.1)Acquisti di beni	33.136			**20.795**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	6.069			
						Altri costi	-			
						Totale	**39.205**	-		
7	Ministero della Salute	2019		Rete Pediatrica	37.000	B.1)Acquisti di beni	29.893			**3.638**

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
			RCR-2019-23669117_002 - BIANCA 2			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.184			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	284			
						Altri costi	-			
						Totale	**33.362**	-		
8	Ministero della Salute	2019	RCR-2019-23669117_001	Rete Genomica	746.000	B.1)Acquisti di beni	138.399			**20.518**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	11.065			
						Altri costi (versamento unità esterne)	576.018			
						Totale	**725.482**	-		
9	Ministero della Salute	2020	RCR-2020-23670068_001	Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie “omiche " - fase 2	806.220	B.1)Acquisti di beni	136.556			**18.267**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	17.897			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	15.170			
						Altri costi (versamento unità esterne)	618.330			
						Totale	**787.953**	-		
10	Ministero della Salute	2021	RCR-2021-23671215	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI PER LE PATOLOGIE PEDIATRICHE BASATI SU TECNOLOGIE OMICHE, TELEMEDICINA E TELE-RIABILITAZIONE	218.000	B.1)Acquisti di beni	-	173.035		**22.213**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	6.100		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-	16.651		
						Altri costi (versamento unità esterne)	-			
						Totale	**-**	**195.787**		
11	Ministero della Salute	2022	RCR-2022-23682289	Miglioramento della diagnosi per le malattie rare: implementazione telemedicina e workflow diagnostico basato sulle omiche in pazienti pediatrici	181.500	B.1)Acquisti di beni	-	38.322	120.221	**5.437**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-		16.163	
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-		1.358	
						Altri costi (versamento unità esterne)	-			
						Totale	**-**	**38.322**	**137.742**	
12	Ministero della Salute	2019	ENDO-2020-23670288	Pathogenesis of endometriosis: the role of genes, inflammation	450.000	B.1)Acquisti di beni	10.065	23.724	32.180	**282.404**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	1.377	2.279	
						B.6) costi del personale	13.878	46.893	37.199	
						Altri costi	-			

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
						Totale	**23.944**	**71.995**	**71.658**	
13	Ministero della Salute	2014	RF-2011-02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	108.000	B.1)Acquisti di beni	61.714			**8.003**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.464			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	241			
						B.6) costi del personale	36.578			
						Altri costi	-			
						Totale	**99.997**	-		
14	Ministero della Salute	2018	RF-2016-02362384	Dalle malattie allergiche e autoimmuni ai disturbi da disregolazione immunitaria: caratterizzazione clinica, immunologica e genetica e proposta di protocolli diagnostici e terapeutici	431.132	B.1)Acquisti di beni	35.962	1.076		**11.924**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	11.195			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	1.323			
						B.6) costi del personale	64.737			
						Altri costi	114.000	58.475		
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	19.914		
						Totale	**339.742**	**79.465**		
15	Ministero della Salute	2018	RF-2016-02364008	Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis	56.853 riduzione a 53.151	B.1)Acquisti di beni	-			**5.169**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	47.981			
						Altri costi	-			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo			3.704	
						Totale	**47.981**	-	**3.704**	
16	Ministero della Salute	2020	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	-	2.013		**243.976**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.530			
						B.6) costi del personale	2.472	23.761	12.480	
						Altri costi (versamento unità esterne)	97.404		59.564	
						Totale	**102.406**	**25.774**	**72.044**	
17	Ministero della Salute	2020	SG-2018-12367867	SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery	130.000 riduzione a 103.599	B.1)Acquisti di beni	5.707			-
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	28.762			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	877		
						B.6) costi del personale	54.522	13.732		
						Altri costi	-			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo			26.401	
						Totale	**88.990**	**14.609**	**26.401**	
18	Ministero della Salute	2021	SG-2019-12369421	Defects of keratinocytes function in dermatologic patients carrying genetic variants involved in NOTCH signaling	130.000	B.1)Acquisti di beni	756	3.248	24.760	**23.393**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		645	
						B.6) costi del personale	-	29.956	30.698	
						Aggiustamenti	-		16.545	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	**Finanziatore**	**Esercizio**	**Acronimo**	**Nome del progetto**	**Importo contributo**	**Tipologia**	**Esercizio 2021 e prec**	**Esercizio 2022**	**Esercizio 2023**	**Fondo 31/12/2023**
						Totale	**756**	**33.203**	**72.647**	
19	Ministero della Salute	2021	ENDO-2021-12371967	Development of a national epidemiological register on endometriosis based on administrative data and investigation of pathogenetic hypotheses	295.849	B.1)Acquisti di beni	-			**259.582**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-	36.267		
						Totale	**-**	**36.267**		
20	Ministero della Salute	2021	GR-2019-12369979	Definition of the role of different genetic and non-genetic factors in the variability of the clinical and immunological phenotype in patients with 22q11.2 deletion syndrome	125.000	B.1)Acquisti di beni	-		1.351	**108.024**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-		15.625	
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**-**	**16.976**	
21	Ministero della Salute	2021	GR-2019-12369573	Genetic and environmental determinants of metabolic control in children and young adults with type 1 diabetes mellitus	380.000	B.1)Acquisti di beni	-	1.826	87.053	**176.720**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	5.590		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	2.409	2.474	
						B.6) costi del personale	7.415	13.597	74.909	
						Altri costi	-		8.006	
						Totale	**7.415**	**23.423**	**172.442**	
22	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	B.1)Acquisti di beni	-		55.917	**-0**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	3.074		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	3.090	201.581	51.700	
						B.6) costi del personale	17.821	7.704	157.483	
						Altri costi	31.289		970	
						Totale	**52.200**	**212.360**	**266.070**	
23	Ministero della Salute	2017	5 per mille 2010-2011-2012-2013-2015	Genetics of senses and related diseases	800.000	B.1)Acquisti di beni	14.227	264	64.073	**-0**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-		1.830	
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	80	57.380	43.613	
						B.6) costi del personale	236.224	8.710	96.294	
						Altri costi (versamento unità esterne)	43.829	448	233.029	
						Totale	**294.359**	**66.802**	**438.839**	
24	Ministero della Salute	2017	5 per mille 2015	Bando sulla salute della donna	487.878	B.1)Acquisti di beni	45.963	14.645	37.668	**155.716**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	2.562	6.393	
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.492		15.658	
						B.6) costi del personale	23.842	1.251	6.397	
						Altri costi	168.548		6.743	
						Totale	**240.845**	**18.458**	**72.859**	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
25	Ministero della Salute	2018	5 per mille 2016	Stesura di parametri di riferimento ecografici della vena cava inferiore in neonati > 34 settimane con obiettivo di identificare il giusto calibro di CVO in neonati critici con le stesse caratteristiche	503.151	B.1)Acquisti di beni	1.784	40.993	15.598	**343.466**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.220	10.179		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	636	19.372	14.126	
						B.6) costi del personale	-		30.612	
						Altri costi (overheads)	-		25.166	
						Totale	**3.640**	**70.544**	**85.501**	
26	Ministero della Salute	2019	5 per mille 2017	5 per mille 2017	571.775	B.1)Acquisti di beni	-			**375.922**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	12.953	6.772	
						B.6) costi del personale	2.224	45.923	83.247	
						Altri costi	-		44.733	
						Totale	**2.224**	**58.876**	**134.752**	
27	Ministero della Salute	2020	5 per mille 2018	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	593.328	B.1)Acquisti di beni	-			**466.747**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	11.181	75.042	
						B.6) costi del personale	-	38.376		
						Altri costi	-	1.981		
						Totale	**-**	**51.538**	**75.042**	
28	Ministero della Salute	2020	5 per mille 2019	5 per mille 2017	646.008	B.1)Acquisti di beni	-		509	**640.579**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		4.920	
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	-	**5.429**	
29	Ministero della Salute	2021	5 per mille 2020	5 per mille 2020	726.776	B.1)Acquisti di beni	-	5.735	4.693	**650.809**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-		65.538	
						Totale	**-**	**5.735**	**70.232**	
30	Ministero della Salute	2022	5 per mille 2021	5 per mille 2021	713.760	B.1)Acquisti di beni	-			**707.379**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	5.225		
						B.6) costi del personale	-	1.156		
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**6.381**	-	
31	Ministero della Salute	2023	5 per mille 2022	5 per mille 2021	773.106	B.1)Acquisti di beni	-			**773.106**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
						Totale	-	-	-	
32	Ministero per le disabilità	2021	ABACO	Tecnologia e servizi innovativi per l'inclusione, l'istruzione e l'accessibilità per le persone sorde e ipoacusiche 400000 tot/ 251000 per burlo	400.000	B.1)Acquisti di beni	-			**41.164**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	34.120	138.541		
						B.6) costi del personale	14.583	52.391		
						Altri costi (pagamento unità esterni)	44.700	74.500		
						Adeguamento fondo (restituzione unità esterne)	-			
						Totale	**93.403**	**265.432**		
33	CCM	2017	1000GG	Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: 449800; burlo 65000	449.800 (riduzione a 408.353)	B.1)Acquisti di beni	-			**3.910**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	25.456			
						B.6) costi del personale	16.470			
						Altri costi	116.790		245.728	
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	40.114	1.333	
						Totale	**158.715**	**40.114**	**247.061**	
34	CCM	2019	CCM_FASD	Prevenzione , diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alchol Syndrome, FAS)	50.707	B.1)Acquisti di beni	1.016			**4.618**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	19.639			
						Altri costi (attrezzatura informatica)	81			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	21.400	3.954		
						Totale	**42.136**	**3.954**	-	
35	CCM	2019	CCM_IST	Sperimentazione di nuovi modelli orgaizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati.	40.000 (riduzione a 33.359,02)	B.1)Acquisti di beni	-	17.399		**834**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	3.126		
						B.6) costi del personale	-	12.000		
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	6.641		
						Totale	**-**	**39.166**		
36	CCM	2018	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; totale 307,732	307.732 (riduzione a 233.669)	B.1)Acquisti di beni	-			**11.273**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	25.868	36.902		
						B.6) costi del personale	4.436	17.406		
						Altri costi (versamento unità esterne)	58.133		79.652	
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	74.063		
						Totale	**88.437**	**128.371**	**79.652**	
37	CCM	2015	PICCOLI3	La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della	79.000	B.1)Acquisti di beni	10.898			**2.905**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
				obesità in età prescolare		B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.168			
						B.6) costi del personale	63.029			
						Altri costi	-			
						Totale	**76.095**	-		
38	EU	2020	ROCC_N_ROLL	EURopeAn MEDical application and Radiation prOteCtion Concept: strategic research agenda aNd ROadmap interLinking to heaLth and digitisation aspects EURAMED rocc-n-roll	33.906 (riduzione a 26.337)	B.1)Acquisti di beni	-			**5.320**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	544		
						B.6) costi del personale	-	20.473		
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-		7.569	
						Totale	-	**21.017**	**7.569**	
39	Interreg ITA-SLO	2019	CATTEDRA	CollAborazione TransfronTaliEra per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatriA totalew 880,244	880.244 (riduzione a 729.625)	B.1)Acquisti di beni	9.380	7.071		**36.045**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	73.222	18.268		
						B.6) costi del personale	81.223	26.374		
						Altri costi	82.149	116.231	279.663	
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo		150.618		
						Totale	**245.973**	**318.562**	**279.663**	
40	Interreg ITA-SLO	2019	ISE-EMH	Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile	176.468 riduzione a 162.459	B.1)Acquisti di beni	3.348			**38.263**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.959			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	8.928	11.905		
						B.6) costi del personale	82.466	12.390		
						Altri costi	-	2.200		
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo		14.009		
						Totale	**97.701**	**40.504**		
41	Por-Fesr 2014-2017	2017	ATENA	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici	167.628	B.1)Acquisti di beni	42.850			**196**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	50.000			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	391			
						B.6) costi del personale	59.674			
						Altri costi	14.517			
						Totale	**167.432**	-		
42	FVG Cooperazione Internazionale	2017	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	-			**1.144**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	319			
						Altri costi	3.324			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo			4.063	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
						Totale	**3.643**	-	**4.063**	
44	Regione FVG	2020	DSA_SCUOLA	Identificazione precoce degli alunni con sospetto disturbo specifico dell'apprendimento	32.960	B.1)Acquisti di beni	-			**1.987**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-	30.973		
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**30.973**		
45	Regione FVG	2017	MIGLIOR_ENDO	Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica	90.000	B.1)Acquisti di beni	1.016			**22.016**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	16.089			
						B.6) costi del personale	50.879			
						Altri costi	-			
						Totale	**67.984**	-		
48	Regione FVG - Traslazionale	2018	CONTINUITA'	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia	70.665	B.1)Acquisti di beni	-			**4.458**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	49.704			
						Altri costi	4.147			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	12.356		
						Totale	**53.851**	**12.356**		
49	ISS	2021	ISS_NIDA2	Istituzione di una rete di coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia (FVG) finalizzata all'individuazione precoce dei disturbi dello spettro autistico nella popolazione generale e ad alto rischio	114.554	B.1)Acquisti di beni	-	1.002		**1.708**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	4.140	19.269		
						Altri costi	84.288			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	4.146		
						Totale	**88.428**	**24.417**		
64	Ministero della salute	2023	PNC_FFNI_GASPARINI	FUNCTIONAL FOODS ITALY NETWORK - F.F.I.N.	32.000	B.1)Acquisti di beni	-			**32.000**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	-		
65	CCM	2023	CCM_gasparini	Strategia Genomica italiana: istituzione di una cabina di regia a supporto dell'iniziativa europea 1+Million Genomes (1+MG) e Beyond 1+MG (B1MG) e del Coordinamento Interistituzionale per la	30.000	B.1)Acquisti di beni	-			**24.726**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		4.897	
						B.6) costi del personale	-		377	
						Altri costi	-			

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
				Genomica in Sanità Pubblica		**Totale**	-	-	**5.274**	
68	Comune di Trieste	2022	#TRIESTEGUIDASICURA	#TRIESTEGUIDASICURA	135.600	B.1)Acquisti di beni	-	1.826	4.455	**6.963**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		95.520	
						B.6) costi del personale	-		212	
						Altri costi	-		26.624	
						Totale	-	**1.826**	**126.811**	
69	Istituto Superiore di Sanità	2023	JACARDI	Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes	422.371	B.1)Acquisti di beni	-			**421.748**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-		623	
						Altri costi	-			
						Totale	-		**623**	
71	Ministero della salute	2023	PNNR-POC-2022-12376280	Validation of a new innovative method for the easy detection of a disease specific marker to make prompt diagnosis of celiac disease in all the clinical	330.000	B.1)Acquisti di beni	-		4.137	**225.863**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-		100.000	
						Totale	-		**104.137**	
72	Ministero della salute	2023	CCR-2017-23669083	An integrated specialist web network for early screening and care of neurodevelopmental disorders	70.790	B.1)Acquisti di beni	-			**59.401**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-		11.389	
						Altri costi	-			
						Totale	-		**11.389**	
73	Regione Friuli Venezia Giulia	2023	CCM-AST-HPV	Implementation of a standardized workflow for a more effective management and care of patients with syndromic and isolated intellectual disabilit (capofila ospedale pediatrico bambin gesù)	19.902	B.1)Acquisti di beni	-			**19.902**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	-		-	
75	Interreg VA Ita-Slo bando di capitalizzazione	2023	CONCERTO	CrossbOrder Network for ChildrEn RheumaTolOgy	181.979	B.1)Acquisti di beni	-			**181.979**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	-		-	
76	Ministero della Salute	2023	PNRR-MAD-2022-12376878	Trained immunity in the inflammatory cascade of chronic inflammatory skin diseases: possible checkpoints and new therapeutic targets	128.750	B.1)Acquisti di beni	-			**128.750**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	-		-	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
77	Ministero della Salute	2023	CCR-2017-23669082	Developmental Brain Abnormality Imaging - An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIn)	42.000	B.1)Acquisti di beni	-			**42.000**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	
78	Ministero della Salute	2023	CCR-2020-23670243	Il microbiota umano nella medicina dei sistemi applicata alla diagnosi e alla terapia in pediatria	41.470	B.1)Acquisti di beni	-			**41.470**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	
79	Ministero della Salute - Fondo per lo sviluppo e la coesione - Traiettoria 3	2023	GENERA	Genoma mEdiciNa pERsonalizzatA – GENERA	400.000	B.1)Acquisti di beni	-			**400.000**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	
80	Ministero della Salute	2023	PNRR-MR1-2022-12376811	Implementation of a standardized workflow for a more effective management and care of patients with syndromic and isolated intellectual disabilit (capofila ospedale pediatrico bambin gesù)	240.000	B.1)Acquisti di beni	-			**240.000**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	
83	Ministero della Salute	2023	RF-2021-12374963	Il microbiota umano nella medicina dei sistemi applicata alla diagnosi e alla terapia in pediatria	182.000	B.1)Acquisti di beni	-			**182.000**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	

11.719.321

81	COCHLEAR ITALIA	2023	COCHLEAR ITALIA	PROMUOVERE LO SVILUPPO E LA CONOSCENZA MEDICO-SCIENTIFICA NELLAMBITO DELL'IMPLANTOLOGIA COCLEARE	6.500	B.1)Acquisti di beni	-			**6.500**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	
82	Associazione Liberi di sentire	2023	SENTIRE	Using pupillometry to asses hearing thresholds in young children with hearing impairment	8.000	B.1)Acquisti di beni	-			**8.000**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	,			
						Totale	**-**		-	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
66	Fondazione celiachia	2022	FC celiachia	DNA methyilation and transcriøtional profiles of intestinal epithelium from Celiac patients	147.000	B.1)Acquisti di beni	-	16.254	48.916	**78.611**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		200	
						B.6) costi del personale	-		3.019	
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**16.254**	**52.135**	
67	London School	2022	IMPLULSE	Improving Quality and Use of Newborn Indicators (IMPULSE): A two phase project to describe and improve the quality and use of facility-level newborn indicators in sub-Saharan African countries	47.394	B.1)Acquisti di beni	-			**38.798**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-	456	8.140	
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**456**	**8.140**	
61	donazione privata	2014	PROCEDURE DONAZIONI PER RICERCA	Applicazioni imaging in medicina materno infantile	1.221.215	B.1)Acquisti di beni	6.368			**142.874**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	8.869	3.971	
						B.6) costi del personale	10.833			
						Altri costi (attrezzatura sanitaria,ecc)	863.481	71.540	113.278	
						Totale	**880.683**	**80.409**	**117.249**	
62	Liberi di sentire	2021	SENTIRE	Liberi di Sentire	22.000	B.1)Acquisti di beni	-			**145**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	11.480	10.375		
						Altri costi	-			
						Totale	**11.480**	**10.375**		
63	Associazione AGMEN	2021	AGMEN_M21	Establishment of the facility for production of antiviral-specific T-lymphocytes for immediate use in Adenovirus, Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, BK virus infection/reactivation in highly immunocompromised patients	27.838	B.1)Acquisti di beni	-			**1.164**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	12.838		13.836	
						Altri costi	-			
						Totale	**12.838**	-	**13.836**	
43	FVG Cooperazione Internazionale	2017	NEUROSOME	Exploring the neurological exposome	247.261 (riduzione a 238.261)	B.1)Acquisti di beni	41.806			**39.826**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	632			
						B.6) costi del personale	154.601	1.274		
						Altri costi	122			
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo			9.000	
						Totale	**197.161**	**1.274**	**9.000**	
50	WHO/UNICEF	2010	WHO	WHO / UNICEF "Collaborating Center"	145.602	B.1)Acquisti di beni	246		330	**83.397**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	553			
						B.6) costi del personale	23.783		2.995	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
						Altri costi	34.299			
						Totale	**58.880**	-	**3.325**	
60	ISPAD	2017	ISPAD	Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1	20.909	B.1)Acquisti di beni	3.550			
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-	1.351		
						B.6) costi del personale	-	910	879	**12.177**
						Altri costi	2.042			
						Totale	**5.592**	**2.261**	**879**	
51	ABC	2019	ABC_S	Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici	66.240	B.1)Acquisti di beni	-			
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	59.156			**7.084**
						Altri costi	-			
						Totale	**59.156**	-		
52	AIL	2018	AIL	L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica	36.000	B.1)Acquisti di beni	-			
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	27.650			**8.350**
						Altri costi	-			
						Totale	**27.650**	-		
53	AIRC	2012-7	AIRC	Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	35.648	B.1)Acquisti di beni	-			
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	11.522			**24.126**
						Altri costi	-			
						Totale	**11.522**	-		
54	AIRC	2018	AIRC_2018	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches	392.000	B.1)Acquisti di beni	62.398	269		
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	5.978			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	84.934	11.113		
						Altri costi (overhead)	-			**27.776**
						riduzione finanziamento/Adeguamento fondo	-	199.531		
						Totale	**153.310**	**210.914**		
55	Azzurra	2019	AZZURRA_T19	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	B.1)Acquisti di beni	-			
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	19.040			**960**
						Altri costi	-			
						Totale	**19.040**	-		
56	BENEFICENTIA STIFTUNG	2019	BENEFICENTIA STIFTUNG	HEREDITARY HEARING LOSS: NEW GENES DISCOVERY FOR A PREVENTIVE STRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF	50.000	B.1)Acquisti di beni	-	318		
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	449			**35.304**
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	9.075		80	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2021 e prec	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Fondo 31/12/2023
				NEW THERAPEUTIC TARGETS		B.6) costi del personale	311			
						Altri costi	4.283		180	
						Totale	**14.118**	**318**	**260**	
57	Fondazione Chiesi	2019	EPINICU	Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)	90.000	B.1)Acquisti di beni	-			**16.562**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	1.753	2.841		
						B.6) costi del personale	24.631		3.096	
						Altri costi	6.458	24.188	10.472	
						Totale	**32.842**	**27.028**	**13.568**	
58	Azzurra	2014	ESOMA	Analisi multidisciplinare di malattie rare	165.000	B.1)Acquisti di beni	45.767			**101.549**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	14.128			
						Altri costi	3.555			
						Totale	**63.451**	**-**		
59	EUROSPITAL	2020	EUROSPITAL	Utilizzo degli anticorpi anti-transglutaminasi intestinali nella diagnosi della malattia celiaca in età pediatrica e nell'adulto: studio prospettico multicentrico	30.000	B.1)Acquisti di beni	-	2.638		**5.438**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi (attrezzatura sanitaria)	15.826	6.098		
						Totale	**15.826**	**8.736**		
										638.641
46	Regione FVG	2021	FVG21DNF	Significato del sintomo e intervento integrato e traslazionale nel paziente affetto da disturbo funzionale	40.000 aumentati a 90.000 per ulteriore finanziamento	B.1)Acquisti di beni	-			**35.858**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-	8.796	45.346	
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**8.796**	**45.346**	
47	Regione FVG	2021	FVG21ENDO	Interventi informativi ed educativi nelle pazienti affette da endometriosi	30.000 aumentati a 60.000 per ulteriore finanziamento	B.1)Acquisti di beni	-			**17.885**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-	10.995	31.120	
						Altri costi	-			
						Totale	**-**	**10.995**	**31.120**	
74	Ministero per le disabilità	2023	ABACO 2	ABbattimento BArriere COmunicative. Tecnologia ee srevizi innovativi per l'inclusione, l'istruzione e l'accessibilità per le persone sorde e ipoacusiche	278.594	B.1)Acquisti di beni	-			**278.594**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-			
						B.6) costi del personale	-			
						Altri costi	-			
						Totale	**-**		-	
70	Regione FVG	2023	QUAN	Quan,Quality Autism Network-Reti per la qualità di vita nell'autismo	33.579	B.1)Acquisti di beni	-		240	**7.211**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI				
n.	**Finanziatore**	**Esercizio**	**Acronimo**	**Nome del progetto**	**Importo contributo**	**Tipologia**	**Esercizio 2021 e prec**	**Esercizio 2022**	**Esercizio 2023**	**Fondo 31/12/2023**
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		19.924	
						B.6) costi del personale	-		4.620	
						Altri costi	-		1.584	
						Totale	**-**		**26.368**	
84	Ministero della salute	2022	PNC_1000_RONFANI	VALUTAZIONE DELL'ESPOSOMA NEI PRIMI 1000 GIORNI IN COORTI DI NATI IN AREE AD ELEVATA ANTROPIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	2.094.100 (418.820 competenza 2022; 732.935 competenza 2023)	B.1)Acquisti di beni	-			**832.369**
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	-			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	-		1.516	
						B.6) costi del personale	-		22.050	
						Altri costi	-	-	295.820	
						Totale	**-**	**-**	**319.386**	

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

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"	2.265
2014-2017	Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti"	22.485
2014	Studio "Eficacy, tolerability and safety of a new medical device, ZP-025 vaginal gel, in the treatment of a viginal dryness in adult childbearing potential women"	560
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 - protocol 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
2018	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	2.300
2020	Studio: A phase 3 randomized, open-label study to assess the efficacy, safety, and pharmacokinetics of golimumab treatment, a human anti-TNF a monoclonal antibody, aministrered subcutaneously in pediatric participants with moderately to severely active ulcerative colits	11.220
2020	Studio clinico di fase II, Multicentrico, controllato verso i dati storici, con Dasatinib aggiunto alla chemioterapia standard in bambini e adolescenti con nuova diagnosi di Leucemia Linfoblastica Acuta Philadelphia positiva (Ph+ALL)	1.575
2020	Studio prospettico, osservazionale, longitudinale in pazienti pediatrici con dermatite atopica da moderata a grave, non adeguatamente controllata con terapie topiche su prescrizione o pre la quale terapie non siano consigliabili dal punto di vista medico	753
2021	A 24-month Multicenter, Open-label Phase II Trial Investigating the Safety and Efficacy of Repeated velmanase alfa (recombinant human alpha-mannosidase) Treatment in Pediatric Patients below 6 years of age with Alpha-Mannosidosis - EudraCT 2016-001988-36	17.960
2021	Uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo psicoattivo per valutare l'efficacia e la sicurezza di tre dosi fisse (28 mg, 56 mg e 84 mg) di esketamine intranasale in aggiunta alla terapia standard completa per la rapida riduzionedei sintomi del disturbo depressivo maggiore, inclusa l'ideazione suicida, in soggetti pediatrici considerati a rischio imminente di suicidio	585
2021	Registro dell'Alfa-Mannosidosi: studio di coorte prospettico, multicentrico, multinazionale, non interventistico, in pazienti con alfamannosidosi	1.292
2021	Studio Osservazionale in urosonografia con SonoVue®/Lumason®- in Pazienti Pediatrici con Reflusso Vescicoureterale Noto o Sospetto	7.164
2021	Registro osservazionale internazionale, multicentrico, prospettico, non interventistico per i pazienti affetti da ipofosfatemia legata all'X (XLH)	627
2021	Clinical Study of the Solo Advance Tympanostomy Tube Device	1.060
2021	COSGOD -Cerebral regional tissue oxygen saturation to guide oxygen delivery in preterm neonates during immediate transition after birth	624
2022	Validazione di una tecnologia basata su cellule per la diagnosi prenatale non invasiva (CBNIPD) utilizzando cwllule fetali intere circolanti da sangue periferico materno	26.230
2023	Evaluation of the effectiveness of an overheated dry-saturated steam disinfection system in the control of the microbial contamination on dental fomites by ATP bioluminescence analysis: a pilot in vitro study	1.250
2023	Studio Primage	350
2023	STARS TRAIL	650
2023	STUDIOTASTY&HEALTHY Non è una dieta ma approccio dietetico nutrizionale per indurre-mantenere remissione nella malattia di crohn	1.183
2023	Prospective validation and comparison of subjective assessment, the International Ovarian Tumour Analysis (IOTA) ADNEX model, logistic regression model LR2, Simple Rules and the Risk of Malignancy Index (RMI) for dïscrimination between benign and malignant adnexal rnasses in the hands of ultrasound examiners with different levels of experience	3.554
TOTALE		**111.518**

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		
Esercizio	**Natura**	**Importo non utilizzato**
2013	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	10.558
2014	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	41.571
2015	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	33.455
2016	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	34.987
2017	Utilizzo fondo per acquisizione personale abbattimento liste d'attesa (linee regionali prot. n. 7752 dd 10/4/2018)	- 68.465
2017	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	30.734
2018	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	30.896
2019	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	35.349
2019	Utilizzo fondo per pagamento eccedenza finanziamento prestazioni aggiuntive	- 95.980
2020	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	28.360
2021	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	33.780
2022	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	38.039
2023	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	43.753
	Tot accantonamento LP	**197.038**
2019	Quota finanziamento per contratto psicologa (Scricciolo)	20.000
2020	Utilizzo fondo per contratto psicologa (Scricciolo)	- 19.667
2021	Quota non utilizzata contributo 2021 per contratto psicologa (Scricciolo)	2.306
2021	Quota non utilizzata contributo 2021 per contratto psicologa (ABC)	1.380
2021	Quota non utilizzata contributo 2021 per contratto psicologa (AGMEN)	14.976
2021	Utilizzo fondo per contratto psicologa 2019 (Scricciolo)	- 334
2021	Quota non utilizzata contributo 2021 per contratto libero professionale (AZZURRA)	5.000
2023	Quota non utilizzata contributo 2023 per contratto psicoterapeuta	9.292
		32.953
2021	Quota payback da aziende farmaceutiche 2019 - linee Regionali	776.233
2022	Utilizzo quota payback da aziende farmaceutiche 2019 - linee regionali	- 610.223
2022	Quota payback dispositivi 2015-2019 - linee Regionali	1.676.339
		1.842.349
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "Improving Quality and Use of Newborne Indicators(IMPULSE): A two phase project to describe and iprove the quality and the use of facility-level newborn indicators in sub-Saharan African countries"	46.938
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "DNA methyilation and transcriøtional profiles of intestinal epithelium from Celiac patients"	130.746
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "AGMEN"	15.000
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "Applicazione clinica di nuovi strumenti e tecnologie in audiologia pediatrica per migliorare la prevenzione, la valutazione e la riabilitazione dei disturbi uditivi-linguistici"	145
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "Utilizzo degli anticorpi anti-transglutaminasi intestinali nella diagnosi della malattia celiaca età pediatrica"	5.438
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)- EPINICU"	30.129

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro		
Esercizio	**Natura**	**Importo non utilizzato**
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "Hereditary hearing loss: new genes discovery for a preventive stategy and development of new therapeutic targets"	35.564
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "ABC"	7.084
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "Azzurra"	960
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "AIRC"	27.776
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "ESOMA Analisi multidisciplinare di malattie rare"	101.549
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "AIL"	8.350
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "NEUROSOME"	39.826
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "ISPAD"	13.057
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "WHO"	86.722
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "AIRC"	24.126
2023	Accantonamento quote non utilizzate pgt. "PROCEDURE"	260.123
2023	Accantonamentoquote non utilizzate 2023 pgt. COCHLEAR ITALIA	6.500
2023	Accantonamento quote non utilizzate 2023 pgt. SENTIRE	8.000
2023	Utilizzo 2023 pgt " Improving Quality and Use of Newborne Indicators(IMPULSE): A two phase project to describe and iprove the quality and the use of facility-level newborn indicators in sub-Saharan African countries"	- 8.140
2023	Utilizzo 2023 pgt " AGMEN"	- 13.836
2023	Utilizzo 2023 pgt "Hereditary hearing loss: new genes discovery for a preventive stategy and development of new therapeutic targets"	- 260
2023	Utilizzo 2023 pgt. "DNA methyilation and transcriøtional profiles of intestinal epithelium from Celiac patients"	- 52.135
2023	Utilizzo 2023 pgt " ISPAD"	- 879
2023	Utilizzo 2023 pgt. "Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)-EPINICU"	- 13.568
2023	Utilizzo 2023 pgt. "PROCEDURE"	- 117.249
2023	Utilizzo 2023 pgt. "WHO"	- 3.325
		638.641
TOTALE		**2.710.980**

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rischi	Sono composti dal "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" e dal "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente". Questi accolgono gli accantonamenti relativi al contenzioso per responsabilità civile verso terzi (franchigia aggregata sulla polizza Rct-Rco), per cause di lavoro, civili e penali ed alle relative spese legali. Nell'anno 2023 i fondi sono stati utilizzati a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti e sono stati aggiornati in base alle esigenze evidenziate dalla competente S.C. Affari generali e legali con nota prot. INT n. 4055 dd. 8/4/2024 e relativa relazione di dettaglio. Vi rientra, inoltre, gli "Altri fondi rischi", che rileva l'accantonamento per la quota richiesta dall'allora AsuiTs per i DRG relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei neonati nati sani. E' stato invece stralciato il fondo per l'arbitrato regionale sul riparto mobilità extraregione di euro 8.969, come da indicazioni regionali (direzione centrale salute) con not@ di data 10/4/2024.	I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta del 4 aprile 2024
Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	Accolgono principalmente: - la quota non utilizzata dei contributi finalizzati, per renderla disponibile negli esercizi successivi di effettivo utilizzo, come da nota prot. n. 871/INT dd 24/4/2024 trasmessa dalla Direzione scientifica; - la quota di ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzata come da nota prot. n. 603/INT dd 20/3/2024 dell'Ufficio Ricerca Clinica (afferente alla Direzione scientifica); - la quota del 5% trattenuta sul compenso libero professionale prevista all'art. 2 c.1 lettera e) del D.L. 158/2012; - la quota di pay-back assegnata nel 2022 alle ASSR; - la quota non utilizzata dei contributi da associazioni (Azzurra, Agmen, ABC) destinate a borse di studio; - la quota non spesa del finanziamento per la titolazione delle preparazioni galeniche magistrali di olio di cannabis; - la quota non spesa del finanziamento per la "Formazione disostruzione via aeree in età pediatrica"; - la quota non spesa del finanziamento per le "Spese procreazione assistita";	I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta del 4 aprile 2024

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Altri fondi oneri	Composti dal "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente" che accoglie gli accantonamenti per i rinnovi 2019/2021 per il personale della dirigenza medica e non medica, quantificati dalla direzione regionale e interamente finanziati nonchè gli utilizzi per le quote pagate nell'anno; dal "Fondo oneri personale in quiescienza", che risulta aumentato dalla quota di competenza 2023, cosi come richiesto da nota mail della competente SSD Politiche del Personale e dal "Altri fondi incentivi funzioni tecniche" che rileva il costi per gli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (di questi la quota di euro 7.865 relativa ai lavori pubblici, finanziata nel relativo quadro economico, viene sterilizzata tra i ricavi tramite l'imputazione alla voce "lavori interni").	I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta del 4 aprile 2024

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		In relazione al fondo assicurativo regionale si ricorda 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 presupponeva la "***ripartizione***" dello stesso tra gli Enti del SSR secondo criteri rivelatisi inadeguati (la ripartizione è stata effettuata per l'anno 2017 in ragione del *"fatturato per attività di ricovero, ambulatoriale e di Pronto Soccorso"* e per l'anno 2018 in ragione del **"***personale sanitario pesato***"**) o incongrui nella loro applicazione (sebbene le Linee di gestione 2019 abbiano disposto che "(…) *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*", la quota riservata all'IRCCS Burlo ha continuato ad essere inadeguata ancorché incrementata rispetto al biennio 2017-18). Non si può sottacere, infatti, che con il sistema della cosiddetta ***budgettizzazione*** delle risorse regionali a questo Ente è stata assegnata, negli esercizi 2017 - 2019, 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. n. 1458/2018. Il sistema di budgettizzazione delle risorse regionali -rivelatosi incongruo- è stato superato progressivamente e sostituito da altra impostazione comunque sviluppata in continuità con i principi consolidati di **responsabilizzazione degli enti sanitari alla corretta gestione del rischio clinico**. Le direttive regionali (cfr. in particolare quelle relative agli esercizi 2021 – 2023) hanno stabilito che l'eventuale eccedenza tra l'accantonamento necessario all'adeguamento del Fondo rischi per franchigia assicurativa e il finanziamento annuale all'uopo finalizzato, debba essere ripartito fra gli Enti del SSR-FVG, così come esistenti in data 01/01/2021, sulla base della compartecipazione percentuale di ognuno al rischio probabile totale. Il peso percentuale degli Enti del SSR nella generazione del rischio viene calcolato attribuendo ai medesimi tutti i sinistri generati, a partire dal 2006, dalle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, che attualmente li compongono in attuazione del riassetto aziendale del Servizio Sanitario Regionale introdotto dalla L.R. n. 27/2018.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazio*
			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	1.622.961	0	1.622.961	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108	0	407.108	0		
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	16.834	0	16.834	0		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**						
	Debiti verso comuni						
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**						
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	165.102	0	165.102	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.718.391	2.658.319	1.409.515	2.967.195	211.696	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.378.175	11.163.194	7.256.376	6.284.993	5.098	
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	108.150	1.276.214	1.283.990	100.374	54.958	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**4.369.818**	**15.097.727**	**10.114.983**	**9.352.562**	**271.752**	
	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	77	0	0	77	77	
	.....						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**		**55.905.397**	**54.717.786**	**10.626.764**	**5.151.229**	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**		**55.905.397**	**54.717.786**	**10.626.764**	**5.151.229**	
PDA301	Fornitori nazionali	9.886.775	54.836.035	53.665.045	11.057.765	5.151.229	
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-447.622	1.069.362	1.052.741	-431.001		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**						
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**2.245.147**	**20.498.957**	**20.545.987**	**2.198.117**		
	IRAP	459.962	3.094.427	3.073.415	480.974		
	Ritenute fiscali	1.160.293	8.089.557	8.003.320	1.246.530		
	Erario c/IVA	499.880	4.615.092	4.785.295	329.677		
	IVA a debito	0			0		
	IVA a debito per split payment	124.940	4.551.001	4.535.127	140.814		
	Altri debiti tributari	72	148.880	148.830	122		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**1.835.808**	**13.351.877**	**13.305.008**	**1.882.677**		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.758.136	12.530.607	12.440.963	1.847.780		
	INPS	8.661	68.165	65.722	11.104		
	INAIL	34.942	600.344	629.070	6.216		
	ONAOSI	17.012	32.197	31.767	17.442		
	debiti v/altri istituti di previdenza	17.057	120.564	137.486	135		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**						
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**						
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**3.975.980**	**25.082.303**	**25.636.089**	**3.422.194**		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**						
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**1.291.078**	**3.628.643**	**3.632.704**	**1.287.017**		
	Debiti per trattenute al personale	2.820	364.356	367.176	0		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	14.267	1.473.714	1.454.944	33.037		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	432.130	133.762	78.772	487.120		
	Debiti verso altri enti pubblici	603.273	1.447.841	1.484.936	566.178		
	Debiti cauzionali	126.350	109.875	72.160	164.065		
	Altri debiti	108.506	38.613	111.536	35.583		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	3.732	60.482	63.180	1.034		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**					
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			47.547	1.251.636	1.668.012
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		59.697	264.519	548.526	5.412.251
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**					100.374
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**-**	**59.697**	**312.066**	**1.800.162**	**7.180.637**
	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	77				
	.....					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**354.171**	**31.535**	**7.961**	**799.723**	**9.433.374**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**354.171**	**31.535**	**7.961**	**799.723**	**9.433.374**
PDA301	Fornitori nazionali	354.171	31.535	7.961	799.723	9.864.375
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					-431.001
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**					
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**					**2.198.117**
	IRAP					480.974
	Ritenute fiscali					1.246.530
	Erario c/IVA					329.677
	IVA a debito					0
	IVA a debito per split payment					140.814
	Altri debiti tributari					122
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**					**1.882.677**
	INPS (ex gestione INPDAP)					1.847.780
	INPS					11.104
	INAIL					6.216
	ONAOSI					17.442
	debiti vs/altri istituti di previdenza					135
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**					
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					
PDA360	**Debiti v/dipendenti**			3.198	934.691	2.484.305
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**					
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**134.127**	**48.438**	**67.441**	**160.401**	**876.610**
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni					0
	Debiti per trattenute al personale					0
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti					33.037
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	127.463	43.918	60.601	121.376	133.762
	Debiti verso altri enti pubblici				265	565.913
	Depositi cauzionali	6.664	4.520	6.840	38.760	107.281
	Altri debiti					35.583
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere					1.034

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

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			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	**DEBITI V/COMUNI:**			
	Debiti verso comuni			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	2.967.195		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	6.284.993		
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	100.374		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**9.352.562**		
	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		
	.....			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI:**	**10.626.764**		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**10.626.764**		
PDA301	Fornitori nazionali	11.057.765		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-431.001		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**			
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI:**	**2.198.117**		
	IRAP	480.974		
	Ritenute fiscali	1.246.530		
	Erario c/IVA	329.677		
	IVA a debito	0		
	IVA a debito per split payment	140.814		
	Altri debiti tributari	122		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:**	**1.882.677**		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.847.780		
	INPS	11.104		
	INAIL	6.216		
	ONAOSI	17.442		
	debiti v/altri istituti di previdenza	135		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI:**	**4.709.211**	**0**	
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**3.422.194**		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**			
PDA380	**Altri debiti diversi:**	**1.287.017**	**0**	
	Debiti per trattenute al personale	0		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	33.037		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	487.120		
	Debiti verso altri enti pubblici	566.178		
	Debiti cauzionali	164.065		
	Altri debiti	35.583		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	1.034		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

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

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS			1.345.417
ASU FC - FRIULI CENTRALE		51.933	2.370.874
ASU GI - GIULIANA ISONTINA		2.895.813	1.966.865
AS FO - FRIULI OCCIDENTALE		18.332	601.836
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO		1.117	
TOTALE	**0**	**2.967.195**	**6.284.992**

Le partite di debito infragruppo corrispondono agli accordi fra Aziende

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	La variazione aumentativa dei Debiti verso Regione deriva principalmente dalla restituzione del finanziamento per attività sovraziendali (principalmente per la linea SMA), già incassato ma non totalmente utilizzato. L'aumento dei debiti nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche della Regione (per lo più verso ASUGI) deriva dal mancato pagamento (stesso vale per l'incasso) di partite infragruppo. In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l'Istituto ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i. ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni (circa 56 giorni). Sul sito web istituzionale, in "Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività" 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 -4,19). Nel partitario dei fornitori sono presenti ancora fatture sospese relative ad anni precedenti, ma si tratta di debiti non liquidabili in quanto contestati e per i quali si è in attesa di ricevere le note di variazione a loro completa copertura.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010				
	...			
	TOTALE		-	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA030				
	...			
	TOTALE		-	

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

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

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	20.264	132.955	36.461	**116.758**
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	**2.782.163**	-	**525**	**2.781.638**
	Canoni di leasing a scadere				-
	Depositi cauzionali				-
	Beni di terzi presso l'Azienda	2.782.163		525	2.781.638
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				

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

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note di cui COVID-19
AA0031	Finanziamento indistinto	14.488.784			
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	5.171.055			
AA0034	Funzioni Pronto Soccorso		2.328.685		
AA0035	Funzioni Altro		5.086.113		
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				

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**						**48.479.844,02**	**40.707.663,57**	**4.011.911,87**	
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**						**30.834.906,31**	**27.074.637,73**	-	
AA0030	***Quota F.S. regionale - indistinto***						**30.834.906,31**	**27.074.637,73**	-	
AA0031	**Finanziamento indistinto**	**R**					**14.488.784,33**	**14.488.784,33**		
			1847	18/01/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - GENNAIO 2023	4364/1	3.456.983,00	*3.456.983,00*		600.100.100.100
			4687	07/02/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - FEBBRAIO 2023, TRATTENUTA E VERSAMENTO QUOTA ARAN.	4364/1	3.456.983,00	*3.456.983,00*		600.100.100.100

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
		6370	20/02/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - MARZO 2023.	4364/1	2.420.179,00	*2.420.179,00*		600.100.100.100
		60375	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO ENTI SSR 2023 QUOTA INTEGRATIVA.	4364/1	2.967.171,06	*2.967.171,06*		600.100.100.100
		35902	01/08/2023	DGR 480/2023: LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 I^ TRANCHE.	4364/1	458.549,89	*458.549,89*		600.100.100.100
		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	4364/1	*1.728.918,38*	*1.728.918,38*		600.100.100.100
AA0032	**Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**					**8.931.323,98**	**5.171.055,40**		
		60240	12/12/2023	DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2023. ATTIVITÀ FINALIZZATE O DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE 2023 II^ TRANCHE.	4364/1	4.048.113,56	*4.048.113,56*		600.100.100.200
		553 e 19722	18/04/2024 e 24/04/2024	ECONOMIE DI SPESA DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE "SOVRAZIENDALI" ANNO 2023. PROGRAMMAZIONE E RIPARTO AGLI ENTI DEL SSR DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE - FETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DGR 553/2024	4364/1	3.953.168,31	*192.899,73*		600.100.100.200
28	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza	1798	16/11/2023	ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI 2019/2021 COMPARTO E DIRIGENZA		326.378,11	*326.378,11*		600.100.100.200
	Fsn maggiori costi energia	61277	14/12/2023	L 197/2022 ART. 1 C. 535 E DGR 1798/2023 E SS.MM.II: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2023: FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SSR - QUOTA FINALIZZATA ALLA CONTRIBUZIONE AI MAGGIORI COSTI DETERMINATI DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO.	22555/1	603.664,00	*603.664,00*		600.100.100.200
AA0033	**Funzioni**					**7.414.798,00**	**7.414.798,00**		
AA0034	Funzioni Pronto Soccorso					**2.328.685,00**	**2.328.685,00**		
		6370	20/02/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - MARZO 2023.	4364/1	1.036.804,00	*1.036.804,00*		600.100.100.300.10

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
		11966	20/03/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - APRILE 2023.	4364/1	1.291.881,00	*1.291.881,00*		600.100.100.300.10
AA0035	Funzioni Altro					**5.086.113,00**	**5.086.113,00**		
		11966	20/03/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - APRILE 2023.	4364/1	2.165.102,00	2.165.102,00		600.100.100.300.20
		17318	18/04/2023	DGR 480/2023: LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2023. FINANZIAMENTO DIRETTO INDISTINTO 2023 AGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER QUOTE MENSILI PROVVISORIE - MAGGIO 2023	4364/1	2.921.011,00	*2.921.011,00*		600.100.100.300.20
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***					**10.944.356,49**	**9.734.013,44**	**1.210.343,05**	
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**					**9.736.968,79**	**9.683.225,05**	**53.743,74**	
	Quota regionale ricerca per gli IRCCS	1918	19/01/2023	DGR 2041/2022: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO RISORSE PER PRIMA QUOTA DESTINATA RICERCA IRCCS 2023	4364/1	4.648.500,00	*4.648.500,00*		600.200.100.100.80
	Quota regionale ricerca per gli IRCCS	60239	12/12/2023	DGR 1798/2023: PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2023. ASSEGNAZIONE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI IRCCS PER L'ANNO 2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA EMISSIONE ORDINE DI PAGAMENTO II^ QUOTA 2023.	4364/1	4.648.500,00	*4.648.500,00*		600.200.100.100.80
	Rimborso a enti ssr per ricoveri umanitari	61629	15/12/2023	ARTICOLO 8, COMMI 14-17 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2023, N. 13 E REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 NOVEMBRE 2023, N. 0183/PRES. CONCESSIONE E IMPEGNO A FAVORE DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE DELLE RISORSE PER I RICOVERI UMANITARI AUTORIZZATI NELL'ANNO 2023	68124/1	86.769,90	*86.769,90*		600.200.100.100.80
	Contributo progetto ricerca endometriosi	61828	15/12/2023	LR 22/22, ART. 8 COMMI 65-67: IMPEGNO RISORSE A FAVORE DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI.	14860/1	30.000,00	*12.114,58*	*17.885,42*	600.200.100.100.80
	Contributo progetto ricerca disturbi neuro funz	61829	15/12/2023	LR 22/22, ART. 8 COMMI 62-64: IMPEGNO RISORSE A FAVORE DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA RELATIVO AI DISTURBI NEURO FUNZIONALI (DNF).	14859/1	50.000,00	*14.141,68*	*35.858,32*	600.200.100.100.80

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
26	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR, nonché nell'analisi, valutazione e valorizzazione del patrimonio edile e impiantistico del SSR	1798	16/11/2023	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE CENTRALE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE E DEGLI INVESTIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR, NONCHÉ NELL'ANALISI, VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILE E IMPIANTISTICO DEL SSR		58.244,21	*58.244,21*		600.200.100.100.80
30	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	1798	16/11/2023	PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SALUTE		214.954,68	*214.954,68*		600.200.100.100.80
AA0120	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati**					**33.578,57**	**26.367,64**	**7.210,93**	
	Quan,quality autism network-reti per la qualità di vita nell'autismo	332	11/01/2023	ASU FC AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - ALTRE|QUAN,QUALITY AUTISM NETWORK-RETI PER LA QUALITÀ DI VITA NELL'AUTISMO		33.578,57	*26.367,64*	*7.210,93*	600.200.200.100
AA0141	**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)**					***895.214,73***	***24.420,75***	***870.793,98***	
	Rimborso costi sanitari stp	58473	30/11/2023	ART. 35 D.LGS. N. 286/1998 - PRESTAZIONI URGENTI E COMUNQUE ESSENZIALI, EROGATE A STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO E SOGGIORNO (STP). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RICHIESTA ORDINAZIONE DI PAGAMENTO DELLE RISORSE EROGATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE A TITOLO DI SALDO SULL'ANNUALITÀ 2022 E ACCONTO SULL'ANNUALITÀ 2023	2742/5	24.420,75	*24.420,75*		600.200.300.50
	Progetto sanita' pubblica - fondo autismo	59789	07/12/2023	PROGETTO "SANITÀ PUBBLICA E PRESA IN CARICO TERRITORIALE IN TUTTE LE ETÀ DELLA VITA DELLE PERSONA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO". TRASFERIMENTO RISORSE STATALI ALL'IRCCS BURLO GAROFOLO PER IL SETTORE DI INTERVENTO N. 4. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE DI PAGAMENTO.	23203/1	108.324,73		*108.324,73*	600.200.300.50
	Contrasto disturbi nutrizione	29958	14/12/2022	ART. 1 COMMA 688 DELLA L. 234/2021 - FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA): IMPEGNO PER LE ANNUALITÀ 2022-2023 A FAVORE ENTI DEL SSR PER REALIZZAZIONE PIANO ATTIVITÀ BIENNALE FVG, LIQUIDAZIONE E ORDINAZIONE PAGAMENTO RISORSE IN RELAZIONE ANNUALITÀ 2022.	66889/1	8.600,00		8.600,00	600.200.300.50
	PNRR: piano formazione infezioni ospedaliere personale del SSR	25275	24/11/2022	MISSIONE 6 DEL PNRR. DGR N. 1722 DEL 18.1.2022 AD OGGETTO "PIANO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE PER IL PERSONALE DEL SSR" TRASFERIMENTO DI RISORSE. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI DEL SSR.	44022/1	20.934,25		*20.934,25*	600.200.300.50

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
	M6 c1 pnc e1 valutazione esposoma	31057	16/12/2022	D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021, N. 101, RECANTE MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. PNRR M6C2I2.1 PNC INVESTIMENTO E.1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA - 1.4: PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA. CONCESSIONE E IMPEGNO ALL'IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALUTAZIONE DELL'ESPOSOMA NEI PRIMI 1000 GIORNI IN COORTI DI NATI IN AREE AD ELEVATA ANTROPIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO'' DI EURO 2.094.100,00. (CODICE CUP C95I22001160001)	71204/1	523.525,00		*523.525,00*	600.200.300.50
	M6 c1 pnc e1 valutazione esposoma	49677	27/10/2023	D.L. 6 MAGGIO 2021, N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021, N. 101, RECANTE MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI. PNRR M6C2I2.1 PNC INVESTIMENTO E.1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA - 1.4: PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA, PROGETTO VALUTAZIONE DELL'ESPOSOMA NEI PRIMI 1000 GIORNI IN COORTI DI NATI IN AREE AD ELEVATA ANTROPIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO'' (CODICE CUP C95I22001160001). VARIAZIONE IN AUMENTO DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA (OG) PER GLI ANNI 2023 - 2024 SUI CAPITOLI 71200 E 71204 DEL BILANCIO DI PREVISIONE.	71204/1	209.410,00		*209.410,00*	600.200.300.50
AA0150	**A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**					***278.594,40***	-	***278.594,40***	
	Progetto ABACO	48917	24/10/2023	DECRETO MINISTERIALE 14 FEBBRAIO 2023 FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA. TRASFERIMENTO ED EROGAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELL'IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ABACO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE COMUNICATIVE - TECNOLOGIA E SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE, L'ISTRUZIONE E L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE SORDE E IPOACUSICHE.	56566/3	278.594,40		*278.594,40*	600.200.300.100.90

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***					**6.667.461,22**	**3.875.184,40**	**2.792.276,82**	
AA0190	**A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente**					***3.759.035,78***	***3.759.035,78***		
				Ministero della Salute per ricerca corrente		3.759.035,78	*3.759.035,78*		600.300.100
AA0200	**A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata**					***632.912,00***	***115.525,53***	***517.386,47***	
		10463	08/11/2021	CCR-2020-23670243 IL MICROBIOTA UMANO NELLA MEDICINA DEI SISTEMI APPLICATA ALLA DIAGNOSI E ALLA TERAPIA IN PEDIATRIA		*41.470,00*		*41.470,00*	600.300.200
		4627	12/05/2020	CCR-2017-23669082 DEVELOPMENTAL BRAIN ABNORMALITY LMAGING - AN INTEGRATED NETWORK FOR STUDYING DEVELOPMENTAL BRAIN DISORDERS (DEBRAIN)		*42.000,00*		*42.000,00*	600.300.200
		7309	13/07/2022	CCR-2017-23669083 - AN INTEGRATED SPECIALIST WEB NETWORK FOR EARLY SCREENING AND CARE OF NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS		*70.790,00*	*11.388,86*	*59.401,14*	600.300.200
		12734	16/12//2022	PNRR-POC-2022-12376280 - VALIDATION OF A NEW INNOVATIVE METHOD FOR THE EASY DETECTION OF A DISEASE SPECIFIC MARKER TO MAKE PROMPT DIAGNOSIS OF CELIAC DISEASE IN ALL THE CLINICAL MANIFESTA		*330.000,00*	*104.136,67*	*225.863,33*	600.300.200
		2509	14/03/2024	PNRR-MAD-2022-12376878 "TRAINED IMMUNITY IN THE INFLAMMATORY CASCADE OF CHRONIC INFLAMMATORY SKIN DISEASES: POSSIBLE CKPOINTS NEW THERAPEUTIC TARGETS"		*128.750,00*		*128.750,00*	600.300.200
		1434	27/11/2023	CCM - IST_HPV "PREVENZIONE DI HPV E ALTRE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE: EDUCAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E SUPPORTO DELLA RETE DI FIG		*19.902,00*		*19.902,00*	600.300.200
AA0210	**A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca**					***2.199.455,84***	***623,09***	***2.198.832,75***	
	PROGETTO JACARDI	12017	07/11/2023	REG.AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - RICERCA PROG EUROPEI PROGETTO CONCERTO: CROSSBORDER NETWORK FOR CHILDREN RHEUMATOLOGY		*181.979,00*		*181.979,00*	600.300.300.100
		13912	20/12/2023	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - RF - PROGETTO JACARDI		*422.370,69*	*623,09*	*421.747,60*	600.300.300.900
	5 X MILLE			5 X MILLE ANNO 2022		*773.106,15*		*773.106,15*	600.300.300.900
		12298	23/03/2023	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI GENOMA MEDICINA PERSONALIZZATA - GENERA		*400.000,00*		*400.000,00*	600.300.300.900
		8856	16/08/2023	IRCCS PEDIATRICO OSPEDALE BAMBIN GESU'- RF-2021-12374963 LESS GENES MORE GENOMES: MODELING THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATIVE -OMICS AS A FIRST LINE TOOL IN THE CLINICAL PRACTICE		*182.000,00*		*182.000,00*	600.300.300.900
		9228	17/08/2023	IRCCS PEDIATRICO OSPEDALE BAMBIN GESU' PNRR-MR1-2022-12376811 - IMPLEMENTATION OF A STANDARDIZED WORKFLOW FOR A MORE EFFECTIVE MANAGEMENT AND CARE OF PATIENTS WITH SYNDROMIC AND ISOLATED INTELLECTUAL DISABILIT		*240.000,00*		*240.000,00*	600.300.300.900
AA0220	**A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca**					***76.057,60***	-	***76.057,60***	
				DONAZIONI DA PRIVATI DESTINATE ALLA RICERCA		*76.057,60*		*76.057,60*	600.300.400

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	N.	Data	Oggetto	Capitolo	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo riscontato	Codice conto
AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***					**33.120,00**	**23.828,00**	**9.292,00**	
		2925	07/03/2023	A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO|II ANNUALITA PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO PER LE FAMIGLIE D		33.120,00	23.828,00	9.292,00	600.400
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					**48.479.844,02**	**40.707.663,57**	**4.011.911,87**	-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	27.074.638		
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	9.736.969		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	33.579		
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.173.809		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	6.667.461		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	33.120		
	Totale	**44.719.575**		

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	Rispetto al bilancio 2022 e coerentemente con quanto impartito dalla Regione con le indicazioni per la chiusura, nel finanziamento indistinto trovano iscrizione parte delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovraziendali" legate alle attività LEA ed extra LEA regionali), mentre le attività che rappresentano interventi specifici volti al perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato soggetto sono rappresentate quali "Indistinto finalizzato da Regione". Inoltre, come da direttive regionali, in relazione all'attribuzione di contributi di parte corrente a valere su più esercizi, atteso il carattere triennale del bilancio regionale, le Aziende procedono come segue: - Contributo statale: dovrà essere iscritto a bilancio solo la quota di competenza dell'anno; - Contributo regionale: dovrà essere iscritto a bilancio l'intero contributo nell'anno di assegnazione a fronte del relativo credito verso la Regione; in chiusura di bilancio dovranno accantonare nell'apposito fondo le quote di competenza degli esercizi successive I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le indicazioni regionali, si presentano in aumento e rilevano, oltre che il finanziamento regionale indistinto, il finanziamento indistinto finalizzato da Regione, le funzioni ed il finanziamento per quota F.S. regionale vincolato (in particolare questa ultima voce accoglie il contributo regionale per aumenti energia elettrica). La voce relativa al contributo regionale per la ricerca trova nel 2023 collocazione tra i contributi c/esercizio extra fondo. Tra le sovraziendali sono registrate le risorse aggiuntive regionali (euro 1.196.123), l'accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 del comparto e della dirigenza (euro 1.840.338), l'accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 del comparto e della dirigenza (euro

			152.771), l'accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 del comparto e della dirigenza-emolumento accessorio UNA TANTUM competenza 2023 (euro 437.847), il rimborso del costo del farmaco (Spinraza ed il nuovo farmaco Zolgensma) per la cura della atrofia muscolare spinale – SMA (euro 2.055.005), il rimborso del personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute (euro 214.955), il rimborso del programma di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione col Terzo settore (euro 48.000), l'indennità personale sanitario e oss (euro 410.550), l'incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari - arretrato 2022 - (euro 84.762), il finanziamento per farmaci innovativi (euro 10.187) e l'attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR (euro 58.244). E' inoltre registrata, come da DGR 553 del 18/4/2024, la quota delle economie di spesa delle attività finalizzate - anno 2023, per il Burlo pari a complessivi euro 2.691.367, di cui euro 192.900 assegnati per la copertura dei costi delle liste di attesa ed euro 2.498.468 da trasferire agli enti assegnatari (ASFO ed ASUFC). I contributi in conto esercizio per ricerca, contabilizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, risultano iscritti nel loro ammontare complessivo di assegnazione dell'anno e non per la sola quota di effettivo utilizzo. L'attribuzione definitiva del finanziamento per la ricerca corrente è avvenuta solo a fine novembre (tramite Workflow della ricerca in data 28.11.2023) e risulta pari ad euro 3.759.036 (comprensivo del costo Bibliosan pari ad euro 155.074), pertanto, al netto del costo Bibliosan, in aumento di euro 186.331 rispetto all'anno precedente. Il valore dei finanziamenti per la ricerca finalizzata dove rileva anche il finanziamento per i così detti "Piramidati", 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 il totale dei contributi assegnati (euro 13.225.327). Per determinare l'effettivo utilizzo di competenza dell'esercizio 2023, 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 3.891.017), a questo si aggiunge la quota per acquisto di beni patrimoniali (euro 100.660) per determinare la quota complessiva del finanziamento utilizzato, pari ad euro 6.966.020 come da nota prot. INT n. 871 dd 24/4/2024 della Direzione scientifica

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASU GI	ASU FC	AS FO	CRO	ARCS	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)						
AA0350	Prestazioni di ricovero	14.316.568	3.223.212	1.964.759			19.504.540
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.900.111	946.930	588.187			6.435.228
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						-
AA0380	Prestazioni di File F	283.350	139.520	37.536			460.406
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						
		19.500.029	**4.309.662**	**2.590.482**	-		**26.400.174**
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						
AA0460	Prestazioni di ricovero						3.631.354
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale						1.727.213
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
AA0490	Prestazioni di File F						218.081
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						
							5.576.649
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	**19.500.029**	**4.309.662**	**2.590.482**	-		**31.976.823**
AA0360 AA0430	**RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)**	1.292.194	73.316	32.802			1.398.312
AA0570	**RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)**						206.150
AA0600	**RICAVI PER PREST. MOBILITA' INTERNAZIONALE**						62.943
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	1.292.194	73.316	32.802	-		1.667.405
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)						27.798.486
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						5.845.742
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						33.644.228

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	128.659	172.999	- 44.339	-26%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	830.638	752.679	77.959	10%
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)	200.356	73.505	126.851	173%
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)	40.724	44.851	- 4.127	-9%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	8.229	13.580	- 5.351	-39%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**1.208.606**	**1.057.614**	**150.993**	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	80.050	110.800	- 30.750	-28%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	608.143	557.993	50.150	9%
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)	186.713	91.809	94.904	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)	-	-	-	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	78.926	68.732	10.193	15%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		10.860		
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**953.832**	**840.194**	**124.498**	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			-	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	70.190	62.709	7.481	
	Costi diretti aziendali	7.423	5.922	1.501	
	Costi generali aziendali	91.990	73.389	18.601	
	Fondo di perequazione (già presente in BA1260)			-	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**169.603**	**142.020**	**27.583**	

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASU GI	ASU FC	AS FO	CRO	ARCS	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:						
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale						-
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	-	-	-	-	-	-

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	Per l'esercizio 2023 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 presentano un aumento complessivo rispetto sia al preventivo che al consuntivo. Nell'ambito della mobilità regionale si segnala una leggera flessione nell'attività di ricovero, parzialmente compensata dall'aumento dell'attività ambulatoriale, in modo particolare da quella derivante dalla fatturazione diretta alle Aziende, nell'ambito dell'attrazione extraregionale si registra un aumento per sia per le prestazioni di ricovero che per quelle ambulatoriali. Si segnala nuovamente, peraltro, l'effetto negativo determinato dalla mancata applicazione anche per le tariffe regionali dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo CSR 18/10/2018) che riconosce per i pazienti extraregionali un incremento del 20% delle tariffe per 119 DRG pediatrici con alta complessità e un ulteriore incremento del 7% per gli istituti pediatrici monospecialistici presso i quali sono svolti insegnamenti universitari di pediatria. Detto accordo classifica l'IRCCS Burlo quale ospedale pediatrico monospecialistico. Da evidenziare la minor valorizzazione dell'attività ambulatoriale a seguito all'applicazione delle nuove tariffe regionali di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019..

ACQUISTI DI BENI

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	519.086		
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	**519.086**		

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASU GI	ASU FC	AS FO	CRO	ARCS	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	-	**2.373**	-	-	**4.780.805**	**4.783.178**
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale					2.870.685	2.870.685
Medicinali senza AIC					150.577	150.577
Emoderivati di produzione regionale						-
						-
Dispositivi medici						-
Dispositivi medici					1.634.090	1.634.090
Dispositivi medici impiantabili attivi						-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)					39.199	39.199
Prodotti dietetici					14.767	14.767
Materiali per la profilassi (vaccini)					15.635	15.635
Prodotti chimici		2.373				2.373
Materiali e prodotti per uso veterinario						-
Altri beni e prodotti sanitari					55.852	55.852
...						
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	**228.209**	**228.209**
Prodotti alimentari					10.812	10.812
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere					126.937	126.937
Combustibili, carburanti e lubrificanti						-
Supporti informatici e cancelleria					87.893	87.893
Materiale per la manutenzione						-
Altri beni e prodotti non sanitari:					2.568	2.568
TOTALE	-	**2.373**	-	-	**5.009.014**	**5.011.387**

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 nei consumi. Nel dettaglio, la variazione diminutiva riscontrabile ai prodotti farmaceutici è imputabile all'allineamento del programmato rispetto all'effettiva somministrazione dei farmaci Spinraza e Zolgensma per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (SMA). Il costo complessivo, pari ad euro 2.055.005, è peraltro totalmente coperto dalla Regione nell'ambito del finanziamento delle sovraziendali. Relativamente ai dispositivi medici-presidi, l'incremento sia rispetto al consuntivo 2022 che rispetto al preventivo 2023 è imputabile all'aumento di interventi legati all'artrodesi vertebrale (+8), alla sostituzione delle ottiche presenti nelle sale operatorie e all'introduzione di un nuovo macchinario per la separazione cellulare, Clinimacs, utilizzato per eseguire una particolare tipologia di trapianto presso la struttura di Oncologia. Si segnala una diminuzione nei costi dei dispositivi medico diagnostici impiantabili a seguito della riprogrammazione degli interventi per impianti cocleari. Voce a parte per i dispositivi medico diagnostici in vitro, in aumento rispetto al consuntivo 2022 per lo più a seguito dell'incremento di attività dei due laboratori (microbiologia e diagnostica traslazionale) e della SC Genetica. Rispetto al preventivo risentono della riprogrammazione effettuata dai Centri di risorsa, dell'utilizzo per la ricerca scientifica nonché del maggior consumo imputabile alla messa a regime delle nuove analisi nell'ambito della diagnostica prenatale e della titolazione dell'olio di cannabis. Il calo riscontrabile alla voce altri beni e prodotti sanitari rispetto al preventivo è imputabile alla modifica nelle anagrafiche mentre l'aumento che si registra rispetto al consuntivo è imputabile alla diversa programmazione nell'ambito del finanziamento della ricerca.

ACQUISTI DI SERVIZI

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASU GI	ASU FC	AS FO	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)**	318.001	50.181	7.844	1.117		**377.143**
BA0560 BA0830 BA1170	**COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)**	**521.161**					**521.161**
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)						**898.304**
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)						**377.143**
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						**521.161**
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						**898.304**

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	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 ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-	-	-
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	377.143	413.246	- 36.103	-8,74%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	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	104.617	104.611	6	0,01%
	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	521.161	525.884	- 4.723	-0,90%
BA1180	- da privato (intraregionale)	-		-	
BA1190	- da privato (extraregionale)	-		-	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	-		-	
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-		-	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	80.050	110.800	- 30.750	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	608.143	557.993	50.150	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	186.713	91.809	94.904	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	78.926	79.592	- 667	
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-		-	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-		-	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-	
BA1320	Contributo Legge 210/92	-		-	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.326.045	368.366	957.679	259,98%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.610.932	1.330.983	279.950	21,03%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	-		-	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130.103	96.589	33.514	34,70%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.726	2.896	- 1.170	-40,41%
BA1380	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato**	**2.266.482**	**2.105.288**	**161.195**	**7,66%**
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	49.135	44.699	4.436	9,92%
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	30.903	36.204	- 5.302	-14,64%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	174.214	186.083	- 11.869	-6,38%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	736.944	706.352	30.592	4,33%
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	33.772	-	33.772	
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	1.241.515	1.131.949	109.566	9,68%
BA1450	**Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando**	**10.408**	**-**	**10.408**	
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	10.408	-	10.408	
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	930.898	658.929	271.969	41,27%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		-	-
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**	-		-	-

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da	Partita IVA	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/	Importo Rilevato in	Importo delle note di credito	Importo delle note di credito	Importo pagato
Denominazione Struttura											

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 voce "Rimborsi assegni e contributi sanitari" a seguito della diversa programmazione del finanziamento della ricerca. Si registra inoltre un aumento alla voce "Consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni" per le nuove esigenze emerse in sede di riprogrammazione da parte dei Centri di risorsa. Un aumento si rileva a seguito dell'esternalizzazione di servizi sanitari diversi richiesti a privati a supporto dell'attività assistenziale (in modo particolare per il servizio esternalizzato di pronta disponibilità radiologica).

AS03 – CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a: - consulenze sanitarie da Aziende del SSR per € 130.103; - consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 1.726; - collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività di ricerca per € 1.131.325; - collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività sanitaria per € 82.496; - personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria € 62.977; - consulenze sanitarie da privato- art.55, c.2, CCNL 2000, € 49.135; - compensi diretti prestazioni aggiuntive comparto € 30.903 - indennità a personale universitario ex De Maria per € 736.944; - indennità per commissioni sanitarie per € 8.655; - compensi ai docenti per € 102.418; - oneri sociali (INAIL specializzandi) per € 25.525 - lavoro interinale – area sanitaria per € 33.772 - rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ASR per € 10.408.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	617.690	684.826	-67.136	-9,80%
BA1590	Pulizia	1.826.415	1.732.654	93.762	5,41%
BA1600	Mensa	908.516	814.586	93.930	11,53%
BA1610	Riscaldamento	1.917.051	2.571.914	-654.863	-25,46%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-		-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	255.276	293.543	-38.267	-13,04%
BA1640	Smaltimento rifiuti	441.958	314.642	127.317	40,46%
BA1650	Utenze telefoniche	93.310	98.809	-5.499	-5,57%
BA1660	Utenze elettricità	821.973	1.521.833	-699.860	-45,99%
BA1670	Altre utenze	282.392	238.775	43.617	18,27%
BA1680	Premi di assicurazione	66.449	90.735	-24.286	-26,77%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	246.522	496.353	-249.831	-50,33%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.562	0	2.562	100,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.078.023	2.754.235	323.788	11,76%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.981	37.557	-25.576	-68,10%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	312.388	672.583	-360.195	-53,55%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	8.664	8.967	-303	-3,38%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	278.212	621.636	-343.425	-55,25%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29.796	41.980	-12.184	-29,02%
BA1840	**Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando**	**0**	**17.878**	**-17.878**	**-100,00%**
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	7.321	-7.321	-100,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	10.556	-10.556	-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	2.292	6.378	-4.087	-64,07%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	108.450	96.730	11.720	12,12%
	TOTALE	**10.997.531**	**12.444.029**	**- 1.446.498**	

AS04 – CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a: - consulenze fiscali da privato per € 4.380; - Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione per € 11.981 - lavoro interinale per € 278.212; - personale esterno con contratto di diritto privato per € 26.949; - indennità per commissioni non sanitarie per € 2.848.

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.

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	63.376	58.945	4.431,43	7,52%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	209.381	210.031	- 649,60	-0,31%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.592.763	1.524.373	68.389,73	4,49%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.680	1.159	1.521,01	131,23%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	93.673	128.145	- 34.471,98	-26,90%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	**1.961.873**	**1.922.653**	**39.221**	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/23	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	617.690		617.690	0
BA1590	Pulizia	1.826.415	1.826.415	0	100,00%
BA1600	Mensa	908.516		908.516	
BA1610	Riscaldamento	1.917.051	1.917.051	0	100,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0		0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	255.276		255.276	
BA1640	Smaltimento rifiuti	441.958		441.958	
BA1650	Utenze telefoniche	93.310		93.310	
BA1660	Utenze elettricità	821.973	821.565	408	99,95%
BA1670	Altre utenze	282.392	281.469	923	99,67%
BA1680	Premi di assicurazione	66.449		66.449	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	246.522		246.522	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	2.562		2.562	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	3.078.023	422.953	2.655.070	13,74%
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.292		2.292	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	108.450		108.450	
BA1910	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):**	**1.961.873**	**180.229**	**1.781.644**	9,19%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	63.376	56.056	7.320	88,45%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	209.381	124.173	85.208	59,30%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	1.592.763		1.592.763	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	0		-	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	2.680		2.680	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	93.673		93.673	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0		-	
	TOTALE	**12.630.752**	**5.449.682**	**7.181.070**	

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

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 attivati con fondi della Ricerca:						
4 server biohub dell poweredge r60		01/11/2020	42.910	30/04/2024	14.306	5.962
sistema Nextgen-O2K		01/07/2023	132.956	30/06/2026	22.159	110.797
...						
...			**175.866**		**36.464**	**116.759**

COSTI DEL PERSONALE

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**35.155.693**	**34.650.529**	**505.164**	
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**16.599.906**	**16.498.609**	**101.297**	
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	**14.740.585**	**14.806.024**	**- 65.439**	
BA2120	***Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato***	**13.307.663**	**13.590.443**	**- 282.780**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.132.822	7.239.592	- 106.770	-1%
	Retribuzione di posizione	2.302.798	2.342.369	- 39.570	-2%
	Indennità di risultato	394.594	490.017	- 95.422	-19%
	Altro trattamento accessorio	505.337	507.077	- 1.740	0%
	Altri oneri per il personale	4.861	33.594	- 28.734	-86%
	Oneri sociali su retribuzione	2.967.251	2.977.795	- 10.544	0%
BA2130	***Costo del personale dirigente medico - tempo determinato***	**1.432.922**	**1.215.581**	**217.341**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	816.812	679.623	137.189	20%
	Retribuzione di posizione	163.785	142.924	20.862	15%
	Indennità di risultato	41.890	51.468	- 9.578	-19%
	Altro trattamento accessorio	73.144	57.565	15.579	27%
	Altri oneri per il personale	-	865	- 865	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	337.292	283.137	54.155	19%
BA2140	***Costo del personale dirigente medico - altro***	-	-	-	
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	**1.859.320**	**1.692.585**	**166.736**	
BA2160	***Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato***	**1.750.164**	**1.611.762**	**138.401**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.095.847	992.099	103.747	10%
	Retribuzione di posizione	184.679	174.918	9.761	6%
	Indennità di risultato	58.075	66.636	- 8.562	-13%
	Altro trattamento accessorio	7.512	4.916	2.596	53%
	Altri oneri per il personale	7.943	12.399	- 4.457	-36%
	Oneri sociali su retribuzione	396.109	360.794	35.315	10%
BA2170	***Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato***	**109.157**	**80.822**	**28.334**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	71.678	47.353	24.325	51%
	Retribuzione di posizione	2.198	3.121	- 924	-30%
	Indennità di risultato	4.740	8.653	- 3.914	-45%
	Altro trattamento accessorio	5.157	3.150	2.007	64%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	25.385	18.545	6.840	37%
BA2180	***Costo del personale dirigente non medico - altro***	-	-	-	
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**18.555.788**	**18.151.920**	**403.867**	
BA2200	***Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato***	**15.667.290**	**15.483.093**	**184.197**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.888.214	8.645.833	242.381	3%
	Straordinario e indennità personale	134.746	763.805	- 629.058	-82%
	Indennità personale	140.001	-	140.001	
	Incarichi	532.360	-	532.360	
	Progressioni economiche	1.084.420	-	1.084.420	
	Retribuzione per produttività personale	613.444	1.903.318	- 1.289.873	-68%
	Altro trattamento accessorio	700.553	646.413	54.140	8%
	Altri oneri per il personale	1.694	465	1.230	265%
	Oneri sociali su retribuzione	3.571.857	3.523.259	48.597	1%
BA2210	***Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato***	**572.114**	**2.668.828**	**- 2.096.713**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	337.611	1.872.599	- 1.534.987	-82%
	Straordinario e indennità personale	8.706	13.648	- 4.942	-36%
	Indennità personale	4.959	29.405	- 24.445	-83%
	Incarichi	16.546	-	16.546	
	Progressioni economiche	6.142	-	6.142	
	Retribuzione per produttività personale	27.584	54.348	- 26.765	-49%
	Altro trattamento accessorio	34.733	57.523	- 22.790	-40%
	Altri oneri per il personale	346	-	346	
	Oneri sociali su retribuzione	135.488	641.305	- 505.817	-79%
BA2210	***Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato***	**1.649.734**	**-**	**1.649.734**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.252.170	-	1.252.170	
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Indennità personale	-	-	-	
	Incarichi	-	-	-	
	Progressioni economiche	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	204	-	204	
	Oneri sociali su retribuzione	397.360	-	397.360	
BA2210	***Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo***	**666.650**	**-**	**666.650**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	505.697	-	505.697	
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Indennità personale	-	-	-	
	Incarichi	-	-	-	
	Progressioni economiche	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	393	-	393	
	Oneri sociali su retribuzione	160.560	-	160.560	
BA2220	***Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro***	**-**	**-**	**-**	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**176.283**	**138.714**	**37.570**	
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**176.283**	**138.714**	**37.570**	
BA2250	***Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato***	**142.428**	**138.714**	**3.714**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	63.287	66.566	-3.278	-5%
	Retribuzione di posizione	30.626	33.666	-3.040	-9%
	Indennità di risultato	7.936	5.156	2.779	54%
	Altro trattamento accessorio	420	264	156	
	Altri oneri per il personale	8.373	1.828	6.545	358%
	Oneri sociali su retribuzione	31.786	31.233	552	2%
BA2260	***Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato***	**33.855**	**0**	**33.855**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.580	0	20.580	
	Retribuzione di posizione	2.241	0	2.241	
	Indennità di risultato	2.581	0	2.581	
	Altro trattamento accessorio	137	0	137	
	Altri oneri per il personale	567	0	567	
	Oneri sociali su retribuzione	7.750	0	7.750	
BA2270	***Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro***				
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**				
BA2290	***Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato***				
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2300	***Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato***				
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2310	***Costo del personale comparto ruolo professionale - altro***				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**4.299.634**	**4.056.112**	**243.522**	
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**254.327**	**220.509**	**33.819**	
BA2340	***Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato***	**218.893**	**220.509**	**- 1.615**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	136.370	134.234	2.136	2%
	Retribuzione di posizione	19.587	21.081	- 1.494	-7%
	Indennità di risultato	12.026	14.580	- 2.554	-18%
	Altro trattamento accessorio	636	792	- 156	-20%
	Altri oneri per il personale	426	-	426	
	Oneri sociali su retribuzione	49.848	49.822	26	0%
BA2350	***Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato***	**35.434**	**-**	**35.434**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.619	-	22.619	
	Retribuzione di posizione	2.458	-	2.458	
	Indennità di risultato	2.085	-	2.085	
	Altro trattamento accessorio	235	-	235	
	Altri oneri per il personale	19	-	19	
	Oneri sociali su retribuzione	8.018	-	8.018	
BA2360	***Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro***				
BA2370	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**4.045.307**	**3.835.603**	**209.703**	
BA2380	***Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato***	**830.919**	**3.762.594**	**- 2.931.676**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	516.059	2.361.547	- 1.845.488	-78%
	Straordinario e indennità personale	5.410	27.391	- 21.982	-80%
	Indennità personale	8.861	34.203	- 25.342	-74%
	Incarichi	9.547	-	9.547	
	Progressioni economiche	59.430	-	59.430	
	Retribuzione per produttività personale	38.875	307.340	- 268.465	-87%
	Altro trattamento accessorio	7.168	162.465	- 155.296	-96%
	Altri oneri per il personale	32	330	- 298	
	Oneri sociali su retribuzione	185.536	869.319	- 683.782	
BA2380	***Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo indeterminato***	**3.094.844**	**-**	**3.094.844**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.854.790	-	1.854.790	
	Straordinario e indennità personale	24.139	-	24.139	
	Indennità personale	13.577	-	13.577	
	Incarichi	998	-	998	
	Progressioni economiche	137.587	-	137.587	
	Retribuzione per produttività personale	160.934	-	160.934	
	Altro trattamento accessorio	194.424	-	194.424	
	Altri oneri per il personale	3.314	-	3.314	
	Oneri sociali su retribuzione	705.082	-	705.082	
BA2390	***Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato***	**119.544**	**73.009**	**46.535**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	81.974	44.291	37.683	85%
	Straordinario e indennità personale	1.031	114	917	804%
	Indennità personale	86	934	- 848	
	Incarichi	3.250	-	3.250	
	Progressioni economiche	1.316	-	1.316	
	Retribuzione per produttività personale	3.093	5.150	- 2.057	-40%
	Altro trattamento accessorio	-	4.174	- 4.174	-100%
	Altri oneri per il personale			-	
	Oneri sociali su retribuzione	28.794	18.345	10.449	57%
BA2400	***Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro***	**-**	**-**	**-**	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**3.340.041**	**2.997.037**	**343.004**	
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**603.226**	**637.021**	**- 33.794**	
BA2430	***Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato***	**603.226**	**540.213**	**63.013**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	321.128	291.193	29.935	10%
	Retribuzione di posizione	122.539	88.193	34.346	39%
	Indennità di risultato	24.538	38.646	- 14.108	-37%
	Altro trattamento accessorio	1.298	2.422	- 1.123	
	Altri oneri per il personale	-	32	- 32	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	133.723	119.728	13.995	12%
BA2440	***Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato***	**-**	**96.807**	**- 96.807**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	45.740	- 45.740	-100%
	Retribuzione di posizione	-	30.218	- 30.218	-100%
	Indennità di risultato	-	364	- 364	-100%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	20.485	- 20.485	-100%
BA2450	***Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro***	**-**	**-**		
BA2460	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**2.736.815**	**2.360.016**	**376.799**	
BA2470	***Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato***	**2.068.315**	**2.286.979**	**- 218.664**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.295.432	1.420.280	- 124.848	-9%
	Straordinario e indennità personale	5.095	14.257	- 9.161	-64%
	Indennità personale	29.930	87.753	- 57.823	
	Incarichi	68.189	-	68.189	
	Progressioni economiche	117.745	-	117.745	
	Retribuzione per produttività personale	76.108	248.481	- 172.373	-69%
	Altro trattamento accessorio	2.761	10.743	- 7.982	-74%
	Altri oneri per il personale	3.728	102	3.626	3562%
	Oneri sociali su retribuzione	469.328	505.364	- 36.036	-7%
BA2480	***Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato***	**668.500**	**73.038**	**595.463**	
	Voci di costo a carattere stipendiale	458.316	47.092	411.224	873%
	Straordinario e indennità personale	2.430	585	1.845	315%
	Indennità personale	11.566	2.331	9.235	
	Incarichi	10.351	-	10.351	
	Progressioni economiche	8.470	-	8.470	
	Retribuzione per produttività personale	17.855	6.131	11.724	191%
	Altro trattamento accessorio	1.644	831	813	98%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	157.867	16.067	141.801	883%
BA2490	***Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro***	**-**	**-**	**-**	

CP01 –COSTI DEL PERSONALE

CP01 – NO	Il costo del personale dipendente 2023, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 42.971.652 più IRAP per euro 2.854.050 raggiunge complessivamente euro 45.825.702 e registra, pertanto, al netto del rinnovo CCNL, della variazione sul costo del personale della ricerca (c.d. Piramidati), delle RAR (risorse aggiuntive regionali) e dell'1% sul monte salari, un aumento sia rispetto all'esercizio precedente (euro 1.292.358) che rispetto al preventivo (euro 388.071).
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un incremento

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2023	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2023	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2023	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2023	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2023	IMPORTO FONDO AL 31/12/2023	VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2023 VS FONDO INIZIALE ANNO 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E SANITARI			174	27	15	186			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.695.723	2.874.547					2.991.911	296.188	117.364
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	408.033	476.015					506.728	98.695	30.713
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	318.270	312.570					285.900	- 32.370	- 26.670
DIRIGENTI PTA			13	3	-	16			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	310.611	130.475					177.452	- 133.159	46.976
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	17.929	2.597					2.597	- 15.332	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	34.318	9.101					22.252	- 12.066	13.151
PERSONALE NON DIRIGENTE			604	80	56	628			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	2.082.836	2.290.566					2.290.566	207.730	-
- Fondo lavoro straordinario, remunerazione di particolari condizioni di disagio, produttività collettiva e premio della qualità delle prestazioni individuali	1.346.255	1.319.905					1.466.303	120.048	146.398
TOTALE	**7.213.976**	**7.415.776**					**7.743.708**	**529.732**	**327.932**

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	154.238	155.028	- 790	-1%
BA2520	Perdite su crediti			-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	778.855	685.953	92.902	14%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione				
	...				
	...				
	TOTALE	**933.093**	**840.981**	**92.112**	

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		Si registra per l'intera categoria un aumento sia rispetto al consuntivo che al preventivo, principalmente a seguito della presenza per l'intero anno del Direttore Scientifico.

ACCANTONAMENTI

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.259	318.861	- 313.602	-98%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	25.350	598.799	- 573.449	-96%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			-	
	...			-	
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		1.899.013	- 1.899.013	-100%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		22.412	- 22.412	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.236.599	2.255.303	- 1.018.703	-45%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.716.219	2.627.049	89.170	3%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	91.163	1.723.530	- 1.632.367	-95%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	76.058	94.216	- 18.158	-19%
	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	947.994	487.593	460.401	94%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	72.778	40.000	32.778	82%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-	
BA2882	Accantonamento personale in quiescenza	54.271	72.361	- 18.090	
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	126.932		126.932	
BA2890	Altri accantonamenti		165.000	- 165.000	
	...				
	...				
	TOTALE	**5.352.623**	**10.304.137**	**- 4.951.513**	

AC01 –ALTRI ACCANTONAMENTI

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	L'accantonamento complessivo di euro 1.201.975 riguarda per euro 947.994 l'accantonamento di competenza dell'esercizio per il rinnovo contrattuale dirigenza medica periodo 2019/2021, per euro 72.778 l'accantonamento di competenza dell'esercizio per il rinnovo contrattuale dirigenza non medica periodo 2019/2021, coperti dal finanziamento regionale tra le sovraziendali, per euro 54.271 l'accantonamento relativo alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2023 e per euro 126.932 l'accantonamento per gli incentivi funzioni tecniche, ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (di questi la quota di euro 7.865 relativa ai lavori pubblici, finanziata nel relativo quadro economico, viene sterilizzata tra i ricavi tramite l'imputazione alla voce "lavori interni").

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.

Tra i proventi finanziari trovano iscrizione gli interessi attivi sul conto corrente della cassa economale e gli interessi di mora sul recupero rateale delle quote relative all'attività libero professionale di alcuni medici

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	Viene rilevata una minusvalenza di 3.391 euro dalla cessione di un generatore per elettrochirurgia, peraltro totalemnte sterilizzata dalla fonte di finanziamento correlata.

PS02 –SOPRAVVENIENZE ATTIVE

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2023	Privati	Donazioni non finalizzate privati vari	18.229
2022 e precedenti	Personale	Recupero competenze erogate in eccedenza	4.636
2022	Fornitori vari	Rimborso polizza assicurativa	863
2022 e precedenti	Clienti vari	Chiusura fondo svalutazione crediti e saldo STP	111.634
			135.361

PS03 –INSUSSISTENZE ATTIVE

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2022	Aziende SSR	Rettifiche su fatture	131
2022 e precedenti	Regione FVG	Chiusura debito per mobilità extraregione (nota DCSPSD prot.n.478961/2023)	407.108
2022 e precedenti	Personale	Rettifica rilevazione oneri personale	35.878
2022 e precedenti	Fornitori vari	Debiti insussistenti	64.417
2022	Soggetti vari	Arrotondamenti	21
			507.554

PS04 –SOPRAVVENIENZE PASSIVE

anno di riferimento	**soggetto**	**evento contabile**	**importo**
2022	Aziende sanitarie regionali	Sovraziendale Indennità di PS - pari ricavo	1.760.194
2022 e precedenti	Aziende sanitarie regionali	Fatture competenza anni precedenti	35.143
2022 e precedenti	Personale dipendente	Competenze anni precedenti	109.349
2022 e precedenti	Fornitori vari	Fatture competenza anni precedenti	83.033
			1.987.719

PS05 –INSUSSISTENZE PASSIVE

anno di riferimento	**soggetto**	**evento contabile**	**importo**
2021	Personale	Credito insussistente su attività LP	1.677
2022	Ministero Salute	Credito da PNRR da spostare sul 2023 - indicaz regionale e pari ricavo tra utilizzi	1.675.280
2022	Regione FVG	Credito da prg ministeriale da spostare sul 2023 - indicaz regionale e pari ricavo tra utilizz	83.737
2022 e precedenti	Soggetti vari	Crediti insussistenti	175.361
2023 e precedenti	Soggetti vari	Arrotondamenti passivi	1.280
			1.937.335

MINUSVALENZE

anno di riferimento	**soggetto**	**evento contabile**	**importo**
2023	Creditori diversi	Cessione di un generatore per elettrochirurgia - sterilizzato	3.391
			3.391

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

- **CONTABILITÀ SEPARATA PER ATTIVITÀ COMMERCIALE**
- **DATI SIOPE**
- **MODELLI MINISTERIALI CE E SP ANNI 2022 E 2023**

Contabilità separata per l'attività commerciale

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

Di seguito lo schema del bilancio consuntivo 2023 dell'attività commerciale.

Conto Economico

SCHEMA DI BILANCIO (Decreto interministeriale 20/03/2013)	Anno 2023
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	**13.590**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**87.556**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	87.556
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**65.026**
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 Alri ricavi e proventi	**153.468**
TOTALE A)	**319.640**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di beni	**1.428**
2 Acquisti di servizi sanitari	**0**
3 Acquisti di servizi non sanitari	**199.782**
a) Servizi non sanitari	199.782
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0
c) Formazione	0
4 Manutenzione e riparazione	**0**
5 Godimento di beni di terzi	**0**
6 Costi del personale	**145.754**
a) Personale dirigente medico	59.595
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.869
c) Personale comparto ruolo sanitario	61.607
d) Personale dirigente altri ruoli	3.629
e) Personale comparto altri ruoli	13.054
7 Oneri diversi di gestione	**0**
8 Ammortamenti	**0**
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**165.057**
10 Variazione delle rimanenze	**0**
11 Accantonamenti	**38.118**
TOTALE B)	**550.139**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**(230.499)**
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	**87.780**
2 Oneri straordinari	**27.730**
TOTALE E)	**60.050**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**(170.449)**
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	**(170.449)**

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.

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Dati Contabilità Operativa	Differenza
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**14.980.030,80**	**14.980.030,80**	**14.980.030,80**	**0,00**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.578.947,11	1.578.947,11	1.578.947,11	0,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	914.274,10	914.274,10	914.274,10	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	10.427.477,44	10.427.477,44	10.427.477,44	0,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	851.974,77	851.974,77	851.974,77	0,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.185.468,65	1.185.468,65	1.185.468,65	0,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	21.888,73	21.888,73	21.888,73	0,00
					0
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**73.915.805,01**	**73.915.805,01**	**73.915.805,01**	**0,00**
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	4.645.460,75	4.645.460,75	4.645.460,75	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	61.904.965,83	61.904.965,83	61.904.965,83	0,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	275.686,00	275.686,00	275.686,00	0,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	6.094.626,83	6.094.626,83	6.094.626,83	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	799.023,49	799.023,49	799.023,49	0,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	43.120,00	43.120,00	43.120,00	0,00
2202	Donazioni da imprese	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2204	Donazioni da famiglie	87.192,34	87.192,34	87.192,34	0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	13.789,77	13.789,77	13.789,77	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	50.240,00	50.240,00	50.240,00	0,00
					0
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**2.783.334,38**	**2.783.334,38**	**2.783.334,38**	**0,00**
3101	Rimborsi assicurativi	40.212,04	40.212,04	40.212,04	0,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	9.973,09	9.973,09	9.973,09	0,00
3105	Riscossioni IVA	42.164,36	42.164,36	42.164,36	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.589.781,54	1.589.781,54	1.589.781,54	0,00
3201	Fitti attivi	1.136,87	1.136,87	1.136,87	0,00
3202	Interessi attivi	49,74	49,74	49,74	0,00
3204	Altri proventi	1.100.016,74	1.100.016,74	1.100.016,74	0,00
					0
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**5.026.851,54**	**5.026.851,54**	**5.026.851,54**	**0,00**
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	659.369,03	659.369,03	659.369,03	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.894.514,26	3.894.514,26	3.894.514,26	0,00
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	7.129,68	7.129,68	7.129,68	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	404.826,57	404.826,57	404.826,57	0,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	27.912,00	27.912,00	27.912,00	0,00
					0
OPERAZIONI FINANZIARIE		**335.743,56**	**335.743,56**	**335.743,56**	**0,00**
6400	Depositi cauzionali	101.513,17	101.513,17	101.513,17	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	234.230,39	234.230,39	234.230,39	0,00
					0
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	0,00
					0
TOTALE INCASSI		**97.041.765,29**	**97.041.765,29**	**97.041.765,29**	**0,00**

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	Dati Contabilità Operativa	Differenza
PERSONALE		**44.775.396,24**	**44.775.396,24**	**44.775.396,24**	**0,00**
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	19.975.556,36	19.975.556,36	19.975.556,36	0,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.601.387,50	1.601.387,50	1.601.387,50	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.617.257,55	2.617.257,55	2.617.257,55	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	842.400,09	842.400,09	842.400,09	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	2.717.407,28	2.717.407,28	2.717.407,28	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.848.204,42	6.848.204,42	6.848.204,42	0,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	287.836,57	287.836,57	287.836,57	0,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	773.237,89	773.237,89	773.237,89	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.846.143,34	7.846.143,34	7.846.143,34	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.135.525,59	1.135.525,59	1.135.525,59	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	119.643,77	119.643,77	119.643,77	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	10.795,88	10.795,88	10.795,88	0,00
					0
ACQUISTO DI BENI		**12.092.767,33**	**12.092.767,33**	**12.092.767,33**	**0,00**
2101	Prodotti farmaceutici	890.019,85	890.019,85	890.019,85	0,00
2103	Prodotti dietetici	1.483,27	1.483,27	1.483,27	0,00
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	4.781.813,86	4.781.813,86	4.781.813,86	0,00
2112	Dispositivi medici	5.735.313,57	5.735.313,57	5.735.313,57	0,00
2113	Prodotti chimici	34.487,46	34.487,46	34.487,46	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	243.450,02	243.450,02	243.450,02	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	6.002,00	6.002,00	6.002,00	0,00
2201	Prodotti alimentari	3.210,60	3.210,60	3.210,60	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7.721,98	7.721,98	7.721,98	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.104,99	7.104,99	7.104,99	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	87.419,74	87.419,74	87.419,74	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	13.499,87	13.499,87	13.499,87	0,00
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	253.237,38	253.237,38	253.237,38	0,00
2298	Altri beni non sanitari	28.002,74	28.002,74	28.002,74	0,00
					0
ACQUISTI DI SERVIZI		**14.415.838,80**	**14.415.838,80**	**14.415.838,81**	**-0,01**
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	476.536,08	476.536,08	476.536,08	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	103.194,13	103.194,13	103.194,13	0,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	530.310,94	530.310,94	530.310,94	0,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	168.315,14	168.315,14	168.315,14	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.528,18	2.528,18	2.528,18	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.145.364,80	1.145.364,80	1.145.364,80	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	886.292,76	886.292,76	886.292,76	0,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	40.617,79	40.617,79	40.617,79	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.561,99	2.561,99	2.561,99	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	441.438,19	441.438,19	441.438,19	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.805.326,16	1.805.326,16	1.805.326,16	0,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	172.499,59	172.499,59	172.499,59	0,00
3206	Mensa per degenti	622.474,41	622.474,41	622.474,41	0,00
3207	Riscaldamento	2.211.111,15	2.211.111,15	2.211.111,15	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75.873,71	75.873,71	75.873,71	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.036.600,68	1.036.600,68	1.036.600,68	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	154.034,89	154.034,89	154.034,89	0,00
3211	Assicurazioni	58.486,98	58.486,98	58.486,98	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	77.170,08	77.170,08	77.170,08	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	36.799,62	36.799,62	36.799,62	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.279,34	1.279,34	1.279,34	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.545.582,61	1.545.582,61	1.545.582,61	0,00
3219	Spese legali	45.361,09	45.361,09	45.361,09	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	279.835,52	279.835,52	279.835,52	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.496.242,97	2.496.242,97	2.496.242,98	-0,01
					0
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**1.898.292,40**	**1.898.292,40**	**1.898.292,40**	**0,00**
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	75.794,26	75.794,26	75.794,26	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	803.472,81	803.472,81	803.472,81	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	1.019.025,33	1.019.025,33	1.019.025,33	0,00
					0
ALTRE SPESE CORRENTI		**9.757.769,50**	**9.757.769,50**	**9.757.769,49**	**0,01**
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	55.636,96	55.636,96	55.636,96	0,00
5201	Noleggi	363.823,85	363.823,85	363.823,85	0,00
5202	Locazioni	31.548,27	31.548,27	31.548,27	0,00
5204	Leasing finanziario	11.723,40	11.723,40	11.723,40	0,00
5205	Licenze software	117.652,52	117.652,52	117.652,52	0,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	51.603,36	51.603,36	51.603,36	0,00
5401	IRAP	3.072.441,04	3.072.441,04	3.072.441,04	0,00
5402	IRES	19.285,00	19.285,00	19.285,00	0,00
5404	IVA	4.785.294,35	4.785.294,35	4.785.294,35	0,00
5499	Altri tributi	141.183,45	141.183,45	141.183,45	0,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	9.022,67	9.022,67	9.022,67	0,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	481.635,02	481.635,02	481.635,02	0,00
5504	Commissioni e Comitati	13.244,90	13.244,90	13.244,90	0,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	342.575,38	342.575,38	342.575,38	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	87.084,55	87.084,55	87.084,55	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	32.095,51	32.095,51	32.095,51	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	141.919,27	141.919,27	141.919,26	0,01
					0
INVESTIMENTI FISSI		**3.369.680,56**	**3.369.680,56**	**3.369.680,56**	**0,00**
6102	Fabbricati	2.426.511,81	2.426.511,81	2.426.511,81	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	705.642,44	705.642,44	705.642,44	0,00
6105	Mobili e arredi	75.007,26	75.007,26	75.007,26	0,00
6199	Altri beni materiali	162.519,05	162.519,05	162.519,05	0,00
					0
OPERAZIONI FINANZIARIE		**4.047.607,46**	**4.047.607,46**	**4.047.607,46**	**0,00**
7400	Depositi cauzionali	31.161,97	31.161,97	31.161,97	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	43.626,76	43.626,76	43.626,76	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	3.972.818,73	3.972.818,73	3.972.818,73	0,00
					0
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	0,00
					0
TOTALE PAGAMENTI		**90.357.352,29**	**90.357.352,29**	**90.357.352,29**	**0,00**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

Modelli ministeriali SP E CE dell'anno 2023 e dell'anno 2022

MINISTERO DELLA SALUTE SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA					
REGIONE	60	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	901	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE							
ANNO	2023						
TRIMESTRE	1		2		3		4
PREVENTIVO			CONSUNTIVO	X			

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
SI	X	NO

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**32.398.864,00**	**30.992.005,00**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	39.205,00	54.573,00
	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 acconti***	-	-
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	39.205,00	54.573,00
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	301.098,00	301.098,00
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	261.893,00	246.525,00
	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**	32.177.564,00	30.752.337,00
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	21.235.225,00	21.156.847,00
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	381.593,00	763.592,00
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	646.905,00	1.595.783,00
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	265.312,00	832.191,00
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	20.853.632,00	20.393.255,00
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.063.819,00	32.581.528,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	13.210.187,00	12.188.273,00
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	114,00	341,00
	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	3.142.454,00	3.142.227,00
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	4.561.514,00	3.976.294,00
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.942.436,00	29.781.536,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.380.922,00	25.805.242,00
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	286.498,00	119.091,00
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.610.680,00	2.347.145,00
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.324.182,00	2.228.054,00
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	5.063,00	9.814,00
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	134.088,00	159.692,00
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	129.025,00	149.878,00
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	540.316,00	712.080,00
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.675.333,00	5.586.460,00
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.135.017,00	4.874.380,00
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	5.548.834,00	4.777.870,00
	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**	182.095,00	185.095,00
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	177.095,00	177.095,00
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	-
	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	177.095,00	177.095,00
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	5.000,00	8.000,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	5.000,00	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**	79.130.004,00	78.686.220,00
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	1.542.857,00	1.323.160,00
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	1.425.836,00	1.204.378,00
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.441,00	38.158,00
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.191.501,00	1.004.160,00
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	1.253,00	468,00
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	69.146,00	48.798,00
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	131.495,00	112.794,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	*B.I.2) Rimanenze beni non sanitari*	117.021,00	118.782,00
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	61,00	21,00
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7.647,00	7.129,00
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	94.431,00	84.513,00
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	5.742,00	6.330,00
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	9.140,00	20.789,00
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	**B.II) CREDITI**	38.588.035,00	45.049.687,00
	ABA200	*B.II.1) Crediti v/Stato*	20.622.314,00	21.996.878,00
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	234.641,00
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	2.554.235,00	2.554.235,00
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	753.869,00	2.094.100,00
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	15.930.649,00	15.955.773,00
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	1.382.464,00	1.158.129,00
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.382.464,00	815.169,00
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	-	342.960,00
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	1.097,00	-
	ABA350	*B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma*	6.671.951,00	13.362.960,00
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.011.515,00	7.510.780,00
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	5.194.510,00
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	240.133,00	1.294.681,00
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	244.577,00	958.581,00
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	63.008,00
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	5.660.436,00	5.852.180,00
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.660.436,00	5.852.180,00
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	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	-
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	-	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	7.788.963,00	6.777.967,00
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.095.641,00	6.507.412,00
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	3.187.660,00	2.497.303,00
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.907.981,00	4.010.109,00
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 pubbliche Extraregione	693.322,00	270.555,00
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)	-	-
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	-	-
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	3.504.807,00	2.911.882,00
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	962.020,00	987.563,00
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	585.765,00	121.813,00
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	38.500,00
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.957.022,00	1.764.006,00
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.957.022,00	1.764.006,00
	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)	-	-
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	-
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	-
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	-
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	38.999.112,00	32.313.373,00
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	42.835,00	38.467,00
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	38.955.437,00	32.271.024,00
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	840,00	3.882,00
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	34.766,00	97.234,00
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	4.128,00	56.877,00
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	665,00	3.161,00
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	3.463,00	53.716,00
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	30.638,00	40.357,00
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	30.638,00	40.357,00
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-
	AZZ999	**D) TOTALE ATTIVO**	111.563.634,00	109.775.459,00
	ADZ999	**E) CONTI D'ORDINE**	2.898.397,00	2.802.427,00
	ADA000	**E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	116.759,00	20.264,00
	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**	2.781.638,00	2.782.163,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	57.993.790,00	55.560.539,00
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	269.581,00	103.489,00
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	52.280.717,00	50.768.824,00
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	2.931.371,00	3.116.905,00
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	22.476.784,00	22.767.273,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.039.145,00	15.065.649,00
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	539.204,00	780.556,00
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.898.435,00	6.921.068,00
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	26.779.353,00	24.825.475,00
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	9.172,00	2.042,00
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	84.037,00	57.129,00
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	2.190.789,00	2.213.621,00
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	3.105.587,00	2.462.190,00
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	-
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	667.664,00	2.682,00
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	367.675,00	-
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	85.387,00	236.301,00
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	1.984.861,00	2.223.207,00
	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**	147.116,00	12.415,00
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	24.800.436,00	29.010.558,00
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	5.397.188,00	5.402.830,00
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	3.264.701,00	3.282.347,00
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	1.495.755,00	1.474.782,00
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	-
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	-	-
	PBA051	***B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa***	-	-
	PBA052	***B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora***	-	-
	PBA060	***B.II.7) Altri fondi rischi***	636.732,00	645.701,00
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	-
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	-
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	-
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	-
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	-
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	-
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	-
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	-
	PBA141	***B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA***	-	-
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	16.236.151,00	21.466.348,00
	PBA151	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato***	205.207,00	2.036.900,00
	PBA160	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	-	22.412,00
	PBA170	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	1.489.126,00	2.487.965,00
	PBA180	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	11.719.320,00	14.812.075,00
	PBA190	***B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	2.822.498,00	2.106.996,00
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	3.167.097,00	2.141.380,00
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	2.468.500,00	1.447.728,00
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.468.500,00	1.447.728,00
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	-
	PBA260	*B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*	571.665,00	693.652,00
	PBA270	*B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016*	126.932,00	-
	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**	28.769.408,00	25.203.964,00
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	-	-
S	*PDA020*	*D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale*	-	-
	PDA030	*D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale*	-	-
SS	*PDA040*	*D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato*	-	-
SS	*PDA050*	*D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca*	-	-
SS	*PDA060*	*D.II.5) Altri debiti v/Stato*	-	-
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	-	2.046.903,00
RR	*PDA080*	*D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA*	-	-
	PDA081	*D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*	-	1.622.961,00
R	*PDA090*	*D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale*	-	-
RR	*PDA100*	*D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale*	-	407.108,00
RR	*PDA101*	*D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale*	-	-
RR	*PDA110*	*D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma*	-	-
RR	*PDA111*	*D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*	-	-
	PDA112	**D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92**	-	-
RR	*PDA120*	*D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA*	-	-
	PDA121	*D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma*	-	16.834,00
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	-	-
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	9.352.562,00	4.369.818,00
	PDA150	*D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	9.252.188,00	4.261.668,00
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	165.102,00
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2.967.195,00	1.718.391,00
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.284.993,00	2.378.175,00
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
SS	*PDA220*	*D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione*	100.374,00	108.150,00
	PDA230	*D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto*	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	77,00	77,00
	PDA250	*D.VI.1) Debiti v/enti regionali*	-	-
	PDA260	*D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali*	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022
	PDA270	*D.VI.3) Debiti v/altre partecipate*	77,00	77,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	10.626.764,00	9.439.153,00
	PDA290	*D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	-	-
	PDA291	*D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sani*	-	-
	PDA292	*D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)*	-	-
	PDA300	*D.VII.2) Debiti verso altri fornitori*	10.626.764,00	9.439.153,00
	PDA301	*D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori*	11.057.765,00	9.886.775,00
	PDA302	*D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)*	- 431.001,00	- 447.622,00
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.198.117,00	2.245.147,00
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.882.677,00	1.835.808,00
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.709.211,00	5.267.058,00
	PDA350	*D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*	-	-
	PDA360	*D.XI.2) Debiti v/dipendenti*	3.422.194,00	3.975.980,00
	PDA370	*D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*	-	-
	PDA380	*D.XI.4) Altri debiti diversi*	1.287.017,00	1.291.078,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	398,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	398,00
	PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*	-	398,00
R	*PEA020*	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA040	*E.II.1) Risconti passivi*	-	-
R	*PEA050*	*E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
	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	111.563.634,00	109.775.459,00
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	2.898.397,00	2.802.427,00
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	116.759,00	20.264,00
	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	2.781.638,00	2.782.163,00

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					
REGIONE	60	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN	9 0 1	

PERIODO DI RILEVAZIONE					
ANNO					
TRIMESTRE	1	2	3	4	
PREVENTIVO		CONSUNTIVO			

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE		
	SI	NO

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	44.719.575,44	48.996.816,02
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	27.074.637,73	38.083.927,30
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	27.074.637,73	35.512.661,68
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	14.488.784,33	9.928.612,38
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	5.171.055,40	18.181.251,30
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	7.414.798,00	7.402.798,00
	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	5.086.113,00	5.074.113,00
	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*	-	2.571.265,62
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	10.944.356,49	2.346.549,00
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	9.736.968,79	70.811,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.736.968,79	70.811,00
	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	-	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	33.578,57	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	33.578,57	-
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)*	1.173.809,13	2.275.738,00
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	895.214,73	2.275.738,00
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	278.594,40	-
	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) Contibuti 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***	6.667.461,22	8.433.843,72
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	3.759.035,78	3.568.037,65
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	632.912,00	3.726.734,05
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	2.199.455,84	879.360,11
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	76.057,60	259.711,91
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	33.120,00	132.496,00
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	- 43.375,91	- 64.953,00
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 43.375,91	- 64.953,00
	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**	9.231.984,30	2.349.149,16
	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***	1.831.693,00	100.326,40
	AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	22.412,00	-
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	2.277.048,14	105.993,00
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	4.977.779,36	1.525.482,06
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	123.051,80	617.347,70
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	35.756.047,34	34.713.918,78
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	33.644.228,01	32.620.305,22
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	27.798.485,69	27.842.170,49
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	19.504.539,88	19.823.434,97
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.599.148,99	7.315.276,72
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	460.406,00	465.384,78
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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
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	234.390,82	238.074,02
	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*	5.845.742,32	4.778.134,73
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.631.354,38	3.278.672,04
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.727.213,11	1.363.759,02
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	218.081,38	25.273,46
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	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	206.150,48	47.421,65
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*	206.150,48	47.421,65
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	62.942,97	63.008,56
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***	903.212,87	1.036.000,02
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	1.208.606,46	1.057.613,54
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	128.659,28	172.998,52
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	830.638,00	752.678,60
	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)*	200.356,08	73.504,75
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)*	40.723,99	44.851,30
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	8.229,11	13.580,37
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	970.927,62	4.084.307,50
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	3.768,90	57.297,72
	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***	75.297,97	249.207,87
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*	37.063,71	-
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	38.234,26	249.207,87
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***	113.793,44	165.445,08
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	4.184,45	6.624,79
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	-
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	109.608,99	158.820,29
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	778.067,31	3.612.356,83
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*680.407,54*	*1.826.451,43*
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	502.631,00	1.540.561,66
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	177.776,54	285.889,77
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-	1.676.338,96
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	97.659,77	109.566,44
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	1.672.348,20	1.556.720,20
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	1.657.734,10	1.545.792,50

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	14.614,10	10.927,70
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	3.018.515,68	2.785.265,42
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	555.733,72	506.034,04
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	1.737.503,01	1.466.889,58
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	185.533,90	-
	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***	16.467,14	-
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	523.277,91	812.341,80
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	7.864,95	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	287.710,53	306.740,74
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	-	12.000,15
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	1.359,02	15.276,24
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	286.351,51	279.464,35
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	95.621.598,15	94.727.964,82
		B) Costi della produzione		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	14.636.790,39	15.503.892,16
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	14.150.077,26	14.897.339,22
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	1.855.673,70	3.327.912,72
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	1.758.868,40	3.232.490,89
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	24.319,44	9.229,78
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	72.485,86	86.192,05
	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*	7.039.343,86	6.244.629,87
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.582.133,04	2.182.402,43
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	353.496,00	387.121,28
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.103.714,82	3.675.106,16
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	3.112,01	2.911,14
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	333,49	1.324,82
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	45.057,06	54.813,86
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	423.379,46	312.028,78
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4.783.177,68	4.953.718,03
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	3.021.262,15	3.185.870,49
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	1.673.288,60	1.618.501,32
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	14.767,40	16.005,67
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	15.634,62	12.542,98
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	2.373,00	-
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*	55.851,91	120.797,57
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	486.713,13	606.552,94
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	6.668,39	4.772,35
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	31.101,99	47.072,65
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	9.072,25	6.140,87
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	159.725,03	139.478,76
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	21.231,02	20.072,66
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	30.704,91	52.951,94
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	228.209,54	336.063,71
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	19.230.877,99	18.891.013,95
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	8.233.346,55	6.446.984,58
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	-	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	-	-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	-	-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	-	-
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-	-
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	-
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	-
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	377.142,89	413.245,85
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	377.142,89	413.245,85
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	-	-
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	-	-
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	-	-
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	-	-
	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***	-	-
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)*	-	-
	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***	104.616,94	104.610,98
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*	104.616,94	104.610,98

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	521.160,59	525.883,79
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	-
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	-
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	521.160,59	525.883,79
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	-	-
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	-	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)***	953.831,69	840.194,02
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	80.050,00	110.800,00
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	608.142,82	557.992,58
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	186.713,25	91.809,06
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	78.925,62	79.592,38
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	2.936.977,31	1.699.348,60
	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*	1.326.044,85	368.366,01
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.610.932,46	1.330.982,59
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	-	-
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	2.408.719,49	2.204.772,82
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	130.103,06	96.589,21
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	1.725,86	2.896,11
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	2.266.482,35	2.105.287,50
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	49.134,67	44.698,95
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	30.902,51	36.204,16
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	174.214,19	186.083,49
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	736.944,00	706.352,35
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	33.772,28	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.241.514,70	1.131.948,55
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	10.408,22	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.408,22	-
	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)	-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	930.897,64	658.928,52
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*	930.897,64	658.928,52
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	-
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	-	-
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	-	-
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	-	-
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	10.997.531,44	12.444.029,37
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	10.558.136,77	11.612.903,99
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	617.689,86	684.825,72
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	1.826.415,35	1.732.653,60
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	908.515,81	814.586,21
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	190.472,07	177.927,72
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	718.043,74	636.658,49
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	1.917.050,62	2.571.913,54
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	255.275,58	293.542,80
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	441.958,45	314.641,71
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	93.309,84	98.809,14
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	821.973,29	1.521.832,83
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	282.392,24	238.775,28
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	66.448,98	90.734,90
	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	66.448,98	90.734,90
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	3.327.106,75	3.250.588,26
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	246.521,57	496.353,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.561,99	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.078.023,19	2.754.235,26
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	328.653,04	728.017,15
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	11.980,87	37.556,64
	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*	316.672,17	672.582,95
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	8.664,41	8.966,81
	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	278.211,52	621.636,24
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29.796,24	41.979,90
	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*	-	17.877,56
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	7.321,16
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	10.556,40
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	110.741,63	103.108,23
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	2.291,57	6.378,30
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	108.450,06	96.729,93
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	1.961.873,37	1.922.652,78
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	63.376,48	58.945,05
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	209.380,94	210.030,54
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	1.592.762,72	1.524.372,99
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	-	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	2.680,02	1.159,01
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	93.673,21	128.145,19
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	893.937,46	569.257,83
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	31.507,41	30.810,89
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	700.056,41	524.144,38
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	468.002,52	293.572,22
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	232.053,89	230.572,16
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	36.461,42	14.302,56
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	36.461,42	14.302,56
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	125.912,22	-
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	-
	BA2080	***Totale Costo del personale***	42.971.652,40	41.842.391,85
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	35.155.693,45	34.650.529,30
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	16.599.905,57	16.498.608,90
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	14.740.585,11	14.806.024,08
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	13.307.662,75	13.590.443,01
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	1.432.922,36	1.215.581,07
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	1.859.320,46	1.692.584,82
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	1.750.163,55	1.611.762,37
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	109.156,91	80.822,45
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	18.555.787,88	18.151.920,40
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	15.667.289,94	15.483.092,54
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.888.497,94	2.668.827,86
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	176.283,27	138.713,55
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	176.283,27	138.713,55
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	142.427,99	138.713,55
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	33.855,28	-
	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**	4.299.634,32	4.056.111,94
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	254.327,47	220.508,51
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	218.893,27	220.508,51
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	35.434,20	-
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	-
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	4.045.306,85	3.835.603,43
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	3.925.762,89	3.762.594,34
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	119.543,96	73.009,09
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	3.340.041,36	2.997.037,06
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	603.226,28	637.020,57
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	603.226,28	540.213,45
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	96.807,12
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	2.736.815,08	2.360.016,49
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	2.068.314,80	2.286.978,91
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	668.500,28	73.037,58
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	933.093,42	840.981,22
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	154.238,12	155.027,77
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	778.855,30	685.953,45
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	778.855,30	685.953,45
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	-	-
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***	3.025.841,63	2.789.739,56
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	15.368,34	12.733,14
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	3.010.473,29	2.777.006,42
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***	1.041.321,57	957.734,92
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	19.407,14	47.760,29
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	1.021.914,43	909.974,63
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	1.969.151,72	1.819.271,50
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	312.642,65	210.612,54
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	-
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	312.642,65	210.612,54
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	- 219.695,32	- 83.386,24
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	- 221.457,50	- 63.215,83
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	5.717,74	- 26.361,08
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	- 187.340,92	7.836,91
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	- 784,83	- 274,27
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	-
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	- 20.348,38	- 26.996,57
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	-
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	- 18.701,11	- 17.420,82
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	1.762,18	- 20.170,41
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	- 40,32	-
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	- 518,50	-
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	-	-
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	- 9.917,22	- 13.389,94
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	588,71	145,71
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	11.649,51	- 6.926,18
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	5.352.623,41	10.304.136,76
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	30.609,25	917.659,98
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	5.259,03	318.861,14
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	25.350,22	598.798,84
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	-
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	-	-
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	-	-
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	-	-
	BA2751	*B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora*	-	-
	BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	-	-
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	4.120.039,34	8.621.523,07
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	-	1.899.013,25
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	22.412,00
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	1.236.599,32	2.255.302,59
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	2.716.219,22	2.627.049,00
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	91.163,20	1.723.530,17
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	76.057,60	94.216,06
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	1.201.974,82	764.953,71
	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*	947.993,97	487.593,16
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	72.777,84	39.999,62
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	-
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	-	-
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	54.270,70	72.360,93
	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*	126.932,31	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	-	165.000,00
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	89.099.637,40	92.791.292,41
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	761,38	1,28
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	0,08	0,07
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	499,12	1,21
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	262,18	-
	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)**	761,38	1,28
		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**	642.915,13	1.396.100,12
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	642.915,13	1.396.100,12
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	18.228,81	8.830,00
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	117.132,68	1.325.937,25
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	-	786.949,67
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	820,19
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	117.132,68	538.167,39
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	4.635,98	16.731,21
	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	862,89	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	111.633,81	521.436,18
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	507.532,97	61.312,24
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	130,64	1.633,88
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	507.402,33	59.678,36
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	407.107,62	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	35.878,17	21.145,55
	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	5.526,09	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	58.890,45	38.532,81
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	20,67	20,63
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	3.928.444,63	314.458,71
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	3.390,80	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	3.925.053,83	314.458,71
	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*	1.987.720,07	272.398,95
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.795.337,27	700,80
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.795.337,27	700,80
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	192.382,80	271.698,15
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	109.349,27	204.040,91
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	33.101,15	17.999,29
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	1.466,10
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	76.248,12	184.575,52
	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	65.725,48	42.678,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	IMPORTO 2021
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	17.308,05	24.979,24
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	1.936.054,05	42.013,28
	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*	1.936.054,05	42.013,28
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	1.676,80	6.037,47
	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	1.934.377,25	35.975,81
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	1.279,71	46,48
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	- 3.285.529,50	1.081.641,41
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	3.237.192,63	3.018.315,10
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	**Y.1) IRAP**	3.071.670,13	2.988.064,93
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	2.853.937,69	2.786.515,45
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	147.542,73	138.840,81
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	70.189,71	62.708,67
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	18.407,00	17.835,00
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	18.407,00	17.835,00
	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)**	3.090.077,13	3.005.899,93
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	147.115,50	12.415,17

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

Modello CE – SP "FONDI PNRR" 2023

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2023
Anno	2023
Codice Regione	
Descrizione Regione	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023 Codice "PNRR/PNC"
			colonna 1	colonna 2
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**32.398.864,0**	**152.993,0**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	39.205,0	-
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***		
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	39.205,0	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	301.098,0	
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	261.893,0	
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	39.838,0	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	39.838,0	
	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**	32.177.564,0	152.993,0
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	21.235.225,0	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	381.593,0	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	646.905,0	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	265.312,0	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	20.853.632,0	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.063.819,0	
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	13.210.187,0	
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	114,0	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.142.568,0	
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.142.454,0	
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	4.561.514,0	148.914,0
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.942.436,0	165.460,0
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	27.380.922,0	16.546,0
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	286.498,0	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.610.680,0	
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.324.182,0	
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	5.063,0	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	134.088,0	
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	129.025,0	
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	540.316,0	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.675.333,0	
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.135.017,0	
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	5.548.834,0	4.079,0
	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**	182.095,0	-
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	177.095,0	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		
	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	177.095,0	
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	5.000,0	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	5.000,0	
	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**	79.130.004,0	1.147.703,0
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	1.542.857,0	-
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	1.425.836,0	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.441,0	
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.191.501,0	
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	1.253,0	
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	69.146,0	
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	131.495,0	
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	117.021,0	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	61,0	
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7.647,0	
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	94.431,0	
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	5.742,0	
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	9.140,0	
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	
	ABA190	**B.II) CREDITI**	38.588.035,0	1.048.269,0
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	20.622.314,0	1.048.269,0
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	2.554.235,0	
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	753.869,0	753.869,0
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	15.930.649,0	294.400,0
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	1.382.464,0	-
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023 Codice "PNRR/PNC"
			colonna 1	colonna 2
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.382.464,0	
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	1.097,0	
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	6.671.951,0	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.011.515,0	-
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	526.805,0	
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	240.133,0	
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	244.577,0	
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	5.660.436,0	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.660.436,0	
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	-	
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	7.788.963,0	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.095.641,0	-
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	3.187.660,0	
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.907.981,0	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	693.322,0	
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***		
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	3.504.807,0	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	962.020,0	
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	585.765,0	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.957.022,0	-
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.957.022,0	
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)		
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)		
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	-
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***		
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***		
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	38.999.112,0	99.434,0
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	42.835,0	99.434,0
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	38.955.437,0	
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	840,0	
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	34.766,0	-
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	4.128,0	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	665,0	
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	3.463,0	
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	30.638,0	-
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	30.638,0	
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	
	AZZ999	**D) TOTALE ATTIVO**	111.563.634,0	1.300.696,0
	ADZ999	**E) CONTI D'ORDINE**	2.898.397,0	-
	ADA000	**E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	116.759,0	
	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**	2.781.638,0	
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	57.993.790,0	277.854,0
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	269.581,0	
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	52.280.717,0	277.854,0
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	2.931.371,0	
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	22.476.784,0	277.854,0
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.039.145,0	
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	539.204,0	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.898.435,0	277.854,0
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	26.779.353,0	
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	9.172,0	
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	84.037,0	
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	2.190.789,0	
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	3.105.587,0	-
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	667.664,0	
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	367.675,0	
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	85.387,0	
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	1.984.861,0	
	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**	147.116,0	
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	24.800.436,0	854.345,0
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**		
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	5.397.188,0	-
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	3.264.701,0	
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	1.495.755,0	
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	-	
	PBA051	***B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa***	-	
	PBA052	***B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora***	-	
	PBA060	***B.II.7) Altri fondi rischi***	636.732,0	
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	-
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***		
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***		
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***		

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2023 Codice "PNRR/PNC"
			colonna 1	colonna 2
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca		
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti		
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	16.236.151,0	853.303,0
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	205.207,0	
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.489.126,0	853.303,0
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	11.719.320,0	
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.822.498,0	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.167.097,0	1.042,0
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.468.500,0	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.468.500,0	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	571.665,0	
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	126.932,0	1.042,0
	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	28.769.408,0	168.497,0
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato		
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA		
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale		
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		
RR	PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA		
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.352.562,0	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.252.188,0	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2.967.195,0	
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.284.993,0	
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	100.374,0	
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti		
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione		
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite		
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro		
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	77,0	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali		
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	77,0	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	10.626.764,0	168.497,0
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)		
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	10.626.764,0	168.497,0
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	11.057.765,0	168.497,0
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 431.001,0	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.198.117,0	
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.882.677,0	
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.709.211,0	-
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	3.422.194,0	
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.287.017,0	
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi		
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi		
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	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	111.563.634,0	1.300.696,0
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	2.898.397,0	-
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	116.759,0	
	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	2.781.638,0	

Periodo di rileva	Consuntivo 2023
Anno	2023
Codice Regione	
Descrizione Regi	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**		44.719.575,44	753.869,25
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***		27.074.637,73	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*		27.074.637,73	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	NF	14.488.784,33	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	5.171.055,40	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		7.414.798,00	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	NF	2.328.685,00	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	NF	5.086.113,00	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	NF	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF		
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***		10.944.356,49	753.869,25
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		9.736.968,79	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF	9.736.968,79	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	NF	-	
	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	NF	-	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	NF	-	
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		33.578,57	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF	33.578,57	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	NF	-	
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*		1.173.809,13	753.869,25
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	NF	895.214,73	753.869,25
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF	278.594,40	
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	NF	-	
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	NF	-	
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti 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	NF	-	
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***		6.667.461,22	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	NF	3.759.035,78	
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	NF	632.912,00	
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	NF	2.199.455,84	
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	NF	76.057,60	
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	NF	33.120,00	
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**		- 43.375,91	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	NF	- 43.375,91	
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	NF	-	
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**		9.231.984,30	2.078.403,10
	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***	NF	1.831.693,00	
	AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	NF	22.412,00	
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	NF	2.277.048,14	2.078.403,10
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	NF	4.977.779,36	
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	NF	123.051,80	
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**		35.756.047,34	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***		33.644.228,01	-
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		27.798.485,69	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	NF	19.504.539,88	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	NF	7.599.148,99	
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	NF	-	
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	NF	-	
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	NF	460.406,00	
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	NF	-	
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	NF	-	
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	NF	-	
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	-	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	NF	-	
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	NF	-	
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	NF	-	
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	NF	-	
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF	-	
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF	234.390,82	
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	NF	-	
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*		5.845.742,32	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	NF	3.631.354,38	
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	NF	-	
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	NF	1.727.213,11	
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	NF	-	
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	NF	-	
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	NF	-	
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	NF	218.081,38	
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	NF	-	
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	NF	-	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	NF	-	
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF	-	
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF	-	
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF	-	
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF	-	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		206.150,48	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	NF	-	
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	NF	206.150,48	
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF	62.942,97	
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF	-	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF	-	
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)	NF		

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	NF	903.212,87	
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***		1.208.606,46	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	NF	128.659,28	
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	NF	830.638,00	
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	NF	200.356,08	
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)*	NF	40.723,99	
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	NF	8.229,11	
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**		970.927,62	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	NF	3.768,90	
	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*	NF		
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	NF		
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		75.297,97	-
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*	NF	37.063,71	
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	38.234,26	
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	NF	-	
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***		113.793,44	-
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	NF	4.184,45	
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	NF	-	
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	NF	109.608,99	
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***		778.067,31	-
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*		680.407,54	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	NF	-	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	NF	502.631,00	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	NF	177.776,54	
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	NF	-	
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	NF	97.659,77	
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**		1.672.348,20	-
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	NF	1.657.734,10	
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	NF	14.614,10	
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	NF	-	
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**		3.018.515,68	16.546,00
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	NF	555.733,72	16.546,00
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	NF	1.737.503,01	
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	NF	185.533,90	
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	NF	-	
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	NF	16.467,14	
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	NF	523.277,91	
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	NF	7.864,95	1.041,62
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		287.710,53	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	NF	-	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	NF	1.359,02	
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	NF	286.351,51	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		95.621.598,15	2.849.859,97
		B) Costi della produzione	NF		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		14.636.790,39	-
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***		14.150.077,26	-
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		1.855.673,70	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	1.758.868,40	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF	24.319,44	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF	72.485,86	
	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	NF		
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	NF		
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	NF		
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*		-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	NF		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	NF		
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		7.039.343,86	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	2.582.133,04	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF	353.496,00	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	4.103.714,82	
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF	3.112,01	
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	333,49	
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	NF	45.057,06	
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	423.379,46	
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		4.783.177,68	-
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF	3.021.262,15	
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	NF	1.673.288,60	
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	NF	14.767,40	
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	15.634,62	
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	NF	2.373,00	
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	55.851,91	
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***		486.713,13	-
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF	6.668,39	
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	31.101,99	
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	9.072,25	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	159.725,03	
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	21.231,02	
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	30.704,91	
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	228.209,54	
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**		19.230.877,99	317.717,09
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***		8.233.346,55	315.664,59
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***		-	-

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		-	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	NF		
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	NF		
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	NF		
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	NF		
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	NF		
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***		-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	NF		
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	NF		
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***		377.142,89	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	377.142,89	
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	NF		
	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	NF		
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	NF		
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	NF		
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	NF		
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	NF		
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	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)	NF		
	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)*	NF		
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	NF		
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	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)*	NF		
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	NF		
	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)*	NF		
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	NF		
	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)*	NF		
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	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	NF		
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	NF		
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	NF		
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	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)*	NF		
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	NF		
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***		-	-
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	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*	NF		
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	NF		
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***		104.616,94	-
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	NF	104.616,94	
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***		521.160,59	-
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)	NF		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF		
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	NF		
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	NF		
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	NF	521.160,59	
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***		953.831,69	-
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	NF	80.050,00	
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	NF	608.142,82	
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	NF	186.713,25	
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	NF	78.925,62	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***		2.936.977,31	295.820,00
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	NF		
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	NF		
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	NF		
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	NF		
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	NF	1.326.044,85	295.820,00
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	1.610.932,46	
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	NF		
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***		2.408.719,49	19.844,59
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	130.103,06	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	NF	1.725,86	
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*		2.266.482,35	19.844,59
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF	49.134,67	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	30.902,51	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	174.214,19	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	NF	736.944,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	NF	33.772,28	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	NF	1.241.514,70	19.844,59
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*		10.408,22	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	10.408,22	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	NF		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF		
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***		930.897,64	-
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	NF		
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	NF	930.897,64	
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	NF		
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	NF		
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	NF		
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	NF		
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***		10.997.531,44	2.052,50
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***		10.558.136,77	2.052,50
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	NF	617.689,86	
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	NF	1.826.415,35	
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*		908.515,81	-
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	NF	190.472,07	
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	NF	718.043,74	
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	NF	1.917.050,62	
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	NF	-	
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	NF	255.275,58	
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	NF	441.958,45	
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	NF	93.309,84	
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	NF	821.973,29	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	NF	282.392,24	
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*		66.448,98	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	NF		
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	NF	66.448,98	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*		3.327.106,75	2.052,50
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	246.521,57	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	2.561,99	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	3.078.023,19	2.052,50
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***		328.653,04	-
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	11.980,87	
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	NF	-	
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*		316.672,17	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	8.664,41	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	NF	-	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	NF	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	NF	278.211,52	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	NF	29.796,24	
	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.	NF	-	
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*		-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	NF		
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF		
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***		110.741,63	-
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	2.291,57	
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	108.450,06	
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**		1.961.873,37	-
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	NF	63.376,48	
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	NF	209.380,94	
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	NF	1.592.762,72	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	NF	-	
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	NF	2.680,02	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	NF	93.673,21	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		893.937,46	-
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	NF	31.507,41	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***		700.056,41	-
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF	468.002,52	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	232.053,89	
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***		36.461,42	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	NF	36.461,42	
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	NF	-	
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	NF	125.912,22	
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA2080	***Totale Costo del personale***		42.971.652,40	-
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**		35.155.693,45	-
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***		16.599.905,57	-
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*		14.740.585,11	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	NF	13.307.662,75	
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	1.432.922,36	
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF	-	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*		1.859.320,46	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	NF	1.750.163,55	
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	109.156,91	
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF	-	
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***		18.555.787,88	-
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	NF	15.667.289,94	
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	2.888.497,94	
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF	-	
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**		176.283,27	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***		176.283,27	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	142.427,99	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	33.855,28	
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	NF	-	
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***		-	-
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF		
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	NF		
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	NF		
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**		4.299.634,32	-
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***		254.327,47	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	218.893,27	
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	35.434,20	
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***		4.045.306,85	-
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	3.925.762,89	
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	119.543,96	
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**		3.340.041,36	-
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***		603.226,28	-
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	603.226,28	
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	-	
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***		2.736.815,08	-
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	2.068.314,80	
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	668.500,28	
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**		933.093,42	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	NF	154.238,12	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	NF	-	
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***		778.855,30	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	NF	778.855,30	
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	NF		
R	*BA2551*	*B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	BA2552	*B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	NF		
	BA2560	***Totale Ammortamenti***		3.025.841,63	16.546,00
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	NF	15.368,34	
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**		3.010.473,29	16.546,00
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***		1.041.321,57	-
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	NF	19.407,14	
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	NF	1.021.914,43	
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	NF	1.969.151,72	16.546,00
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**		312.642,65	-
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	NF		
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	NF	312.642,65	
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**		- 219.695,32	-
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***		- 221.457,50	-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF	5.717,74	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	NF	-	
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	NF	- 187.340,92	
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	NF	- 784,83	
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	-	
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	NF	- 20.348,38	
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	- 18.701,11	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***		1.762,18	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	NF	- 40,32	
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	NF	- 518,50	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	-	
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	- 9.917,22	
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	588,71	
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	11.649,51	
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**		5.352.623,41	754.910,87
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***		30.609,25	-
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	NF	5.259,03	
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	NF	25.350,22	
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	NF		
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	NF		
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	NF		
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	NF		
	BA2751	*B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora*	NF		
	BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	NF		
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***		4.120.039,34	753.869,25
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	NF	-	
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	NF	-	
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	NF	1.236.599,32	753.869,25
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	NF	2.716.219,22	
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	NF	91.163,20	
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	NF	76.057,60	
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***		1.201.974,82	1.041,62
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	NF	-	
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	NF	-	
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	NF	947.993,97	
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	NF	72.777,84	
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	NF	-	
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	NF	-	
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	NF	54.270,70	
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	NF	-	
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	NF	126.932,31	1.041,62
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	NF	-	
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**		89.099.637,40	1.089.173,96
		C) Proventi e oneri finanziari	NF		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**		761,38	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	NF	0,08	
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	NF	499,12	
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	NF	262,18	

CE				CE consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2023- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	CA0050	C.2) Altri proventi		-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	NF		
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	NF		
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	NF		
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	NF		
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	NF		
	CA0110	C.3) Interessi passivi		-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	NF		
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	NF		
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	NF		
	CA0150	C.4) Altri oneri		-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	NF		
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	NF		
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		761,38	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	NF		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	NF		
	DA0020	D.2) Svalutazioni	NF		
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	NF		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari		642.915,13	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	NF		
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		642.915,13	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	NF	18.228,81	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		117.132,68	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	NF		
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		117.132,68	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	NF	4.635,98	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF		
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF		
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF		
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	862,89	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	111.633,81	
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		507.532,97	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	130,64	
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		507.402,33	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	407.107,62	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	NF	35.878,17	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	5.526,09	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	NF	58.890,45	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	NF	20,67	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari		3.928.444,63	1.759.017,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	NF	3.390,80	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		3.925.053,83	1.759.017,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	NF		
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	NF		
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		1.987.720,07	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.795.337,27	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF	-	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	1.795.337,27	
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		192.382,80	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		109.349,27	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	NF	33.101,15	
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	NF	-	
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	NF	76.248,12	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	65.725,48	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	17.308,05	
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		1.936.054,05	1.759.017,00
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	NF		
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		1.936.054,05	1.759.017,00
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	NF	1.676,80	
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	-	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	1.934.377,25	1.759.017,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	NF	1.279,71	
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		- 3.285.529,50	- 1.759.017,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		3.237.192,63	1.669,01
		Y) Imposte e tasse	NF		
	YA0010	Y.1) IRAP		3.071.670,13	1.669,01
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	NF	2.853.937,69	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	NF	147.542,73	1.669,01
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	NF	70.189,71	
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	NF	-	
	YA0060	Y.2) IRES		18.407,00	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	NF	18.407,00	
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	NF	-	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	NF	-	
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		3.090.077,13	1.669,01
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		147.115,50	0,00

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

RENDICONTO "UCRAINA 2023"

Periodo di rilevazione	**01/01/2023 - 31/12/2023**
Anno	**2023**
Codice Azienda	
Descrizione Azienda	

Tipologia	Periodo temporale	Fonte dati utilizzata	Numero prestazioni		Valorizzazione		Effetto moltiplicatore (**)		Totale spesa al 31.12.2023		
			Numero prestazioni (Cod. fiscali Prot. Civile)	Numero prestazioni (altri codici fiscali non Protez. Civile)	Valore al 31.12.2023 (Cod. fiscali Prot. Civile)	Valore al 31.12.2023 (altri codici fiscali non Prot. Civile)	moltiplicatore (Cod. fiscali Prot. Civile)	moltiplicatore (altri codici fiscali non Protez. Civile)	Totale spesa al 31.12.2023 (Cod. fiscali Prot. Civile)	Totale spesa al 31.12.2023 (altri codici fiscali non Prot. Civile)	Totale spesa al 31.12.2023
			1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8
A. Costi afferenti a prestazioni valorizzate a tariffa (ospedale, specialistica, altro)	01-01-2023 - 31-12-2023	SDO	17		29.922,00		23.039,94		52.961,94	-	52.961,94
	01-01-2023 - 31-12-2023	Ambulatoriale	1.571		42.524,20		32.743,63		75.267,83	-	75.267,83
									0	0	-
									0	0	-
									0	0	-
									0	0	-
									0	0	-
									0	0	-
Totale sezione A					**72.446,20**	**-**	**55.783,57**	**-**	**128.229,77**	**-**	**128.229,77**
B. Costi afferenti a prestazioni non valorizzate a tariffa (*)											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
		…									-
Totale sezione B									-	-	-
C.Altri costi non ricompresi nelle sezioni A e B (*)										-	-
										-	-
									-	-	-
									-	-	-
											-
Totale sezione C									-	0	-
Totale spesa (A+B+C)									**128.229,77**	**-**	**128.229,77**

(*) Con riferimento alle sezioni B e C la valorizzazione delle colonne 7 ed 8 deve essere effettuata direttamente dalla regione indicando il costo pieno (es. per le vaccinazioni: beni, personale, dispositivi medici, etc.)
(**) Indicare gli importi derivanti dall'applicazione del coefficiente tariffa/costi

Note:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2023 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 2023.

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

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANIGRAMMA

Così come specificato nell'Atto Aziendale, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno – infantile Burlo Garofolo (C.F. e P.I. 00124430323) è un Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino con sede legale in via dell'Istria 65/1, Trieste.

II Burlo Garofolo è dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, il cui assetto istituzionale, organizzativo e gestionale è disciplinato dalla Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, in attuazione del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 di riordino degli I.R.C.C.S. come integrato e modificato da ultimo con il D.Lgs 30.12.2022, n. 200, dalla Legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018, dalla Legge regionale n. 22 del 19 dicembre 2019 e dalle altre leggi nazionali e regionali in materia di finanziamento, contabilità e organizzazione delle Aziende Sanitarie. II Burlo è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in data 10 dicembre 1968 ed è tuttora confermato tale in forza del superamento delle periodiche verifiche ministeriali.

L'Atto aziendale adottato con Decreto n. 131 del 3.5.2023 è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del predetto D.Lgs n. 200/2022 con, tra l'altro, l'introduzione di un'apposita sezione per le funzioni della ricerca; il documento individua l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'IRCCS Burlo Garofolo, definendo l'identità aziendale, mission e vision dell'Istituto, i valori ed il modello organizzativo dell'Ente.

Inoltre, con decreto n. 254 del 17.11.2023 è stato adottato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, ai sensi del predetto D.Lgs 288/2003 e s.i.m, in particolare dell'art. 6 "Disposizioni in materia di organizzazione e requisiti degli organi".

A definizione della procedura di cui all'art. 1, comma 1-ter del più volte citato D.Lgs 288/2003, con Decreto del Ministero della Salute 25 ottobre 2023 l'Istituto viene formalmente annoverato tra gli IRCCS monotematici, attraverso l'individuazione dell'unica area tematica di afferenza di "pediatria".

L'assetto organizzativo dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo prevede una Direzione strategica e una gestione operativa basata sul modello dipartimentale.

La Direzione strategica - composta dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo - definisce, in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo sanitario e di ricerca nazionali ministeriali e regionali, le strategie, gli obiettivi e i programmi annuali e pluriennali aziendali e ne controlla l'attuazione. Si avvale di uno staff di supporto posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale, articolato in strutture, uffici, servizi, che svolge funzioni di pianificazione e controllo direzionale, di gestione della comunicazione interna ed esterna, della formazione e della sicurezza.

La Direzione strategica è la sede di governo dell'Istituto. Assolve alle funzioni di controllo direzionale, verificando il corretto impiego delle risorse assegnate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Garantisce le interrelazioni necessarie per conseguire il perseguimento dei fini istituzionali con gli organi e organismi istituzionali e con le Istituzioni.

L'Istituto, in quanto ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale e in coerenza con gli indirizzi della Programmazione Sanitaria Regionale, garantisce l'assistenza ad alta complessità e specialità per l'area materno-infantile in ambito regionale, nazionale e internazionale, in rete con le strutture di Pediatria e Ostetricia-Ginecologia regionali e con gli Ospedali Pediatrici italiani.

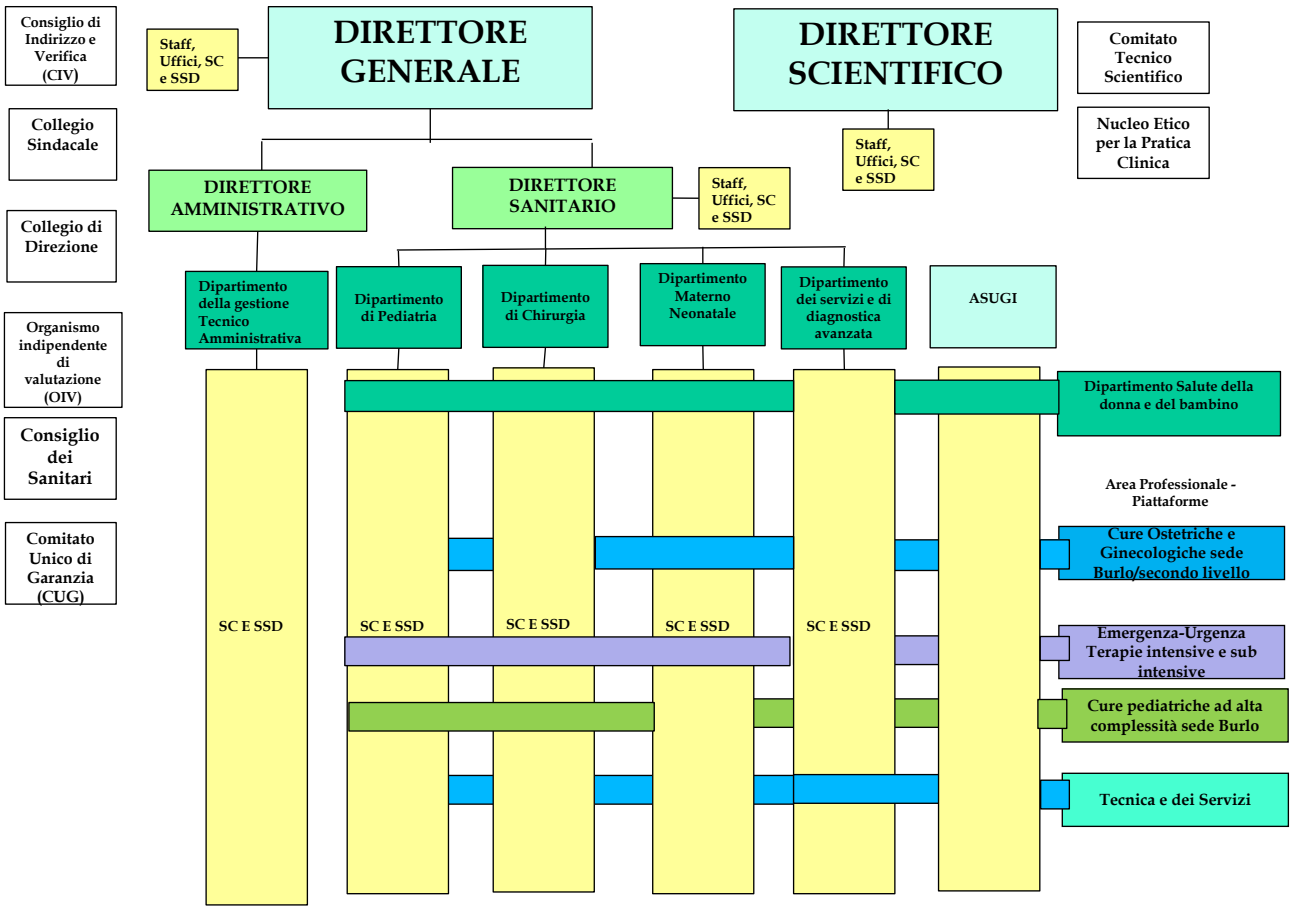
Il Burlo, in quanto IRCCS, coerentemente con le Direttive del Ministero della Salute e in rete con gli altri IRCCS, svolge istituzionalmente attività di ricerca clinica traslazionale e gestionale in ambito materno-infantile, rappresentando il riferimento per la Regione nella definizione delle politiche sanitarie in questo ambito.

L'Istituto, essendo sede di riferimento per il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste per l'ambito materno-infantile, garantisce l'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, contribuendo al raggiungimento delle finalità proprie dell'Università. Garantisce inoltre l'assistenza materno-infantile di base per l'area triestina, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).

La visione strategica del Burlo è orientata a garantire lo stesso, elevato, livello di salute a tutti i bambini, gli adolescenti e le donne della Regione Friuli Venezia Giulia, direttamente o indirettamente, svolgendo il ruolo di hub regionale per l'area materno-infantile, in un sistema hub-spoke non solo ospedaliero, ma anche ospedale-territorio, coordinando nel contempo la ricerca e l'innovazione, nonché la didattica e la formazione per l'area materno-infantile. L'Istituto, inoltre, intende sviluppare il proprio ruolo nella rete assistenziale e scientifica nazionale e internazionale al fine di confrontare e trasferire esperienze, nonché di rappresentare un polo di attrazione per pazienti e professionisti, promuovendo nel contempo la crescita e l'implementazione di altre realtà sanitarie, soprattutto in aree disagiate del mondo.

L'Istituto è risultato rientrare dal 2021, dato poi confermato negli anni a seguire, tra i 150 ospedali pediatrici migliori al mondo, secondo una classifica stilata annualmente dal Newsweek in collaborazione con la Società di ricerca Statista.

Si riporta nel grafico sottostante la struttura organizzativa dell'IRCCS.



3 GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Assistenza ospedaliera

A) Stato dell'arte

POSTI LETTO DAL 31/12/2023

A partire dal 01/01/2023 i posti letto dell'Irccs Burlo Garofolo sono stati parzialmente adeguati a quanto previsto dalla DGR 1446/2021, così come rettificata dalla DGR 1965/2021. Anche seguendo l'andamento epidemiologico, nel corso del 2023 i posti letto sono stati ulteriormente rivisti e pertanto, al 31/12/2023, sono complessivamente 128, di cui 97 per ricovero ordinario, 22 per DH/DS e 9 per pazienti COVID. La tabella sottostante espone l'attuale distribuzione.

COD. DISCIPLINA	DISCIPLINA	REPARTO	ORDINARI	DH - DS
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	CHIRURGIA	6	2
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	6	1
34	OCULISTICA	OCULISTICA	1	1
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	ODONTOSTOMATOLOGIA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DS	0	1
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA	7	2
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CLINICA GINECOLOGICA	12	3
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PATOLOGIA OSTETRICA	16	1
38	OTORINOLARINGOIATRIA	OTORINOLARINGOIATRIA	3	1
39	PEDIATRIA	CLINICA PEDIATRICA	16	4
49	TERAPIA INTENSIVA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	4	0
51	ASTANTERIA	PRIMO ACCOGLIMENTO	3	0
58	GASTROENTEROLOGIA	GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA E NUTRIZIONE CLINICA	0	2
62	NEONATOLOGIA	NEONATOLOGIA	8	1
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	ONCOEMATOLOGIA	6	3
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	9	0
		SUBTOTALE	97	22
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA OST COVID-19	4	0
39	PEDIATRIA	CLINICA PEDIATRICA COVID-19	1	0
49	TERAPIA INTENSIVA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE COVID-19	2	0
51	ASTANTERIA	SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	1	0
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19	1	0
		SUBTOTALE	9	0
		TOTALE	**106**	**22**
31	NIDO	NEONATOLOGIA - NIDO	25	

b) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

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

MODIFICHE ORGANIZZATIVE

LOGISTICA

Dopo aver ricercato nel corso del 2020 soluzioni dirette a risolvere le criticità logistiche dell'Istituto anche attraverso un'analisi delle possibili soluzioni interne – che non sono risultate percorribili per ragioni di tempi, costi e vincoli urbanistici -, il finanziamento attribuito dalla Regione con DGR 1734 del 20 novembre 2020 ha permesso all'Istituto di acquisire - alla fine di marzo 2021 - gli spazi confinanti, pari a complessivi 3500 mq e tre edifici ed entrarne in pieno possesso nel successivo mese di luglio.

Nel corso del 2021 si è dato tempestivamente avvio ai lavori del primo dei tre edifici (civico 59), nel quale è stata trasferita, nel primo trimestre 2022, una parte degli uffici amministrativi e della formazione.

Gli spazi che si sono così liberati all'interno della palazzina laboratori sono stati utilizzati per sviluppare le aree adibite a laboratorio e per dare adeguata sistemazione ai ricercatori e al personale a supporto della ricerca.

Nel corso del 2022 si è proceduto all'avvio dei lavori nell'edificio al civico 63, che si sono conclusi nel corso del 2023. I nuovi spazi, dal 29 gennaio 2024, accolgono i nuovi ambulatori delle strutture di odontostomatologia, oculistica, otorinolaringoiatria e fisioterapia.

La terza palazzina, civico n. 61, è destinata ad accogliere l'area direzionale e ulteriori uffici amministrativi e tecnici. Il progetto esecutivo per la ristrutturazione è stato acquisito e i lavori avranno inizio nel primo semestre del 2024. L'obiettivo che si intende così conseguire è la destinazione della palazzina laboratori, per la quasi totalità, all'attività di laboratorio, clinico assistenziale e di ricerca.

Nel corso del 2023 sono stati affidati, nell'ambito dei lavori di potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19 finanziati dal DL 34/2020, i lavori di ristrutturazione della Terapia Intensiva, che prevede l'ampliamento della struttura con la creazione di ulteriori due posti letto; tali lavori stanno subendo un ritardo dovuto a fattori esogeni connessi al mercato delle imprese, che dovrebbero risolversi entro il primo trimestre 2024.

Sono stati, invece, ultimati i lavori di ampliamento e ristrutturazione della mensa aziendale, della cucina e della nuova sala d'attesa/CUP/atrio centrale, di completamento della pavimentazione del corridoio dell'edificio ospedale, di ampliamento e adeguamento del biorepository e della sala di crioconservazione, di allestimento del laboratorio per la medicina di precisione e le malattie rare e del nuovo impianto di trigenerazione per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Sono in corso i lavori di un altro lotto di messa a norma antincendio dell'ospedale, l'attuazione del nuovo sistema di viabilità interna, dei parcheggi e della pensilina fotovoltaica, nonché la realizzazione dell'aula didattica natura WWF, in collaborazione con gli istituti scolastici.

RETE REGIONALE PEDIATRICA, CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE

Nel 2022 sono state ridefinite le modalità di governance della Rete pediatrica della Regione FVG, attivata nel 2018 e riorganizzata nel corso del 2021 secondo il modello di riferimento per la costituzione delle reti cliniche definito da ARCS.

Il governo della rete è stato affidato al Comitato per il governo della rete pediatrica, coordinato dal Direttore sanitario dell'IRCCS Burlo Garofolo.

Con determina ARCS n. 264 dd 8/5/2023, è stato adottato il Piano della Rete pediatrica della Regione FVG, che riporta, in termini descrittivi e di programmazione, per le principali filiere di patologia, la ricognizione delle strutture presenti sul territorio regionale dedicate ad interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, la mappatura delle tecnologie e delle expertise richieste nella gestione delle patologie, la descrizione dei punti di accesso alla rete e delle procedure per garantire l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale e l'equità di accesso alle cure ed i criteri di selezione dei centri di riferimento.

Nel 2023, i gruppi di lavoro, multi professionali e multidisciplinari identificati dal Comitato in collaborazione con le Direzioni sanitarie delle Aziende, hanno:

- elaborato un protocollo assistenziale per la gestione delle infezioni nel paziente neutropenico in ambito oncoematologico
- predisposto un documento che analizza il fenomeno degli accessi impropri in Pronto soccorso e propone interventi finalizzati al loro contenimento
- supportato la rete cure palliative pediatriche nella predisposizione del piano di rete.

Con nota prot. n. 13595 dd 12.12.2023 del Direttore sanitario, è stato, inoltre, costituito l'Ufficio di coordinamento della rete pediatrica, che supporta il Comitato e fornisce un apporto organizzativo permanente alle attività della Rete.

Nel corso del 2023, è stato costituito il Comitato della rete cure palliative pediatriche e terapia del dolore (come formalmente comunicato ad ARCS con nota prot. 5302 dd 8/5/2023 integrata dalla nota prot. n.12011 dd 6/11/2023), i cui componenti sono stati identificati dal Comitato della rete pediatrica regionale in collaborazione con i Direttori sanitari delle Aziende del SSR. Il comitato è coordinato dal responsabile del Centro di riferimento regionale, afferente all'IRCCS.

Nel dicembre 2023 sono stati attivati 2 posti letto di hospice pediatrico. Nel corso del 2024, l'utilizzo dei due posti letto di hospice pediatrico sarà implementato anche grazie alla realizzazione di lavori di adeguamento dei locali che li ospitano agli standard di accreditamento delle reti delle cure palliative pediatriche.

SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI FASE I

Il 27.7.2022 è stata inoltrata ad AIFA l'autocertificazione dei requisiti previsti dalla Determina AIFA 809/2015 per le strutture che intendono condurre sperimentazioni cliniche di fase I. Nel maggio del 2023, ottenuto il parere favorevole del CEUR per la partecipazione ad uno studio multicentrico, di fase 1 /2 per

valutare la farmacocinetica, la sicurezza e la tollerabilità di naldemedina in pazienti pediatrici che sono o che stanno per essere trattati con oppioidi, è stato arruolato il primo paziente.

Nel mese di dicembre 2023, si è svolta la site initiation visit da parte di AIFA. In data 29/1/2024 è stata formalmente trasmessa la nota di AIFA (prot. AIFA 0011358 dd 29/1/2024) con cui si riconosce all'IRCCS il possesso dei requisiti stabiliti dalla Determina AIFA 809/2015.

SCREENING NEONATALI

Il programma di screening neonatale regionale, che è offerto a tutti i nuovi nati della regione per la diagnosi precoce di fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, deficit di biotinidasi, sordità congenita e cataratta congenita, nonché per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, è coordinato dall'IRCCS Burlo Garofolo, che, negli anni, ne ha monitorato l'attuazione, dandone riscontro alla DCS. L'attività di coordinamento e monitoraggio è proseguita anche nel corso del 2023, durante il quale si è provveduto a migliorare la elaborazione e la restituzione dei dati ai centri nascita.

Inoltre, con DGR 1483/22, la Regione ha attribuito all'IRCCS Burlo, sede del Centro di Riferimento Regionale per la fibrosi cistica, il compito di avviare lo screening neonatale regionale della fibrosi cistica del FVG, curando, oltre alla esecuzione dei test, anche tutti gli aspetti organizzativi e di coordinamento e garantendo il monitoraggio e la verifica periodica della efficacia ed efficienza del programma.

Il programma di screening definito dall'Istituto prevede l'esecuzione del test di screening presso il Laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale del Burlo per tutti i neonati della regione, l'approfondimento diagnostico sui positivi al test presso la SC di Genetica medica e il Centro di riferimento per la fibrosi cistica dell'Istituto e la presa in carico dei casi confermati presso il Centro di riferimento per la fibrosi cistica.

Il programma è stato avviato il 03/05/2023 per i nati presso l'IRCCS ed esteso alle altre aziende regionali a partire dal 17/07/2023.

A ottobre è stato avviato al Burlo lo screening della SMA (Atrofia Muscolare Spinale), nell'ambito di un progetto sperimentale finanziato dalla Direzione Scientifica dell'Istituto. Lo screening coinvolge, oltre ai nati presso l'Istituto, anche i nati presso l'ospedale di Monfalcone. Scopo della sperimentazione è anche quello di definire i vantaggi organizzativi ed economici derivanti dalla centralizzazione presso uno stesso laboratorio dello screening della SMA e di quello della fibrosi cistica, per fornire, in un confronto con la DCS, elementi utili alla decisione relativa all'inserimento nei LEA regionali dello screening e alla scelta della sede di esecuzione.

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

ENTE SSR - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE											
Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2016-2018	1780/2016	**1480/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*C96J16000710002*	*Beni tecnico economali vari - Arredi ufficio*	*29.454,70 €*					
				C96J16000710002 Totale		**29.454,70 €**	**29.454,70 €**	**- €**			
				C96J16000720002	*Forniture informatiche varie - Attrezzature informatiche e software*	*40.000,00 €*					
				C96J16000720002 Totale		**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**- €**			
				C96J16000730002	*Strumentazione biomedicale varia - Impedenzometro clinico*	*45.000,00 €*					
				C96J16000730002 Totale		**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**- €**			
2016-2018	1833/2016	**1582/SPS del 30/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	*C91B16000220002*	*Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): manutenzione straordinaria rivestimenti in pvc*	*18.300,00 €*					
				C91B16000220002 Totale		**18.300,00 €**	**18.300,00 €**	**- €**			
				C94E16000440002	*Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): interventi vari di manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento*	*9.910,00 €*					
				C94E16000440002 Totale		**9.910,00 €**	**9.910,00 €**	**- €**			
				C94E16000450002	*Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): lavori di manutenzione straordinaria edile*	*23.650,00 €*					
				C94E16000450002 Totale		**23.650,00 €**	**23.650,00 €**	**- €**			
				C94E16000460002	*Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): manutenzione straordinaria pavimenti*	*6.100,00 €*					
				C94E16000460002 Totale		**6.100,00 €**	**6.100,00 €**	**- €**			
				C94E16000470002	*Bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto - Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento conseguenti*	*50.000,00 €*					
				C94E16000470002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
				C94H16000210005	*Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): manutenzione straordinaria ringhiere*	*5.920,00 €*					
				C94H16000210005 Totale		**5.920,00 €**	**5.917,71 €**	**- €**			
				C99D16000010002	*Interventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa): isostituzione serramenti presso il Day Hospital della Clinica Pediatrica*	*31.120,00 €*					
				C99D16000010002 Totale		**31.120,00 €**	**31.120,00 €**	**- €**			
2016-2018	1833/2016	**1487/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	*C96J16000790002*	*Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -*	*35.000,00 €*					
				C96J16000790002 Totale		**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**- €**			
2016-2018	1833/2016	**1582/SPS del 30/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	*C94H16000180002*	*Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi - -*	*110.000,00 €*					
				C94H16000180002 Totale		**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**- €**			
2016-2018	2185/2016	**1602/SPS del 01/12/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento edili-impiantistici. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo.	*C94E16000470002*	*Bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto - Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento conseguenti*	*20.000,00 €*					
				C94E16000470002 Totale		**20.000,00 €**	**19.991,00 €**	**- €**			
				C94E16000680002	*Adeguamento laboratorio farmacia - Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci*	*150.000,00 €*					
				C94E16000680002 Totale		**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**- €**			
				C94E16000690002	*Intereventi edili impiantistici vari - Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa)*	*45.000,00 €*					
				C94E16000690002 Totale		**45.000,00 €**	**44.973,35 €**	**- €**			
2016-2018	2185/2016	**1608/SPS del 01/12/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo.	*C96J16001040002*	*Strumentazione biomedicale varia - Attrezzature crioconservazione PMA*	*40.000,00 €*					
					Strumentazione biomedicale varia - Cappa per polveri	*15.000,00 €*					
					Strumentazione biomedicale varia - Lavavetreria	*10.000,00 €*					
					Strumentazione biomedicale varia - OCT portatile	*90.000,00 €*					
					Strumentazione biomedicale varia - Rinofibroscopio	*62.000,00 €*					
					Strumentazione biomedicale varia - Sistema computerizzato per analisi cardiotocografica variabilità breve termine	*40.000,00 €*					
				C96J16001040002 Totale		**257.000,00 €**	**257.000,00 €**	**- €**			
				C96J16001050002	*Beni tecnico economali vari - Arredi/attrezzature ambulatori e reparto*	*35.000,00 €*					
				C96J16001050002 Totale		**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**- €**			
				C96J16001060002	*Forniture informatiche varie - Attrezzature informatiche e software*	*60.000,00 €*					

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
				C96J16001060002 Totale		**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**- €**			
2016-2018	1780/2016	**1480/SPS del 24/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*C96J16000740002*	*Monitor multiparametrici neonatali - -*	*175.000,00 €*					
					Ventilatore polmonare neonatologia - -	*120.000,00 €*					
				C96J16000740002 Totale		**295.000,00 €**	**295.000,00 €**	**- €**			
2016-2018	intervento urgente ex art. 33, comma 10, LR 26/2015	**1533/SPS del 28/11/2016**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della l.r. 26/2015. concessione definitiva a favore dell'irccs burlo garofolo.	*C94E16000510002*	*Interventi di manutenzione*	*9.667,44 €*					
				C94E16000510002 Totale		**9.667,44 €**	**9.667,44 €**	**- €**			
				C94H15001040005	*Interventi di manutenzione*	*31.720,00 €*					
				C94H15001040005 Totale		**31.720,00 €**	**31.720,00 €**	**- €**			
2017-2019	1820/2017	**1673/SPS del 24/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2017/2019: programmazione degli investimenti del SSR. Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	*TRASF680*	*Interventi di investimento in tecnologie e edilizia*	*575.000,00 €*	*su 1.250.000,00 assegnati*				
				C96G18000020002	*interventi di bonifica amianto*	*15.000,00 €*					
				C96G18000020002		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**- €**			
				C94E17000790002	*intervento urgente di riparazione linea acqua palazzina laboratori*	*120.000,00 €*					
				C94E17000790002		**120.000,00 €**	**119.894,09 €**	**105,91 €**			
				C96G18000010002	*interventi vari di adeguamento edile-impiantistico*	*180.000,00 €*					
				C96G18000010002		**180.000,00 €**	**174.221,74 €**	**5.778,26 €**			
				C96G18000000009	*lavori di adeguamento oncoematologia*	*180.000,00 €*					
				C96G18000000009		**180.000,00 €**	**25.713,00 €**	**154.287,00 €**			
				C94E16000680002	*realizzazione di una camera bianca*	*130.000,00 €*					
				C94E16000680002		**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	**- €**			
				C96G17000130002	*INTEGRAZIONE INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO*	*50.000,00 €*					
				C96G17000130002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
				C96G17000150002	*Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni*	*50.000,00 €*					
				C96G17000150002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
				C98I18000040002	*Apparecchiature elettromedicali*	*285.000,00 €*					
				C98I18000040002 Totale		**285.000,00 €**	**285.000,00 €**	**- €**			
				C98I18000050002	*Attrezzature informatiche*	*190.000,00 €*					
				C98I18000050002 Totale		**190.000,00 €**	**190.000,00 €**	**- €**			
				C98I18000060002	*MOBILI E ARREDI SANITARI*	*50.000,00 €*					
				C98I18000060002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
2017-2019	371/2017	**1136/SPS del 24/08/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	*C96G17000110002*	*Attrezzature informatiche e software*	*50.000,00 €*					
				C96G17000110002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
				C96G17000120002	*Attrezzature medio bassa-tecnologia*	*50.000,00 €*					
				C96G17000120002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
				C96G17000130002	*Sistema trasporto neonatale emergenza*	*50.000,00 €*					
				C96G17000130002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
				C96G17000140002	*Tavolo operatorio*	*90.000,00 €*					
				C96G17000140002 Totale		**90.000,00 €**	**89.886,67 €**	**113,33 €**			
2017-2019	371/2017	**1143/SPS del 24/08/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	*C94E17000100002*	*Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa)*	*110.000,00 €*					
				C94E17000100002 Totale		**110.000,00 €**	**98.812,96 €**	**11.187,04 €**			
				C94E17000110002	*Adeguamento edile-impiantistico laboratorio PMA embriologia*	*50.000,00 €*					
				C94E17000110002 Totale		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**			
2017-2019	intervento urgente ex art. 33, comma 10, LR 26/2015	**1622/SPS del 22/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C96G17000190002*	*3 sonde per ecografo*	*26.358,65 €*					
				C96G17000190002 Totale		**26.358,65 €**	**26.358,65 €**	**- €**			
2017-2019	intervento urgente ex art. 33, comma 10, LR 26/2015	**1625/SPS del 22/11/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C94E17000190003*	*COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO*	*15.028,79 €*					
				C94E17000190003 Totale		**15.028,79 €**	**15.028,79 €**	**- €**			
2017-2019	371/2017	**956/SPS del 18/07/2017**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale.	*C96G17000150002*	*Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale*	*40.000,00 €*					
				C96G17000150002 Totale		**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**- €**			
2018-2020	1424/2018	**1481/SPS del 09/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi". Concessione definitiva ai fini del trasferimento in conto capitale.	*C97H18001960002*	*Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota*	*280.000,00 €*					
				ICT770 Totale		**280.000,00 €**	**278.365,91 €**	**1.634,09 €**			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2018-2020	1911/2018	**1576/SPS del 25/10/2018**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 561/2018. Impegno della spesa.	*C91B20000550002*	*Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici*	*100.000,00 €*					
				TRASF777 Totale		**100.000,00 €**		**775,51 €**			
2018-2020	2163/2018	**1910/SPS del 29/11/2018**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020: programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	*TRASF784*	*Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici*	*100.000,00 €*	*su 100.000,00 assegnati*				
				C96G18000510002	*adeguamento impianti gas medicinali PMA*	*23.000,00 €*					
				C96G18000510002		**23.000,00 €**	**23.000,00 €**	**- €**			
				C96G18000520002	*realizzazione UPS a servizio della palazzina laboratori*	*40.000,00 €*					
				C96G18000520002		**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**- €**			
				C96G18000530002	*realizzazione impianti ex medicina trasfusionale*	*15.000,00 €*					
				C96G18000530002		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**- €**			
				C92C19000040002	*emergenti urgenti*	*22.000,00 €*					
				C92C19000040002		**22.000,00 €**	**22.000,00 €**	**- €**			
				TRASF784 Totale		**100.000,00 €**		**- €**			
2018-2020	561/2018	**1238/SPS del 05/09/2018**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo	*C95F18000060002*	*lavori di riparazione e rifacimento della linea di alimentazione idrica dell'Edificio Ospedale*	*62.683,25 €*					
				C95F18000060002 Totale		**62.683,25 €**	**62.683,25 €**	**- €**			
				C97H18001050002	*n. 1 ecotomografo ostetrico con 3 sonde*	*48.800,00 €*					
				C97H18001050002 Totale		**48.800,00 €**	**48.800,00 €**	**- €**			
2019-2021	1334/2019	**2528/SPS del 25/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2019. Interventi di investimento in attuazione del programma regionale di odontoiatria pubblica ex DGR n. 1334/2019. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C92C19000150002*	*Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale*	*60.000,00 €*					
				C92C19000150002 Totale		**60.000,00 €**	**48.701,05 €**	**11.298,95 €**			
2019-2021	1455/2019	**1964/SPS del 15/10/2019**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C92C19000110002*	*acquisizioni di beni mobili e tecnologici*	*39.193,32 €*					
				C92C19000110002 Totale		**39.193,32 €**	**39.193,32 €**	**- €**			
2019-2021	1455/2019	**2530/SPS del 25/11/2019**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019-2021 ai sensi della DGR 1455/2019. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C92C19000110002*	*acquisizioni di beni mobili e tecnologici*	*70.000,00 €*					
				C92C19000110002 Totale		**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**- €**			
2019-2021	1626/2019	**1962/SPS del 15/10/2019**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2019/2021: programmazione degli investimenti del SSR. Impegno della spesa.	*TRASF791*	*acquisizioni di beni mobili e tecnologici o edili impiantistici finalizzati alla messa a norma del patrimonio aziendale*	*580.000,00 €*					
				C99J19000270002	*interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza*	*200.000,00 €*					
				C99J19000270002		**200.000,00 €**	**177.433,14 €**	**22.566,86 €**			
				C99J19000280002	*interventi per l'attività conservativa di accreditamento ed ammodernamento*	*380.000,00 €*					
				C99J19000280002		**380.000,00 €**	**375.755,08 €**	**4.244,92 €**			
				TRASF791 Totale		**580.000,00 €**	**553.188,22 €**	**26.811,78 €**			
				C92C19000180002	*Apparecchiature elettromedicali*	*1.397.124,00 €*					
				C92C19000180002 Totale			**1.397.038,84 €**	**85,16 €**			
				C92C19000160002	*Informatica*	*105.000,00 €*					
				C92C19000160002 Totale			**105.000,00 €**	**- €**			
				C92C19000170002	*Economali*	*80.000,00 €*					
				C92C19000170002 Totale			**80.000,00 €**	**- €**			
2019-2021	2184/2016	**2592/SPS del 26/11/2019**	Programma Investimenti ex Art.20, Legge n.67/1988. Adeguamento alla normativa Antincendio. Risorse assegnate con delibera Cipe n.16 dd. 08/03/2013. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.	*C94E17000190003*	*FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO BURLO*	*220.649,27 €*					
				C94E17000190003 Totale		**220.649,27 €**	**220.649,27 €**	**- €**			
2020-2022	693/2020	**1901/SPS del 02/10/2020**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Impegno della spesa e trasferimento a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*TRASF798*	*realizzazione di un nuovo impianto monta letti e sostituzione di una porta automatizzata*	*140.000,00 €*					
				TRASF798 Totale		**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**- €**			
2020-2022	1734/2020	**2536/SPS del 24/11/2020**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR n. 1734 del 20.11.2020. Intervento di ampliamento e adeguamento della sede dell'IRCCS Burlo Garofolo. Impegno e trasferimento delle risorse.	*C95F20000370002*	*ampliamento e adeguamento della sede dell'IRCCS Burlo Garofolo*	*7.235.000,00 €*					
				C95F20000370002 Totale		**7.235.000,00 €**	**5.974.691,45 €**	**1.260.308,55 €**			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2020-2022	693/2020	**1902/SPS del 02/10/2020**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	*C91B20000540002*	*Apparecchiature da laboratorio - non destinate*	*15.000,00 €*					
					Apparecchiature elettromedicali non destinate	*113.138,89 €*					
					Armadietti spogliatoio	*30.000,00 €*					
					Arredo ambulatoriale per creazione posto isolato in neonatologia (emergenza COVID)	*6.578,00 €*					
					Bancone protocollo con parafiato (emergenza COVID)	*1.049,20 €*					
					Ecotomografo oftalmico	*17.325,00 €*					
					Ecotomografo sala PMA	*40.000,00 €*					
					EEG portatile	*20.618,00 €*					
					FORNITURA DI N.1 ARMADIO FARMACI (emergenza COVID)	*1.322,48 €*					
					FORNITURA DI N.2 CARRELLI PER MEDICAZIONE/TERAPIA (emergenza COVID)	*2.771,84 €*					
					HLPC tossicologia	*42.090,00 €*					
					INFORMATICA	*50.000,00 €*					
					Integrazione HPLC thermo	*17.690,00 €*					
					Modulo acquisizione immagini ORL	*27.000,00 €*					
					n. 3 Incubatrici neonatali	*43.005,00 €*					
					PC portatili e webcam (emergenza COVID)	*5.171,99 €*					
					Sedie attesa per tendone esterno (emergenza COVID)	*1.301,74 €*					
					sistema di acquisizione da sala Schleef	*15.000,00 €*					
					Sistema di scansione termometrico con software (emergenza COVID)	*9.783,10 €*					
					Spirometro fiborsi	*50.000,00 €*					
					Upgrade Viewpoint 5 a Viewpoint 6	*60.000,00 €*					
				TRASF802 Totale		**568.845,24 €**	**568.845,24 €**				
2020-2022	693/2020	**1903/SPS del 02/10/2020**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2020-2022 ai sensi della DGR 693/2020. Interventi di investimento edili impiantistici. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.	*TRASF807*	*Attività finalizzate all'adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie uniformata al DM 19/03/2015*	*630.000,00 €*					
				C91B20000340002		**630.000,00 €**	**77.452,04 €**	**552.547,96 €**			
2020-2022	693/2020	**2283/SPS del 11/11/2020**	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2020. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C96G20000150002*	*Elettromiografo SO ORL*	10.004,00 €					
					Fasciatoio riscaldato per nido	3.019,10 €					
					Monitoraggio transcutaneo della bilirubina	4.849,50 €					
					Pompa laparoscopica (x2)	6.985,72 €					
					Rilevatore ferromagnetico portatile per RMN	6.039,00 €					
					Seghe per gessi con sistema di aspirazione (x2)	8.296,00 €					
				C96G20000150002 Totale		**39.193,32 €**	**39.193,32 €**	**- €**			
2021-2023	1403/2021	**3189/SPS del 25/11/2021**	DGR n. 1403 del 17 settembre 2021. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2021-2023 a seguito della stipula del contratto di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti. Impegno della spesa a favore degli Enti del SSR.	*C99J21021470002*	*Economali OSG*	*120.000,00 €*					
				C99J21021470002 Totale		**120.000,00 €**	**118.722,23 €**	**1.277,77 €**			
				C99J21029300009	*Informatica OSG*	*160.000,00 €*					
				C99J21029300009 Totale		**160.000,00 €**	**126.624,65 €**	**33.375,35 €**			
				C99J21029470002	*Apparecchiature, informatica ed economali*	*981.099,56 €*					
				C99J21029470002 Totale		**981.099,56 €**	**841.420,98 €**	**139.678,58 €**			
2021-2023	1767/2021	**3180/SPS del 25/11/2021**	Ulteriori finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C99J21004790002*	*Pulsossimetri*	*2.193,70 €*					
				C99J21004790002 Totale		**2.193,70 €**	**2.193,70 €**				
2020-2022	1862/2020	**2875/SPS del 10/11/2021**	DGR n. 1862 del 11.12.2020. Interventi di investimento edili impiantistici e acquisizioni di beni mobili e tecnologici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno della spesa, liquidazione e richiesta ROP a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo	*C92C20000100002*	*Emergenza COVID*	*499.725,31 €*					
				C92C20000100002 Totale		**499.725,31 €**	**499.725,31 €**	**- €**			
2020-2022	1862/2020	**3174/SPS del 25/11/2021**	DGR n. 1862 del 11 dicembre 2020 e n. 189 del 12 febbraio 2021. Interventi di attivazione di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19. Impegno della spesa.	*Allegato F - contributo complessivo € 65.000,00*	*Emergenza COVID -*	*3.519,39 €*					
				C98I20000190005 - C98I20000200005 - C98I20000210005 - C98I20000220005 - C98I20000230005	*Cofinanziamento DL 18/2020 lavori vari*						
				CUP vari - vedi riga sopra		**3.519,39 €**	**3.519,39 €**	**- €**			

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SETI concessione_numero	Decreto SETI concessione_oggetto	CUP	descrizione intervento	importo finanziato	cronoprogramma attuativo e finanziario				
							di cui importo speso al 31/12/2023	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2024	di cui spesa prevista 2025	di cui spesa prevista dopo 2025
2021-2023	intervento urgente ex art. 33, comma 10, LR 26/2015	**2873/SPS del 10/11/2021**	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2021. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo	*C99J21004790002*	*Impedenzometro*	*9.406,20 €*					
					Macchina lavapadelle	*7.149,12 €*					
					Pompe infusione volumetriche	*22.638,00 €*					
				C99J21004790002 Totale		**39.193,32 €**	**32.982,65 €**	**6.210,67 €**			
emergenza covid	1224/2020		Finanziamento straordinario ex DGR 1224 del 07/08/2020	*C94E20003020002*	*riorganizzazione pronto soccorso*	*300.000,00 €*					
				C94E20003020002		**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**- €**			
				C94E20003030002	*posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva*	*395.280,00 €*					
				C94E20003030002		**395.280,00 €**	**181.187,75 €**	**214.092,25 €**			
				C91B21000020001	*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19*	*353.800,00 €*					
				C91B21000020001		**353.800,00 €**	**349.803,05 €**	**3.996,95 €**			
	L.R. 06/08/2020 n.	**2112/SPS del 04/11/2020**	Contributo straordinariodestinato allo studio di fattibilità per un Hospice pediatrico		*redazione studio di fattibilità per hospice presso ex prosettura*	*30.000,00 €*					
				C99J21004790002 Totale		**30.000,00 €**	**25.376,00 €**	**4.624,00 €**			
	L.R. 29/06/2020 n.	**4964/TERINF del 10.12.2020**	Concessione finanziamento ed impegnodi spesa per l'incremento delle spese correlate all'emergenza covid	*C94E16000680002*	*riconoscimento costi per sospensione cantiere da COVID-19*	*9.089,58 €*					
				C94E16000680002		**9.089,58 €**	**9.089,58 €**	**- €**			
emergenza covid	1315/2021		Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19 - INTEGRAZIONE	*C91B21000020001*	*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19 - integrazione*	*16.000,00 €*					
				C91B21000020001		**16.000,00 €**	**15.896,00 €**	**104,00 €**			
emergenza covid		**26262/GRFVG del 28/11/2022**	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma FVG - emergenza COVID19 - rimodulazione 1	*C94E20003030002*	*completamento intervento di implementazione posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva*	*257.332,23 €*					
				C94E20003030002		**257.332,23 €**	**33.012,23 €**	**224.320,00 €**			
2022-2024	LR 24/2021	**27936/GRFVG del30/11/2022**	Contributo ART. 8 L.R. 24/2021 per realizzazione un Hospice pediatrico	*C95F22002220002 Totale*	*realizzazione hospice pediatrico*	*800.000,00 €*					
				C95F22002220002 Totale		**800.000,00 €**	**- €**	**300.000,00 €**	**500.000,00 €**		
2022-2024	intervento urgente ex art. 33, comma 10, LR 26/2015	**27168/GRFVG del 29/11/2022 + 27932/GRFVG del 30/11/2022**	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2022.Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C94E22004190002*	*n. 1 microscopio ottico da laboratori* *n. 1 colposcopio* *letti e barelle per reparti vari*	*69.780,86 €*					
				C94E22004190002 Totale		**69.780,86 €**	**63.245,89 €**	**6.534,97 €**			
2022-2024	1600/2022	**25885/GRFVG del 22/11/2022**	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2022-2024 ai sensi della DGR 1600/2022. Interventi di investimento edili impiantistici ed acquisizione beni mpobili e tecnologie. Impegno della spesa e trasferimento a favore degli Enti del SSR.		*Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici*	*3.771.116,29 €*					
				C94E22004250002	*Acquisizione di beni mobili e tecnologici*	*1.771.116,29 €*					
				C94E22004250002 Totale		**1.771.116,29 €**	**749.540,75 €**	**1.021.575,54 €**			
				C92C21001370002 - *C92C21001600002 -* *C94E21000530002*	*Acquisizione ed adeguamento nuovi spazi (edifici di via dell'Istria civici 59, 61 e 63) ADEGUAMENTO COSTI MATERIALI e imprevisti di cantiere - copertura civico 59 e risanamento conservativo civico 61*	*1.975.000,00 €*					
				CUP vari - vedi riga sopra		**1.975.000,00 €**	**106.222,55 €**	**1.245.851,63 €**	**622.925,82 €**		
				C98I22000320007 - *C98I20000040002 -* *C94E17000190003*	*Adeguamento antincendio DM 19.03.2015, riatto ex camera calda per attesa, realizzazione nuovo ascensore scala B ADEGUAMENTO COSTI MATERIALI*	*25.000,00 €*					
				CUP vari - vedi riga sopra		**25.000,00 €**	**19.201,11 €**	**5.798,89 €**			
2024-2026	Legge 30.12.2020 n	**56987/GRFVG dd. 27.11.2023**	Art. 1, comma 445 e 446, della Legge 30.12.2020 n. 178,interventi per l'installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata	*C98I22000960001*	*interventi per ammodernamento impianto ossigeno medicale*	*103.680,81 €*					
				C98I22000960001		**103.680,81 €**	**- €**	**103.680,81 €**			
2023-2025	1849/2023	**57001/GRFVG del 27.11.2023**	DGR n. 1849/2023: L.R. 26/2015 programmazione degl investimenti del SSR e assegnazione di risorse per la prosecuzione delle opere in esito alle criticità correlate all'aumento dei costi	*C92C21001600002 -* *C94E21000530002 -* *C98I22001650009 -* *C92C23000130005*	*compensazione dell'aumento prezzi e opere complementari*						
				CUP vari - vedi riga sopra		**2.722.500,00 €**	**- €**	**1.361.250,00 €**	**1.361.250,00 €**		
2024-2026	1849/2023	**56995/GRFVG del 27.11.2023**	DGR n. 1849/2023: L.R. 26/2015 programmazione degl investimenti del SSR e assegnazione di risorse per la prosecuzione delle opere in esito alle criticità correlate all'aumento dei costi . Interventi di investimento per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici	*C94E23000230002*	Interventi di investimento per acquisizioni di apparecchiature biomedicali, informatica ed economali						
				C94E23000230002 Totale		**1.000.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000.000,00 €**			
2023-2025	1849/2023	**58438/GRFVG del 30.11.2023**	Finanziamenti in conto capitale ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015 per l'anno 2023. Impegno della spesa a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.	*C94E23000200002*	*n. 1 cabina pletismografica*						
				C94E23000200002 Totale		**40.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**			

- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti

Si riporta di seguito lo stato di attuazione al 31 dicembre 2023 degli investimenti edilizi e impiantistici e dell'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Si rilevano i seguenti finanziamenti:

EI	il contenuto della DGR n. 693 del 15.05.2020 e del relativo decreto di concessione n. 1903/SPS del 02.10.2020, che attribuiscono all'Istituto l'importo di Euro 630.000,00 per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici di messa a norma ed adeguamento antincendio;
EI	il contenuto della DGR n. 1734 del 20.11.2020 e del relativo decreto di concessione n. 2536/SPS del 24.11.2020 che attribuisce all'Istituto la somma di Euro 7.235.000,00 per l'acquisto e la ristrutturazione di una nuova sede e la riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero;
BMT	Il contenuto della DGR n. 1403 del 17.09.2021 ed il relativo decreto n. 3189/SPS del 25.11.2021 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 1.261.099,56 per l'acquisto di beni mobili e tecnologie
BMT	Il Decreto n° 26932 del 29/11/2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento di Euro 294.400,00 per la copertura dell'intervento individuato dal codice CUP C99J22001630006 da realizzare nell'ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)" del PNRR.
EI	Il contenuto della DGR n. 594 dd. 29.04.2022, confermata con DGR n. 1216 dd. 26.08.2022, con cui è stata approvata la rimodulazione al Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, a suo tempo approvato con DGR n. 1224/2020, ed il relativo decreto n. 26262/SETI dd. 28.11.2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento di Euro 257.332,23 per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di potenziamento rimodulato.
EI e BMT	Il contenuto della DGR n. 1600 del 28/10/2022 ed il relativo decreto n. 25885/SETI del 25/11/2022 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 3.771.116,29 per: • sostituzione di grani apparecchiature escluse dal finanziamento garantito nell'ambito della Missione n. 6 del P.N.R.R.; • esigenze di incremento dei quadri economici, con particolare riguardo ai maggiori costi emersi in seguito all'aumento dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, al fine di consentire il completamento degli interventi di investimento già in corso o ad elevata priorità; • altri interventi di investimento ricompresi nel PPI in vigore, dando priorità agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa;
BMT (EMERGENZE)	Il contenuto della DGR n. 1600 del 28/10/2022 per il finanziamento di 60.000,00 euro per gli interventi non previsti nel PTI ed emergenti nel corso dell'anno, come previsto da LR 26/2015, art. 33 comma 10, per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici, integrati di 9.780,86 euro con DGR n. 1807 del 24/11/2022
BMT	Il contenuto della DGR n. 1849 del 23.11.2023 ed il relativo decreto n. 56995/GRFVG del 27.11.2023 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00 per l'acquisto di beni mobili e tecnologie

EI	Il contenuto della DGR n. 1849 del 23.11.2023 ed il relativo decreto n. 57001/GRFVG del 27.11.2023 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 2.722.500,00 per la compensazione dell'aumento prezzi e opere complementari;
BMT (EMERGENZE)	Il contenuto della DGR n. 1849 del 23.11.2023 ed il relativo decreto n. 58438/GRFVG del 30.11.2023 con cui è stato concesso all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 33 comma 10, della LR 26/2015 per gli interventi non previsti nel PTI ed emergenti nel corso dell'anno, da destinarsi per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici

Tutti i finanziamenti e i relativi interventi risultano recepiti nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2023-2025 e successive variazioni, da ultimo, la variazione n. 2 approvata con decreto n. 38 dd.15.03.2024.

Interventi edili e impiantistici

Nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2023-2025 – variazione 2, erano previste le seguenti risorse per la realizzazione di investimenti edilizi e impiantistici:

- Fondi regionali: 5.347.346,96 €
- Fondi statali: 584.713,27 €
- Fondi propri dell'Istituto: 785.390,00 €
- Donazioni da privato: 100.000,00 €
- Totale: 6.727.450,23 €

Nell'illustrare nel dettaglio lo stato di attuazione del Programma Triennale, si evidenzia che in primis che nel corso dell'anno 2023 è proseguita la realizzazione dell'intervento più importante degli ultimi decenni, sia per valore che per rilevanza strategica, in attuazione della DGR n. 1734 dd. 20.11.2020 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di concedere all'Istituto il finanziamento complessivo di Euro 7.235.000,00 per l'acquisizione e la sistemazione dell'adiacente Comprensorio ex Opera di San Giuseppe, che sorge ai civici nn. 59 – 61- 63, da adibire a nuova sede nonché per i lavori di adeguamento e ristrutturazione da realizzarsi negli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero liberatisi a seguito del trasferimento di parte dell'attività nei nuovi spazi.

La ristrutturazione del nuovo Comprensorio ex Opera di San Giuseppe viene fatta in maniera progressiva:

Nel corso dell'anno 2023 è stato ultimato l'intervento di "Ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in via dell'Istria n. 63" (Codice CUP C94E21000530002), del valore di Euro 2.458.921,96, con allestimento degli ambulatori di odontostomatologia, oculistica ed otorinolaringoiatria nonché della fisioterapia il cui funzionamento è già stato avviato nel corso dei primi mesi del 2024.

Sempre nel corso del 2023 sono stati avviati i lavori di completamento dell'edificio sito in via dell'Istria n. 59 (Codice CUP C92C21001370002), consistenti nel rifacimento della copertura in ottemperanza alla prescrizione impartita dal Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali nella seduta del giorno 08.11.2022 ed è stata espletata l'attività di progettazione dell'intervento di

ristrutturazione dell'edifico civico n. 61 (Codice CUP C92C21001600002) che, sulla base del costo ivi quantificato, ha comportato la necessità di reperire ulteriori stanziamenti prima di poter dar avvio alla fase di appalto dei lavori.

Nel corso del 2023 sono, inoltre, stati progettati ed appaltati ulteriori interventi necessari a garantire la funzionalità del nuovo comprensorio ex Opera di San Giuseppe quali i lavori di realizzazione di una cabina elettrica di media tensione a servizio del Comprensorio (Codice CUP C98I22001650009) del valore di Euro 355.000,00 e di un varco nel muro di collegamento tra il Comprensorio ex Opera di san Giuseppe ed il parcheggio limitrofo che sarà destinato all'utenza esterna, del valore di Euro 144.000,00. L'ultimazione di entrambi gli interventi è prevista nei primi mesi del 2024.

Parallelamente, sono stati realizzati alcuni lavori di ristrutturazione degli spazi interni del Comprensorio Ospedaliero ricompresi nel finanziamento concesso dalla Regione FVG con la precitata DGR n. 1734/2020.

In particolare, nel corso del 2023 sono stati completati i "Lavori di ristrutturazione degli spazi adibiti a ristorazione" (Codice CUP C94E20003140002), del valore di Euro 460.000,00, che hanno consentito di realizzare una nuova zona cucina/mensa in adiacenza all'ospedale per implementare la funzionalità del servizio di ristorazione per i dipendenti.

Sono stati, inoltre, completati lavori di "Riatto della ex camera calda dell'ospedale" (Codice CUP C98I22000320007) che hanno consentito di trasformare i locali ormai dismessi in una moderna e funzionale sala d'attesa per il Centro Unico di Prenotazione. L'intervento, del valore complessivo di Euro 216.006,90, inclusi gli arredi, ha beneficiato di un contributo privato di 150.000,00, frutto di una raccolta fondi in occasione delle festività natalizie 2021, espressamente dedicata a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo.

Infine, nel corso del 2023, sono stati ultimati gli interventi di investimento per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale ricompresi nella "Concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security in regime di partenariato pubblico privato (Codice CUP C91B20000560003)", con esclusione dell'intervento relativo ai parcheggi che sarà completato nei primi mesi del 2024. Tali interventi, del valore complessivo di Euro 1.639.229,00, sono stati realizzati a cura e spese del Concessionario, salvo il contributo pubblico di Euro 207.888,00 contrattualmente a carico dell'Istituto.

Nel corso del 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione nuova sala di crioconservazione ad uso immunotrasfusionale da affiancare a quella esistente per PMA (Codice CUP C98I22000330005), suddiviso in 3 Lotti, del valore complessivo di Euro 360.000,00 ed, esperite le relative procedure di gara, sono stati appaltati ed avviati i lavori dei primi due lotti. Il lotto relativo alla distribuzione delle linee di gas medicali è stato completato nel mese di dicembre 2023 mentre il lotto relativo alle opere edili si concluderà nei primi mesi del 2024.

Nel corso del 2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed appaltati i lavori dell'ultimo degli interventi previsti nel Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera Regionale ai sensi del D. L. n. 34/2020 denominati "Interventi di potenziamento rete ospedaliera per emergenza da Covid-19 -

Ristrutturazione dei locali siti al II piano dell'Edificio Ospedale finalizzati alla realizzazione ulteriori due posti di terapia intensiva all'interno del Blocco Operatorio e Rianimazione" (Codice CUP C94E20003030002) del valore stimato di Euro 395.650,00.

INTERVENTI PREVISTI DALLE PROGETTUALITA' PNRR DI CUI ALLE DGR 1686/2022 E DGR 1923/2022

L' intervento previsto dalle progettualità PNRR di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 è relativo alla Fornitura di n. 1 Sistema Radiologico fisso per la SC Radiologia Pediatrica, comprensivo delle eventuali opzioni disponibili, tramite adesione all'Accordo Quadro CONSIP ID 2489; Lotto 3 ed eventuale Trattativa Diretta per possibili opzioni.

Si tratta di un sistema radiologico digitale completo, polifunzionale, multidisciplinare e fisso che andrà a sostituire quello attualmente presente (modello: ADORA; anno di acquisizione 2010). Le opzioni disponibili nel lotto di interesse dell'Istituto sono: SW stitching per immagini di lungo formato e generatore ad alta frequenza per un importo complessivo di € 294.400,00 IVA compresa (CUP: C99J22001630006).

Nel corso dell'anno 2023 sono stati realizzati i lavori edili ed impiantistici necessari ed effettuata l'installazione dell'apparecchiatura.

Beni mobili e tecnologici

Informatica ed economali – anno 2023

Sono stati acquisiti ed installati i nuovi apparati di rete per la palazzina al civico 63 dell'OSG, oltre ad avviare gli acquisti e/o noleggi delle stampanti ed eseguire le attività propedeutiche per la fonia.

Sono state incrementate, tramite sostituzione e aggiornamento, le postazioni dotate di Windows 10 e la sostituzione di quelle ancora munite di Windows 7.

Nel corso del 2023 sono stati acquisiti i nuovi arredi ufficio, arredi per ambulatori, accettazione e armadietti spogliatoio per la palazzina n. 63 – OSG

Sono stati acquisiti gli arredi per il nuovo CUP centrale e nuova sala accettazione dell'Istituto, oltre alle ordinarie sostituzioni di arredi obsoleti dell'Istituto.

Apparecchiature elettromedicali – anno 2023

Nel corso del 2023 sono proseguite le attività ordinarie di aggiornamento e sostituzione di apparecchiature elettromedicali. Vengono di seguito descritti sinteticamente gli investimenti più significativi conclusi, o avviati, nel corso del 2023, ricompresi nel programma triennale in corso di validità, con l'indicazione della relativa tipologia di fonte di finanziamento:

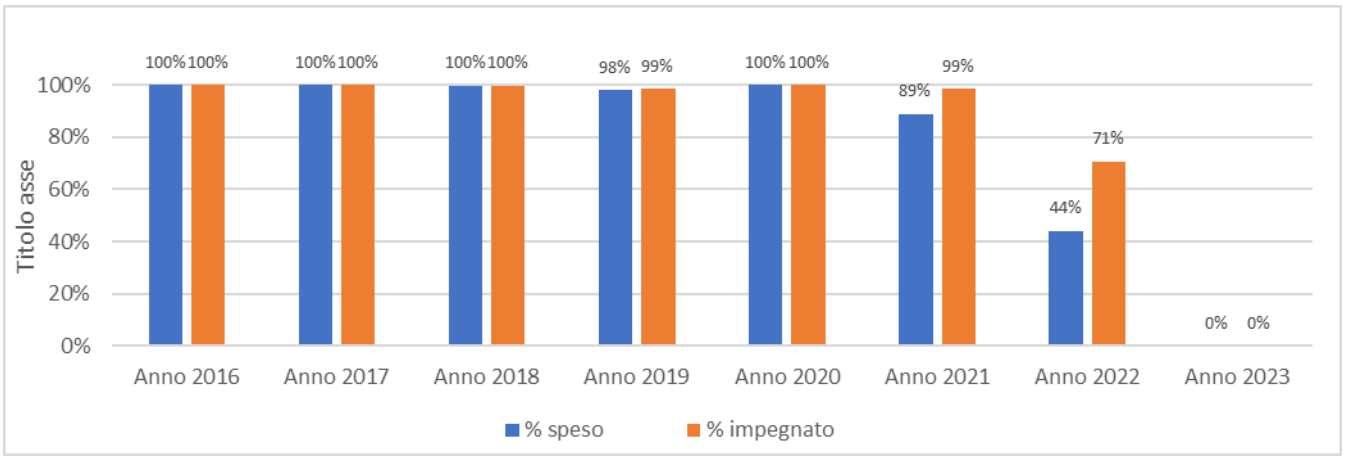
Descrizione	Fonte di finanziamento
EEG, video EEG, holter e server per la SC Neuropsichiatria Infantile	CC Regionale
Apparecchiature di backup per l'ambulatorio in palazzina centrale della SC Oculistica	CC Regionale
n. 1 Detettore radiologico 25x30 per la SC Radiologia Pediatrica	CC Regionale

n. 1 Sistema radiologico polifunzionale per la SC Radiologia Pediatrica	PNRR
n.1 Workstation ivf per SCR Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita	CC Regionale
n.1 OCT portatile per la SC Oculistica	CC Regionale
Lampada a fessura, autorefrattometro, perimetro computerizzato, retinografo ed ottotipo per gli ambulatori di Oculistica in OSG	Donazione
n. 2 Riuniti ORL e n. 1 microscopio ORL per gli ambulatori di Otorino in OSG	Donazione
n. 1 poltrona/letto parto SC Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologia	CC Regionale
Frigoriferi, congelatori ed ultracongelatori	CC Regionale
n. 1 colonna laparoscopica 4k + icg SC Chirurgia	CC Regionale
n. 1 Fibroscan - apparecchio che valuta la fibrosi del fegato, metodica di semplice esecuzione per la SC Universitaria Clinica Pediatrica	Donazione
n. 1 Spettrofotometro uv/vis scr laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale	CC Regionale
n.15 letti degenza per Ostetricia e Ginecologia	CC Regionale
n. 1 Ecografo voluson swift Ge Healthcare	CC Regionale + Fondi propri
n. 1 Sistema per inserimento cvc tramite ecf intracavitario SC Anestesia e Rianimazione	Donazione
n. 1 Ecotomografo di alta fascia ad uso cardiologico Philips EPIQ CVx	CC Regionale
n. 2 cappe a flusso orizzontale 180 cm farmacia	CC Regionale
n. 2 Portatili per scopia per la SC Radiologia Pediatrica	CC Regionale

Spesa riassuntiva - 2023

Nel corso del 2023 la SC ingegneria clinica, informatica ed approvvigionamenti ha eseguito ordini per circa 1.500.000,00 €, riferiti al finanziamento erogato nel 2022 e ad annualità precedenti di beni a patrimonio, con importanti sostituzioni in tutti gli ambiti di interesse della Struttura: apparecchiature elettromedicali, informatica ed economali.

Di seguito un'evidenza della capacità di spesa dell'Istituto rispetto ai finanziamenti a disposizione dal 2016 ad oggi, confrontando la % di avanzamento della spesa rispetto al finanziato, e affiancando il finanziato con l'impegnato. Per l'anno 2023 la spesa risulta a 0% in quanto il decreto di impegno deliberato con DGR 1849/2023 è pervenuto a fine dicembre 2023.



3.2 Assistenza territoriale

Non di pertinenza.

3.3 Prevenzione

SCREENING II LIVELLO CERVICE UTERINA

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.

L'appuntamento per la colposcopia di II livello da effettuarsi entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello è stato garantito nel 91% dei casi (aggiornamento 2/4/2024).

SISTEMI DI SORVEGLIANZA

L'IRCCS Burlo Garofolo prosegue, per conto della Direzione Centrale Salute del Friuli Venezia Giulia, il coordinamento delle 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	Analisi dei dati CeDAP	In corso
Infanzia (0-2 anni)	Progetto nazionale "Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino"	Personale dei Centri Vaccinali	In corso Realizzata 1 rilevazione nel 2022 (prossima rilevazione nel 2025)
Scuola elementare (8-9 anni)	Progetto nazionale "OKkio alla Salute" (ISS); rilevazione su campione di scuole del FVG.	Scuola; Dipartimenti di Prevenzione	In corso. Realizzate 7 rilevazioni dal 2008 al 2023, inizialmente biennali, poi triennali.
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 Progetto internazionale Global Youth Tobacco Survey (GYTS); 148 paesi coinvolti; in Italia coordinato da ISS dal 2009/2010. Dal 2022 partecipazione della Regione FVG al campionamento nazionale	Scuola	In corso HBSC: realizzate 4 rilevazioni (2010, 2014, 2018, 2022) GYTS: realizzata 1 rilevazione nel 2022

Monitoraggio dello stato nutrizionale in gravidanza

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 epidemiologi 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. Attualmente il sistema di monitoraggio è totalmente integrato nel flusso CeDAP.

Risultati: In FVG, nel periodo 2015-2020, il 19,7% delle donne hanno iniziato la gravidanza in sovrappeso, l'8,7% in condizione di obesità e il 5,1% in sottopeso. Il trend temporale evidenzia un costante aumento della prevalenza di sovrappeso e obesità nella nostra regione, che ha superato il 30% nel 2020. Le donne con età <20 anni hanno una maggiore prevalenza di sottopeso, mentre le donne di età più avanzata di sovrappeso/obesità. La prevalenza di sovrappeso/obesità è più alta nelle donne con bassa scolarità (40,3% in quelle con scolarità medio bassa) e di cittadinanza straniera (34,9% vs 21,3% delle italiane).

"Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino"

Il sistema di Sorveglianza 0-2 anni è un progetto nazionale promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall'ISS, partito come un progetto pilota nel periodo 2013-2016 in alcune regioni e inserito nel DPCM 3 marzo 2017 che identifica i sistemi di Sorveglianza e i Registri nazionali. A partire dal 2022 il sistema è stato esteso a livello nazionale, inclusa la nostra regione.

La sorveglianza monitora alcuni aspetti relativi alla salute dei bambini tra 0 e 2 anni, in particolare si focalizza su alcuni indicatori importanti del percorso nascita (dall'assunzione dell'acido folico in epoca periconcezionale alle azioni raccomandate durante la gestazione e l'allattamento) oltre ad altri aspetti della salute del bambino piccolo, come le vaccinazioni, la posizione corretta in culla, l'esposizione agli schermi (come TV, tablet e cellulari) e l'uso del seggiolino in auto, la lettura precoce in famiglia.

L'indagine prevede la somministrazione di un questionario alle mamme in occasione delle sedute vaccinali più appropriate rispetto ai comportamenti da rilevare, e quindi prima, seconda e terza dose DTP

(difterite, tetano e pertosse) e prima dose di MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella) corrispondenti tendenzialmente a 3, 5, 12 e 15 mesi di vita del bambino (secondo il calendario vaccinale). Tutti i professionisti coinvolti nella sorveglianza sono stati formati sia sui determinanti di salute indagati che sugli aspetti più propriamente metodologici della rilevazione.

La Sorveglianza inoltre prevede la diffusione di materiale di comunicazione (brochure e poster multilingue) nei Centri vaccinali e presso gli ambulatori dei Pediatri di libera scelta.

La rilevazione è iniziata il 31 agosto e si è conclusa il 3 novembre 2022. Sono stati complessivamente raccolti 1759 questionari (di cui 1540 validi), raggiungendo quindi la numerosità prevista per la rappresentatività regionale. Il report relativo alla regione FVG è disponibile on-line (https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza02anni/pdf/indagine-2022/REPORT_%20FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA__SORV_0_2_2022.pdf) .

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.

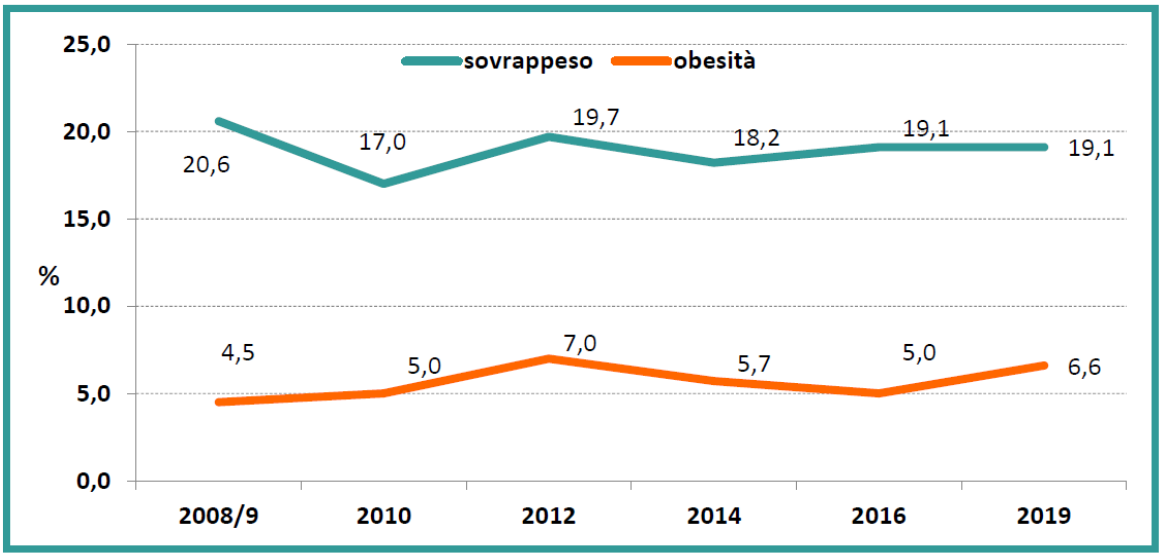
Questo sistema di sorveglianza raccoglie periodicamente informazioni su peso corporeo, statura, alimentazione, attività fisica e altri aspetti della salute su un campione rappresentativo di bambini della scuola primaria. Lo scopo principale di OKkio alla SALUTE è di comprendere la dimensione del fenomeno 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 7 raccolte dati: 2008/9, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2023. La nostra Regione ha partecipato a tutte queste rilevazioni. I risultati della rilevazione del 2023 sono in corso di analisi.

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 69 scuole per un totale di 1233 bambini coinvolti.

Trend regionale sovrappeso e obesità, Regione Friuli Venezia Giulia, OKkio alla SALUTE



Nel 2022 la nostra regione, in quanto partecipante alla rete di OKkio alla Salute, è stata coinvolta nello studio nazionale OKkio Covid, per la valutazione dell'effetto della pandemia sulla popolazione della scuola primaria. Anche questi dati sono in fase di analisi.

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.

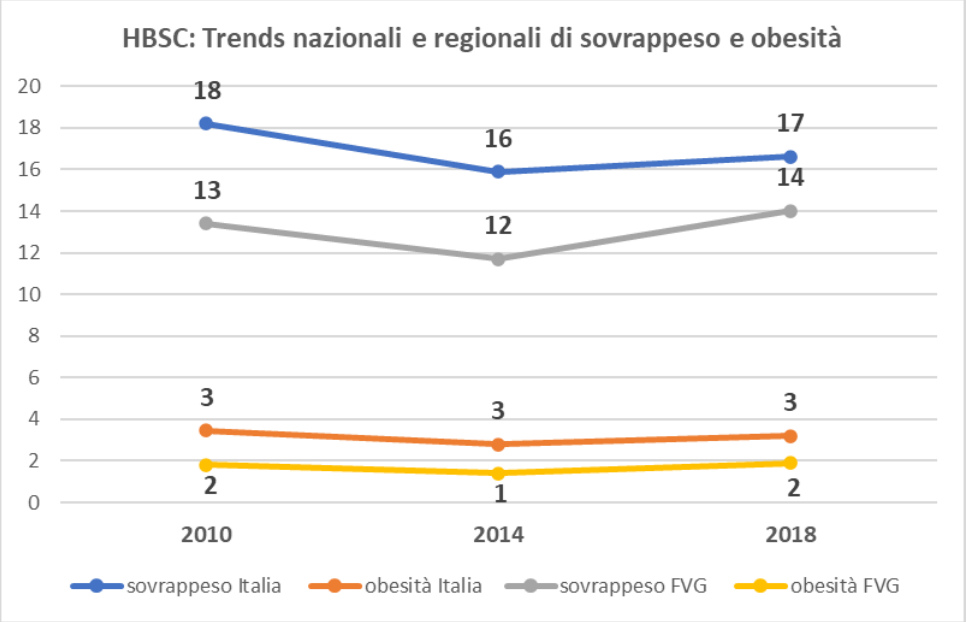
Lo studio HBSC è attivo in Italia dal 2002 e dal 2010 ha previsto una rappresentatività sia nazionale che regionale, permettendo di avere dati a livello di ciascuna regione, elemento essenziale per definire politiche di intervento. È coordinato a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità.

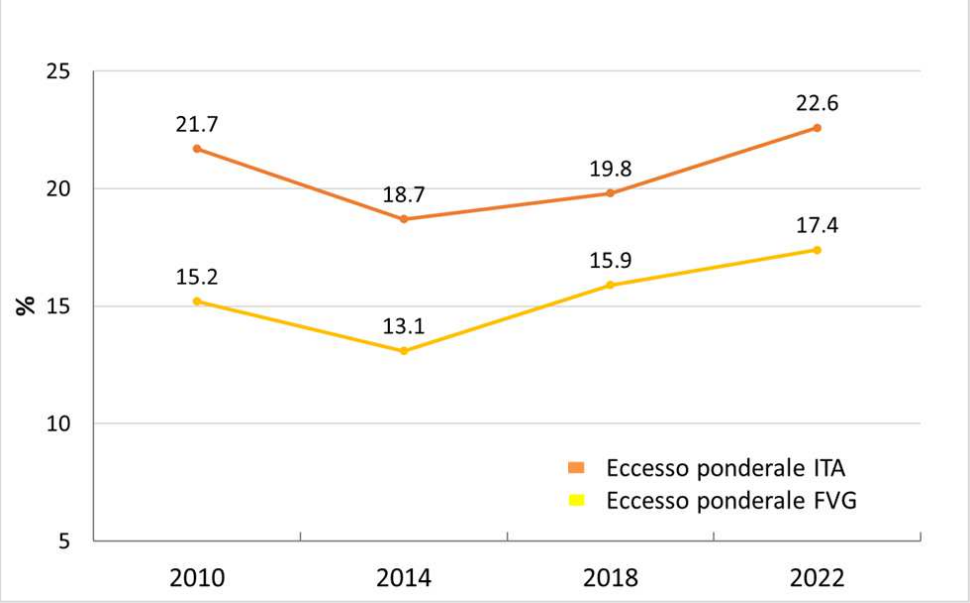
La nostra Regione ha partecipato alla raccolta dati negli anni 2010, 2014, 2018 e 2022.

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

Nel 2022 sono state campionate 124 classi per la scuola secondaria di I grado (Classe I e III) e 145 classi di per la scuola secondaria di II grado (Classe II), per un totale di 269 classi. con una rispondenza complessiva del 97,8%. I dati sono tutt'ora in fase di analisi.

Rispetto allo stato nutrizionale, i dati della rilevazione 2022 mostrano che il trend nella nostra regione appare in leggero ma progressivo aumento seppur con valori al di sotto della media nazionale (vedi figure sottostanti).





Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

La Global Youth Tobacco Survey (GYTS) è un'indagine internazionale promossa dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa e condotta in collaborazione con l'Ufficio fumo e salute del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta (Cdc-Osh) (USA) con l'obiettivo di monitorare l'uso del tabacco e le abitudini legate al fumo tra i giovani. La

sorveglianza è effettuata ogni 4 anni su un campione rappresentativo a livello nazionale, di studenti di età compresa tra 13 e 15 anni.

Lo studio è attivo in Italia dal 2010 con una rappresentatività nazionale, sotto il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità. A partire dal 2022 lo studio è attivo anche con rappresentatività regionale, consentendo così di avere dati a livello di ciascuna regione, elemento essenziale per definire politiche di intervento.

La nostra Regione ha partecipato alla raccolta dati negli anni 2010, 2014 e 2018 con campionamento nazionale e nel 2022 ha effettuato la prima raccolta dati con rappresentatività regionale, insieme ad altre 7 regioni italiane.

Il metodo di campionamento prescelto è lo stesso dello studio HBSC, "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: 1 sezione riguardante dati anagrafici (età, sesso, struttura famigliare) e classe sociale (disponibilità economica e livello di istruzione dei genitori); 10 sezioni riguardanti i prodotti del tabacco e nicotina (consumi, abitudini, atteggiamenti, esposizione al fumo passivo, cessazione, pubblicità diretta e indiretta).

Nel 2022 sono state campionate 62 classi per la scuola secondaria di I grado (Classe III) e 145 classi per la scuola secondaria di II grado (Classi I e II), per un totale di 207 classi. Considerando anche le eventuali classi di riserva utilizzate, hanno restituito i questionari compilati 116 classi con una rispondenza complessiva del 56%, per un totale di 2008 studenti coinvolti. I dati sono tutt'ora in fase di analisi.

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.

La conferma del carattere di IRCCS del Burlo Garofolo, avvenuta con Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2024, è il risultato delle verifiche effettuate da apposita Commissione ministeriale che ha valutato la documentazione prodotta dall'Istituto nel corso del 2023 – modulario di cui al decreto ministeriale 14.03.2013 - in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 8 comma 1 e 12 comma 4 del Dlgs n. 200 del 30.12.2022 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico"*

b) Obiettivi dell'esercizio relativi alle strutture e all'organizzazione della ricerca

Il Dlgs n. 200 del 30.12.2022 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico" ha recepito quanto già avviato con la Programmazione Triennale degli IRCCS 2022-2024, approvata in data 23 dicembre 2021 dal Ministero della Salute (Ministry of Health – MOH) a seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il medesimo dicastero.

Le attività di ricerca degli IRCCS devono essere programmate, al fine di consentire il benchmarking internazionale, con riferimento alle "Major Diagnostic Categories" (MDC), raggruppamento in 19 categorie diagnostiche principali del sistema di classificazione "Diagnosis Related Group" (DRG), in cui ciascun gruppo comprende tutte le diagnosi correlate ad un determinato criterio di rilevanza clinica, anatomico o eziologico.

Al fine di rendere la classificazione adottata da ogni IRCCS coerente con le proprie attività assistenziali, il MOH ha inteso affiancare alle Aree Tematiche Principali le cosiddette "Patologie Integrate", patologie che pur rientrando in aree tematiche diverse da quella principale sono di norma gestite da specialisti, sia dell'area tematica principale, sia di un'area tematica diversa, nonché le "Patologie Correlate" patologie afferenti ad una area tematica diversa ma che risultano rilevanti per la terapia, la prevenzione e la riabilitazione di patologie che rientrano nell'area tematica principale considerando però che in tale area rientrino solo patologie che debbano essere prese necessariamente in considerazione solo per la corretta gestione del paziente affetto dalla patologia primaria.

La classificazione adottata dall'IRCCS Burlo è "Istituto Monotematico di Area Pediatrica".

Nell'anno 2023 la programmazione delle attività di ricerca si è sviluppata secondo le linee comunicate dall'IRCCS al Ministero.

Linea 1 - Salute feto-neonatale. Dalla prevenzione alla pratica clinica.

Responsabile: prof. Giuseppe Ricci

L'obiettivo globale della linea si prefigge di perseguire la ricerca eziologica, gli interventi di prevenzione e l'avanzamento diagnostico -terapeutico al fine di assicurare migliori opportunità di esiti

neonatali, anche nelle situazioni di maggior rischio nonché individualizzare e ottimizzare le cure per i neonati.

L'attività di ricerca si focalizza in particolare su diagnosi e counseling prenatale di patologie complesse del feto nonché di quelle presenti nel periodo perinatale; terapia fetale ed in utero; diagnostica prenatale delle malformazioni, marcatori precoci di alterazioni cromosomiche; marcatori di benessere fetale; tecniche nella cura del neonato; ricerche sul neuro-sviluppo del neonato; aspetti critici della nutrizione; modelli innovativi per la qualità dei servizi sanitari; fattori di rischio per la salute del neonato e dello sviluppo pediatrico.

Linea 2: Scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza

Responsabile prof. Egidio Barbi

Gli obiettivi globali della linea riguardano la comprensione dei meccanismi patogenetici perseguendo l'innovazione diagnostico-terapeutica nei disturbi del neuro-sviluppo, nelle malattie rare, nelle patologie croniche e tumorali dell'infanzia nonché lo sviluppo e la valutazione di nuove tecniche chirurgiche e riabilitative.

L'attività di ricerca si focalizza in particolare su: trattamento della leucemia linfatica acuta; sviluppo e ricerca in terapia cellulare; meccanismi patogenetici, diagnosi e terapie farmacologiche nelle malattie intestinali immunomediate; desensibilizzazione in allergia alimentare; disturbi congeniti dell'immunità e dell'infiammazione; terapia del dolore acuto e procedurale; malattie rare e trial farmaci innovativi; ventilazione non invasiva; diagnostica e terapia innovativa delle infezioni vie urinarie, bassa statura, malattie metaboliche; autismo; studio della connettività; disturbi del neuro-sviluppo; neurofisiologia genetica dell'epilessia in età evolutiva; approcci terapeutici per l'ipomineralizzazione dei molari ed incisivi; riabilitazione dei deficit uditivi; epidemiologia su burden e determinanti di salute.

Linea 3: Innovazione e diagnostica avanzata

Responsabile: prof. Paolo Gasparini

L'obiettivo globale della linea è quello di sviluppare, testare e validare tecniche e prodotti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie rare/genetiche e l'individuazione dei percorsi clinico-assistenziali, inclusi clinical trials, più idonei per i soggetti affetti. Implementare ulteriormente i sistemi di teleconsulto/telemedicina anche in un'ottica transfrontaliera.

L'attività di ricerca si focalizza in particolare su: diagnostica innovativa di malattie rare ed ereditarie; genetica degli organi di senso; genetica di popolazione finalizzata allo studio di malattie e tratti complessi; tecnologie "omiche"; microbioma, dismicrobismi e infiammazione; sviluppo di marcatori diagnostici e nanomedicina, nuove matrici 3D; tossicologia; farmacocinetica, farmacodinamica e farmacogenetica; terapie innovative (cellulare, genica, genome editing, etc.), organoidi, drug repurposing, teleconsulto/telemedicina, biorepository/biobanking .

4 L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

4.1 Assistenza ospedaliera

a) Confronto dati di attività degli esercizi 2023 e 2022

ATTIVITÀ DI RICOVERO

In tabella 1 si riporta l'andamento dell'attività di ricovero del periodo gennaio -dicembre 2023, sia in termini di volumi che di tariffato. L'andamento evidenzia un leggero decremento dei volumi rispetto al 2022 e del tariffato.

Per quanto riguarda i ricoveri ordinari, la riduzione dei ricoveri è fondamentalmente imputabile all'esaurirsi della pandemia (-146 ricoveri in reparti Covid) e alla diminuzione dei parti.

Tabella 1a: andamento ricoveri 2019-2021-2022-2023 (volumi).

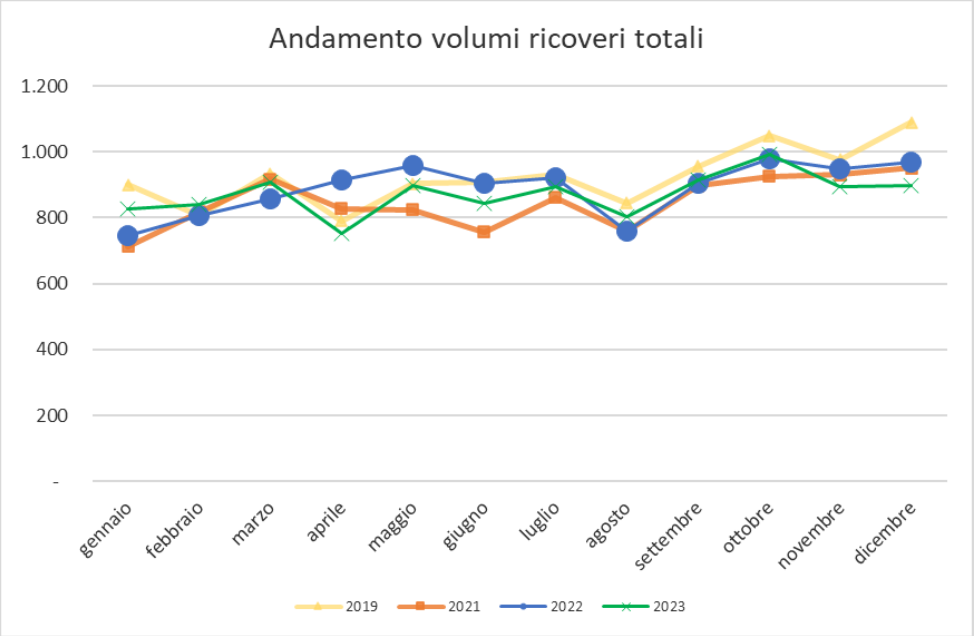


Tabella 1b: andamento ricoveri 2019-2021-2022-2023 (tariffato).

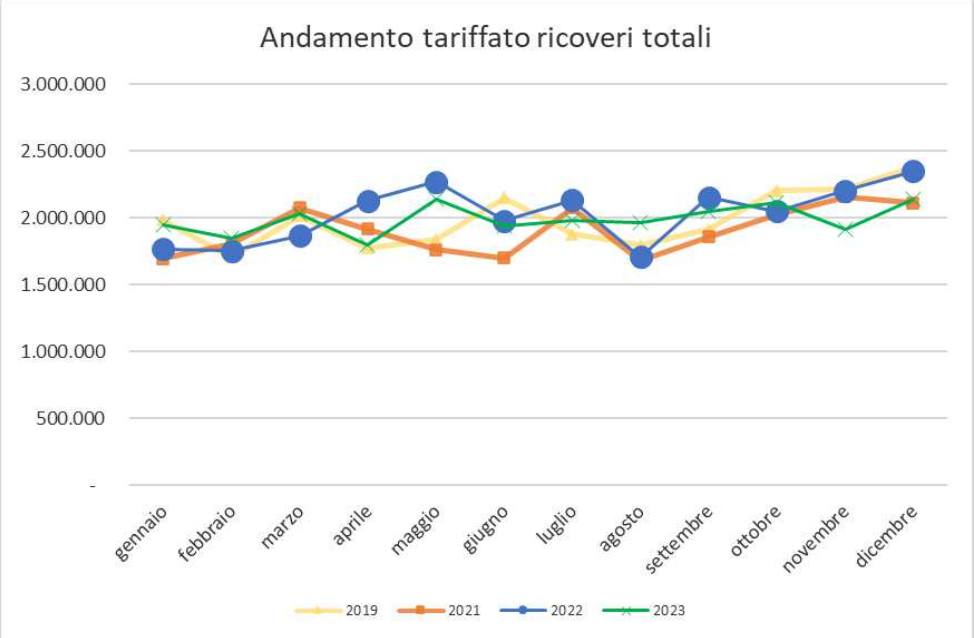


Tabella 1c: Sintesi dell'attività di ricovero - per area di assistenza e struttura operativa (volumi)

	DIMISSIONI																	
	Day Hospital						Ordinari						TOTALI					
	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	3.590	3.535	3.568	3.729	161	4,51%	7.499	6.640	7.092	6.734	-358	-5,05%	11.089	10.175	10.660	10.463	-197	-1,85%
Area																		
Pediatria	1.862	1.577	1.337	1.355	18	1,35%	2.636	2.558	2.699	2.621	-78	-2,89%	4.498	4.135	4.036	3.976	-60	-1,49%
Chirurgia	1.311	1.196	1.411	1.561	150	10,63%	1.595	1.370	1.495	1.430	-65	-4,35%	2.906	2.566	2.906	2.991	85	2,92%
Ostetricia Ginecologia	417	762	820	813	-7	-0,85%	3.268	2.601	2.714	2.645	-69	-2,54%	3.685	3.363	3.534	3.458	-76	-2,15%
COVID-19	0	0	0	0	0		0	111	184	38	-146	-79,35%	0	111	184	38	-146	-79,35%
Strutture complesse																		
SC Neonatologia - TIN	56	45	52	51	-1	-1,92%	245	250	308	344	36	11,69%	301	295	360	395	35	9,72%
SC Neonatologia - NIDO	0	0	0	0	0		1.246	1.255	1.300	1.162	-138	-10,62%	1.246	1.255	1.300	1.162	-138	-10,62%
SC Pediatria d'Urgenza	0	0	0	0	0		19	42	62	79	17	27,42%	19	42	62	79	17	27,42%
SC Neuropsichiatria Infantile	166	137	128	119	-9	-7,03%	170	208	208	176	-32	-15,38%	336	345	336	295	-41	-12,20%
SSD Gastroenterologia e nutrizione	278	240	200	200	0	0,00%	0	0	0	0	0		278	240	200	200	0	0,00%
SC U Clinica Pediatrica	1.156	952	781	801	20	2,56%	664	617	591	633	42	7,11%	1.820	1.569	1.372	1.434	62	4,52%
SC Oncoematologia	206	203	176	184	8	4,55%	292	186	230	227	-3	-1,30%	498	389	406	411	5	1,23%
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0	0	0		8	8	8	9	1	12,50%	8	8	8	9	1	12,50%
SC Chirurgia	408	467	500	588	88	17,60%	353	347	387	414	27	6,98%	761	814	887	1.002	115	12,97%
SC ORL e Audiologia	377	231	323	393	70	21,67%	581	346	396	403	7	1,77%	958	577	719	796	77	10,71%
SCU Odontostomatologia pediatrica	179	152	181	179	-2	-1,10%	0	0	0	0	0		179	152	181	179	-2	-1,10%
SC Ortopedia e Traumatologia	250	251	284	286	2	0,70%	547	552	605	503	-102	-16,86%	797	803	889	789	-100	-11,25%
SC Oculistica	97	95	123	115	-8	-6,50%	106	117	99	101	2	2,02%	203	212	222	216	-6	-2,70%
SC U Clinica Ostetrica e Ginecologica	379	720	768	766	-2	-0,26%	1.770	1.000	990	965	-25	-2,53%	2.149	1.720	1.758	1.731	-27	-1,54%
SSD Gravidanza a rischio	38	42	52	47	-5	-9,62%	1498	1.601	1.724	1.680	-44	-2,55%	1.536	1.643	1.776	1.727	-49	-2,76%
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19	0	0	0	0	0		0	0	2	0	-2		0	0	2	0	-2	
SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	0	0		0	50	72	20	-52		0	50	72	20	-52	
CLINICA PEDIATRICA COVID-19	0	0	0	0	0		0	3	4	1	-3		0	3	4	1	-3	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE COVID-19	0	0	0	0	0		0	3	0	0	0		0	3	0	0	0	
CHIRURGIA COVID-19	0	0	0	0	0		0	0	1	0	-1		0	0	1	0	-1	
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA GIN COVID-19	0	0	0	0	0		0	6	6	0	-6		0	6	6	0	-6	
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA OST COVID-19	0	0	0	0	0		0	49	99	17	-82		0	49	99	17	-82	
NB: Fonte dati SDO portale SISSR	*i dati inseriti sono stati aggiornati ad aprile 2024 e risentono, per gli anni precedenti, di piccole variazioni rispetto a quanto riportato nelle reportistiche precedenti.*																	

Tabella 1d: Sintesi dell'attività di ricovero - per area di assistenza e struttura operativa (tariffato)

	importo della degenza																	
	Day Hospital						Ordinari						TOTALI					
	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	4.559.473	4.805.916	5.103.635	5.298.671	195.036	3,82%	19.299.413	18.058.563	19.258.063	18.561.325	-696.738	-3,62%	23.858.886	22.864.480	24.361.698	23.859.995	-501.703	-2,06%
Area																		
Pediatria	1.772.061	1.620.161	1.244.923	1.253.194	8.271	0,66%	7.790.683	6.935.591	7.493.648	7.344.411	-149.237	-1,99%	9.562.745	8.555.752	8.738.571	8.597.605	-140.966	-1,61%
Chirurgia	1.902.286	1.771.710	2.284.786	2.615.152	330.366	14,46%	4.260.585	3.980.139	4.342.645	4.168.589	-174.055	-4,01%	6.162.871	5.751.849	6.627.431	6.783.742	156.311	2,36%
Ostetricia Ginecologia	885.125	1.414.046	1.573.926	1.430.324	-143.602	-9,12%	7.248.145	6.851.685	7.053.549	6.960.830	-92.719	-1,31%	8.133.270	8.265.731	8.627.475	8.391.154	-236.321	-2,74%
COVID-19	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	291.148	368.222	87.495	-280.727	-76,24%	0	291.148	368.222	87.495	-280.727	-76,24%
Strutture complesse																		
SC Neonatologia - TIN	25.198	18.940	19.559	19.716	157	0,80%	1.534.959	1.345.797	1.659.300	1.546.544	-112.756	-6,80%	1.560.157	1.364.737	1.678.859	1.566.260	-112.599	-6,71%
SC Neonatologia - NIDO	-	-	-	-	0		1.538.947	1.506.104	1.410.876	1.168.735	-242.141	-17,16%	1.538.947	1.506.104	1.410.876	1.168.735	-242.141	-17,16%
SC Pediatria d'Urgenza	-	-	-	-	0		56.744	106.698	172.090	288.753	116.663	67,79%	56.744	106.698	172.090	288.753	116.663	67,79%
SC Neuropsichiatria Infantile	177.895	132.264	120.133	115.818	-4.315	-3,59%	561.816	705.478	733.361	657.626	-75.735	-10,33%	739.711	837.742	853.494	773.444	-80.050	-9,38%
SSD Gastroenterologia e nutrizione	162.764	185.819	145.871	135.787	-10.084	-6,91%	-	-	-	-	0		162.764	185.819	145.871	135.787	-10.084	-6,91%
SC U Clinica Pediatrica	857.993	757.672	579.749	626.944	47.195	8,14%	2.000.962	1.841.758	1.905.008	2.105.861	200.853	10,54%	2.858.955	2.599.430	2.484.757	2.732.805	248.048	9,98%
SC Oncoematologia	548.212	525.466	379.611	354.929	-24.682	-6,50%	2.097.255	1.429.757	1.613.013	1.576.892	-36.121	-2,24%	2.645.467	1.955.223	1.992.624	1.931.821	-60.803	-3,05%
SC Anestesia e Rianimazione	-	-	-	-	0		31.620	42.861	98.268	64.004	-34.264	-34,87%	31.620	42.861	98.268	64.004	-34.264	-34,87%
SC Chirurgia	586.325	684.344	795.993	935.094	139.101	17,48%	1.027.722	1.024.313	1.207.295	1.319.162	111.867	9,27%	1.614.047	1.708.658	2.003.288	2.254.256	250.967	12,53%
SC ORL e Audiologia	399.133	227.026	344.798	396.309	51.511	14,94%	945.186	619.820	718.126	689.804	-28.322	-3,94%	1.344.318	846.845	1.062.924	1.086.114	23.189	2,18%
SCU Odontostomatologia pediatrica	210.946	166.432	285.949	420.645	134.696	47,10%	-	-	-	-	0		210.946	166.432	285.949	420.645	134.696	47,10%
SC Ortopedia e Traumatologia	595.788	579.099	706.790	729.321	22.531	3,19%	2.136.167	2.155.230	2.199.879	1.982.164	-217.715	-9,90%	2.731.956	2.734.329	2.906.669	2.711.485	-195.184	-6,72%
SC Oculistica	110.095	114.808	151.256	133.783	-17.473	-11,55%	119.890	137.915	119.076	113.455	-5.621	-4,72%	229.985	252.723	270.332	247.238	-23.094	-8,54%
SC U Clinica Ostetrica e Ginecologica	864.398	1.395.524	1.549.230	1.405.628	-143.602	-9,27%	3.961.313	3.415.833	3.203.482	3.263.596	60.114	1,88%	4.825.711	4.811.357	4.752.712	4.669.224	-83.488	-1,76%
SSD Gravidanza a rischio	20.727	18.522	24.696	24.696	0	0,00%	3.286.832	3.435.852	3.850.067	3.697.234	-152.833	-3,97%	3.307.559	3.454.374	3.874.763	3.721.930	-152.833	-3,94%
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19	-	-	-	-	0		-	-	4.521	-	-4.521		-	-	4.521	-	-4.521	
SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	-	-	-	-	0		-	115.158	112.532	44.131	-68.401		-	115.158	112.532	44.131	-68.401	
CLINICA PEDIATRICA COVID-19	-	-	-	-	0		-	11.272	12.002	2.317	-9.685		-	11.272	12.002	2.317	-9.685	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE COVID-19	-	-	-	-	0		-	30.570	-	-	0		-	30.570	-	-	0	
CHIRURGIA COVID-19	-	-	-	-	0		-	-	380	-	-380		-	-	380	-	-380	
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA GIN COVID-19	-	-	-	-	0		-	10.021	15.802	-	-15.802		-	10.021	15.802	-	-15.802	
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA OST COVID-19	-	-	-	-	0		-	124.127	222.985	41.047	-181.938		-	124.127	222.985	41.047	-181.938	

NB: Fonte dati SDO portale SISSR

i dati inseriti sono stati aggiornati ad aprile 2024 e risentono, per gli anni precedenti, di piccole variazioni rispetto a quanto riportato nelle reportistiche precedenti.

Tabella 1e: altre informazioni sui ricoveri

ATTIVITÀ DI RICOVERO	anno 2019	anno 2021	anno 2022	anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022	
Numero totale di ricoveri	11.089	10.175	10.660	10.463	-197	-2%	fonte SDO portale SISSR
Numero totale di ricoveri senza DRG 391 (neonato sano)	10.344	9.379	9.732	9.548	-184	-2%	
Ricoveri ordinari	7.499	6.640	7.092	6.734	-358	-5%	
Ricoveri DH	3.590	3.535	3.568	3.729	161	4%	
Numero parti (fonte SDO)	1.371	1.351	1.519	1.365	-154	-11%	
Giornate di degenza							
giornate di degenza RO	28.742	27.051	29.140	29.446	306	1%	
giornate di degenza DH	6.084	6.173	5.526	5.695	169	3%	
Degenza media RO	3,86	4,18	4,17	4,53	0,36	8%	fonte Qlik
Degenza media DH	1,69	1,74	1,55	1,52	-0,03	-2%	
Tasso di occupazione RO	72%	68%	73%	80%			
Tasso di occupazione DH	78%	86%	77%	83%			
i dati inseriti sono stati aggiornati ad aprile 2024 e risentono, per gli anni precedenti, di piccole variazioni rispetto a quanto riportato nei bilanci e/o reportistiche precedenti.							

Tabella 1f: sintesi DRG

Attività di ricovero primi 20 DRG per peso e frequenza - anno 2023				
Codice DRG	Descrizione DRG	Peso DRG	Frequenza	freq*peso
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	0,98	565	552,85
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0,44	914	405,72
546	ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	5,01	70	350,62
387	PREMATURITÀ CON AFFEZIONI MAGGIORI	3,53	73	257,81
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	1,77	116	205,64
060	TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	0,40	468	187,15
538	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC	0,94	189	178,02
481	TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	15,51	10	155,11
389	NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI	0,70	214	150,68
391	NEONATO NORMALE	0,16	915	146,22
371	PARTO CESAREO SENZA CC	0,73	199	145,95
169	INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	0,90	154	138,80
380	ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0,39	348	135,30
225	INTERVENTI SUL PIEDE	0,88	151	133,27
492	CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA O CON USO DI ALTE DOSI DI AGENTI CHEMIOTERAPICI	1,49	89	133,01
340	INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	0,60	206	123,33
386	NEONATI GRAVEMENTE IMMATURI O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	8,69	14	121,63
041	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ < 18 ANNI	0,59	182	106,49
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	0,46	207	94,56
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	0,50	175	88,36

Tabella 1g: Sintesi parti

PARTI	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022
Totali:	**1.371**	**1.351**	**1.519**	**1.365**	-154	-10,14%
PARTO CESAREO	256	204	280	264	-16	-5,71%
PARTO VAGINALE	1.115	1.147	1.239	1.101	-138	-11,14%

I volumi delle prestazioni ambulatoriali delle aree pediatrica, chirurgica e ostetrico ginecologica, come si evince dai grafici e dalle tabelle sottoriportate, hanno registrato un ulteriore incremento rispetto all'anno 2022, in un trend che ha determinato un consistente superamento dell'attività svolta prima della pande- mia, incremento riscontrabile parimenti sul tariffato.

L'offerta di alcune prestazioni è aumentata anche grazie alla possibilità di utilizzare prestazioni ag- giuntive, finanziate secondo le modalità previste dalla DGR 1244/2023.

Soprattutto nell'ambito della pediatria, parte dell'aumento è determinato dal passaggio al setting am- bulatoriale delle attività precedentemente erogate in regime di DH diagnostico.

Tabella 2a: andamento volumi prestazioni ambulatoriali 2019-2021-2022-2023

(al netto delle prestazioni di laboratorio)

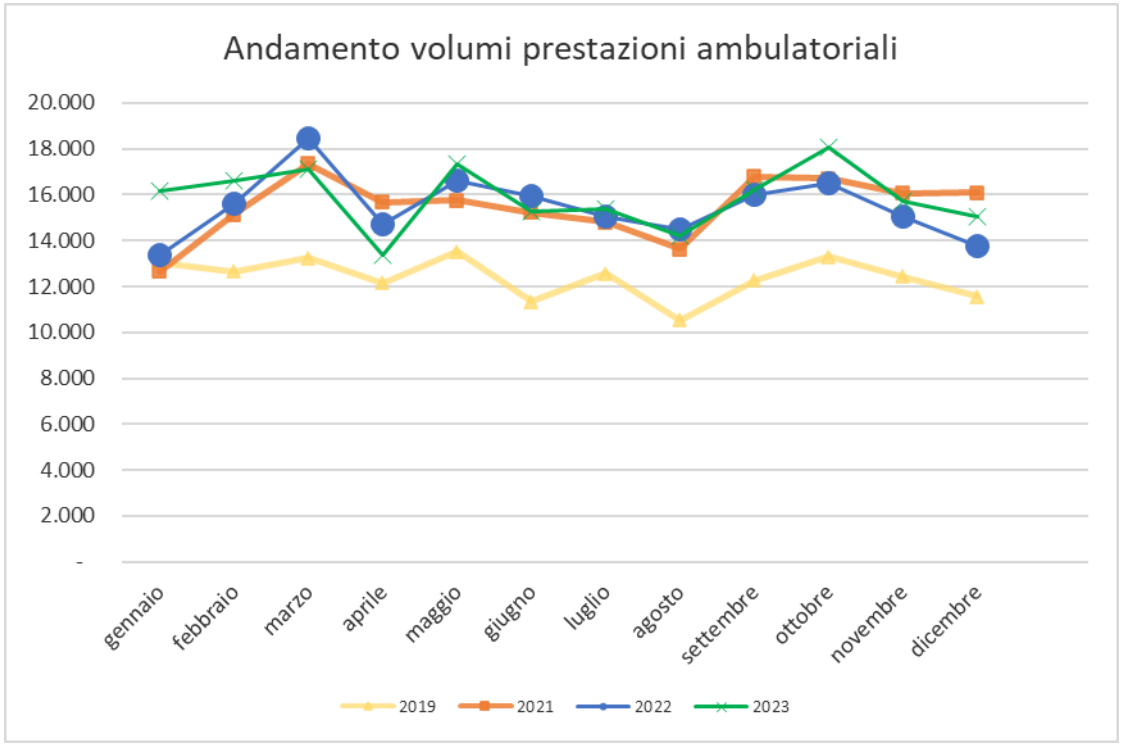


Tabella 2b: Sintesi dell'attività ambulatoriale - per area e struttura operativa

	Anno 2019	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	162.567	229.669	240.413	251.158	10.745	4,47%
Area						
Pediatria	26.678	30.104	34.096	35.292	1.196	3,51%
Chirurgia (età pediatrica) (*)	49.864	47.574	54.395	58.975	4.580	8,42%
Ostetricia Ginecologia	43.547	47.220	47.499	49.280	1.781	3,75%
Area laboratorio	35.811	97.002	95.731	97.901	2.170	2,27%
Radiologia	6.667	7.769	8.692	9.710	1.018	11,71%
Strutture complesse						
SC Neonatologia - TIN	1.505	1.652	1.862	2.023	161	8,65%
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	216	227	529	579	50	9,45%
SC Neuropsichiatria Infantile	6.705	7.013	7.245	6.685	-560	-7,73%
SC U Clinica Pediatrica (*)	7.074	8.700	10.323	10.938	615	5,96%
SS Gastroenterologia e nutrizione clinica	1.715	1.906	2.221	2.111	-110	-4,95%
SS Endocrinologia, auxiologia e diabetologia	2.137	2.448	2.760	3.081	321	11,63%
SS Allergologia e trattamento dell'asma	3.019	3.083	3.209	3.735	526	16,39%
SS Cardiologia	3.054	3.743	4.458	4.644	186	4,17%
SC Oncoematologia	1.164	1.024	1.128	1.091	-37	-3,28%
Cure Palliative Pediatriche	0	0	61	125	64	104,92%
Percorso DAMA	0	0	0	2		
Direzione Sanitaria	89	308	300	278		
SC Anestesia e Rianimazione	416	210	83	117	34	40,96%
SC Chirurgia (*)	3.329	3.084	3.611	3.755	144	3,99%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	14.274	14.971	18.003	20.780	2.777	15,43%
SCU Odontostomatologia pediatrica	4.971	5.912	8.704	8.739	35	0,40%
SC Ortopedia e traumatologia	8.640	8.850	9.252	9.481	229	2,48%
fisioterapia	9.752	6.403	5.307	5.107	-200	-3,77%
SC Oculistica	8.482	8.144	9.435	10.996	1.561	16,54%
SC U Clinica ostetrica e ginecologica	4.031	5.428	5.191	4.930	-261	-5,03%
SSD Gravidanza a rischio	11.382	11.572	11.757	11.945	188	1,60%
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	20.630	22.888	24.047	26.086	2.039	8,48%
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	7.504	7.332	6.504	6.319	-185	-2,84%
SC Genetica medica	11.543	27.734	21.171	26.127	4.956	23,41%
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	13.932	43.692	54.911	60.602	5.691	10%
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale (SENZA COVID)	10.336	10.146	10.211	10.581	370	3,62%
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale PRESTAZIONI COVID	0	15.430	9.438	591	-8.847	-93,74%
SC R Radiologia pediatrica	6.667	7.769	8.692	9.710	1.018	11,71%

Fonte dati: Cupweb

i dati inseriti sono stati aggiornati ad aprile 2024 e risentono, per gli anni precedenti, di piccole variazioni rispetto a quanto riportato nelle reportistiche precedenti.

*: compresa l'attività erogata a favore presso ASFO e sottoriportata

	Burlo Garofolo	Ospedale Pordenone	Ospedale San Vito T.	TOTALE
(*) SC Chirurgia	3.554	124	77	3.755
% attività ASFO sul totale (volumi)	5%			

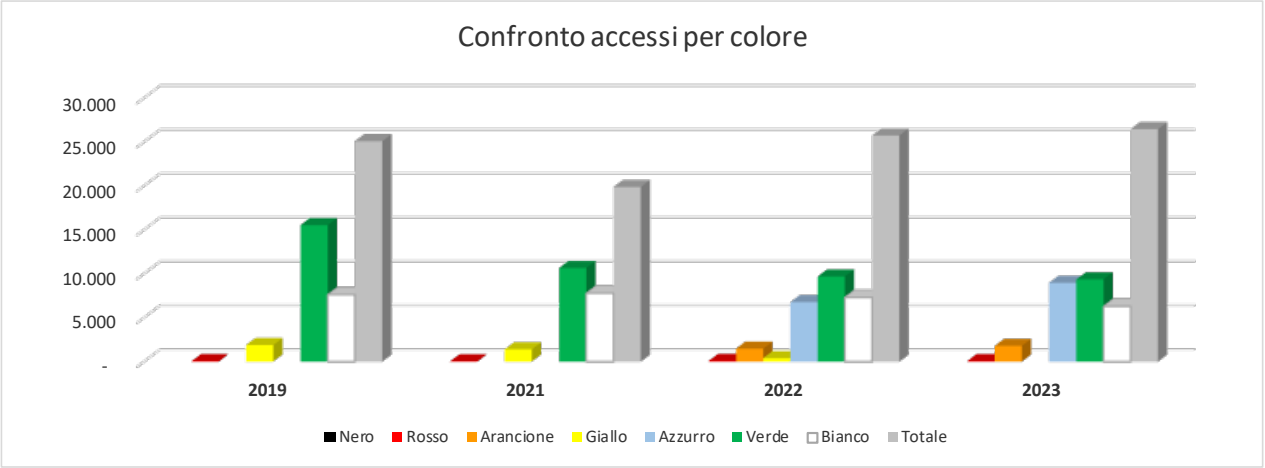
	Burlo Garofolo	Ospedale Pordenone	Ospedale San Vito T.	TOTALE
(*) SC U Clinica Pediatrica	10.938	-	-	10.938
% attività ASFO sul totale (volumi)	0%			

AREA PEDIATRICA MEDICA

Il trend dei ricoveri eseguiti dalla struttura di Pronto soccorso e Pediatria d'urgenza è in costante au- mento, nonostante il calo dei ricoveri dedicati ai pazienti Covid positivi che ha caratterizzato gli anni della pandemia. Dal 2020 ad oggi, inoltre, la struttura ha registrato un rilevante incremento anche degli accessi al Pronto Soccorso e delle Osservazioni brevi intensive, raggiungendo e superando quelli osservati negli anni prepandemici, come si evince dalla tabella sottoriportata.

Come previsto dalle linee di gestione 2023, il gruppo di lavoro individuato dalla rete pediatrica regio- nale e coordinato dal Direttore della Struttura di Pronto Soccorso e Pediatria d'urgenza dell'Istituto, ha predisposto un documento contenente la proposta di alcuni interventi utili a ridurre gli accessi inappro- priati ai PS pediatrici che è stato trasmesso ad ARCS e DCS.

Tabella 3a: Accessi al Pronto Soccorso



Colore	2019	2021	2022	2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022
Nero						
Rosso	50	41	94	65	- **29**	-31%
Arancione			1.471	1.781	**310**	21%
Giallo	1.880	1.389	394		- **394**	-100%
Azzurro			6.767	8.964	**2.197**	32%
Verde	15.526	10.658	9.690	9.352	- **338**	-3%
Bianco	7.617	7.777	7.311	6.286	- **1.025**	-14%
Totale	**25.073**	**19.865**	**25.727**	**26.448**	**721**	**3%**

Tabella 3b: sintesi attività del Pronto Soccorso

PRONTO SOCCORSO fonte BO - base dati SEI	anno 2019	anno 2021	anno 2022	anno 2023	Δ 2023/2022	Δ% 2023/2022	
numero accessi	25.073	19.865	25.727	26.448	721	3%	
numero accesi per triage							
codice rosso	50	41	94	65	-29	-45%	
codice arancione			1.471	1.781	310	17%	
codice giallo	1.880	1.389	394				
codice azzurro			6.767	8.964	2.197	25%	
codice verde	15.526	10.658	9.690	9.352	-338	-4%	
codice bianco	7.617	7.777	7.311	6.286	-1.025	-16%	
numero osservazioni brevi	889	936	1.265	1.409	144	10%	
tempo medio di attesa alla visita per codice triage							
codice rosso	00:09	00:11	00:09	00:08			
codice arancione			00:12	00:11			
codice giallo	00:10	00:12	00:12				
codice azzurro			00:35	00:33			
codice verde	00:40	00:33	00:41	00:43			Fonte: SEI portale SISSR
codice bianco	00:44	00:28	00:32	00:33			
ricoveri su totale accessi	668	744	870	815			
% ricoveri su totale accessi	2,66%	3,75%	3,38%	3,08%			
ricoveri su totale accessi suddiviso per triage							
codice rosso	28	24	49	31			
%	56%	59%	52%	48%			
codice arancione			263	303			
%			18%	17%			
codice giallo (N)	300	276	68				
%	16%	20%	17%				
codice azzurro			212	265			
%			3,13%	2,96%			
codice verde (N)	266	323	143	93			
%	2%	3%	1%				
codice bianco (N)	74	121	135	123			
%	1%	2%	2%	2%			
numero indagini radiologiche richieste	5.910	5.445	6.431	6.195	-236	-4%	

i dati inseriti sono stati aggiornati ad aprile 2024 e risentono, per gli anni precedenti, di piccole variazioni rispetto a quanto riportato nei bilanci e/o reportistiche precedenti.

Rispetto al 2022, la Neuropsichiatria infantile ha registrato un calo dei ricoveri sia diurni che ordinari, invertendo il trend in aumento che ha caratterizzato la fase pandemica e ascrivibile al disagio adolescen- ziale secondario all'isolamento e alla mancanza di socialità. La struttura registra, al contrario, un aumento delle giornate di degenza, e quindi del tasso di occupazione dei posti letto, fondamentalmente determinato dal prolungarsi della durata dei ricoveri in conseguenza della difficoltà di dimettere pazienti con proble- matiche psichiatriche, una volta superata la fase acuta.

La Clinica pediatrica registra nel 2023 un incremento dell'attività di ricovero ordinario, con un'attività che ha raggiunto i volumi degli anni prepandemici. L'attività di day hospital è, viceversa, diminuita, invirtù di un più appropriato setting erogativo che ha visto il trasferimento al regime ambulatoriale di pre- stazioni erogate in regime diurno a scopo diagnostico.

Anche nel corso del 2023, il Burlo ha continuato a garantire l'attività di ricovero ordinario, semintensivo o intensivo dei pazienti Covid positivi in età pediatrica della regione FVG, centralizzati al

Burlo su indi- cazione della Direzione Centrale Salute, attività che, tuttavia, come già accennato, è andata esaurendosi.

L'attività della SC Oncoematologia pediatrica ha registrato un sostanziale mantenimento rispetto all'anno precedente. È proseguita l'attività di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche. In particolare, nel corso del 2023, sono stati eseguiti 10 trapianti di midollo, di cui 6 allogenici. Nel corso del 2024, dovrà essere avviato il programma trapianti metropolitano del FVG, formalmente istituito con DGR 1965/2021 che ne attribuisce il coordinamento ad ASUFC.

Si conferma il ruolo dell'IRCCS nell'ambito dell'immunologia, delle intolleranze alimentari, delle pa- tologie neuropsichiatriche comuni nell'infanzia quali l'epilessia, l'autismo e delle disabilità intellettive ed i disturbi dell'apprendimento.

È proseguita nel corso del 2023, l'attività di diagnosi e cura delle malattie rare, secondo un approccio multidisciplinare e multispecialistico, che consente non solo di gestire il bambino con malattia rara, ma anche di svolgere numerose ricerche volte a migliorare la presa in carico globale dei piccoli pazienti e la loro qualità di vita. Si conferma il ruolo all'avanguardia del Burlo nella terapia delle malattie rare. Il Burlo è il centro autorizzato alla terapia dell'atrofia muscolare spinale, una gravissima malattia che colpisce l'apparato neuromuscolare. Alla terapia con il farmaco Spinraza, disponibile da diversi anni, si è aggiunta la possibilità di eseguire una terapia genica con il Zolgensma, farmaco innovativo, il cui effetto nel rallentare/bloccare la degenerazione muscolare ha modificato radicalmente il decorso della malattia. Al fine di favorire la diagnosi precoce della malattia, nel mese di ottobre del 2023, è stato avviato, nell'ambito di una sperimentazione clinica finanziata dalla Direzione Scientifica dell'Istituto, un programma di screening neonatale della SMA, che coinvolge anche i nati presso l'ospedale di Monfalcone.

Il 2023 ha visto la prosecuzione del consolidamento dell'attività di diagnostica nell'ambito dell'immunologia, ematologia e della gastroenterologia pediatrica.

Nel corso dell'anno, è proseguita l'attività del centro di riferimento regionale per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale, sia per quanto riguarda l'attività clinico assistenziale svolta in sede che quella di supporto, di supervisione clinica e di consulenza all'attività di assistenza domiciliare su tutto il territorio regionale. A fine anno, sono stati attivati, in accordo con ASUGI, così come previsto dalle linee di gestione 2023, 2 posti letto di hospice pediatrico, per iniziare l'attività di ricovero a partire dal 2024.

Importante l'attività svolta dai professionisti dell'area pediatrica assieme all'ufficio OMS (Organizza- zione Mondiale Sanità) del Burlo, all'interno di un network regionale e nazionale di pediatri ospedalieri e di famiglia, per la condivisione giornaliera, in tempo reale con mailing list, del numero contagi Covid e la segnalazione eventuali criticità.L'attività di terapia intensiva neonatale ha registrato un incremento dell'attività di ricovero rispetto all'anno precedente e al 2019; è stata mantenuta l'attività di trasporto materno e neonatale, principalmente dal punto nascita di Monfalcone e dall'area pordenonese.

È proseguito nel corso del 2023, il percorso di accreditamento Unicef teso a proporre argomenti riguar- danti la promozione e protezione dell'allattamento e l'alimentazione dei bambini nei primi mille

giorni di vita, in un'ottica di promozione della salute di mamma e bambino in quello che si definisce "Percorso Nascita". Nel corso del 2024, dopo aver concluso il percorso formativo del personale coinvolto, si passerà alla terza ed ultima fase dell'accreditamento.

AREA CHIRURGICA PEDIATRICA

L'attività dell'area chirurgica è sostanzialmente in linea con quella del 2022. In termini di fatturato ha superato i livelli del 2019, sia grazie alle sedute operatorie aggiuntive, realizzate con l'utilizzo dei finanziamenti statali dedicati all'abbattimento delle liste d'attesa e alle RAR, che al progetto di revisione della programmazione chirurgica, che nel corso del 2023 è stato pienamente applicato.

L'attività di Chirurgia pediatrica e Urologia ha registrato negli ultimi anni un importante aumento, raggiungendo valori superiori a quelli osservati prima della pandemia, sia per quanto riguarda il regime diurno che quello ordinario. In particolare si è consolidata l'attività urologica dedicata, in particolare, a pazienti con disturbi di continenza e funzione vescicale. Continua l'attività di chirurgia pediatrica specialistica anche nell'ambito delle patologie collegate alle malformazioni intestinali. È, inoltre, proseguita l'attività chirurgica, ambulatoriale e di ricovero, presso l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, nell'ottica di una progressiva attuazione del progetto denominato Burlo multicentrico.

Nel contesto chirurgico, vi sono alcuni ambiti di alta specializzazione che meritano di essere sottolineati e che, in linea di massima, hanno mantenuto costante la loro attività, come gli interventi di impianti co- cleari e di artrodesi vertebrale, erogati sia a favore di pazienti regionali che extraregionali.

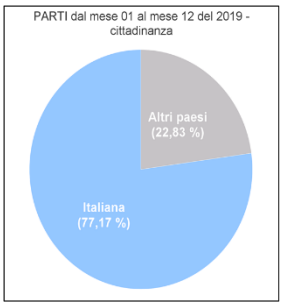
La attività di ricovero della SC Oculistica si mantiene sui volumi dell'anno precedente, confermando la maggiore capacità di presa in carico. La struttura è Centro di Riferimento regionale per l'età pediatrica di alcune malattie rare in campo oftalmologico, garantendo le prestazioni chirurgiche necessarie al loro trat- tamento.

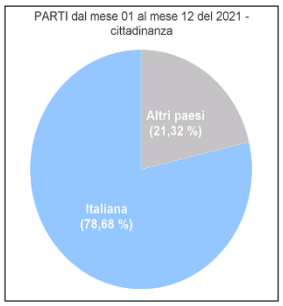
L'attività di Odontoiatria pubblica è stata garantita dalla SCU di Odontostomatologia, che ha mantenuto i volumi dell'anno precedente, attestandosi su valori superiori al 2019 e registrando contestualmente un notevole incremento di tariffato, collegato alla maggiore complessità dell'attività erogata.

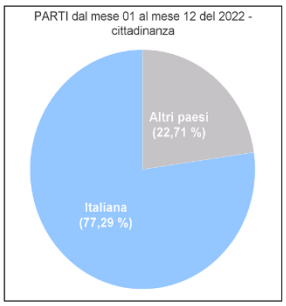
AREA OSTETRICO-GINECOLOGICA

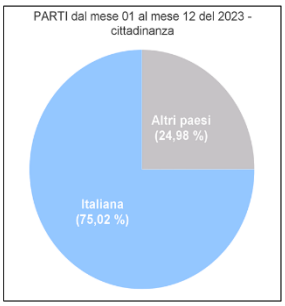
Nell'area ostetrico-ginecologica si evidenzia un decremento dei parti, in linea con i dati regionali e na- zionali. Come si evince dai grafici sottoriportati, continua ad aumentare la percentuale di parti di donne straniere, pari al 24,6%, maggiore della media italiana relativa al 2022, che risulta pari al 20%.

Tabella 4- cittadinanza delle donne dimesse per parto









Il Burlo rappresenta il centro di riferimento per diagnosi prenatale, gravidanza a rischio, oncologia e PMA per l'area isontina.

In ambito ostetrico è proseguito il percorso di integrazione multidisciplinare e di collegamento fra cen- tro Hub e Spoke e fra ospedale e territorio. La crescente complessità, insita nel terzo livello di assistenza ostetrica, garantito dalla SSD Gravidanza a rischio, non ha influito sul tasso di tagli cesarei, che, si è man- tenuto sempre di molto al di sotto degli standard nazionali. Notevole impegno è stato posto anche nel contenimento del ricorso a episiotomia e a parti operativi, che evidenziano una tendenza alla riduzione rispetto al 2022. Anche nel corso del 2023, l'Istituto ha garantito i ricoveri di pazienti ostetriche covid po- sitive provenienti dall'area isontina. Presso il Burlo è in corso la sperimentazione della cartella informa- tizzata della gravidanza a basso rischio proposta dalla regione.

La SSD di medicina fetale e diagnostica prenatale è centro di riferimento regionale per la diagnosi pre- natale. Garantisce procedure diagnostiche e terapeutiche sia di I che II livello, quali trasfusioni in utero e terminazioni selettive. La presa in carico della paziente/feto è garantita da un team multidisciplinare co- stituito da un pool di specialisti esperti in problematiche materno-fetali, fra i quali anche i radiologi con avanzate competenze in risonanza magnetica nucleare fetale. Tale sinergia garantisce la gestione delle malformazioni e della patologia fetale. L'attività della struttura è in costante crescita.

Presso il Burlo è garantita l'attività di ginecologia, in particolare nell'ambito dell'oncologia ginecologica che risulta in espansione e che opera attraverso un'equipe multidisciplinare dedicata, composta da gine- cologi, anatomopatologi, oncologi, radiologi, radioterapisti e genetisti.

Negli anni, in ambito ginecologico, è stata progressivamente implementata la chirurgia ginecologica ambulatoriale, con l'obiettivo di ridurre il ricorso alle sale operatorie.

Presso la struttura sono operativi numerosi ambulatori specialistici, fra i quali quello dedicato all'infanzia e all'adolescenza. Il servizio, unico in regione, in collaborazione con i pediatri si occupa delle

ano- malie congenite del tratto genitale femminile, delle patologie endocrinologiche che coinvolgono anche l'ambito ginecologico.

Sono attivi gruppi multi-disciplinari per oncologia ginecologica, endometriosi e patologia del pavimento pelvico. Per ciascuna di queste branche sono in continuo sviluppo tecniche operatorie ad hoc e sono disponibili strumentazioni chirurgiche all'avanguardia.

L'attività di ricovero in ambito ginecologico risulta in calo. Di contro, tuttavia, si registra complessiva- mente un incremento della complessità dei casi chirurgici trattati. Anche grazie all'utilizzo del finanzia- mento statale dedicato all'abbattimento delle liste di attesa e alle RAR è stata garantita attività chirurgica aggiuntiva che ha consentito di aumentare la percentuale di rispetto dei tempi di attesa per l'intervento di tumore dell'utero che è salita al 93%, con un tempo di attesa medio di 17 giorni (aggiornamento dati 17/4/2024). In costante aumento, con valori sensibilmente superiori al periodo prepandemico, i volumi dell'attività ambulatoriale.

La SC di Procreazione medicalmente assistita è riferimento per il Nord-Est per gli studi collaborativi del Registro Nazionale PMA, Istituto Superiore di Sanità e contribuisce alla stesura di linee-guida ministeriali sulla PMA. È, inoltre, riferimento per la preservazione della fertilità per soggetti oncologici.

L'attività della struttura viene erogata in solo regime ambulatoriale e negli ultimi anni ha registrato un calo, anche ascrivibile a carenze dell'organico che nel corso 2023 si sono risolte.

AREA DI DIAGNOSTICA AVANZATA

Si evidenzia il mantenimento complessivo dell'attività di laboratorio per esterni, nonostante la riduzione delle prestazioni di diagnostica molecolare per la ricerca del SARS-COV2, compensata dalla ripresa delle analisi collegate alle malattie sessualmente trasmesse, alle attività di tossicologia forense eseguite in convenzione con ASUGI e al consolidamento di tecniche diagnostiche innovative e avanzate. In particolare le attività di genetica medica, con particolare riguardo alle così dette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, etc.), anche per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive, stanno riprendendo i valori del 2021, grazie alla sostituzione nell'ultimo trimestre del 2022 del personale cessato.

Nel corso del 2023, la progressiva riduzione delle prestazioni diagnostiche collegate al COVID, già ini- ziata nel corso del 2022, ha consentito alla struttura di Microbiologia, grazie al rafforzamento dell'organico della Piattaforma dei servizi, di implementare la propria attività anche prevedendo l'attivazione di nuovi test molecolari per la diagnosi rapida delle infezioni resistenti agli antibiotici. È anche incrementata l'attività relativa alle prestazioni collegate alle diagnosi relative malattie sessualmente trasmesse (MST), che si consoliderà ulteriormente grazie alla partecipazione ad un progetto nazionale coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute per definire nuovi modelli organizzativi per la gestione delle MST.

Progressivi e costanti aumenti dell'attività si sono osservati anche per la struttura di Laboratorio di diagnostica avanzata e traslazionale. Tale struttura garantisce dal maggio del 2023 l'esecuzione del test di screening della fibrosi cistica, in un programma di screening, organizzato e coordinato dal Burlo su indi-

cazione della Regione, che coinvolge tutti i centri nascita del FVG (nel periodo maggio – dicembre 2023 sono stati eseguiti 3842 test, di cui 52 positivi al test, pari al 1,4% della popolazione su cui è stato eseguito il test, registrando comunque 0 malati). Il programma prevede, oltre alla esecuzione del test di screening, anche la conferma diagnostica con test genetico e la valutazione clinica e la presa in carico dei positivi da parte del Centro regionale fibrosi cistica dell'Istituto.

L'attività della Struttura di Radiologia nel corso del 2023 è stata condizionata da un guasto dell'apparecchiatura di RMN, che ha richiesto una prolungata sospensione di alcune prestazioni, e dalla assenza di personale medico e tecnico. Tuttavia, i volumi delle prestazioni ambulatoriali non ne hanno complessivamente risentito, registrando addirittura un + 11%, anche grazie al ricorso alle prestazioni aggiuntive del finanziamento per il recupero dei tempi di attesa ed alle RAR. È stata rilevata, invece, una riduzione delle prestazioni per interni.

L'Istituto coordina e monitora le attività finalizzate alla diffusione e all'applicazione delle procedure regionali per lo screening neonatale audiologico ed oftalmologico, per lo screening neonatale metabolico esteso e dell'emoglobinopatia nella popolazione a rischio.

MONITORAGGIO INDICATORI LEA- CORE E INDICATORI DI INTERESSE REGIONALE

	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021	Valore 2022	Valore 2023	Soglia 2023
C2A.M - Bersaglio Indice di performance degenza media - DRG medici	-0,73	-0,63	-0,43	-0,30	-0,14	<0,00
C2A.C - Bersaglio Indice di performance degenza media - DRG chirurgici	0,28	0,10	-0,34	-0,20	0,16	<0,00
H04Z C4.13 - DRG ad alto rischio di inappropriatezza	0,31	0,25	0,26	0,24	0,28	<0,15
H18C Cesarei primari per strutture con 1.000 parti e oltre	15,11 %	10,32 %	11,86 %	15,32 %	17,25 %	<=25%
C7.1 Percentuale di parti cesarei (NTSV)	12,73 %	9,20%	11,35 %	11,87 %	16,01 %	
C7.3 – percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita	21,34 %	28,38 %	28,86 %	28,14 %	26,79 %	<=19%
C7.6 – percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita	8,39%	11,66 %	11,62 %	11,28 %	7,67%	<=7,5%
D10Z Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale delle prestazioni B (amb)	76,20 %	67,70 %	66,30 %	67,00 %	65,07 %	>=90%
Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale delle prestazioni D (amb)	78,10 %	64,40 %	66,70 %	58,40 %	57,20 %	>=90%
Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale delle prestazioni P (amb)	86,80 %	91,60 %	93,80 %	91,00 %	82,33 %	>=90%
C10.4.12 Tumore dell'Utero: Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per la classe di priorità A per interventi chirurgici	47,83 %	89,06 %	72,86 %	77,36 %	92,50 %	>=90%
TdA per interventi chirurgici priorità A	60,19 %	79,00 %	70,69 %	76,80 %	87,59 %	>=90%
percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde	77,39 %	85,15 %	85,47 %	76,76 %	74,71 %	65,00%
percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore	96,78 %	96,72 %	96,90 %	96,40 %	96,03 %	75,00%
C16.3.NA Miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti	96,47 %	97,53 %	98,34 %	95,42 %	95,13 %	Hub: >=65%
C16.2.N Miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti				83,01 %	85,38 %	>= 70%
Miglioramento della percentuale di pazienti in accesso al Pronto Soccorso, non ricoverati e non trasferiti in OBI, dimessi entro 8 ore dalla presa in carico al triage rispetto al II semestre 2022 (99,58%).	99,84 %	99,81 %	99,83 %	99,65 %	99,85 %	% dimessi entro 8 ore >= II semestre 2022

b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2023 e confronto con il livello programmato

I risultati sanitari raggiunti nel 2023 sono descritti nella sottoriportata tabella e sono coerenti agli indirizzi programmatori della Regione contenuti negli atti programmatori regionali (DGR 480/2023 e DGR 1798/2023 e s.m.i.).

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
A.2.2	**Centrali Operative Territoriali (COT): elaborazione e definizione del modello organizzativo e gestionale aziendale**	a) Analisi e valutazione tecnico specialistica, svolta con il supporto delle aziende e anche con eventuale comparazione interregionale, finalizzata alla definizione di una proposta tecnica di modello organizzativo e gestionale regionale delle Centrali Operative Territoriali (COT).	a.3. le aziende sanitarie territoriali partecipano alle riunioni del gruppo di lavoro organizzate da ARCS con i loro direttori sociosanitari o loro delegati, qualificati per competenza e funzioni esercitate, fornendo collaborazione attiva e, qualora richiesti, documentazione e dati;	evidenza partecipazione	attività realizzata	La referente aziendale ha partecipato ai seguenti incontri: 13-04-23 /28-04-23 /24-05-23/19-10-23
B	**B. Governo delle liste d'attesa e del percorso del paziente chirurgico programmato**	Revisione e riorganizzazione delle attività, dei processi e della disponibilità dei servizi informativi necessari conformemente a quanto previsto dalle "Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato" di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 100/CSR del 9 luglio 2020 e funzionalmente all'attività di miglioramento del percorso perioperatorio del paziente chirurgico e del governo delle liste di attesa.	2. gli enti svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale, nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate da ARCS.	evidenza attività	attività realizzata	E' stata effettuata una totale revisione del percorso chirurgico, tale revisone ha generato la centralizzazione delle varie specialità presso un unico ufficio che si occupa di programmare tutti gli interventi. I vari interventi presso l'Istituto hanno una corrispondenza di complessità chirurgica, fornendo indicazioni per l'assegnazione delle risorse umane e tecnologiche nelle varie camere operatorie. Tutto il percorso chirurgico in collaborazione con i servizi informatici è stato revisionato e informatizzato (sistema G2). E' stata revisonata la procedura di governo delle liste di attesa e programmazione chirurgica. Le liste di attesa, per intervento chirurgico (come da procedura) vengono costantemente monitorizzate e pulite diffondendo con regolarità i dati. Con cadenza trimestrale viene effettuata l'assegnazione delle sedute operatorie in base al numero di pazienti in liste di attesa per intervento chirurgico.
C	**Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale**	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.	3. gli enti sanitari regionali svolgono le attività di competenza funzionali all'attuazione degli obiettivi sotto il coordinamento di ARCS e gli indirizzi di governance regionale;	evidenza attività	attività realizzata	Sono state svolte le attività di competenza dell'IRCCS, emerse nel corso degli incontri.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
C	**Azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale**	Svolgimento delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, in particolare per quelli strategici, quelli a gestione prioritaria o altri specificatamente indicati agli Enti del S.S.R. dalla DCSPSD.	4. gli enti sanitari regionali partecipano attivamente alle riunioni periodiche organizzate da ARCS per il coordinamento, l'indirizzo e il monitoraggio delle attività funzionali all'attuazione degli obiettivi, assicurando la presenza alle riunioni dei Direttori Sanitari o Socio-sanitari, secondo competenza;	evidenza partecipazione	attività realizzata	Il Direttore Sanitario ha partecipato costantemente agli incontri di coordinamento organizzati da ARCS
D.1	**Rete neonatologica**	PDTA "Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: servizio di trasporto in emergenza neonatale (STEN) e servizio trasporto assistito materno (STAM)".	Aggiornamento del documento regionale "Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: servizio di trasporto in emergenza neonatale (STEN) e servizio trasporto assistito materno (STAM)", di cui al decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza ospedaliera n. 1733/SPS del 19/12/2016	collaborazione aggiornamento documento entro 30.6.2023	attività realizzata	Il documento è stato aggiornato e inviato alla Direzione Sanitaria e successivamente formalmente approvato da ARCS
D.2	**Rete Cure palliative e terapia del dolore**	Terapia del dolore - Tempi di attesa	Sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica almeno nel 75% dei casi per ogni classe di priorità	>= 75%	attività realizzata	I tempi d'attesa sono stati rispettati per tutte le priorità
D.2	**Rete Cure palliative e terapia del dolore**	Terapia del dolore - Reperibilità algologica	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: -Implementare un modello per la reperibilità algologica h24, aziendale (per le Aziende sede di centro Hub algologico) o Regionale;	Evidenza del referente e evidenza della definizione di un modello aziendale o regionale	attività realizzata	Il referente aziendale ha partecipato alle riunioni del coordinamento terapia del dolore tenutesi nel corso dell'anno che hanno rappresentato proposte di indirizzo e programmazione tenendo conto delle criticità rappresentate e delle proposte di miglioramento

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
D.2	**Rete Cure palliative e terapia del dolore**	Terapia del dolore - Appropriatezza prescrittiva	Le aziende individuano un referente che partecipa ai lavori del gruppo regionale per: -Implementazione e messa in utilizzo (almeno in via sperimentale) di un modello di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva per prima visita algologica	Evidenza del referente e evidenza della definizione di un modello aziendale o regionale	attività realizzata	E' stato implementato sul sistema G2 delle voci relative all'appropriatezza prescrittiva
D.2	**Rete Cure palliative e terapia del dolore**	Attuazione del potenziamento delle cure palliative con raggiungimento dei target qualitativi, quantitativi e strutturali disposti per gli Enti per l'anno 2023 nel Piano di potenziamento delle cure palliative da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nel rispetto del d.m. Salute 22 febbraio 2007, n. 43 e del d.m. Salute 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria) e del d.m. Salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario regionale).	Gli enti attuano quanto disposto dal Piano regionale di potenziamento delle cure palliative adottato nell'anno 2023, nel rispetto del d.m. Salute 22 febbraio 2007, n. 43 e del d.m. Salute 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria).	Predisposizione di un report annuale da presentare entro il 31.1.2024 ad evidenza delle azioni attuate (Target inserito da DGR 1798 del 16.11.2023 - Allegato 5)	attività realizzata	Il report annuale contente l'evidenza delle azioni attuate nel corso del 2023 è stato trasmesso alla DCS e ad ARCS con nota prot. n. 1172 dd 31/1/2024.
E	**Programmi di screening oncologici Screening cervice uterina**	4. Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	- Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello in almeno il 90% dei casi.	>= 90% entro 8 settimane	attività realizzata	La percentuale è del 91% (dato non consolidato trasmesso da ARCS - aggiornamento del 2/4/2024)
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	B7.4 (Bersaglio)	Copertura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> 28,0	attività realizzata	La copertura vaccinale degli operatori sanitari relativa alla campagna antinfluenzale 2023-24 è pari al 28,04%
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	C2A.M (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG medici	<= 0,00	attività realizzata	L'indice di performance della degenza media dei DGR medici è pari a -0,14 (fonte: dato trasmesso da ARCS)
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	C2A.C (Bersaglio)	Indice di performance degenza media-DRG chirurgici	<= 0,00	attività non realizzata	L'indice di performance della degenza media dei DGR medici è pari a 0,16 (fonte: dato trasmesso da ARCS)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	<= 0,15	attività realizzata	Trattasi di ricoveri la cui inappropriatezza deve essere confermata. I controlli interni ed esterni (ASUGI) sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie eseguite in regime di ricovero erogate dal Burlo in applicazione alle DGR sull'argomento hanno confermato l'appropriatezza del setting erogativo nel 100% dei casi analizzati. Si segnala che tale indicatore, nel 2022, per altri IRCCS pediatrici, quali Meyer e Gaslini è per entrambi pari al 0,29
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	H18C	% di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno	<=25%	attività realizzata	La % di Parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno è pari al 17,25% (fonteqlick - agg 15/4/2024)
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	D10Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	>= 90%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B è pari al 65,07% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	D11Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D	>= 90%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D è pari al 57,20% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
F.1	**Indicatori LEA - CORE**	C10.4.12 (Bersaglio)	Tumore all'utero Proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici	>= 90%	attività realizzata	La proporzione di prestazioni erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità A per interventi chirurgici (tumore dell'utero) è pari al 92,5% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
F.2.1	**Indicatori - area perinatale**	Riduzione del numero di interventi di episiotomia in primipare non associati a parti con diagnosi di distocia di spalla o a parti vaginali operativi INDICATORE: indicatore Bersaglio C7.3 – percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita	per i punti nascita che hanno registrato un valore maggiore a 19% nell'anno 2021 il target 2022 è <=19%	<= 19%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita è pari a 26,79%, in miglioramento rispetto all'anno precedente (fonte: dato trasmesso da ARCS)
F.2.1	**Indicatori - area perinatale**	Riduzione della percentuale di parti operativi sul totale dei parti vaginali INDICATORE: indicatore Bersaglio C7.6 – percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita	per i punti nascita HUB (H di Pordenone, H di Udine, IRCCS Burlo sede di TS)<=7,5%	<= 7,5%	attività realizzata	La percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita è pari a 7,67%, , in miglioramento rispettto agli anni precedenti ed in linea rispetto alla soglia (fonte: dato trasmesso da ARCS)
G	**Tempi di attesa**	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B;	>= 90%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B è pari al 65,07% (fonte: dato trasmesso da ARCS)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
G	**Tempi di attesa**	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità D;	>= 90%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D in rapporto al totale di prestazioni di classe D è pari al 57,20% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
G	**Tempi di attesa**	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità P.	>= 90%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità P in rapporto al totale di prestazioni di classe P è pari al 82,33% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
G	**Tempi di attesa**	Garanzia erogativa interventi chirurgici	Nei riguardi dei cittadini per gli interventi chirurgici deve essere assicurata la "garanzia" erogativa almeno del 90% per i codici assegnati A	>= 90%	attività parzialmente realizzata	La percentuale di interventi chirurgici in classe A erogati entro i tempi è pari al 87,59% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
G	**Tempi di attesa**	Programmi attuativi aziendali	In ottemperanza alla DGR 1815/2019 il "Programma attuativo aziendale dei tempi di attesa per l'anno 2023" dovrà essere allegato al Piano attuativo aziendale e pubblicato sui siti web aziendali. Esso deve tra l'altro contenere le azioni previste per la tutela del diritto di garanzia o avere un rimando alle procedure specifiche, che in quel caso devono essere consultabili.	documento allegato a Piano attuativo 2023	attività realizzata	Il documento è pubblicato e contiene le azioni previste per la tutela del diritto di garanzia.
G	**Tempi di attesa**	Relazione TDA	Le Aziende presentano entro il 31/1/2023 ad Arcs una relazione illustrativa sull'andamento dei tempi di attesa. I contenuti dovranno trattare gli argomenti previsti dall'art. 15 della LR 7/2009.	relazione inviata entro 31.01.2023	attività realizzata	La relazione è stata inviata con nota prot. 1183 dd 31/1/2023
H	**Riordino IRCCS**	Adeguamento dell'atto aziendale alle nuove disposizioni legislative, e in particolare a quanto previsto dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, dall'art. 6, comma 1; dall'art. 10, comma 2, primo capoverso, del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD, entro il 31 marzo 2023, di una proposta di atto aziendale aggiornato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 200/2022	proposta trasmessa entro 31.03.2023	attività realizzata	La proposta di atto aziendale aggiornata nel rispetto di quanto disposto dal d. lgs. 200/2022 è stata tramsessa al Ministero della Salute e per conoscenza a DCS e ad ARCS con nota prot. n. 4008 dd 31/3/2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
H	**Riordino IRCCS**	Definizione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria, nell'ambito dei posti della dotazione organica del personale, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 200/2022	Comunicazione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD entro il 30 aprile 2023	comunicazione trasmessa entro 30.04.2023	attività realizzata	La comunicazione relativa alla definizione del numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria è stata inviata al Ministero della Salute e per conoscenza a DCS e ad ARCS con nota prot. n. 4959 dd 27/4/2023
H	**Riordino IRCCS**	Comunicazione dell'afferenza a una o più aree tematiche di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 200/2022, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico dell'IRCCS, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del predetto decreto legislativo	Comunicazione dell'afferenza all'area o alle aree tematiche ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCS entro il 31 marzo 2023	comunicazione trasmessa entro 31.03.2023	attività realizzata	La proposta di atto aziendale aggiornata nel rispetto di quanto disposto dal d. lgs. 200/2022 è stata tramsessa al Ministero della Salute e per conoscenza a DCS e ad ARCS con nota prot. n. 4008 dd
H	**Riordino IRCCS**	Invio al Ministero della salute della programmazione dell'attività di ricerca e della relativa rendicontazione, del bilancio d'esercizio annuale, del bilancio sezionale della ricerca, dei rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, delle eventuali modifiche alla persona giuridica, nonché delle revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute, nei termini richiesti dalla normativa vigente, dei documenti richiesti dall'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022	evidenza trasmissioni	attività realizzata	La documentazione relativa alla rendicontazione ed ai bilanci è stata trasmessa al Ministero della Salute con nota prot. n. 10706 dd 2/10/203
1.1.3	**Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione**	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	Entro il 30.6.2023 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma	report entro 30.6.2023	attività realizzata	Lo stato di avanzamento è stato inviato con nota prot. 7623 dd 30/6/2023
1.1.3	**Realizzazione delle attività dei Programmi del Piano regionale della Prevenzione**	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	entro 31.12.2023 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2023	report entro 31.1.2024 (Target modificato da DGR 1798 del 16.11.2023 - Allegato 5)	attività realizzata	Lo stato di avanzamento al 31/12/2023 è stato trasmesso con nota prot. 1172 dd 31/1/2024

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.1.3.3	**Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute**	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Almeno 2 incontri del gruppo di lavoro Promozione alla Salute/HPH, medici competenti e RSPP aziende ed enti sanitari	>= 2 incontri	attività realizzata	Il Burlo ha partecipato con il medico competente agli incontri del 17/7 e del 21/11
1.1.3.3	**Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute**	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita	- Evento formativo per formazione medici competenti su counseling breve	1 evento formativo	attività realizzata	Il personale del Burlo ha partecipato ai seguenti corsi relativi alla promozione in ambito sanitatario di interventi finalizzati all'adozione competente e consapevole di sani stili di vita: "la promozione della salute nei luoghi di lavoro e la rete regionale WHP (Workplace Helath Promotion) e "Strumenti per la valutazione dell'efficacia, sostenibilità ed equità degli interbventi di prevenzione: uno sguardo al futuro"
1.1.3.3	**Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute**	Piano mirato di prevenzione per la gestione dei rischi psicosociali in sanità	- Organizzazione evento formativo regionale da parte del Gruppo regionale RSPP/medici competenti coordinato da ASU GI – UCO Med. Lavoro per figure aziendali prevenzione delle aziende sanitarie sulla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi psicosociali in ambito sanitario e loro prevenzione	evidenza partecipazione	attività realizzata	Il personale del Servizio di Prevenzione e protezione aziendale ha partecpato al corso in data 20/12/2023
1.1.3.5	**Programma PP05 Sicurezza negli ambienti di vita**	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali connesse alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali in età infantile	Entro il 31 dicembre 2023 ▪ counselling e distribuzione materiale informativo in occasione dei corsi di preparazione al parto, inserimento al nido, vaccinazioni, bilancio di salute pediatra	materiali disponibili e distribuiti	attività realizzata	Il materiale informativo sulla "Prevenzione degli incidenti domestici e strali in età infantile" è stato distruibuito alla cittadinanza oresso lo stand dell'Istituto al Villaggio Barcolana.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.1.3.8	**Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza**	Partecipazione regionale ad almeno tre sorveglianze delle infezioni correlate all'assistenza, come da indicazioni del Ministero della Salute, definendo un piano progressivo di sviluppo della sorveglianza regionale	Partecipazione delle Aziende regionali a: 1) Point Prevalence Survey (ECDC-PPS); indagine di prevalenza sulle ICA e sull'esposizione agli antibiotici 2) Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico – nuovo protocollo 3) HALT, indagine di prevalenza delle ICA nelle strutture residenziali (attivabile solo su coordinamento nazionale) (Um)	partecipazione >= 3 sorveglianze	attività realizzata	1) PPS eseguita in data 18/10/2023 come da indicazioni regionali che hanno identificato il periodo. 2) la sorveglianza è stata eseguita su cesarei e artrodes. Periodo di osservazione dal 01/09/2023 sino al 30/11/2023 con chiamata paziente sino al 31/12/2023. 3) non di pertinenza in quanto non presenti a carico strutture residenziali.
1.1.3.8	**Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza**	Realizzazione di report annuale sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) da parte dei Comitati per il controllo delle ICA (CC-ICA)	Esistenza del report relativo all'anno 2022 (Um)	report inviato a DCS	attività realizzata	L'attività è stata illustrata al CIO nel 2023 e depositata tramite verbale a disposizione dell'IRCCS.
1.1.3.8	**Programma PL10 Misure per il contrasto dell'antibiotico resistenza**	Prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA): sistema regionale di monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani	Le Aziende sanitarie partecipano al monitoraggio del consumo di soluzioni idroalcoliche come da indicazioni ministeriali – Protocollo CSIA (Um)	partecipazione al monitoraggio	attività realizzata	E' stato inviato il report sul consumo delle sostanze idroalcoliche - 1° semestre 2023 - come da indicazione ministeriale - Protocollo CSIA secondo la tempistica richiesta a livello regionale
1.1.3.9	**Programma PL12 Alimentazione salute e sostenibilità**	Formazione operatori percorsi nascita in accordo con il PL 14 "Investire in salute nei primi 1000 giorni"	- Supporto ai percorsi previsti per il personale sanitario aziendale sui contenuti di competenza	evidenza supporto ai percorsi	attività realizzata	Si è fornito supporto ai percorsi previsti per il personale sanitario aziendale attraverso le seguenti attività: - Collaborazione alla predisposizione del documento regionale relativo alla revisione delle linee guida per la ristorazione nei nidi di infanzia; - Collaborazione all'evento formativo rivolto agli operatori dei servizi 0-3 anni del comune di Trieste e della Provincia di Trieste, ai nidi privati ed ai consulenti per la sicurezza alimentare, dal titolo "Sicurezza alimentare e nutrizionale nei nidi d'infanzia, evidenze e raccomandazioni" tenutosi in collaborazione con ASUGI il 1° settembre 2023
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA 0-2 Per IRCCS Burlo Garofolo: Predisposizione di un report di monitoraggio sui dati raccolti e disseminazione dei risultati	Per IRCCS Burlo Garofolo: - Report di monitoraggio alla DCS	report trasmesso alla DCS	attività realizzata	Il Report di monitoraggio è stato predisposto in accordo con Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio sanitaria e politiche Sociali. In Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2022, sono state intervistate 1624 mamme presso i Centri Vaccinali. Nelle conclusioni del Report si identificano e discutono possibili aree di miglioramento. Il Report è stato inviato alla DCS e all'Istituto Superiore di Sanità in data 17 ottobre 2023 e pubblicato sul sito web del progetto (https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza02anni/indagine-2022-regionali).

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.1.3 .11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA 0-2 Per IRCCS Burlo Garofolo: Predisposizione di un report di monitoraggio sui dati raccolti e disseminazione dei risultati	Per IRCCS Burlo Garofolo: - Incontro con gli operatori coinvolti per la diffusione dei risultati e l'individuazione di eventuali aree di miglioramento	incontro realizzato	attività realizzata	La diffusione dei risultati agli operatori coinvolti e la loro discussione è avvenuta in occasione del convegno "I risultati del Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino. Raccolta dati 2022" che si è svolto il 23 marzo 2023 a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità e dell'incontro regionale con gli operatori dal titolo "Promuovere la lettura fin dalla nascita" tenutosi in data 12 settembre 2023.
1.1.3 .11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	PROGRAMMA FORMATIVO "INVESTIRE IN SALUTE PRIMI 1000 GIORNI" Le Aziende collaborano all'individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti, propongono moduli formativi da svolgersi nel periodo di vigenza del Piano e organizzano almeno un evento formativo inerente al programma nel corso del 2023	- Invio programma formativo triennale alla DCS	collaborazione con ASUGI nel programma formativo	attività realizzata	Il programma formativo per i restanti 2 anni del triennio 2023-2025 prevede: - Riedizione del corso "Le cure che nutrono (Nurturing Care). La promozione della genitorialità responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e delle bambine fin dal percorso nascita" presso l'IRCCS Burlo Garofolo e ASUGI - Riedizione del corso "Protezione dell'allattamento-Percorso formativo degli operatori dedicati in FVG" presso l'IRCCS Burlo Garofolo - Riedizione del corso "L'Ospedale Amico dei Bambini: formazione per operatori coinvolti - Empowerment delle famiglie - Insieme per l'allattamento" presso l'IRCCS Burlo Garofolo - realizzazione di 1 corso di formazione per formatori su "Le cure che nutrono (Nurturing Care). La promozione della genitorialità responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e delle bambine fin dal percorso nascita", in modo da costituire un pool di formatori in Friuli Venezia Giulia che permetta la riedizione del corso in tutte le Aziende della Regione. La proposta di inserimento del corso in PFR (vedi allegato) è stata inviata in data 6 ottobre 2023 dal Centro Attività Formative dell'IRCCS Burlo Garofolo (dott.ssa Pagnutti) alla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. Il programma è stato trasmesso con nota prot. 1172 dd 31/1/2024

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	PROGRAMMA FORMATIVO "INVESTIRE IN SALUTE PRIMI 1000 GIORNI" Le Aziende collaborano all'individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti, propongono moduli formativi da svolgersi nel periodo di vigenza del Piano e organizzano almeno un evento formativo inerente al programma nel corso del 2023	- Almeno un evento svolto nel corso del 2023 sulla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita	collaborazione con ASUGI nell'evento	attività realizzata	Nel corso del 2023 il personale dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo ha partecipato in qualità di organizzatore o docente ai seguenti corsi di formazione per operatori sanitari: - 3 corsi "L'Ospedale Amico dei Bambini: formazione per operatori coinvolti - Empowerment delle famiglie - Insieme per l'allattamento" (IRCBG_23008), che si svolti presso l'IRCCS Burlo Garofolo in data 14/2, 14/4 e 29/11/2023 (vedi programma allegato) - Edizione 1 (dal 22/02/2023 al 14/03/2023), Edizione 2 (dal 25/05/2023 al 13/06/2023) ed Edizione 3 (dal 25/10/2023 al 23/11/2023) del corso "Protezione dell'allattamento-Percorso formativo degli operatori dedicati in FVG" (IRCBG_23016), che si sono svolte presso l'IRCCS Burlo Garofolo (https://formazione-burlo.sanita.fvg.it/tom_fvg_burlo/storicoedizioni corso.html?idCorso=38127) - 2 edizioni del corso "Le cure che nutrono (Nurturing Care). La promozione della genitorialità responsiva e dello sviluppo precoce dei bambini e delle bambine fin dal percorso nascita", che si sono tenute presso il Burlo Garofolo di Trieste (27/11/2023) (IRCBG_23138/1) e in ASUGI presso l'Ospedale San Polo Monfalcone (04/12/2023) (ASUGI_01593/1) (si vedano le locandine dei due corsi allegate) Si segnalano inoltre le attività di docenza di Mariarosa Milinco ai seguenti seminari in corsi di laurea delle professioni sanitarie: - Nurturing Care ad infermieristica, Università di Trieste, 08/02/2023 - Nurturing Care ad ostetricia, Università di Trieste, 13/12/2023
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	- Mantenimento della formazione sull'allattamento con metodologia BPL nell'80% degli operatori dedicati (report dei referenti aziendali alla DCS)	mantenimento >= 80% formazione con evidenza report a DCS	attività realizzata	Nel corso del 2023 il personale dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo ha partecipato in qualità di organizzatore o docente ai seguenti corsi di formazione per operatori sanitari: - 3 corsi "L'Ospedale Amico dei Bambini: formazione per operatori coinvolti - Empowerment delle famiglie - Insieme per l'allattamento" (IRCBG_23008), che si svolti presso l'IRCCS Burlo Garofolo in data 14/2, 14/4 e 29/11/2023 (vedi programma allegato) - Edizione 1 (dal 22/02/2023 al 14/03/2023), Edizione 2 (dal 25/05/2023 al 13/06/2023) ed Edizione 3 (dal 25/10/2023 al 23/11/2023) del corso "Protezione dell'allattamento-Percorso formativo degli operatori dedicati in FVG" (IRCBG_23016), che si sono svolte presso l'IRCCS Burlo Garofolo (https://formazione-burlo.sanita.fvg.it/tom_fvg_burlo/storicoedizioni corso.html?idCorso=38127) E' stata pertanto mantenuta un percentuale di operatori dedicati formati con metodologia BPL superiore all'80%
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	- Almeno un corso di formazione interaziendale su farmaci, vaccinazioni e allattamento	collaborazione con ASUGI nel corso	attività realizzata	Il corso interaziendale "L'Ospedale Amico dei Bambini: formazione per operatori coinvolti - Empowerment delle famiglie - Insieme per l'allattamento" (IRCBG_23008), che si è svolto presso l'IRCCS Burlo Garofolo in 3 edizioni (14/2, 14/4 e 29/11/2023) prevede un apposito modulo su vaccinazioni, farmaci e allattamento.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO Le Aziende garantiscono iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	- Le Aziende mantengono l'attività di registrazione dei dati alla dimissione dal Punto nascita e alla vaccinazione	evidenza registrazione dei dati	attività realizzata	Per quanto concerne il dato relativo alla dimissione, il tasso di allattamento esclusivo al seno per il 2023 è stato 81.5%
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	SOSTEGNO COMPETENZE GENITORAILI E SVILUPPO DE BAMBINO Le Aziende definiscono un percorso postnatale a sostegno delle competenze genitoriali e dello sviluppo del bambino	Report alla DCS sulle iniziative aziendali intraprese	collaborazione con ASUGI nel percorso	attività non di pertinenza	Si segnala che l'obiettivo NON è di pertinenza dell'IRCCS in quanto funzione territoriale
1.1.3.11	**Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni**	IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO Le Aziende incentivano la somministrazione del protocollo valutativo per disturbi del neurosviluppo nella popolazione a rischio	Somministrazione ad almeno il 50% dei nati prematuri e fratelli dei soggetti con disturbi del neurosviluppo (report alla DCS)	somministrazione >= 50% con evidenza report a DCS	attività realizzata	Il report relativo all'aplicazione del protocollo valutativo ai i pazienti nati prematuri di peso < 1500 g e/o di età gestazione < 32 settimane è stato inviato a DCS e ARCS con nota prot. 3755 dd 29/3/2024
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Prestazioni odontoiatriche	- Ogni centro di erogazione deve garantire l'erogazione di almeno 1.400 prestazioni/anno e comunque almeno il numero di prestazioni erogate nel 2019	1.400 prestazioni (e almeno numero 2019)	attività realizzata	Sono state erogate 8.697 prestazioni
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Erogazione di I visite e di visite di controllo	- sul totale delle prestazioni erogate devono essere garantite: • Per ASUFC/ASFO/IRCCS Burlo Garofolo: almeno il 35% di I visite e di visite di controllo	< 35%	attività realizzata	Sono stati erogati 1430 prime visite e 927 controlli, pertanto il rapporto rispetto al totale delle prestazioni erogate è pari al 27%
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	30.4.2023 (1 report)	attività realizzata	Il report è stato inviato al coordinatore entro i tempi previsti

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	31.7.2023 (2 report)	attività realizzata	Il report è stato inviato al coordinatore entro i tempi previsti
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	31.10.2023 (3 report)	attività realizzata	Il report è stato inviato al coordinatore entro i tempi previsti
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Report trimestrale sulle liste di attesa e sulle convenzioni	- Fornire alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per il tramite del Coordinamento regionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa e tutte le informazioni previste dalla convenzione	31.1.2024 (4 report)	attività realizzata	Il report è stato inviato al coordinatore entro i tempi previsti
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Supporto infermieristico	- Garantire il supporto infermieristico per le attività extra-lea come programmate con il coordinatore regionale del progetto di odontoiatria pubblica	evidenza supporto infermieristico garantito	attività realizzata	Per le attività in oggetto, è stata garantita la presenza di supporto assistenziale
1.1.3.13	**Programma PL16 Programma regionale di odontoiatria pubblica**	Riorganizzazione dei servizi	Sostituire il personale posto in quiescenza (sia dirigenti medici che specialisti ambulatoriali), preferibilmente con dirigenti medici (odontoiatri) a TP	evidenza attività	attività realizzata	Non vi è stata nessuna sostituzione nel 2023, è stato acquisito un nuovo dirigente medico odontoiatra
1.2	**Programmi di screening HCV**	Referenti aziendali screening HCV	- Partecipazione alle riunioni organizzate dalla DCS	evidenza partecipazione	attività realizzata	L'IRCCS ha partecipato alle riunioni organizzate in DCS
1.2	**Programmi di screening HCV**	Referenti aziendali screening HCV	- Garantire l'attivazione del percorso secondo le indicazioni presenti nell'allegato tecnico della DGR 1926 del 16.12.2022	attivazione percorso	attività realizzata	Il percorso è stato attivato

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.2	**Programmi di screening HCV**	Referenti aziendali screening HCV	- Garantire l'offerta opportunistica alle coorti 1969 – 1989 in occasione della prenotazione ed effettuazione di esami ematici già prescritti per altre motivazioni, presso gli sportelli di accettazione amministrativa e i punti prelievo e in occasione degli accessi al PS, ricoveri in regime ordinario e DH	offerta opportunistica garantita	attività realizzata	L'IRCCS ha garantito l'attivazione del percorso
1.3	**Piano Strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFlu FVG 2021-2023)**	Garantire tutti gli obiettivi previsti e declinati nel Piano Strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (panFLU FVG 2021 – 2023) per le diverse fasi pandemiche.	Realizzare, per quanto di competenza, le azioni previste dagli obiettivi del panFLU FVG 2021 – 2023 da porre in essere per l'anno in corso secondo le indicazioni del Piano e della DCSPSD.	evidenza attività realizzate	attività realizzata	L'evidenza delle attività svolte è stata inviata a DCS e ad ARCS con nota prot. n. 14229 dd 29/12/2023
1.6	**Rete HPH**	Policy 1. Orientare i modelli di governance, policies, strutture, processi e cultura per ottimizzare i guadagni di salute dei pazienti, del personale, delle popolazioni assistite e supportare le società sostenibili	1. Entro il 30/4/2023 le Aziende comunicano ad ARCS i componenti dei gruppi di lavoro: - Comitato HPH Aziendale; - Gruppo Benessere sul posto di lavoro aziendale; - Gruppo Patient Engagement aziendale; - Team Multiprofessionali	comunicazione componenti gruppi entro 30.4.2023	attività parzialmente realizzata	I referenti sono stati formalmente cominicati ad ARCS con nota prot. 7631 dd 30/6/2023
1.6	**Rete HPH**	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.a. Almeno il 50% dei componenti dei referenti HPH dei comitati aziendali partecipa all'evento formativo per l'utilizzo degli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020	>= 50% partecipazione	attività realizzata	Il 67% dei componenti del Comitato aziendale HPH ha partecipato alla formazione sugli standard HPH

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.6	**Rete HPH**	Policy 2. Autovalutazione HPH	2.b Entro il 30/9/2023 trasmissione ad Arcs degli esiti dell'autovalutazione sugli standard e indicatori del Manuale di autovalutazione per l'implementazione degli Standard HPH 2020 presso le strutture aziendali identificate	esiti trasmessi ad ARCS entro 30.9.2023	attività realizzata	L'autovalutazione è stata trasmessa ad ARCS con nota prot. n. 10652 dd 29/9/2023
1.6	**Rete HPH**	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- >= 2 aggiornamenti della sezione aziendale intranet con documenti relativi al progetto "Aver cura di chi ci cura"	>= 2 aggiornamenti sito aziendale	attività realizzata	Nel corso del mese di maggio 2023 è stato aggiornato sulla pagina del sito del Burlo: https://www.burlo.trieste.it/content/promozione-della-salute, il link al sito HPH regionale. Non si sono resi necessari ulteriori aggiornamenti.
1.6	**Rete HPH**	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- entro il 30/6/2023 trasmissione ad ARCS dell'elenco dei "link professional promozione della salute" attivi presso l'azienda negli ambiti organizzativi di cui al punto 3.5 del Regolamento HPH di cui al Decreto 1100/2018 (prevenzione, distretto, dipartimento ospedaliero, piattaforma assistenziale, salute mentale, dipendenze)	elenco trasmesso ad ARCS entro 30.6.2023	attività realizzata	I 2Link professional della promozione della salute" sono stati formalmente comunicati ad ARCS con nota prot. n. 7631 dd 30/6/2023
1.6	**Rete HPH**	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	>= 60% partecipazione Team I livello	attività realizzata	L'IRCCS partecipa con ASUGI
1.6	**Rete HPH**	Benessere del personale 1. Progetto "Aver cura di chi ci cura": Team Multiprofessionali di I livello	- le aziende strutturano l'offerta attiva di promozione della salute del personale in carico ai team multiprofessionali tramite il protocollo condiviso dai referenti che hanno condotto lo studio pilota HPH (trasmissione evidenza ad ARCS entro 31/10/2023)	evidenza attività ad ARCS entro 31.10.2023	attività realizzata	L'offerta formativa è condivisa con ASUGI ed è stata inviata ad ARCS con nota di ASUGI

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
1.6	**Rete HPH**	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- Identificazione componenti tavolo regionale attività fisica e stile di vita circadiano: partecipazione alla stesura del documento di indirizzo entro il 31/12/2023	componenti identificati entro il 31.12.2023	attività realizzata	La referente aziendale, è la dott.ssa Roberta Sartori, responsabile dell'area riabilitativa, come da comunicazione inviata ad ARCS. La referente ha partecipato al tavolo di lavoro ed ha contribuito alla stesura del documento.
1.6	**Rete HPH**	2. Progetto "Aver cura di chi ci cura": sostenibilità dei Team Multiprofessionali di II livello	- I Team Multiprofessionali di I livello partecipano ad almeno il 60% degli incontri di aggiornamento continuo promosso da ARCS	>= 60% partecipazione Team I livello	attività realizzata	Il team multiprofessionale è condiviso con ASUGI e partecipa agli incontri promossi da ARCS
2.3	**Disturbi del comportamento alimentare (DCA)**	Le Aziende rendono operativa la rete di offerta dei servizi DCA in coerenza a quanto previsto dalla DGR 668/2017. Le Aziende definiscono un percorso codificato per l'accoglienza in emergenza/urgenza dei soggetti con DCA concordato con le equipe multidisciplinari coinvolte nella cura e presa in carico, in coerenza con il documento del Ministero della Salute "Percorso Lilla in pronto soccorso"	- Definizione del percorso aziendale da inviare alla DCSPSD entro il 31/12/2023	percorso definito e inviato a DCS entro 31.12.2023	attività realizzata	Il documento è stato elaborato, concordato con ASUGI e formlmanete trasmesso a DCS e ad ARCS con nota prot. 14151 dd 29/12/2023.
2.3	**Disturbi del comportamento alimentare (DCA)**	Osservatori epidemiologici adulti e minori Gli Osservatori di ASUFC e IRCCS Burlo Garofolo, in maniera congiunta e condivisa predispongono un report annuale di monitoraggio	Entro il 31.12.2023: invio congiunto ad ARCS e alla DCSPSD di un report di monitoraggio: - degli indicatori, definiti nel corso del 2022 - sulle attività - sull'outcome adulti e minori riferito all'anno 2023	report congiunto e condiviso inviato a DCS e ARCS entro 31.12.2023	richiesta stralcio	Come già comunicato con nota prot. 14151 dd 29/12/2023, si ribadisce il problema, già evidenziato nella nota inviata alla Regione in data 28/2/23, sulla necessità che le Aziende Sanitarie della Regione diano accesso all'IRCCS relativamente ai proprio dati ambulatoriali pediatrici per poter realizzare il monitoraggio. La richiesta in questo senso è stata fatta dalla DCS ai Direttori delle Aziende in data 21/02/23 (protocollo GEN-A-2023-0002147-A): attualmente non sono ancora giunte risposte. Procede il lavoro con Insiel per poter avviare un'unica piattaforma per la raccolta dati di adulti e giovani (POINT), collegando i servizi territoriali ed ospedalieri.
2.3	**Disturbi del comportamento alimentare (DCA)**	Le Aziende sede degli Osservatori epidemiologici organizzano congiuntamente un evento formativo sul tema DCA rivolto al personale dei Dipartimenti di emergenza –urgenza, Pronto soccorso, ai MMG e PLS e altri operatori coinvolti nelle cure dei DCA, in linea con il piano biennale di attività specificato in premessa	Almeno un evento articolato su più moduli	>=1 evento (su più moduli)	attività parzialmente realizzata	E' stato organizzato un evento, che si è svolto in data 05 maggio 2023 (codice IRCBG_23054 - unica giornata di 7 ore). I moduli successivi non sono stati organizzati in quanto il referente aziendale è cessato per mobilità in corso d'anno

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
2.6	**Salute mentale**	Percorso aziendale integrato di presa in carico e di cura dei disturbi mentali e da uso di sostanze nella transizione dall'età evolutiva a quella adulta	Trasmissione al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità di un report sulle attività di collaborazione tra NPIA e DDSM relative alla presa in carico e di cura dei disturbi mentali nella transizione dall'età evolutiva a quella adulta, entro il 31/12/2023	report attività inviato alla DCS (Serv. Assistenza Ospedaliera e Distrettuale) entro 31.12.2023	attività realizzata	Il report è stato trasmesso ad ARCS e alla DCS con nota prot. 14229 dd 29/12/2023
2.6	**Salute mentale**	Le Aziende definiscono un percorso codificato per l'accoglienza in emergenza/urgenza dei giovani con quadro psicopatologico severo concordato con le equipe multidisciplinari coinvolte nella cura e presa in carico	Definizione del percorso codificato da inviare al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità entro il 31/12/2023	percorso codificato e inviato alla DCS (Serv. Assistenza Ospedaliera e Distrettuale) entro 31.12.2023	attività realizzata	Il percorso è stato codificato e trasmesso ad ARCS e alla DCS con nota prot. 14229 dd 29/12/2023
3.10	**Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile**	Servizio civile	Definizione di un percorso interno di analisi di concerto con il Servizio competente	percorso interno di analisi definito	attività realizzata	Il "percorso interno di analisi" è stato inddividuato e trasmesso alla DCS con nota prot. n. 14082 dd. 22.12.2023.
3.10	**Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile**	Servizio civile	Partecipazione agli incontri	evidenza partecipazione	attività realizzata	Con nota prot.n. 473354 dd. 17.08.2023, ns prot.n. 9245 dd. 17.08.2023, il Direttore regionale del Servizio Affari Giuridici e Legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore ha programmato un incontro per il giorno 14.09.2023. All'incontro hanno partecipato la dott.ssa Fontanot, in veste di referente aziendale del Terzo Settore, le dott.sse Zaro, Locci e la sig.ra Siena per la SC Affari Generali e Legali dell'Istituto.
3.10	**Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile**	Servizio civile	Report di analisi aziendale e procedura percorsi entro il 31.12.2023	report di analisi e procedura inviato a DCS entro il 31.12.2023	attività realizzata	Il "percorso interno di analisi" è stato individuato ed il report di analisi e la procedura sono stati trasmessi alla DCS con nota prot. n. 14082 dd. 22.12.2023.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
4.1.2	**Indicatori Emergenza urgenza**	Miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti Target Hub: >=65% (indicatore Bersaglio C16.3.NA)	>= 65% priorità 4 (verdi) entro 120 minuti Hub	attività realizzata	La percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 4 (verde) visitati entro 120 minuti è apri al 95,13% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
4.1.2	**Indicatori Emergenza urgenza**	Miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti	Incremento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti Target - Spoke: >=80%; Hub: >=70% (indicatore Bersaglio C16.2.N)	>= 70% priorità 3 (azzurro) entro 60 minuti Hub	attività realizzata	La percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice priorità 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti è pari al 85,38% (fonte: dato trasmesso da ARCS)
4.1.2	**Indicatori Emergenza urgenza**	Rispetto dei tempi massimi intercorrenti tra presa in carico del paziente al triage e conclusione della prestazione di Pronto Soccorso	Miglioramento della percentuale di pazienti in accesso al Pronto Soccorso, non ricoverati e non trasferiti in OBI, dimessi entro 8 ore dalla presa in carico al triage rispetto al II semestre 2022.	% dimessi entro 8 ore >= II semestre 2022	attività realizzata	La percentuale di pazienti in accesso al Pronto Soccorso, non ricoverati e non trasferiti in OBI, dimessi entro 8 ore dalla presa in carico al triage è pari al 99,85% in linea con il II semestre 2022 (fonte: dato trasmesso da ARCS)
4.1.2	**Indicatori Emergenza urgenza**	Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019)	I PS garantiscono la presa in carico e la gestione della donna vittima di violenza.	presa in carico garantita	attività realizzata	25 donne sono state prese in carico dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (E' di competenza dell'IRCCS per quanto concerne l'ambulatorio accesso diretto ostetrico ginecologico)
4.1.2	**Indicatori Emergenza urgenza**	Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019)	Assicurare la partecipazione alla formazione degli operatori di PS (come da indicazioni ministeriali). Indicatore: N. operatori formati/n. totale operatori PS. Standard =>50%	>= 50% partecipazione	attività realizzata	E' stato accreditato il corso residenziale IRCBG_23143 "Accoglienza della donna che ha subito violenza sessuale", svoltosi in Aula Magna il 12/12/2023. Gli operatori del comparto hanno partecipato alla formazione sul campo IRCBG_23065 "Confronti monotematici nei processi di cura ostetrico-ginecologici", in cui è stato trattato il tema della violenza di genere. Indicatore: 28 operatori formati/57 n°totale degli operatori (52%)
4.2	**Trapianti e donazioni**	Programma unico di trapianto, esteso a più centri appartenenti alla stessa area geografica con l'obiettivo dell'Istituzione trapianto CSE congiunto e sua formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Costituzione di un tavolo interaziendale per la definizione di un programma congiunto regionale coordinato come da ASR maggio 2021	programma congiunto definito	richiesta stralcio	La DRG 1965/2021 relativa alla definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del SSR ha identificato ASUFC come centro coordinatore del Programma Trapianti metropolitano. Non risultano convocazioni da parte del centro ASUFC nel corso del 2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
4.3	**Percorso nascita**	Le Aziende istituiscono il Comitato percorso nascita aziendale in coerenza con quanto definito dalla DGR 629/2022	Il nominativo dei componenti il Comitato aziendale e del relativo coordinatore è trasmesso alla DCS entro febbraio 2023	Comitato costituito e trasmissione componenti e coordinatore a DCS entro il 28.2.2023	attività realizzata	Il Comitato interaziendale è stato costituito con decreto n. 127/2022. E' stato successivamente rivisto ed integrato con decreto n. 225 dd 14/9/2023. Il decreto è stato trasmesso alla DCS e ad ASUGI con nota prot. N. 10623 dd 28/9/2023.
4.3	**Percorso nascita**	Le Aziende per il tramite dei Comitati aziendali concorrono alla revisione/aggiornamento dell'Agenda della gravidanza secondo le previsioni concordate in seno al Comitato percorso nascita regionale	Trasmissione alla DCS dei report aziendali di aggiornamento	report revisione / aggiornamenti Agenda di gravidanza trasmessi alla DCS	attività realizzata	E' stato inviato il report sulla sperimentazione della cartella BRO con nota protocollata N. 9061 dd 31/08/2023
4.3	**Percorso nascita**	Le Aziende promuovono interventi di sensibilizzazione /formazione sulla visita (bilancio di salute) pre-concezionale	Almeno un'iniziativa di sensibilizzazione per l'utenza rivolta ad operatori del percorso nascita, MMG, PLS, sul controllo preconcezionale	>= 1 iniziativa sensibilizzazione	attività realizzata	17-22 aprile 2023 OPEN WEEK donna: orario 10-19. Presso lo stand della Fondazione Burlo Garofolo sito in piazza della Borsa, i professionisti sanitari del Dipartimento Materno-Neonatale erano presenti nei giorni indicati con interventi specifici su tematiche ginecologiche-ostetriche, fra cui il controllo preconcezionale.
4.3	**Percorso nascita**	Le Aziende promuovono interventi di sensibilizzazione /formazione sulla visita (bilancio di salute) pre-concezionale	Almeno un evento di formazione, rivolto ad operatori del percorso nascita, MMG, PLS, sul controllo preconcezionale	>= 1 evento formativo	attività realizzata	E' stato accreditato croso residenziale IRCBG_23137 "Integrazione ospedale-territorio: il bilancio di salute preconcezionale" svoltosi presso l'Aula Magna dell'IRCCS Burlo Garofolo il 13/12/2023 dalle 15:00 alle 18:00
4.3	**Percorso nascita**	Le Aziende promuovono, anche congiuntamente, eventi formativi nell'ambito del percorso nascita a basso rischio ostetrico (BRO) relativi alla prevenzione, identificazione precoce e gestione delle complicanze in gravidanza, in travaglio/parto e nel neonato rivolti al personale ostetrico che segue le gravidanze BRO	Almeno due eventi formativi	>= 2 eventi formativi	attività realizzata	Sono stati accreditati 2 corsi: IRCBG_23028 "Travaglio in acqua: gestione non farmacologica del dolore" e IRCBG_23114 "Prodomi e la fase di transizione del travaglio nel basso rischio ostetrico"
4.3	**Percorso nascita**	Per IRCCS Burlo Garofolo e ASUFC: Trasporto in emergenza materno e neonatale Monitoraggio dell'attività di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promozione della formazione per gli operatori coinvolti.	-audit annuale previsto al punto 7 della procedura di cui al Decreto 1733/SPS, relativo all'anno 2023 e trasmissione risultanze alla Direzione centrale salute entro 31.12.2023	1 audit e trasmissione esiti a DCS entro il 31.12.2023	attività realizzata	In data 18/12/2023 si è svolto su piattaforma telematica, l'audit annuale relativo ai trasporti STAM e STEN del 2023. I report di dettaglio dei trasporti ed il verbale del summenzionato incontro sono stati trasmessi con nota prot. 14229 dd 29/12/2023.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
4.3	**Percorso nascita**	Per IRCCS Burlo Garofolo e ASUFC: Trasporto in emergenza materno e neonatale Monitoraggio dell'attività di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promozione della formazione per gli operatori coinvolti.	- almeno un evento formativo anche congiunto sulle indicazioni al trasferimento e sulla stabilizzazione del neonato e della donna in attesa di trasferimento	>= 1 evento formativo (anche congiunto)	attività realizzata	E' stato accreditatao da ASUFC il corso residenziale ASUFC_23636 "STAM e STEN 2023: facciamo il punto", che si è svolto a Udine il 20/12/2023
4.3	**Percorso nascita**	Per ARCS: Revisione/aggiornamento del documento "Organizzazione del trasporto in emergenza perinatale: Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale (STEN) e Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM) , di cui al Decreto 1733/SPS del 19/12/2016	Trasmissione del documento alla DCS entro il 30/06/2023	collaborazione aggiornamento documento entro 30.6.2023	attività realizzata	vedi nota prot. 7263 dd 30/6/2023
4.3	**Percorso nascita**	Comitato percorso nascita	le Aziende per il tramite dei loro rappresentanti collaborano alle attività del Comitato e partecipano attivamente ai lavori dei sottogruppi (presenza riunioni > 80%)	> 80% partecipazione	attività realizzata	I rappresentatnti dell'IRRCS Burlo Garofolo hanno collaborato alle attività del Comitato e partecipato attivamente ai lavori dei sottogruppi (presenza riunioni > 80%)
4.4	**Pediatria**	Tutte le Aziende Rete oncologica pediatrica Elaborazione e condivisione di almeno 1 protocollo clinico assistenziali in ambito onco ematologico	Entro il 30.06.2023 è definita e trasmessa ad ARCS e DCS la proposta di protocollo	proposta di protocollo trasmessa a DCS e ARCS entro 30.6.2023	attività realizzata	vedi nota prot. 7263 dd 30/6/2023
4.4	**Pediatria**	Tutte le Aziende Rete oncologica pediatrica Elaborazione e condivisione di almeno 1 protocollo clinico assistenziali in ambito onco ematologico	Entro il 31.12.2023 sono realizzati almeno 3 eventi formativi di presentazione e condivisione del protocollo elaborato.	>= 3 eventi entro il 31.12.2023	attività realizzata	Il protocollo è stato inviato con nota prot. 14145/2023. Come già comunicato con nota prot. 14229 dd 29/12/2023, il protocollo è stato condiviso nel corso degli incontri del 28/9, del 7/12 e del 21/12, come da verbali agli atti della Direzione Sanitaria dell'IRCCS.
4.4	**Pediatria**	Tutte le Aziende Area emergenza-urgenza Riduzione degli accessi impropri nei PS pediatrici	Entro il 31.12.2023 è definita e trasmessa in ARCS e DCS la proposta di interventi di provata efficacia, utili a ridurre gli accessi inappropriati ai PS pediatrici	proposta di interventi trasmessa a DCS e ARCS entro il 31.12.2023	attività realizzata	Il protocollo è stato condiviso nel corso dell'incontro della Rete pediatrica del 21/12/2023 ed è stato inviato con nota prot. 14145/2023.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
4.4	**Pediatria**	IRCCS Burlo Rete Cure palliative pediatriche e terapia del dolore. Avviare l'attività dell'Hospice pediatrico	Entro il 31.12.2023 sono attivi presso l'Istituto n. 2 posti letto di Hospice pediatrico.	2 pl attivati	attività realizzata	I posti letto sono stati attivati nel flusso ministeriale di ASUGI come già comunicato con nota prot. 14190 dd 28/12/2023.
4.5	**Sangue ed emocomponenti**	Sicurezza	Tutte le aziende: Implementazione prescrizione trasfusionale informatizzata (>=90% EMOWARD)	>= 90%	attività realizzata	Il 92,6% del totale delle richieste di emocomponenti è stato effettuato sull'applicativo Emoward
4.5	**Sangue ed emocomponenti**	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT supporta la Direzione Sanitaria nella convocazione del Cobus Aziendale o interaziendale e garantisce l'invio dei verbali alla SRC per l'inserimento in SISTRA	evidenza supporto	attività realizzata	Nel 2023 è stato convocato il Cobus con il supporto del DIMT. Sono stati inviati i verbali.
4.5	**Sangue ed emocomponenti**	Governo clinico	Tutte le aziende: Il DIMT parteciperà ad almeno due incontri del tavolo tecnico regionale con i Servizi di Farmacia per il governo clinico dell'utilizzo degli emoderivati	partecipazione >= 2 incontri	richiesta stralcio	Non sono pervenute convocazioni al tavolo tecnico
4.5	**Sangue ed emocomponenti**	Costituzione di una rete trasfusionale unica regionale	Tutte le aziende: L'azienda collabora alla definizione del progetto vi partecipa attivamente per quanto di competenza.	partecipazione alle attività	richiesta stralcio	Non sono pervenute convocazioni al tavolo tecnico
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	• Invio dei nominativi dei RM e dei RAP identificati dall'Azienda entro il 31 gennaio	nominativi inviati entro 31.1.2023	attività realizzata	I nominativi sono stati inviati con nota prot. 1291/2023 (si precisa che le linee di gestione non erano state ancora formalmente adottate entro la scadenza indicata)
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG	• Partecipazione dei RM e dei RAP alle attività programmate	evidenza partecipazione	attività realizzata	Partecipazione alle attività secondo il calendario delle Rete Sicure FVG , in collaborazione con i RAP sono state espletate le attività come da direttiva di rete cure sicure attraverso incontri e condivisione/ aggiornamento dei documenti inerenti agli argomenti richiesti, valutazione degli esiti attraverso sorveglianza dei temi trattati.
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Inserimento e compilazione della scheda A e B secondo le tempistiche richieste dal SIMES.	schede A e B compilate e inserite entro i tempi	attività realizzata	Inserimento secondo tempistiche programmate di n. 2 eventi sentinella sul sito SIMES
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)	Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione alla segnalazione degli eventi sentinella.	evidenza azioni avviate	attività realizzata	Viene fornito supporto alla compilazione degli incident attraverso il sistema di segnalazione, attivazione di mail per la diffusione di buone pratiche/ procedure aggiornate in tema di rischio clinico.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Mantenimento delle indicazioni e delle raccomandazioni ministeriali, misurazione e verifica della loro adozione	Partecipazione alla survey AGENAS secondo le tempistiche indicate a livello regionale.	evidenza partecipazione alla survey Agenas	attività realizzata	La partecipazione alla Survey Agenas è stata garantita. E' stato inviato il report e d il questionario entro la scadenza indicata a livello regionale
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Effettuazione del monitoraggio degli indicatori	Invio degli indicatori concordati su base semestrale/annuale secondo indicazioni regionali.	indicatori inviati nei tempi indicati	attività realizzata	Avvio degli indicatori AHRQ secondo tempistiche semestrali come da direttive di rete cure sicure FVG. Si calendarizza l'indicatore GTT a partire da settembre 2024 con quattro incontri formativi per i valutatori. I nominativi sono stati inviati secondo le tempistiche richieste dal gruppo rete cure sicure fvg.
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Identificazione di almeno una buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	Inserimento di almeno una buona pratica nel database online di Agenas secondo i tempi indicati dalla call	>= 1 buona pratica inserita	attività realizzata	E' stata identificata ed inviata una buona pratica secondo i tempi indicati dalla call of good practice
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017	Pubblicazione sul sito web aziendale entro il 31 marzo dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e della relazione predisposta seguendo le indicazioni regionali	dati pubblicati entro 31.3.2023	attività realizzata	I dati relativi agli incident nell'anno 2022 e ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio sono stati pubblicati sul sito web aziendale entro il 31 marzo secondo seguendo le indicazioni regionali
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	Attuazione della sorveglianza sulla gestione del dolore	sorveglianza attuata	attività realizzata	La sorveglianza è stata effettuata tra maggio e giugno 2023. Invio degli indicatori secondo le tempistiche programmate da rete cure sicure fvg.
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Supporto alla realizzazione degli obiettivi di lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel piano regionale della prevenzione.	evidenza attività realizzate	attività realizzata	Partecipazione ed invio del questrionario SPINCAR 2023 al fine dell'integrazione del PNCAR 22-25. Organizzazione aziendale di eventi formativo "Antimicrobial Stewardship: quali sfide in pediatria?" svolto in data 27/10/2023. Segnalazione dei microrganismi ALERT: invio del 100% delle segnalazioni ALERT giunte all'attenzione dell'Ufficio Igene Ospedaliera, con conseguente, alert dei reparto coinvolto e gestione assieme al reparto: monitoraggio, sorveglianza, applicazoni di modalità di contenimento dell'micororganismo. Condivisione ai reparti dei dati sulle resistenze antibiotiche e sul consumo di antibiotici in collaborazzione con la SC farmacia. PPS eseguita in data 18/10/2023 come da indicazioni regionali che hanno identificato il periodo. Raccolta dati acquisto ed utilizzo gel lavamani raggrupati per centri di costo ed invio reportistica secondo la tempistica richiesta al gruppo rete cure sicure FVG.
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Studio di prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza nelle strutture per acuti	studio effettuato	attività realizzata	PPS eseguita secondo le indicazioni e la tempistica richiesta dalla rete regionale ed invio reportistica secondo le tempistiche richieste dal gruppo rete cure sicure
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Diffusione dei report sul consumo di antibiotici e sulla prevalenza delle resistenze	report diffuso	attività realizzata	I dati sul consumo di antibiotici relativi all'anno 2023 e le relative resistenze microbiche rilevate da tamponi sono state presentate e diffuse da report CIO effettuato in novembre 2023
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Supporto alla sorveglianza richieste a livello nazionale	evidenza attività realizzate	attività realizzata	E' stato effettuato l'inserimento degli indicatori regionali di sorveglianza

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Invio semestrale questionario CSIA per la valutazione del consumo di soluzione idroalcolica	2 invii semestrali questionario CSIA	attività realizzata	E' stata effettuata la raccolta dati di acquisto ed utilizzo gel lavamani raggrupati per centri di costo ed invio reportistica secondo la tempistica richiesta al gruppo rete cure sicure fvg
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Invio semestrale degli indicatori sulla compliance alla profilassi peri-operatori nell'adulto	2 invii semestrali indicatori compliance profilassi	richiesta stralcio	Obiettivo non pertinente per l'anno 2023, programmato per l'anno 2024 esclusivamente nell'area adulto ostetrico- ginecologica come concordato con il gruppo rete cure sicure
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Miglioramento dei programmi di gestione del rischio clinico	• Partecipazione alle attività previste dal programma regionale sull'utilizzo degli inibitori di pompa protonica (PPI) secondo le indicazioni regionali	evidenza partecipazione	attività non di pertinenza	Non di pertinenza: attività di area territoriale
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Uso sicuro dei farmaci	• Diffusione dei dati sulla reportistica PPI	evidenza diffusione dati	attività realizzata	La reportistica alle UUOO viene inviata semestralemente o su richiesta in caso di off label
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Uso sicuro dei farmaci	• Avvio di specifiche azioni sulla gestione della poli-terapia in particolare per specifiche classi di rischio	evidenza azioni avviate	attività realizzata	Viene effettuato il monitoraggio (avviato tramite progetto di FV) in particolare sulle aree oncoematologia pediatirca
5.1	**Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG**	Superamento della contenzione come previsto dalla D.G.R. n. 1904/2016	Prosecuzione del programma secondo le indicazioni regionali.	evidenza attività realizzate	attività realizzata	Si è proseguito nella campagna di informazione rispetto la possibilità di permanere, in ospedale con l'assistito fino ai 18 anni non compiuti, per 1 care giver h 24 . Si è organizzato un convegno informativo ad ottobre dal titolo "La contenzione in ambito pediatrico e ostetrico: la Riconosci?". Per l'anno 2023 la commissione è rimasta invariata
5.2	**Accreditamento**	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute.	partecipazione >= 5 giornate	attività realizzata	Il Burlo ha messo a disposizione 6 valutatori, per un totale di 44,5 giornate e 69 verifiche

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
5.2	**Accreditamento**	Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, individuati dai referenti aziendali dell'accreditamento componenti dell'OTA, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento.	messa a disposizione garantita	attività realizzata	1 nuovo valutatore avviato al percorso di osservatore che ha svolto corso base 2022 e 3 giornate da osservatore nel 2023
5.2	**Accreditamento**	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti ineriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accreditamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	messa a disposizione garantita	attività realizzata	partecipazione della Presidente OTA all'audit ministeriale dd 08/06/2023 e avvio azioni di miglioramento documentate (procedure, iter verifiche e relativo procedimento, percorso valutatori, programmazione della formazione per componenti OTA e valutatori senior).
5.2	**Accreditamento**	Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017	messa a disposizione garantita	attività realizzata	incontri periodici da parte della Presidente OTA, pareri sulla programmazione dei sopralluoghi e relativa metodologia di interpretazione dei requisiti, redazione documentazione OTA. A seguito dell'audit ministeriale dd 08/06/2023 sono stati resi sistematici 2 incontri al mese, di cui 1 in presenza a Udine e uno da postazione remota. Redatta regolare newsletter OTA FVG. Tavolo per il recepimento dei requisiti di cui al CSR n. 49/2021 (trapianto CSE). Supporto per l'organizzazione delle visite di integrazione alle medicine trasfuzionali con DPReg 92/20
6.1	**Tetti di spesa farmaceutica**	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 8,15 % del FSR, comprensiva della spesa per acquisto diretto dei gas medicinali - ATC V03AN -, che ha a sua volta l'ulteriore specifico limite massimo di spesa pari allo 0,2%.	- 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.	8,15% farmaceutica diretta		

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.2	**Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva**	PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando o: - 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.). Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting	Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano: - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. *Modalità di valutazione:* *Report inviati nei termini: sì/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)*	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 10135 dd 14/9/2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.2	**Contenimento spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva**	PERCORSI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA SIA NEL SETTING OSPEDALIERO CHE TERRITORIALE. Dare continuità ai percorsi promossi nel 2022, individuando o: - 1 obiettivo in ambito territoriale volto a consolidare quanto avviato nel 2022 in tema di promozione presso la medicina generale dell'aderenza alle terapie nell'area della cronicità e a favorire nel contempo l'impiego dei farmaci dal miglior costo efficacia in linea con i determinanti di salute e le linee guida (es. rispetto della nota 100, anticoagulanti orali e impiego di molecole a brevetto scaduto/prossima scadenza brevettuale, terapie ipolipemizzanti, antipertensivi, farmaci per lo scompenso, rispetto nota 99 per BPCO, etc.), anche coinvolgendo le strutture private accreditate quando interessate nei percorsi prescrittivi (es. centri autorizzati a rilascio di PT); - 1 obiettivo in ambito ospedaliero volto a rafforzare l'impiego delle molecole dal miglior profilo costo efficacia in aree di forte impatto di spesa (es. medicinali innovativi, terapie intravitreali - massima applicazione alla nota 98, migliorare utilizzo biosimilari in aree quali malattie reumatiche/gastroenterologiche autoimmuni, oncologia etc.). Gli obiettivi possono essere anche trasversali su entrambi i setting	Invio alla DCS e ad ARCS di due report di sintesi sull'attività entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) da cui si evincano: - Obiettivi assegnati, risultati attesi, indicatori di processo e di risultato; - Azioni intraprese e risultati raggiunti in termini di miglioramento dell'appropriatezza d'uso dei medicinali e al contenimento della spesa sia a medio che a lungo termine (I semestre vs I semestre anno precedente, e anno 2023 vs anno 2022), anche sul versante dei privati accreditati. *Modalità di valutazione:* *Report inviati nei termini: sì/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)*	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report 2 semestre e sintesi annuale)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 4330 dd 15/4/2024

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.4	**Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari**	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR.	Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)*	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 10135 dd 14/9/2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.4	**Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari**	Nell'ambito delle categorie di medicinali di cui è disponibile l'alternativa biosimile, gli Enti favoriscono l'impiego delle specialità che garantiscono l'efficienza del SSR.	Invio (ad ARCS e alla DCS) di due relazioni entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessità di intervento, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre 2023 vs 2022 e anno 2023 vs 2022) in tutti i setting di utilizzo (assistenza ospedaliera, diretta, DPC, convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. (per la parte appropriatezza si rimanda all'obiettivo 6.2). La relazione è integrata da uno schema di sintesi predisposto dalla DCS *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 30%)* *Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 70%)*	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report 2 semestre e sintesi annuale)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 4330 dd 15/4/2024
6.5	**Gestione delle terapie con ormone della crescita**	L'Ente, nella gestione delle terapie con ormone della crescita, mantiene attivo un team aziendale (composto almeno da un medico e un infermiere) che garantisce la formazione dei nuovi pazienti e caregiver al corretto uso degli autoiniettori per la somministrazione dell'ormone della crescita presenti nella graduatoria dell'accordo quadro regionale.	Invio alla DCS di report semestrali (entro il 31/8/2023 per l'attività svolta nel I semestre 2023 e entro il 28/02/2024 per l'attività svolta nel II semestre 2023) sull'attività di formazione svolta nel 2023, con evidenza degli autoiniettori proposti e selezionati. *Modalità di valutazione:* *Invio di entrambi i report semestrali nei termini: sì/no*	entro 31.8.2023 invio a DCS (report 1 semestre)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 9100 dd 11/8/2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.5	**Gestione delle terapie con ormone della crescita**	L'Ente, nella gestione delle terapie con ormone della crescita, mantiene attivo un team aziendale (composto almeno da un medico e un infermiere) che garantisce la formazione dei nuovi pazienti e caregiver al corretto uso degli autoiniettori per la somministrazione dell'ormone della crescita presenti nella graduatoria dell'accordo quadro regionale.	Invio alla DCS di report semestrali (entro il 31/8/2023 per l'attività svolta nel I semestre 2023 e entro il 28/02/2024 per l'attività svolta nel II semestre 2023) sull'attività di formazione svolta nel 2023, con evidenza degli autoiniettori proposti e selezionati. *Modalità di valutazione:* *Invio di entrambi i report semestrali nei termini: sì/no*	entro 28.2.2024 invio a DCS (report 2 semestre)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 1928 dd 19/2/2024
6.6	**Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali**	Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR	Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2023 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2024 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 20%)* *Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 40%)* *Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)*	entro 30.9.2023 invio a DCS e ARCS (report 1 semestre)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 10135 dd 14/9/2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.6	**Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali**	Coerentemente con le modalità organizzative conseguenti al persistere della pandemia da Covid19, gli Enti del SSR garantiscono azioni finalizzate ad ottimizzare le prestazioni di distribuzione diretta e della DPC dei medicinali e ricadute economiche positive sul SSR	Invio ad ARCS e alla DCS di una relazione sull'attività del primo semestre, entro 30/09/2022 e di una relazione sull'attività annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) *Modalità di valutazione:* *Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 20%)* *Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 40%) Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)*	entro 15.4.2024 invio a DCS e ARCS (report annuale)	attività realizzata	Il report è stato inviato con nota prot. n. 4330 dd 15/4/2024
6.6	**Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali**	Applicazione dei percorsi di appropriatezza prescrittiva aziendali/interaziendali volti a sostenere l'impiego di farmaci dal miglior rapporto di costo-efficacia all'interno di categorie terapeutiche ad elevato impatto di spesa (es. ipoglicemizzanti, antitrombotici etc.) e monitoraggio degli indicatori di performance definiti nel 2022 nell'ambito di gruppi multidisciplinari	Relazione sulle attività svolte e valutazione delle ricadute in termini di efficientamento del rapporto costo-efficacia dei medicinali anche sulla base degli indicatori concordati. Documento da inviare entro il 31.12.2023. *Modalità di valutazione:* *Documento inviato nei termini: sì/no (peso 30%)* *Interventi positivi in base all'obiettivo assegnato: sì/no (peso 70%)*	relazione inviata a DCS e ARCS entro il 31.12.2023	attività realizzata	La relazione è stata inviata con nota prot. 14229 dd 29/12/2023.

6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	REGISTRI AIFA FARMACI INNOVATIVI E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA, con particolare riferimento ai medicinali innovativi, viene assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti, nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di garantirne l'appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. Per la dispensazione del medicinale viene inoltre utilizzato il "flag innovatività" nei casi previsti, ai fini di consentire la puntuale rilevazione del dato per la relativa linea sovraziendale.	Inserimento dati a registro con particolare riferimento ai medicinali innovativi (oncologici e non) e nello specifico: - pazienti extra regione, per consentire il rimborso dei costi sostenuti attraverso il meccanismo della fatturazione diretta ovvero attraverso la normale compensazione dopo la scadenza dell'innovatività; - pazienti FVG e del flag "innovatività" in fase di dispensazione, laddove previsto, per consentire il confronto tra dati della piattaforma AIFA e dati FVG, ai fini del calcolo della rispettiva linea sovraziendale. La DCS invierà con periodicità trimestrale i dati della piattaforma AIFA sulle dispensazioni innovative per le successive verifiche, ai fini del calcolo della spesa sostenuta. Il dato AIFA, verificato e implementato dalle Aziende con l'effettiva spesa, costituirà la fonte ufficiale per la copertura della sovraziendale. Indicatore: - Monitoraggi/controlli periodici effettuati, nell'ambito dei percorsi aziendali in essere, in relazione all'inserimento pz extraregione, inserimento pz FVG e flag innovatività e riscontro richieste di verifica sui dati AIFA. *Modalità di valutazione:* *Evidenza dei monitoraggi/percorsi aziendali si/no: (peso 30%) Riscontri alle verifiche della DCS*	- evidenza dei monitoraggi / percorsi - riscontri richieste DCS	attività realizzata	Monitoraggi periodici aziendali effettuati. Inviato il riscontro alle rischieste della DCS

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
			sui dati AIFA vs dati FVG nei termini: sì/no (peso 70%).			
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Per tutti i medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci ad alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria gli Enti assicureranno l'inserimento della residenza del paziente all'atto dell'erogazione/somministrazione. Un tanto al fine di assicurare la completezza dei dati per la mobilità interregionale. La DCS valuterà l'implementazione dei verticali regionali per la completezza dei dati derivanti dall'applicativo Log80.	Erogazione/somministrazione dei farmaci di cui alle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilità sanitaria con inserimento del dato di residenza del paziente. Indicatore: Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90% *Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.* *- dato residenza / spesa > 90%: raggiunto* *- dato residenza /spesa tra 85% e 90%: parzialmente raggiunto* *- dato residenza/spesa < 85%: non raggiunto*	> 90%	attività realizzata	Per i farmaci ad alto costo la dispensazione è nominale.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo. Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.	- % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 95%. *Modalità di valutazione: Target rilevati dalla DCS.* *- % ≥ 95%: obiettivo raggiunto* *- % tra 85% e 95%: obiettivo parzialmente raggiunto* *- % < 85%: obiettivo non raggiunto*	>= 95%		Si rimane in attesa dei dati regionali
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Le Aziende mantengono la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM, che dovrà essere garantita per il 95%, con riferimento ai medicinali erogati in distribuzione diretta nominale mediante lo stesso applicativo. Inoltre, le Aziende, mediante azioni di sensibilizzazione sui reparti per i quali si rileva l'utilizzo dell'iter cartaceo, assicureranno la riduzione della quota di prescrizioni con tale iter, rispetto all'anno precedente.	- riduzione della % delle prescrizioni di medicinali erogati in distribuzione diretta nominale effettuate con il sistema PSM - iter cartaceo, rispetto all'anno precedente, al netto di registri AIFA o pz extra-regione. La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo anche verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione. *Modalità di valutazione:* *% cartaceo 2023 < % cartaceo 2022 = raggiunto* *% cartaceo 2023 >= % cartaceo 2022 = non raggiunto*	% cartaceo 2023 < % cartaceo 2022		Si rimane in attesa dei dati regionali

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI Mantenimento per tutte le Aziende del ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 70% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive.	Burlo: % PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche > 70% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS. Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati (> 70%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (distinti in informatizzati + cartacei) e comunicato formalmente alla DCS entro il 15/04/2024. *Modalità di valutazione:* *Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018* *- % PT informatizzati per tutti i pazienti > 70% raggiunto* *- % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 65-70% parzialmente raggiunto* *- % PT informatizzati per tutti i pazienti < 65% non raggiunto*	> 70%	attività realizzata	L'Irccs non eroga su pt cartaceo i medicinali soggetti alle note 39 e 74.
6.7	**Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica**	Azioni di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento in almeno 5 categorie di medicinali/ principi attivi per i quali si osserva un ricorso al PT cartaceo >= 50%	Aumento % PT informatizzati per le 5 categorie con PT cartaceo rilevato nel 2022 >= 50% *Modalità di valutazione:* *Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018* *- % PT informatizzati ≥ 50% in tutte le 5 categorie: raggiunto* *- % PT informatizzati ≥ 50% in 3 o 4 categorie: parzialmente raggiunto* *- % PT informatizzati ≥ 50% in meno di 3 categorie: non raggiunto*	Aumento >= 50% in 5 categorie		Si rimane in attesa dei dati regionali

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.8	**Farmacovigilanza**	Gli Enti avviano specifiche attività di farmacovigilanza (FV) che includano sia misure di farmacovigilanza attiva, coordinate dai RLFV, sia iniziative di sensibilizzazione degli operatori sanitari alla FV.	Sensibilizzazione dei prescrittori alla segnalazione tempestiva in RNF delle "tossicità a medicinale" per farmaci oggetto di Registro di monitoraggio AIFA. Sensibilizzazione degli operatori sanitari ai nuovi percorsi di segnalazione e all'importanza della farmacovigilanza nel post-marketing.	evidenza azioni avviate	attività realizzata	Sono stati organizzati 4 incontri formativi in tema di farmacovigilanza. La formazione si è svolta direttamente in reparto: radiologia-odontoiatria-ostetricia-allergologia, in modalità frontale farmacista/operatore sanitario. E' stata creata una sezione dedicata alla Farmacovigilanza nel portale web aziendale del Burlo. Pubblicazioni nell'anno 2023 in tema di FV in collaborazione con CRFV: 1. Gestational diabetes mellitus: Impact of adherence on patient management and maternal-neonatal complications, Prim Care Diabetes. 2023 Aug 4; S1751-9918(23)00132-8. 2. Improving Drug Safety in Pediatric and Young Adult Patients with Hemato-Oncological Diseases: A Prospective Study of Active Pharmacovigilance. Pharmaceuticals 2024, 17(1),106.

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.8	**Farmacovigilanza**	1. Misure di FV attiva: i RLFV effettuano un monitoraggio della segnalazione in Rete nazionale di FV (RNF) delle sospette reazioni avverse (ADR) ai medicinali soggetti a registro di monitoraggio AIFA. Dall'analisi dei dati relativi agli anni 2021 e 2022 si evidenzia infatti un fenomeno di sottosegnalazione rispetto all'atteso, in quanto solo per il 33% (4/12 nel 2021 e 2/6 nel 2022) delle schede AIFA chiuse con motivazione "tossicità da medicinale" si riscontra una segnalazione in RNF.	1. Segnalazione in RNF per tutti i medicinali soggetti a registro AIFA per i quali la chiusura del trattamento riporti la motivazione "tossicità da medicinale" Indicatore di risultato: 100% di "tossicità da medicinale" segnalate in RNF in rapporto alle "tossicità da medicinale" riportate nella scheda di chiusura trattamento dei registri AIFA *Modalità di valutazione:* *% segnalazione = 100%: obiettivo raggiunto* *% segnalazione > 85% < 99%: obiettivo parzialmente raggiunto* *% segnalazione < 85%: obiettivo non raggiunto* Ai fini della valutazione il CRFV predispone e invia agli Enti del SSR con cadenza trimestrale un report grafico con evidenza dei trattamenti chiusi per "tossicità da medicinale". I RLFV daranno evidenza dell'avvenuta segnalazione in RNF della "tossicità a medicinale" riportando in tabella il corrispondente ID AIFA della segnalazione associata all'evento. Qualora la voce "tossicità a medicinale" non figuri nell'estrazione dati, verrà richiesta ai RLFV una verifica sulle chiusure per "tossicità", al fine di stabilire se opportuna la segnalazione in RNF.	100% segnalazioni in RNF	attività realizzata	Non risultano chiusure per tossicità

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.8	**Farmacovigilanza**	2. Sensibilizzazione degli operatori sanitari, per il tramite dei RLFV, sui percorsi di segnalazione in considerazione del passaggio alla nuova rete nazionale di farmacovigilanza (attiva dal 20.06.2022) e promozione della cultura della farmacovigilanza.	2. Promozione e avvio nel 2023 di almeno un evento di FV (eventi ECM, meeting interni ai reparti, meeting con operatori sanitari territoriali, pubblicazioni in tema di FV, anche in collaborazione con il CRFV). Indicatore di risultato: Numero di iniziative promosse da ciascuna azienda/IRCCS in tema di farmacovigilanza su tematiche quali I nuovi percorsi di segnalazione e l'importanza della farmacovigilanza nel postmarketing. *Modalità di valutazione:* *Invio al CRFV entro il 31.10.2023 di comunicazione riportante il dettaglio degli eventi organizzati ed avviati con relativo aggiornamento dei portali web aziendali dedicati alla FV. Comunicazione inviata nei termini e congrua nei contenuti (avvio di almeno un evento e aggiornamento del portale web): sì/no*	entro 31.10.2023 invio a CRFV dettaglio eventi	attività realizzata	E' stato inviato a CRFV entro il 31.10.2023 un resoconto di 4 incontri formativi in tema di farmacovigilanza. La formazione si è svolta direttamente in reparto, nei reparti di radiologia-odontoiatria-ostetricia-allergologia, in modalità frontale farmacista/operatore sanitario. E' stata cretata e aggiornata una sezione dedicata alla Farmacovigilanza nel portale web aziendale del Burlo (https://www.burlo.trieste.it/content/farmacovigilanza)

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
6.9	**Assistenza integrativa**	Le Aziende monitorano i dati di spesa e di consumo ed eventuali indicatori definiti in ambito aziendale: 1. dei dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017 2. dei dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM)	Presentazione ad ARCS e DCS di una relazione entro il 28/02/2024 *Modalità di valutazione:* *1. Relazione inviata nei termini: sì/no (peso 20%)* *2. Evidenza dei dati di monitoraggio nel corso dell'anno 2023 e dei suoi esiti come da relazione, relativamente a:* *2.a i dispositivi medici a maggior impatto di spesa ricompresi nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017 (peso 40%);* *2.b i dispositivi ad alto costo per i pazienti affetti da patologia diabetica (microinfusori, SAP, CGM, FGM) (peso 40%).*	entro 28.2.2024 invio a DCS e ARCS (relazione annuale)	attività non di pertinenza	Assistenza integrativa non di competenza IRCCS. I prescrittori partecipano ai tavoli su appropriatezza regionali o interaziendali
6.11	**Vigilanza sui dispositivi medici**	Gli Enti del SSR assicurano le attività di vigilanza nel rispetto delle disposizioni nazionali e delle indicazioni ministeriali. Supportano inoltre i Responsabili regionali della vigilanza (RRV) garantendo i riscontri richiesti dalla DCS nei tempi indicati, con particolare riferimento alla gestione degli avvisi di sicurezza	Gli Enti del SSR danno riscontro alle richieste formulate dalla DCS, nei termini e nelle modalità indicate *Valutazione:* *garantito il riscontro entro i termini e modalità indicate per tutte le richieste:* *a. entro i termini e con rispetto delle modalità indicate: obiettivo raggiunto;* *b. entro sette giorni dopo la scadenza, o con modalità diverse da quelle indicate: obiettivo parzialmente raggiunto;* *c. con ritardo superiore a sette giorni: obiettivo non raggiunto.*	riscontro garantito entro i termini	attività realizzata	I risconti sono stati effettuati entro i temini
7.1	**Gestione di farmaci e dispositivi medici**	ARCS, in collaborazione con gli Enti del SSR, monitora periodicamente l'applicazione della procedura di "gestione del magazzino" e ne rileva le ricadute anche in termini di riduzione dei volumi e dei costi dei prodotti inutilizzati e/o scaduti	ARCS predispone, in collaborazione con gli Enti del SSR un report di monitoraggio dei volumi e dei costi dei farmaci inutilizzati e/o scaduti nel 2023 rispetto all'anno precedente e lo trasmette alla DCS entro il 28/2/2024 *Modalità di valutazione:* *documento inviato nei termini sì/no*	collaborazione alla predisposizione del report	richiesta stralcio	L'IRCCS non è stato coinvolto nel tavolo

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
7.1	**Gestione di farmaci e dispositivi medici**	Nel 2023 ARCS garantisce, in collaborazione con la DCS, il prosieguo delle attività del tavolo di lavoro attivato nel 2022 per il monitoraggio della spesa dei consumi dei dispositivi medici (punto 1)	1. Il tavolo di lavoro definisce entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione un cronoprogramma delle attività già concordate con la DCS nel 2022: a. lo sviluppo di indicatori di monitoraggio per una possibile successiva definizione di obiettivi per le Aziende finalizzati a conseguire ricadute economiche/di appropriatezza positive per il SSR; b. verifica quantitativa ed economica dei DM annualmente scaduti, e identificazione di potenziali criticità correlate, da elaborare anche in collaborazione con gli altri enti; c. definizione di una proposta di correlazione tra i consumi di specifiche categorie / prodotti e volumi di attività con raffronto tra Enti, identificazione di eventuali disallineamenti dei dati di consumo aziendali rispetto ad un valore medio regionale/aziendale e delle criticità correlate. *Modalità di valutazione:* *1. ARCS trasmette il cronoprogramma alla DCS entro quaranta giorni dall'avvenuta approvazione delle presenti Linee per la gestione: sì/no (peso 20%);* *2. ARCS invia i due report di monitoraggio entro i termini: sì/no (peso 60%);* *3. trasmissione alla DCS di una relazione dettagliata sulle attività svolte entro il 28/2/2024 (peso 20%).*	collaborazione alle attività definite con ARCS	richiesta stralcio	L'IRCCS non è stato coinvolto nel tavolo

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
7.1	**Gestione di farmaci e dispositivi medici**	Nel 2023 ARCS, in attuazione del Regolamento UE 2017/745, elabora una proposta per la registrazione e conservazione in formato elettronico dei codici di identificazione unica dei dispositivi medici (UDI) per tutte le classi di rischio nonché una proposta per l'implementazione del registro degli impianti protesici mammari previsto dalla normativa nazionale (d.m Salute 19 ottobre 2022, n. 207), per l'ambito pubblico e privato, in conformità ad ogni eventuale indicazione formulata dalla DCS	Per l'attuazione dell'obiettivo ARCS entro trenta giorni dall'approvazione delle presenti Linee per la gestione del SSR organizza, convoca e coordina un tavolo di lavoro con la partecipazione degli Enti del SSR; ARCS informa preventivamente la DCS sui lavori del tavolo (modalità, tempistiche, argomenti affrontati, …), a cui la DCS partecipa sugli argomenti di proprio interesse e dove ritenga di fornire specifici indirizzi.	partecipazione ai tavoli	richiesta stralcio	L'IRCCS non è stato coinvolto nel tavolo
7.1	**Gestione di farmaci e dispositivi medici**	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 2)	2. Il tavolo di lavoro produce, entro il 30/09/2023, un documento operativo. *Modalità di valutazione:* *1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: sì/no (peso 20%)* *2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: sì/no (40%)* *3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: sì/no (peso 40%)*	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	attività realizzata	La referente aziendale ha partecipato al tavolo di lavoro

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
7.1	**Gestione di farmaci e dispositivi medici**	ARCS avvia un tavolo di lavoro per l'efficiente gestione degli antidoti per intossicazioni acute a livello regionale, atto a fornire le basi per l'individuazione delle adeguate scorte di antidoti e per la loro corretta allocazione in ambito regionale. (punto 3)	3. ARCS, ASFO, ASU GI, ASU FC, BURLO e CRO danno completa applicazione al documento operativo entro il 31/12/2023. *Modalità di valutazione:* *1. ARCS dà evidenza alla DCS dell'avvio del tavolo entro il 30/04/2023: sì/no (peso 20%)* *2. ARCS trasmette il documento operativo alla DCS entro il 31/10/2023: sì/no (40%)* *3. ARCS dà evidenza alla DCS della completa applicazione del documento operativo entro il 28/02/2024: sì/no (peso 40%)*	evidenza applicazione e documento operativo entro 31.12.2023	attività realizzata	E' stata aggiornata la procedura antidoti aziendale in base al documento redatto da ARCS.
7.2	**Acquisizione di altri beni e servizi**	Aggiornamento del "Protocollo operativo per la gestione della Logistica centralizzata" (di cui ai decreti del DG EGAS n. 135/2016 e n. 129/2018) in funzione del nuovo modello organizzativo della logistica centralizzata, degli strumenti operativi previsti dall'appalto in fase di avvio, del nuovo sistema informativo amministrativo – contabile, mediante la costituzione di specifico gruppo di referenti aziendali	Predisposizione del documento e sua adozione con atti formali da parte dei singoli Enti del S.S.R. entro il 31/12/2023.	documento predisposto e adottato entro il 31.12.2023	attività realizzata	Il referente aziendale ha partecipato alla stesura del protocollo, che è stato adottato con decreto ARCS n. 254 dd 22/12/2023
7.2	**Acquisizione di altri beni e servizi**	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Analisi della consistenza della documentazione cartacea conservata presso i locali del gestore del servizio esternalizzato tramite verifica della corretta applicazione dei principi previsti dai massimari di scarto aziendali e dalla normativa specifica di settore entro il 31/05/2023.	adempimento nei tempi previsti alle richieste gruppo tecnico interaziendale attivato da ARCS	attività realizzata	Il Burlo ha partecipato al gruppo tecnico ed ha inviato i dati richiesti

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
7.2	**Acquisizione di altri beni e servizi**	Riduzione della documentazione attualmente conferita al gestore del servizio esternalizzato Individuazione dei principi necessari a definire il modello organizzativo e di gestione del servizio esternalizzato, propedeutici alla pubblicazione del nuovo bando di gara regionale	Verifica della fattibilità e dell'impatto del processo di digitalizzazione dei documenti cartacei, per la realizzazione di una progressiva dematerializzazione; individuazione del modello organizzativo e gestionale dei flussi documentali e definizione delle specifiche tecniche del nuovo capitolato di gara per l'attivazione della nuova procedura, entro il 31/12/2023.	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	attività realizzata	E' stato individuato il referente aziendale, che ha partecipato alle attività coordinate da ARCS. ARCS ha comunicato al referente aziendale che la gara è stata rinviata - ARCS ha prorogato l'attuale contratto con determina ARCS n. 124 dd 26/2/2024.
7.2	**Acquisizione di altri beni e servizi**	Favorire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, nell'intento di aumentare l'efficientamento della spesa degli Enti del SSR	- Gli Enti del SSR, entro il 30 novembre di ogni anno, aderiscono alla pianificazione di ARCS sulla base dei propri fabbisogni e possono avanzare proposte per eventuali integrazioni e/o modifiche;	adesione entro 30.11.2023	richiesta stralcio	Gli accordi attuativi non stati siglati nei tempi previsti per il mancato raggiugimento dell'accordo stesso
7.4	**Attività di coordinamento**	Coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Costituzione di un tavolo interaziendale con i RPCT e loro personale di supporto degli Enti del SSR FVG entro il 30/4	comunicazione ad ARCS entro il 15 aprile 2023 del referente aziendale per la costituzione del tavolo interaziendale	attività realizzata	Il referente è stato comunicato ad ARCS entro la scadenza prevista ed il tavolo regionale dei RPCT si è riunito in data 20/04/2023
7.4	**Attività di coordinamento**	Coordinamento delle attività dei Responsabili degli acquisti e dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	- Definizione di un regolamento unico regionale per le incompatibilità ed i conflitti di interesse per la partecipazione alle procedure di gara entro il 31/12/2023	regolamento definito entro il 31.12.2023	attività realizzata	Sono stati effettuati gli incontri con gli RPCT ed i manger degli acquisti delle aziende del SSR. Il regolamento condiviso all'interno del gruppo di lavoro è stato inviato da ARCS a tutte le aziende del SSR con nota prot. ARCS 45404 dd 15/12/2023.
7.4	**Attività di coordinamento**	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- ARCS definisce, sentiti gli Enti del SSR, i programmi operativi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023;	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	richiesta stralcio	Le aziende non sono state convocate ai tavoli di lavoro che hanno coinvolto ARCS e DCS

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
7.4	**Attività di coordinamento**	Applicazione art. 4, comma 4, lett. c), della l.r. n. 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli Enti del SSR	- Gli enti del SSR collaborano ai programmi per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo da parte di ARCS nelle materie di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) della l.r. n. 27/2018	evidenza collaborazione ai programmi operativi definiti da ARCS	richiesta stralcio	Le aziende non sono state convocate ai tavoli di lavoro che hanno coinvolto ARCS e DCS
7.4	**Attività di coordinamento**	Applicazione strutturata dell'art. 4, comma 4, lett. f), della l.r 27/2018, in base al quale l'ARCS svolge le funzioni di monitoraggio e vigilanza sugli Enti del SSR nel rispetto degli indirizzi e indicazioni generali della DCS	- ARCS definisce, sentiti gli enti del SSR, i programmi operativi di monitoraggio e vigilanza da trasmettere agli enti entro il 30/5/2023	partecipazione alle attività coordinate da ARCS	richiesta stralcio	Le aziende non sono state convocate ai tavoli di lavoro che hanno coinvolto ARCS e DCS
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Costituzione gruppi di lavoro disciplinari per la definizione di almeno 4 processi di telemedicina entro il 28/02/2023	partecipazione ai gruppi costituiti dalla DCS entro 28.2.2023	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Approvazione documento sui percorsi di telemedicina entro il 30/06/2023	partecipazione alla stesura del documento sui percorsi di telemedicina che dovrà essere approvato entro 30.6.2023	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione, condizionata dal coordimanto della DCS
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componete 1 Investimento 1.2.3 – Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	Avviamento di almeno 4 processi di telemedicina entro il 30/09/2023	>= 4 processi avviati entro 30.9.2023	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione, condizionata dal coordimanto della DCS
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero – Cartella Clinica Integrata".	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	attività non di pertinenza	Attività non di pertinenza dell'IRCCS

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero – Cartella Clinica Integrata".	Individuazione del dipartimento pilota all'interno di ogni Ospedale DEA entro il 31/05/2023	~~individuazione dipartimento pilota entro 31.5.2023~~ (Obiettivo stralciato per una sua conseguente riproposizione nell'anno 2024 attesa la riprogrammazione PNRR approvata con DGR 1035 del 7.7.2023, che è intervenuta sul cronoprogramma degli interventi a valere sull'intervento in questione. DGR 1798 del 16.11.2023 - Allegato 5)	richiesta stralcio	Obiettivo stralciato

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE OSPEDALI DEA DI I E II LIVELLO: Progetto: "Rinnovo Sistema Informativo Ospedaliero – Cartella Clinica Integrata".	Avviamento del dipartimento pilota per ogni ospedale DEA entro il 31/10/2023	avviamento dipartimento pilota entro 31.10.2023 (Obiettivo stralciato per una sua conseguente riproposizione nell'anno 2024 attesa la riprogrammazione PNRR approvata con DGR 1035 del 7.7.2023, che è intervenuta sul cronoprogramma degli interventi a valere sull'intervento in questione. DGR 1798 del 16.11.2023 - Allegato 5)	richiesta stralcio	Obiettivo stralciato
8.1	**Linee PNRR**	Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1 – FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO	Partecipazione alle attività per assicurare il raggiungimento dei milestone e target indicati nel POR.	evidenza partecipazione	attività realizzata	I referenti dell'IRCCS hanno partecipato agli eventi e alla riunioni organizzate
8.1	**Linee PNRR**	Missione 1 Componente 2 Investimento 3 - PIANO SANITÀ CONNESSA	Assicurare l'attuazione del piano di migrazione dei collegamenti dati per le sedi previste dal PIANO SANITA' CONNESSA	attuazione assicurata	richiesta stralcio	L'attività realizzata nel corso del 2023 non è di competenza dell'IRCCS
8.2	**Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato**	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Approvazione del cronoprogramma per l'avvio di almeno 3 enti nel corso del 2023 entro il 28/02/2023.	rispetto del cronoprogramma approvato entro 28.2.2023 (qualora coinvolta)	richiesta stralcio	Risultano partite ARCS ed ASUGI. Non si conosce la data di partenza del Burlo
8.2	**Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato**	Avviamento del sistema ERP in sostituzione di Ascotweb	Assicurare l'avviamento degli enti secondo il cronoprogramma.	avviamento secondo cronoprogramma (qualora coinvolta)	richiesta stralcio	Risultano partite ARCS ed ASUGI. Non si conosce la data di partenza del Burlo

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
8.2	**Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato**	Contribuire alle verifiche applicative delle funzionalità del sistema ERP.	Garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro per le attività di verifica applicativa con la sottoscrizione del verbale.	evidenza partecipazione	attività realizzata	partecipazione on-line alle riunioni indette da Insiel in data 11 gennaio 2023, 6 febbraio 2023 e 17 febbraio 2023
8.4	**Privacy in Sanità**	Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno)	Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario.	>= 75% partecipazione	attività realizzata	Partecipazione a 4 incontri svolti nel corso dell'anno 2023 con la partecipazione del Referente aziendale e del DPO e relativa attestazione del verbale
8.5	**Sicurezza informatica**	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Individuazione dei referenti aziendali per la sicurezza informatica	referenti individuati e comunicati alla DCS	attività realizzata	L'IRCCS ha partecipato agli incontri convocati da DCS nel corso del 2023
8.5	**Sicurezza informatica**	Costituzione gruppo regionale per la sicurezza informatica	Partecipazione agli incontri del gruppo regionale per la sicurezza informatica	evidenza partecipazione	attività realizzata	E' stata garantita la partecipazione
8.6.2	**Servizi collegati all'utilizzo del fascicolo sanitario per l'operatore clinico**	Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini	Entro dicembre 2023 il prototipo viene attivato almeno presso un sito pilota	~~prototipo avviato presso sito pilota entro il 31.12.2023 (qualora coinvolta)~~ (obiettivo stralciato da DGR 1963 del 7.12.2023 - Allegato 2)	richiesta stralcio	obiettivo stralciato da DGR 1963 del 7.12.2023

8.6.3	**Piattaforma di refertazione radiologica ai sensi del D. Lgs. 101/2020**	Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020	A valle dell'aggiudicazione da parte di INSIEL della gara per l'acquisizione della piattaforma SW per la gestione digitalizzata del dato dosimetrico e delle attività della Fisica Sanitaria, ARCS, d'intesa con la DCS, coordina le attività di predisposizione, installazione e avviamento presso l'Azienda sanitaria pilota e poi a seguire presso le altre Aziende, nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di gara. Entro un mese dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, viene predisposto da ARCS, con il supporto delle risorse tecniche delle Aziende sanitarie, e con l'aggiudicatario l'aggiornamento del cronoprogramma di dettaglio per l'avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi a seguire presso le altre strutture regionali. Le Aziende garantiscono il supporto: • per la definizione del cronoprogramma delle attività di avvio della piattaforma presso il sito pilota e poi presso le altre Aziende; • per l'implementazione, la configurazione e la messa in servizio della piattaforma all'interno delle proprie strutture; • al DEC del contratto delle competenze specialistiche necessarie per attestare la regolare esecuzione dei servizi oggetto di fornitura	supporto alle attività coordinate da ARCS	attività realizzata	E' stato garantito il supporto quando richiesto

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
9	**Flussi informativi**	Assicurare la corretta e tempestiva codifica dei reparti e dei relativi posti letto nel sistema gestionale	Tutti i reparti e le sezioni che registrano movimenti di ricovero devono avere il corretto codice disciplina associato e un numero di posti letto assegnati con aggiornamento mensile	utilizzo corretta codifica	attività realizzata	Tutti i reparti e le sezioni con movimento di ricovero hanno il codice di disciplina corretto.
10.5.2	**Programmazione 2024**	Programmazione degli investimenti per l'anno 2024	Gli enti del SSR dovranno adottare il PPI 2024 entro il 15 settembre 2023 completo di una relazione illustrativa che evidenzi le finalità e le priorità degli interventi previsti	PPI adottato entro 15.9.2023	attività realizzata	Il PPI è stato adottato con decreto n. 226 del 14.09.2023
11.4.8	**Sistema gestionale del personale**	INDICATORE: - Implementazione delle tabelle e dei sistemi gestionali aziendali dedicati al personale del SSR nei tempi e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, INSIEL e GPI.	I dati implementati dovranno essere visibili all'interno del cruscotto regionale	dati implementati e visibili nel cruscotto regionale	attività realizzata	Contestualmente alla progressiva attuazione del nuovo Atto aziendale si è proceduto all'inserimento e all'adeguamento delle strutture in conformità alle indicazioni ricervute dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, INSIEL e GPI
11.4.8	**Programmazione della formazione**	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Percorsi formativi di valenza regionale previsti dal Piano della Formazione Regionale (PFR)	I percorsi formativi di valenza regionale previsti nel Piano saranno realizzati da ARCS o da altro provider SSR indicato dalla stessa, su delega motivata, e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale.	evidenza rendicontazione annuale e trimestrale (qualora previsto)	attività realizzata	La rendicontazione annuale è stata inviata ad ARCS in data 24/01/2024 con nota prot. n.854/2024
11.4.8	**Programmazione della formazione**	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Stesura del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	Trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023	piano trasmesso alla DCS entro 31.3.2023	attività realizzata	Il PFA è stato allegato al PIAO 2023-2025 approvazione preliminare, di cui al proprio decreto n. 120 dd 31/3/2023 ed è stato inviato alla DCS.
11.4.8	**Programmazione della formazione**	IL PIANO DELLA FORMAZIONE REGIONALE (PFR) Aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) annuale	eventuale aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFR	piano aggiornato entro 30 gg PFR	attività realizzata	Il PFA è stato integrato con i contenuti del PFR, di cui al decreto n. 28566 dd 16/6/6/203, con decreto DG n. 181 del 06/07/2023.
11.4.8	**Programmazione della formazione**	LA RELAZIONE ANNUALE REGIONALE Redazione della relazione annuale regionale	redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2022 entro il 31 maggio 2023	relazione trasmessa alla DCS entro 31.5.2023	attività realizzata	La relazione relativa alle attività 2022 è stata inviata in data 25.05.2023

Cap.	Linea progettuale	Obiettivo aziendale	Risultato atteso/ indicatore	target 2023	rendiconto al 31.12.2023	
11.4.8	**Programmazione della formazione**	CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE PNRR, Missione 6 Componente 2 sub investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività	attività realizzata	E' stato realizzato il coorso ICA "modulo A", avviato il 2 novembre 2023 in FAD (Codice corso IRCBG_23139)
11.4.8	**Programmazione della formazione**	INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO. PIANO OPERATIVO SULLA FORMAZIONE FSE PNRR Missione 6 Salute Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale" Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	Realizzazione delle attività previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	evidenza realizzazione attività	attività realizzata	E' stato attivato il Corso FSE in data 17 novembre 2023 in presenza (Codice corso IRCBG_23140)
11.4.8	**Programmazione della formazione**	Formazione middle management e definizione dei profili di competenze (area infermieristica e ostetrica)	- partecipazione dei referenti aziendali individuati ad almeno il 90% delle riunioni del tavolo	evidenza partecipazione	attività realizzata	E' stato convocato un incontro convocato per il 15 settembre online per programmare avvio percorsi. Sono stati successivamente diffusi gli avvisi pervenuti da ARCS ed il percorso è stato avviato a dicembre 2023

c) Monitoraggio finale Obiettivi 2023 Patto Annuale tra Regione e direttori Generali di cui alla DGR n. 1908 dd 1/12/2023

IRCCS Burlo					
Progettualità	**Obiettivo**	**Indicatore**	**Target Ente**	**Punti**	**Risultato ottenuto al 31/12/2023**
Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie	Assicurare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio ministeriale per le priorità B e D	% di prestazioni oggetto di monitoraggio ministeriale erogate entro i tempi previsti: *(Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)*	- prestazioni nei tempi >=90% per tipologia (B, D): obiettivo raggiunto al 100%; - % prestazioni nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% per tipologia (B, D): obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta - % di prestazioni nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 20% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022 - % di prestazioni nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 20% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022. - % di prestazioni nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi <=3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto	15	Nel periodo di misurazione dal 1.9.2023 al 31.12.2023, la percentuale complessiva di rispetto dei tempi d'attesa delle prestazioni B e D è pari al 64,82%, mentre nel 2022 era pari al 60,45%.
Rispetto dei tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie	Assicurare i tempi di attesa per gli interventi oncologici (priorità A) C10.4.12 (Bersaglio)	Tumore all'utero % di interventi chirurgici erogati nel rispetto dei tempi massimi di attesa per Classe di priorità A per interventi chirurgici (Periodo di misurazione e valutazione 1.9.2023 - 31.12.2023 in confronto al medesimo periodo 2022)	- interventi nei tempi >=90% con priorità A: obiettivo raggiunto al 100%; - % interventi nei tempi > valore percentuale 2022 e <90% priorità A: obiettivo raggiunto in base alla percentuale raggiunta - % di interventi nei tempi <= alla percentuale 2022 con volumi => 10% rispetto al 2022: obiettivo è raggiunto per la percentuale raggiunta nel 2022 - % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con incremento dei volumi 3%> e < 10% rispetto al 2022: obiettivo raggiunto in proporzione all'incremento percentuale dei volumi rispetto al medesimo periodo 2022. - % di interventi nei tempi <alla percentuale 2022, con variazione dei volumi < =3% rispetto al 2022: obiettivo non raggiunto	10	Per il periodo 1.9.2023 - 31.12.2023 la percentuale risulta essere del 96% (fonte cruscotto Qlik agg 03/04/2024)

DGR 1475 del 22.9.2023: "L197/2022, art. 1 comma 83. Piano regionale di potenziamento delle cure palliative per il triennio 2023-2025. Approvazione definitiva"	Pediatria	Entro il 31.12.2023 sono attivi presso l'Istituto n. 2 posti letto di Hospice pediatrico	Posti attivi entro il 31.12.2023	5	I posti letto sono stati attivati nel flusso ministeriale di ASUGI come già comunicato ad ARCS e DCS con nota prot. 14190 dd 28/12/2023.
DGR 480 del 17.3.2023	Pediatria	Entro il 31.12.2023 è definita e trasmessa in ARCS e DCS la proposta di interventi utili a ridurre gli accessi inappropriati ai PS pediatrici	proposta trasmessa a DCS e ARC entro il 31.12.2023	20	Il protocollo è stato condiviso nel corso dell'incontro della Rete pediatrica del 21/12/2023 ed è stato inviato ad ARCS e DCS con nota prot. 14145/2023.
Programmi di screening oncologici Screening cervice uterina	Assicurare la tempestività nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 8 settimane dal referto positivo del primo livello in almeno il 90% dei casi.	>= 90% entro 8 settimane: obiettivo raggiunto al 100% >= valore 2022 e <90% in proporzione (con percentuale di raggiungimento tra 0 e 100, dove =al valore 2022 il risultato è pari a 0, e dove =90% il risultato è 100) < al valore 2022: obiettivo non raggiunto *Qualora l'azienda sia in grado di dimostrare che l'appuntamento è stato posticipato oltre i tempi stabiliti dall'obiettivo per scelta dell'assistito, il singolo caso verrà escluso dal calcolo*	20	La percentuale è del 91% (dato non consolidato trasmesso da ARCS - aggiornamento del 2/4/2024)
Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS	Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS mediante l'invio al Ministero della Salute dell'Allegato B del Modulario (D.M. 05/02/2015) - biennio 2020-2021, con integrazione di ulteriore annualità (2022)	Evidenza di trasmissione al Ministro della Salute dell'allegato B del Modulario entro il 30.11.2023	- entro il 30.11.2023: obiettivo 100% - oltre il 30.11.2023: obiettivo 0%	15	La documentazione relativa all'integrazione del Modulario, contenete i dati relativi all'anno 2022 è stata trasmessa con nota prot. n. 10706 dd 2/10/2023.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS	assicurare il superamento della soglia di impact factor normalizzato nell'anno 2023 previsto dal D.Lgs. n. 200/2022	Impact Factor Normalizzato (IFN) prodotto nell'anno	>700 punti/anno	15	L'IF normalizzato corretto relativo all'anno 2023, presentato in sede di rendicontazione della ricerca corrente ed esposto nel paragrafo 4.4, è pari a 1444,38 punti.
		TOTALE		**100**	

4.2 Assistenza territoriale

Non di pertinenza

4.3 Prevenzione

SCREENING METABOLICO ESTESO

Nel corso del 2023 sono continuate le attività di coordinamento dello screening metabolico esteso della Regione FVG. E' stato attivato da maggio 2023 il test di screening della fibrosi cistica, organizzato e coordinato dal Burlo su indicazione della Regione, che coinvolge tutti i centri nascita del FVG (nel periodo maggio – dicembre 2023 sono stati eseguiti 3842 test, di cui 52 positivi al test, pari al 1,4% della popolazione su cui è stato eseguito il test, registrando comunque 0 malati). Il programma prevede, oltre alla esecuzione del test di screening, anche la conferma diagnostica con test genetico e la valutazione clinica e la presa in carico dei positivi da parte del Centro regionale fibrosi cistica dell'Istituto.

Nel 2023 è stato inoltre attivato lo screening per la SMA, che l'Istituto realizza per tutti i nati in ASUGI (IRCCS Burlo Garofolo e Ospedale di Monfalcone). Lo screening è realizzatonell'ambito del progetto di ricerca "Attivazione dello screening neonatale per l'Atrofia Muscolare Spinale e integrazione con lo screening neonatale della Fibrosi Cistica. Studio di fattibilità" approvato dal CEUR di Udine in data 16/05/2023 (Parere CEUR-2023-Sper-26) e per ASUGI in data 29.08.2023 (Parere CEUR-2023-Sper-31). Il progetto è finanziato su fondi di ricerca dell'Istituto (5x1000).

PIANO REGIONALE PREVENZIONE

Nel corso del 2023 si è contribuito alle attività del Piano Regionale Prevenzione 2020-2025 della Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare al PL 14 "Investire in salute nei primi 1000 giorni" e al PL12 "Alimentazione salute e sostenibilità.

4.4 Ricerca

a) Confronto dati di attività degli esercizi 2023 e 2022

Impact Factor normalizzato corretto

In merito alla produzione scientifica e relativa efficienza ed impatto sul contributo ministeriale per la Ricerca Corrente (contribuisce per il 50% dello stesso), nel corso del 2023 sono 251 le pubblicazioni di Istituto presentate, ai fini della valutazione scientifica al Ministero, per un punteggio di Impact Factor normalizzato corretto **(IFnc) pari a 1.444,38.**

Tenuto conto della circostanza che il valore si consolida, di norma, nell'anno solare successivo a quello di rendicontazione, se confermato, tale dato si configura in crescita.

Il finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente (RC) nel 2023 è stato pari a € 3.759.035,78 comprensivo di € 155.073,59 di quota Bibliosan in aumento rispetto all'anno precedente.

b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2022 e confronto con il livello programmato

In sintesi, per la verifica dell'impatto scientifico sono presi in considerazione i seguenti parametri:

- Impact Factor Normalizzato (IFN) - il processo di normalizzazione dell'Impact Factor grezzo (IFg) si basa su dei criteri stabiliti dal MOH e si divide in 7 classi di riferimento
    - l'IFg di una rivista che appartiene al primo quartile si normalizza con il valore 6 (Q1);
    - l' IFg di una rivista che appartiene al secondo quartile si normalizza con il valore 4 (Q2);
    - l' IFg di una rivista che appartiene al terzo quartile si normalizza con il valore 2 (Q3);
    - l' IFg di una rivista che appartiene al quarto quartile si normalizza con il valore 1 (Q4).
    - al fine di non penalizzare la produzione scientifica pubblicata su riviste di eccellenza, per IFg uguale o superiore a 10 si attribuisce il valore reale di IF fino ad un massimo di 35.

Il Journal Citation Report riporta per ogni periodico inserito la statistica sul numero di citazioni ricevute, le quali determinano l'attribuzione di uno specifico punteggio.

Per ogni pubblicazione prodotta dall'Istituto, scelti l'anno di riferimento e la categoria disciplinare più favorevole in base al quartile di competenza viene attribuito l'IFN.

- FIELD WEIGHT CITATION IMPACT - indica la qualità degli articoli accademici sulla base del numero di citazioni ottenute dagli articoli dei ricercatori di un dato paese, rapportati al numero di citazioni medie in ognuno dei settori scientifico-disciplinari coperti da questi articoli.
- % INTERNATIONAL COLLABORATIONS misura della co-autorialità internazionale, nazionale e istituzionale.

Elenco dei risultati traslazionali più significativi ottenuti nel 2023

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
A loss-of-function NCSTN mutation associated with familial Dowling Degos disease and hidradenitis suppurativa	Exp Dermatol. 2023 Nov;32(11):1935-1945.	10.1111/exd.14919	3,6	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
A new DLK1 defect in a family with idiopathic central precocious puberty: elucidation of the male phenotype	J Endocrinol Invest. 2023 Jun;46(6):1233-1240.	10.1007/s40618-022-01997-y	5,4	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
A New Phenotype in Candida-Epithelial Cell Interaction Distinguishes Colonization- versus Vulvovaginal Candidiasis-Associated Strains	mBio. 2023 Apr 25;14(2):e0010723.	10.1128/mbio.00107-23	6,4	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA
Activated phosphoinositide 3-kinase δ syndrome: Update from the ESID Registry and comparison with other autoimmune-lymphoproliferative inborn errors of immunity	J Allergy Clin Immunol. 2023 Oct;152(4):984-996.e10.	10.1016/j.jaci.2023.06.015	14,2	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Advantage of First-Line Therapeutic Drug Monitoring-Driven Use of Infliximab for Treating Acute Intestinal and Liver GVHD in Children: A Prospective, Single-Center Study	Cancers (Basel). 2023 Jul 13;15(14):3605.	10.3390/cancers15143605	5,2	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Cerebral regional tissue Oxygen Saturation to Guide Oxygen Delivery in preterm neonates during immediate transition after birth (COSGOD III): multicentre randomised phase 3 clinical trial	BMJ. 2023 Jan 24;380:e072313	10.1136/bmj-2022-072313	107,70	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA
Changes in preterm birth and stillbirth during COVID-19 lockdowns in 26 countries	Nat Hum Behav. 2023 Apr;7(4):529-544.	10.1038/s41562-023-01522-y	29,9	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Clinical Features and Natural History of Paediatric Patients with Ulcerative Proctitis: A Multicentre Study from the Paediatric IBD Porto Group of ESPGHAN	J Crohns Colitis. 2023 Dec 30;17(12):1939-1948.	10.1093/ecco-jcc/jjad111	8	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Clusters of Disease Activity and Early Risk Factors of Clinical Course of Pediatric Crohn's Disease	Inflamm Bowel Dis. 2023 Nov 23:izad275.	10.1093/ibd/izad275	4,9	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Congenital lung malformations	Nat Rev Dis Primers. 2023 Nov 2;9(1):60.	10.1038/s41572-023-00470-1	81,50	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA
Defibrotide impact on the acute GVHD disease incidence in pediatric hematopoietic stem cell transplant recipients	Life Sci Alliance. 2023 Mar 6;6(5):e202201786.	10.26508/lsa.202201786	4,4	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Editorial: Advances in stem cell therapy: new applications and innovative therapeutic approaches	Front Med (Lausanne). 2023 Aug 8;10:1225551.	10.3389/fmed.2023.1225551	3,9	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
GD2-CART01 for Relapsed or Refractory High-Risk Neuroblastoma.	N Engl J Med. 2023 Apr 6;388(14):1284-1295.	10.1056/NEJMoa2210859	158,50	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Genetic architecture of spatial electrical biomarkers for cardiac arrhythmia and relationship with cardiovascular disease	Nat Commun. 2023 Mar 14;14(1):1411	10.1038/s41467-023-36997-w	16,60	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Genetic insights into resting heart rate and its role in cardiovascular disease	Nat Commun. 2023 Aug 2;14(1):4646.	10.1038/s41467-023-39521-2	16,60	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Genome-wide analysis identifies genetic effects on reproductive success and ongoing natural selection at the FADS locus	Nat Hum Behav. 2023 May;7(5):790-801.	10.1038/s41562-023-01528-6	29,9	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Genome-wide association studies of response and side effects to the BNT162b2 vaccine in Italian healthcare workers: Increased antibody levels and side effects in carriers of the HLA-A*03:01 allele	HLA. 2023 Dec;102(6):707-719.	10.1111/tan.15157	8	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Global investments in pandemic preparedness and COVID-19: development assistance and domestic spending on health between 1990 and 2026	Lancet Glob Health. 2023 Mar;11(3):e385-e413.	10.1016/S2214-109X(23)00007-4	34,30	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021	Lancet. 2023 Jul 15;402(10397):203-234.	10.1016/S0140-6736(23)01301-6	168,90	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Hepatitis B and C in Europe: an update from the Global Burden of Disease Study 2019	Lancet Public Health. 2023 Sep;8(9):e701-e716.	10.1016/S2468-2667(23)00149-4	50,00	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Iron Bioavailability in the Extracellular Environment Is More Relevant Than the Intracellular One in Viability and Gene Expression: A Lesson from Oligodendroglioma Cells	Biomedicines. 2023 Oct 31;11(11):2940.	10.3390/biomedicines11112940	4,7	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Outcomes of MIS-C patients treated with anakinra: a retrospective multicenter national study	Front Pediatr. 2023 Aug 22;11:1137051.	10.3389/fped.2023.1137051	2,6	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
PACSIN2 as a modulator of autophagy and mercaptopurine cytotoxicity: mechanisms in lymphoid and intestinal cells	Life Sci Alliance. 2023 Jan 3;6(3):e202201610.	10.26508/lsa.202201610	4,4	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Paediatric porto-sinusoidal vascular disease: Two different clinical phenotypes with subtle histological differences	Liver Int. 2023 Jul;43(7):1523-1536.	10.1111/liv.15603	6,7	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Prevalence, years lived with disability, and trends in anaemia burden by severity and cause, 1990-2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021	Lancet Haematol. 2023 Sep;10(9):e713-e734.	10.1016/S2352-3026(23)00160-6	24,70	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Primary ciliary dyskinesia: A multicenter survey on clinical practice and patient management in Italy	Pediatr Pulmonol. 2023 Apr;58(4):1127-1135.	10.1002/ppul.26303	3,1	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA
Rapid Immunochromatography on Fresh Intestinal Biopsy Is Highly Accurate in Detecting Intestinal Antitransglutaminase Antibodies	Am J Gastroenterol. 2023 Apr 1;118(4):738-743	10.14309/ajg.0000000000002105	10,20	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
Real-life long-term efficacy and safety of recombinant human growth hormone therapy in children with short stature homeobox-containing deficiency	Endocr Connect. 2023 Jun 8;12(7):e220402.	10.1530/EC-22-0402	2,9	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA
Safety and Efficacy Associated With a Family-Centered Procedural Sedation Protocol for Children With Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay	JAMA Netw Open. 2023 May 1;6(5):e2315974.	10.1001/jamanetworkopen.2023.15974	13,80	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Satisfaction with continuous glucose monitoring is positively correlated with time in range in children with type 1 diabetes	Diabetes Res Clin Pract. 2023 Oct;204:110895.	10.1016/j.diabres.2023.110895	5,1	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
SRSF1 haploinsufficiency is responsible for a syndromic developmental disorder associated with intellectual disability	Am J Hum Genet. 2023 May 4;110(5):790-808.	10.1016/j.ajhg.2023.03.016	9,8	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA
The Bacterial DNA Profiling of Chorionic Villi and Amniotic Fluids Reveals Overlaps with Maternal Oral, Vaginal, and Gut Microbiomes	Int J Mol Sci. 2023 Feb 2;24(3):2873.	10.3390/ijms24032873	5,6	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA
The SARS-CoV-2 infection in the pediatric oncology population: the definitive comprehensive report of Infectious Diseases Working Group (IDWG) of AIEOP	J Infect Dis. 2023 Nov 14:jiad496.	10.1093/infdis/jiad496	6,4	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
The unfinished agenda of communicable diseases among children and adolescents before the COVID-19 pandemic, 1990-2019: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019	Lancet. 2023 Jul 22;402(10398):313-335.	10.1016/S0140-6736(23)00860-7	168,90	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Understanding the genetic complexity of puberty timing across the allele frequency spectrum	medRxiv [Preprint]. 2023 Jun 20:2023.06.14.23291322.	10.1101/2023.06.14.23291322	0	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Urgent Hospitalizations Related to Viral Respiratory Disease in Children during Autumn and Winter Seasons 2022/2023	Viruses. 2023 Dec 14;15(12):2425.	10.3390/v15122425	4,70	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Variant STAT4 and Treatment of an Autoinflammatory Syndrome	N Engl J Med. 2023 Sep 21;389(12):1151.	10.1056/NEJMc2308588	158,50	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Zinc prevents vaginal candidiasis by inhibiting expression of an inflammatory fungal protein	Sci Transl Med. 2023 Dec 6;15(725):eadi3363.	10.1126/scitranslmed.adi3363	17,10	SALUTE FETO-NEONATALE. DALLA PREVENZIONE ALLA PRATICA CLINICA

1) Capacità di attrarre risorse

Nel corso del 2023 sono stati attribuiti all'Istituto il finanziamento 5 per mille 2022 pari ad €773.106,15 e il finanziamento relativo al bando conto capitale CC-2022-23682661 per il progetto "Implementazione di tecnologie omiche per lo sviluppo della diagnostica e delle terapie innovative" par un importo pari a € 664.843,00.

Tra i progetti di particolare rilievo che sono stati finanziati nell'anno 2023 e che avranno certamente un impatto positivo nel corso del 2024 sia in termini di risorse economiche che di personale, sono da citare:

Finanziatore	Responsabile	Dipartimento / struttura di appartenenza	Acronimo	Titolo	Finanziamento assegnato
Ministero della Salute	Gasparini Paolo	SC Genetica Medica	RF-2021-12374963	*Less genes more genomes: modeling the implementation of integrative -OMICs as a first line tool in the clinical practice*	182.000,00
London School of Hygiene Tropical Medicine	Lazzerini Marzia	S.C.R.Epidemiologia Clinica e ricerca sui servizi sanitari	IMPULSE	*Improving Quality and Use of Newborne Indicators(IMPULSE): A two phase project to describe and iprove the quality and the use of facility-level newborn indicators in sub-Saharan African countries*	47.394,00
Regione Friuli Venezia Giulia	Devescovi Raffaella	SC Neuropsichiatria Infantile	QUAN	*Quan,Quality Autism Network-Reti per la qualità di vita nell'autismo*	68.177,91

Finanziatore	Responsabile	Dipartimento / struttura di appartenenza	Acronimo	Titolo	Finanziamento assegnato
Interreg VA Ita-Slo bando di capitalizzazione	Taddio Andrea	SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	CONCERTO	*CrossbOrder Network for ChildrEn RheumaTolOgy*	599.988,50
Ministero per le disabilità	Orzan Eva	SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	ABACO 2	*A.BA.CO. (Abbattimento delle BArriere COmunicative) Tecnologia e servizi innovativi per l'inclusione, l'istruzione e l'accessibilità per le persone sorde e ipoacusiche*	365.763,23

Tali progetti vanno ad aggiungersi a quelli tuttora aperti, finanziati negli anni precedenti

PROGETTI PNRR – PNC

Nell'ambito del piano di investimento tramite fondi PNC e PNRR, si conferma la destinazione all'Istituto di un finanziamento totale di € 759.750, relativo a cinque progettualità di ricerca competitiva approvate.

Finanziatore	Responsabile	Dipartimento / struttura di appartenenza	Acronimo	Titolo	Finanziamento
PNRR-Ministero Salute	Egidio Barbi	Dipartimento di Pediatria S.C. Universitaria Clinica Pediatrica	PNRR-MAD-2022-12376878	*Trained immunity in the inflammatory cascade of chronic inflammatory skin diseases: possible checkpoints and new therapeutic targets*	Euro 128.750
PNRR-Ministero Salute	Alberto Tommasini	Dipartimento di Pediatria S.C. Universitaria Clinica Pediatrica	PNRR-POC-2022-12376280	*Validation of a new innovative method for the easy detection of a disease specific marker to make prompt diagnosis of celiac disease in all the clinical manifestations: a paediatric multicenter study.*	Euro 80.000,00
PNRR-Ministero Salute	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	PNRR-MR1-2022-12376811	*Implementation of a standardized workflow for a more effective management and care of patients with syndromic and isolated intellectual disability*	Euro 240.000

Finanziatore	Responsabile	Dipartimento / struttura di appartenenza	Acronimo	Titolo	Finanziamento
Piano Nazionale Complementare	Gasparini Paolo	Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata S.C. Genetica Medica	PNC_FFNI	*Functional Foods Italy Network - F.F.I.N.*	Euro 32.000
Piano Nazionale Complementare	Luca Ronfani	Direzione Scientifica S.C. R Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari	PNC_1000	*Valutazione dell'esposoma nei primi 1000 giorni in coorti di nati in aree ad elevate antropizzazione e attuazione di interventi per la riduzione del rischio"*	Euro 279.000

2) Capacità di operare in rete

L'Istituto negli ultimi anni si è inserito in importanti network di ricerca. Tra questi, rilevano in ambito pediatrico:

- IDEA (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutivA (Rete IDEA). Nel corso del 2023 è proseguita la collaborazione con i centri partner della Rete IDEA che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità.
- NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca). Analogamente a quanto accaduto nel corso del 2023 si è mantenuta la partecipazione al Network.
- INciPiT (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatra). L'Istituto partecipa come partner agli studi: 1) Studio multicentrico, randomizzato, open-label, con endpoint valutati in cieco, di confronto tra la terapia di corticosteroidi più immunoglobulina intravenosa (IVIG) e aspirina, versus IVIG e aspirina, per la prevenzione di aneurismi dell'arteria coronarica nella malattia di Kawasaki. - Studio KD-CAAP (responsabile per l'Istituto, prof. Andrea Taddio); 2) A Phase III multicenter, randomised, double-blind, double-dummy study to evaluate safety and efficacy of ocrelizumab in comparison with fingolimod in children and adolescents with relapsing- remitting multiple sclerosis (responsabileper l'Istituto dott.ssaMaria Elisa Morelli).
- EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure, https://eptri.eu/). EPTRI è un'iniziativa paneuropea che coinvolge centinaia di unità di ricerca riunite per potenziare la ricerca pediatrica attraverso l'implementazione di modelli collaborativi innovativi che facilitino l'introduzione di nuovi strumenti e pratiche per lo sviluppo di farmaci per bambini. L'Istituto contribuisce alla missione dell'infrastruttura mettendo a

disposizione all'interno di EPTRI le proprie tecnologie sviluppate nell'ambito della ricerca pediatrica.

- GBD. Il GBD project (coordinato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME, Università di Washington) è la più rilevante iniziativa epidemiologica al mondo, raccoglie e analizza informazioni su centinaia di cause di morte e malattie in oltre 200 Paesi.

  Nel 2023, il network nazionale Italian GBD Initiative, coordinato dall'IRCCS Burlo Garofolo, ha raggiunto i 170 ricercatori affiliati. Si tratta di ricercatori di tutta Italia, tutti ufficialmente Collaboratori GBD.

  Il network è suddiviso in 20 gruppi tecnici, diciotto dei quali sono elencati sul sito web (https://www.italian-gbd-initiative.it/core-group/).

  Nel 2023, il sito web www.italian-GBD-initiative.it è stato costantemente aggiornato.

  A novembre 2023, abbiamo organizzato a Trieste la prima Conferenza Nazionale della Italian GBD Iniatiative. Sempre a novembre 2023 abbiamo organizzato a Trieste una riunione dei 20 partner dell'Accordo di Collaborazione, durante la quale si è deciso all'unanimità di prorogare l'Accordo, in scadenza nel 2024, di altri cinque anni, e di mantenere per tutti e cinque gli anni il coordinamento al IRCCS Burlo Garofolo.

  Nel 2023, il Dr. Lorenzo Monasta è stato nominato componente del GBD Scientific Council insieme alla Prof.ssa Cristiana Abbafati de La Sapienza.

  Durante il 2023, il Burlo ha coordinato la pubblicazione di cinque articoli (10.1186/s12963-023-00317-7; 10.1016/S2468-2667(23)00149-4; 10.3389/ijph.2023.1605959; 10.1007/s00403-022-02469-2; 10.19191/EP22.5-6.A536.090) ed ha contribuito ad altri 15 (10.1016/S2665-9913(23)00232-1; 10.1016/j.eclinm.2023.102193; 10.1016/S2468-2667(23)00149-4; 0.1186/s13690-023-01137-9; 10.1016/S2352-3026(23)00160-6; 10.1016/S1474-4422(23)00195-3; 10.1111/all.15807. Epub 2023 Jul 11; 10.1016/S0140-6736(23)01301-6; 10.1186/s13690-023-01119-x; 10.1016/S2352-3026(23)00118-7; 10.1016/S2665-9913(23)00098-X; 10.1016/j.eclinm.2023.101936; 10.1016/S2214-109X(23)00007-4; 10.1017/S0950268823000031; 10.1093/eurpub/ckac160).

- WHO. Il Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (CC OMS) per la Salute Materno Infantile dell'Istituto, attivo dal 1992 ed unico centro collaboratore dedicato alla salute materno infantile in Italia (in Europa ce ne sono circa meno di una decina) nel corso del 2020 è stato riconfermato per ulteriori 4 anni. Tale riconoscimento rafforza il ruolo internazionale e di riferimento del nostro Istituto e manifesta l'impegno a collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, come l'UNICEF e UNFPA, nonché con numerose altre istituzioni, italiane e straniere, quali Università, Centri di Ricerca, Ministeri, Organizzazioni governative e non governative. Queste attività includono:

- Supporto tecnico all'OMS per lo sviluppo di: linee guida, manuali e pacchetti di formazione, standards e indicatori, strumenti - in particolare strumenti per la valutazione della qualità delle cure-, politiche e documenti strategici.
- Ricerca sui servizi sanitari, in particolare relativa alla qualità delle cure materno infantili (in corso oltre 10 progetti multicentrici)
- Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito, ma anche nell'area europea dell'OMS

- Sistema strategico ARGO. Proseguirà lo sviluppo dei tre filoni intrapresi con l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste "Area Science Park":

- realizzazione di un '"Ecosistema digitale per la salute della donna, del bambino e dell'adolescente, quale modello di innovazione gestionale con caratteristiche di scalabilità e replicabilità sia rispetto alle specialità mediche sia rispetto alla dimensione e al livello territoriale" a favore della Rete pediatrica regionale e dei processi di comunicazione e cura di alcune categorie di utenti target dell'Istituto;
- avvio di una collaborazione operativa per l'utilizzo dell'infrastruttura di Data-Center e per un percorso condiviso nell'ambito della piattaforma tecnologica di Genomica ed Epigenomica e in particolare delle applicazioni di analisi di Next Generation Sequencing;
- attivazione di un "Centro di Competenza Condiviso sull' Health Science"; che oltre al Burlo e ad Area coinvolgerà anche , 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 e funzionale allo sviluppo di idee, attività e proposte progettuali nell'ambito dei settori inerenti all'Health Science attraverso:
- la generazione e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per l'erogazione dei servizi e la fruizione dell'assistenza sanitaria;
- l'uso della tecnologia per sviluppare nuovi prodotti o procedure applicabili nei percorsi diagnostici, terapeutici, di cura e riabilitativi;
- la promozione di forme di collaborazione e progettazione interistituzionale partecipata, basate su una partnership "sistema territorio-pubblica amministrazione-imprese".

- INciPiT (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatra). L'Istituto è stato selezionato per partecipare come partner agli studi: 1) Studio multicentrico, randomizzato, open-label, con endpoint valutati in cieco, di confronto tra la terapia di corticosteroidi più immunoglobulina intravenosa (IVIG) e aspirina, versus IVIG e aspirina, per la prevenzione di aneurismi dell'arteria coronarica nella malattia di Kawasaki. - Studio KD-CAAP (responsabile per l'Istituto, prof. Andrea Taddio); 2) A Phase III multicenter, randomised, double-blind, double-dummy study to evaluate safety and efficacy of ocrelizumab in comparison with fingolimod in children and adolescents with relapsing- remitting multiple

sclerosis (responsabileper l'Istituto dott.ssa Maria Elisa Morelli). Per lo studio KD-CAAP abbiamo ricevuto il parere unico del centro coordinatore, mentre per lo studio di cui è responsabile la dott.ssa Morelli è stato concluso l'iter amministrativo e si può procedere con l'arruolamento dei pazienti. Il promotore ha deciso di interrompere Lo studio "A Phase 3, randomized, double-blind, placebo controlled study to evaluate the efficacy and safety of Rilematovir in infants and children (≥ 28 dats to ≤ 5 years of age) and subsequently in neonates (<28 days of age) hospitalized with acute respiratory tract infection due the respiratory syncytial virus (RSV) – Studio Daisy –" (responsabile per l'Istituto, dott. Alessandro Amaddeo);

- EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure, https://eptri.eu/). Nell'anno trascorso è stato formalizzato l'accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo all'interno dell'infrastruttura European Paediatric Translational Research Infrastructure eptri-it (EPTRI Italia). EPTRI è un'iniziativa paneuropea che coinvolge centinaia di unità di ricerca riunite per potenziare la ricerca pediatrica attraverso l'implementazione di modelli collaborativi innovativi che facilitino l'introduzione di nuovi strumenti e pratiche per lo sviluppo di farmaci per bambini. L'Istituto contribuirà alla missione dell'infrastruttura mettendo a disposizione all'interno di EPTRI le proprie tecnologie sviluppate nell'ambito della ricerca pediatrica.
- IDEA (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutivA (Rete IDEA). Nel corso del 2023 è proseguita la collaborazione con i centri partner della Rete IDEA che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità.
- NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca). Analogamente a quanto accaduto nel corso del 2022 si è mantenuta la partecipazione al Network.
- GBD. Il GBD project (coordinato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME, Università di Washington) è la più rilevante iniziativa epidemiologica al mondo, raccoglie e analizza informazioni su centinaia di cause di morte e malattie in oltre 200 Paesi. Il network dei collaboratori italiani del Global Burden of Disease (Italian GBD Initiative), da noi coordinato, nel corso del 2022 ha superato i 160 ricercatori aderenti. Nel 2022, il network ha partecipato a più di 25 pubblicazioni, coordinandone tre importanti: doi: 10.1093/eurpub/ckab194; doi: 10.1016/S2352-4642(22)00073-6; doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100341. Nel corso del 2022, a causa del COVID-19, non sono state completate le stime regionali, che verranno pubblicate nel corso del 2023 con il ciclo GBD 2021, permettendo a livello regionale e nazionale, di disporre di stime sul peso di singole patologie e fattori di rischio, per il periodo 1990-2021, per sesso ed età, sia in termini di disabilità che di mortalità prematura. Tali stime, grazie alla collaborazione tra Italian GBD Initiative e IHME, saranno accessibili gratuitamente a tutti. Nel 2022 è stato inaugurato il sito

web del network (www.italian-gbd-initiative.it), e con l'adesione dell'IRCCS Neuromed, gli istituti firmatari dell'Accordo di Collaborazione sono ora 20.

- WHO. per la Salute Materno Infantile dell'Istituto, attivo dal 1992 ed unico centro collaboratore dedicato alla salute materno infantile in Italia (in Europa ce ne sono circa meno di una decina) nel corso del 2020 è stato riconfermato per ulteriori 4 anni. Tale riconoscimento rafforza il ruolo internazionale e di riferimento del nostro Istituto e manifesta l'impegno a collaborare con agenzie delle Nazioni Unite, come l'UNICEF e UNFPA, nonché con numerose altre istituzioni, italiane e straniere, quali Università, Centri di Ricerca, Ministeri, Organizzazioni governative e non governative. Queste attività includono:

- Supporto tecnico all'OMS per lo sviluppo di: linee guida, manuali e pacchetti di formazione, standards e indicatori, strumenti - in particolare strumenti per la valutazione della qualità delle cure-, politiche e documenti strategici.
- Ricerca sui servizi sanitari, in particolare relativa alla qualità delle cure materno infantili (in corso oltre 10 progetti multicentrici)
- Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito, ma anche nell'area europea dell'OMS .

- Sistema strategico ARGO. Proseguirà lo sviluppo dei tre filoni intrapresi con l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste "Area Science Park":

- realizzazione di un '"Ecosistema digitale per la salute della donna, del bambino e dell'adolescente, quale modello di innovazione gestionale con caratteristiche di scalabilità e replicabilità sia rispetto alle specialità mediche sia rispetto alla dimensione e al livello territoriale" a favore della Rete pediatrica regionale e dei processi di comunicazione e cura di alcune categorie di utenti target dell'Istituto;
- avvio di una collaborazione operativa per l'utilizzo dell'infrastruttura di Data-Center e per un percorso condiviso nell'ambito della piattaforma tecnologica di Genomica ed Epigenomica e in particolare delle applicazioni di analisi di Next Generation Sequencing;
- attivazione di un "Centro di Competenza Condiviso sull' Health Science"; che oltre al Burlo e ad Area coinvolgerà anche, 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 e funzionale allo sviluppo di idee, attività e proposte progettuali nell'ambito dei settori inerenti all'Health Science attraverso:
- la generazione e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per l'erogazione dei servizi e la fruizione dell'assistenza sanitaria;
- l'uso della tecnologia per sviluppare nuovi prodotti o procedure applicabili nei percorsi diagnostici, terapeutici, di cura e riabilitativi;

- la promozione di forme di collaborazione e progettazione interistituzionale partecipata, basate su una partnership "sistema territorio-pubblica amministrazione-imprese".

Nel corso del 2023 l'Istituto ha inoltre proseguito la partecipazione a numerose sperimentazioni cliniche profit e non profit e studi osservazionali.

LA RIFORMA DEGLI IRCCS:

IL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO"

La riforma degli IRCCS, come noto, rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese.

La componente 2 della Missione 6 Salute, che nello specifico concerne l'ambito dell'Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, infatti, prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare, del regime giuridico e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

In particolare, con la riforma si è mirato ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori, tra cui impact factor, complessità assistenziale, indice di citazione, per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. Inoltre, la riforma mira a collegare gli Istituti

al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.

La riforma degli IRCCS, che deve essere attuata con le risorse a legislazione vigente, si collega comunque, nell'ambito della Componente 2 della Missione 6 Salute, ad altri interventi finanziati con risorse del PNRR, volti, più specificamente, alla promozione e al rafforzamento della ricerca scientifica biomedica con il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.

Riprendendo quanto già introdotto nella Programmazione 2022-2024, gli Istituiti sono suddivisi in Istituti Monotematici, qualora facciano riferimento a una sola area tematica principale, oppure Politematici qualora facciano riferimento a più aree tematiche principali. Le aree tematiche che fanno riferimento a patologie codificate da uno o più specifici MDC devono essere coerenti con la/le disciplina/e di riconoscimento di ogni IRCCS e definiscono il perimetro nel quale ogni singolo ente opera nell'ambito delle attività di ricerca della Ricerca Corrente.

Il Dlgs n. 200 del 30.12.2022 prevedeva l'obbligo di comunicare l'afferenza a una o più Aree tematiche di cui al medesimo allegato 1 del Dlgs. oltre alle linee di ricerca secondo lo schema già utilizzato per la Programmazione 2022-2024. Le comunicazioni degli IRCCS relative all'area tematica, trasmesse anche alla Regione, ha confermato l'impostazione di Istituto monotematico di area pediatrica; le linee sono quelle già citate al 3.4

Linea 1 - Salute feto-neonatale. Dalla prevenzione alla pratica clinica.

Linea 2: Scienze mediche e chirurgiche dell'infanzia e dell'adolescenza

Linea 3: Innovazione e diagnostica avanzata

I nuovi indicatori di valutazione introdotti dal D.Lgs 200/2022:

- IFN (soglie di 500 punti/anno per tutte le aree tematiche ad esclusione di Pediatria, Ematologia ed Immunologia, Geriatria, Malattie infettive, per le quali la soglia è di 700 punti/anno, e delle aree di Neurologia, Oncologia e Cardiologia-Pneumologia per le quali la soglia viene fissata a 900 punti di IFN/anno)
- Field Weight Citation delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale e quella europea
- % di collaborazioni internazionali delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale e quella europea
- % di collaborazioni nazionali delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale e quella europea.

Tali indicatori si applicheranno si applicano decorsi 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del riordino, ossia dal 1° gennaio 2024.

4.5 Politiche del personale

A) MANOVRA QUALI QUANTITATIVA DEL PERSONALE

La manovra del personale attuata nell'anno 2023 si è caratterizzata sostanzialmente per tre macro linee di intervento, già delineate negli atti programmatori del personale e che di seguito si sintetizzano.

1. Necessità di garantire il mantenimento degli organici di alcuni servizi/piattaforme a seguito della ristrutturazione di alcuni reparti (Pronto soccorso e Ostetricia) resesi necessarie nell'epoca dell'emergenza Covid. Ciò ha comportato l'aumento degli spazi disponibili ed il consolidarsi, nel post covid, dei modelli organizzativi e dei percorsi realizzati in Istituto per far fronte all'emergenza pandemica (in particolare presso i servizi di Pronto Soccorso pediatrico, l'Accettazione ostetrico ginecologica, il Blocco parto, le degenze di Ostetricia e di Terapia Intensiva) con conseguente necessario mantenimento degli organici a livelli superiori di quelli prepandemici, a garanzia di attività e di sicurezza.
2. Attività e costi emergenti derivanti dal rilevante ruolo del personale della ricerca e dalle funzioni in capo alla Direzione Scientifica, così come modificate a seguito della recente riforma del d.lgs. n.288/2003 (recante "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L.16 gennaio 2003, n. 250*").

   In questa prospettiva, l'IRCCS ha proseguito nel percorso di acquisizione di personale del ruolo della ricerca (ricercatori sanitari e collaboratori professionali di ricerca sanitaria) sia mediante conclusione delle procedure concorsuali già avviate negli anni precedenti, sia con avvio di nuovi concorsi. Le selezioni in argomento hanno peraltro subito un'accelerazione a seguito delle indicazioni del Ministero con le quali è stato imposto agli IRCCS di concludere le procedure concorsuali entro il mese di agosto 2023, a pena di perdita del finanziamento ricevuto e riferito al periodo 2019/2022, come da nota prot. 10599/2022.

   L'acquisizione di oltre 60 nuove unità di personale della ricerca con rapporto di lavoro subordinato ha inoltre avuto impatto sulla complessiva attività amministrativa dell'Istituto, che è stata impegnata dalla genesi del rapporto di lavoro alla sua fisiologica evoluzione oltre che sulle attività di stretta pertinenza della Direzione Scientifica.

   Inoltre, si è assistito nel corso degli ultimi anni ad una progressiva "istituzionalizzazione" delle attività di Direzione Scientifica, suggellata anche dalla recente riforma del d.lgs. n.288/2003 (recante "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L.16 gennaio 2003, n. 250*") ad opera del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, la quale ha previsto ulteriori adempimenti e nuovi obiettivi in capo al Direttore Generale per favorire il coordinamento tra attività di ricerca e attività istituzionale, stabilendo altresì espressamente all'art. 6 che il Direttore Scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS.

3. Infine, una terza linea di intervento di grande rilievo sul fronte del personale è connessa alle nuove attività e funzioni poste in capo all'IRCCS e all'ampliamento dei Servizi offerti.
   Come è noto, l'IRCCS ha acquisito 3 nuove unità immobiliari site in via dell'Istria, ai n. civici 59, 61 e 63. L'unità sita al civico 63 è stata adibita a Palazzina ambulatori per consentire l'ampliamento di alcuni Servizi strategici per l'IRCCS, quali quelli di odontostomatologia pediatrica, otorinolaringoiatria e audiologia, fisioterapia e oculistica.
   Onde consentire la piena operatività della Palazzina ambulatori – la cui inaugurazione è avvenuta all'inizio dell'anno 2024 - nell'ultimo trimestre del 2023 è stata anticipata l'acquisizione di alcune unità di personale onde consentire un'adeguata formazione.
   Inoltre, nella prospettiva delle nuove funzioni assegnate all'IRCCS, si evidenzia come per garantire l'operatività del Centro di riferimento regionale di Cure palliative pediatriche e per procedere all'attivazione di 2 posti letto di Hospice pediatrico prevista dalla DGR 480/2023, nel corso del 2023 sono state acquisite dall'IRCCS, quale manovra personale 2023, un'unità di personale infermieristico e un'unità di personale medico.

La manovra del personale sopra sintetizzata risulta esplicitata negli atti programmatori del 2023 e nella relativa corrispondenza, in particolare:

- in sede di adozione del PAO 2023, adottato con decreto n. 141 del 17.05.2023;

- in sede di II report trimestrale ai sensi dell'art. 44 della LR 26/2015 adottato con decreto n. 197 del 31.07.2023, in occasione del quale si è contestualmente formalizzata la proposta la modifica del PTFP 2023-2025, autorizzata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota prot. 481769 del 23.08.2023 (assunta al protocollo dell'IRCCS nella medesima data, con n. 9370) con riferimento alle sole 14 acquisizioni di personale sanitario;

- in sede di III report trimestrale ai sensi dell'art. 44 della LR 26/2015 adottato con decreto n. 249 del 31.10.2023, in occasione del quale si è reiterata la richiesta - con riguardo alle due unità non autorizzate con la sopra richiamata nota prot. 481769/2023 - di rimodulazione del PTFP 2023 -2025.

Rispetto alla programmazione delle risorse risultanti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, come revisionato a seguito della corrispondenza di cui sopra, si sono evidenziate le seguenti variazioni:

Proiezione del personale al 31.12.2023 da PTFP 2023 – 2025, come approvato con decreto 141 del 17.05.2023	**Proiezione del personale al 31.12.2023 da PTFP 2023 – 2025 comprensivo delle variazioni autorizzate in deroga (tabella 20C)**	**Situazione del personale al 31.12.2023 a consuntivo**
D.O. ISTITUZIONALE 857 (comprensivo di 12 unità di personale universitario convenzionato)	D.O. ISTITUZIONALE 877 (comprensivo di 14 unità di personale universitario convenzionato)	D.O. ISTITUZIONALE 830 (comprensivo di 14 unità di personale universitario convenzionato, di cui n. 1 unità già dipendente dell'IRCCS e collocato in aspettativa)

La variazione rispetto alle previste acquisizioni trova giustificazione, oltre che dalle naturali cessazioni per pensionamenti e dimissioni per le quali sono state attivate le procedure di acquisizione nell'ultimo trimestre 2023 e la cui reale assunzione avverrà nel corso del 2024, principalmente per le seguenti motivazioni:

Ruoli/profili:	**Profili professionali al 31.12.2023 da PTFP 2023 – 2025 comprensivo delle variazioni autorizzate in deroga (tabella 20C)**	**Profili professionali al 31.12.2023 a consuntivo**	**Variazione**	**Motivazione**
Personale della ricerca	80	63	- 17	Alcuni bandi sono andati deserti, in altri casi i candidati hanno successivamente rinunciato alle proposte assuntive e, in generale, a tutti i concorsi in argomento si sono registrate iscrizioni in numero inferiore alle aspettative, tanto da rendere necessaria già ad ottobre 2023 l'indizione di nuovi concorsi di personale della ricerca, il cui espletamento avverrà nel corso dei primi mesi del 2024
Personale del comparto ruolo sanitario	379	362	-17	Alcune acquisizioni sono state differite all'inizio del 2024 in considerazione del ritardo nella conclusione dei lavori di OSG. Altre scoperture derivano da improvvise dimissioni di personale e dei tempi tecnici di reclutamento del personale a garanzia del turn over. Infine, alcune assunzioni hanno subito ritardi

				per i tempi di presa servizio dei professionisti
Personale del comparto ruolo amministrativo	90	84	-6	Le scoperture derivano dalla mancata acquisizione di personale amministrativo *ex lege* 68/1999, la cui assunzione non è stata possibile per assenza di candidati idonei ai concorsi indetti
Personale del comparto del ruolo socio sanitario	91	90	-1	La mancata acquisizione deriva dall'esaurimento della graduatoria concorsuale espletata da ARCS per il profilo
Personale del comparto del ruolo tecnico	31	29	-2	Mancata acquisizione di unità di personale tecnico *ex lege* 68/1999, la cui assunzione non è stata possibile per assenza di candidati al concorso indetto e dimissioni non previste
Dirigenza area sanità	176	172	-4	Difficoltà di acquisizione di dirigenti medici, soprattutto in alcune discipline (es. radiodiagnostica e anestesia) e differimento di alcune procedure selettive all'anno 2024
Dirigenza professionale tecnica e amministrativa	16	16	0	Nessuna variazione
Personale universitario	14	14	0	E' stata accolta la proposta dell'Università degli studi di Trieste di convenzionare n.2 nuove unità di personale universitario, di cui n. 1 unità già dipendente dell'IRCCS

Situazione del personale al 31.12.2023

Alla data del 31.12.2023 il dato di forza è pari a 830 unità, comprensivo del personale universitario che corrisponde a 14 unità, del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (n. 63 unità) come riportato nella tabella seguente:

	Forza al 31.12.2022 istituzionale	**Forza al 31.12.2022 Covid**	**Forza al 31.12.2023 istituzionale**
Dirigenza			
Ruolo sanitario (comprensivo del personale universitario	175	3	186
Ruolo professionale	1		3
Ruolo tecnico	3		4
Ruolo amministrativo	9		9
Totale dirigenza (comprensivo di personale universitario e, per l'anno 2022, del personale Covid)	**191**		**202**
Comparto			
Ruolo sanitario	359	13	362
Ruolo tecnico	31		29
Ruolo socio sanitario	85		90
Ruolo amministrativo	73		84
Ruolo della ricerca	51		63
Totale comparto (comprensivo, per l'anno 2022, del personale Covid)	**12**		**628**
Totale complessivo (comprensivo di personale universitario e, per l'anno 2022, del personale Covid)	**803**		**830**

Nel corso del 2023 sono state effettuate le seguenti nuove assunzioni di personale (non vengono conteggiate assunzioni a tempo indeterminato di personale già dipendente a tempo determinato):

QUANTITÀ	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
13	Amministrativo	Assistente amministrativo	Determinato
2	Amministrativo	Assistente amministrativo	Indeterminato
2	Amministrativo	Collaboratore amministrativo professionale	Determinato
1	Tecnico	Assistente tecnico – geometra	Indeterminato
2	Tecnico	Collaboratore tecnico professionale – ingegnere biomedico	Determinato
9	Sanitario	Infermiere	Determinato
5	Sanitario	Infermiere	Indeterminato
4	Sanitario	Ostetrica	Indeterminato
1	Sanitario	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Determinato
1	Sanitario	Tecnico di radiologia medica	Determinato
2	Sanitario	Tecnici di neurofisiopatologia	Indeterminato
12	Sociosanitario	Operatore socio sanitario	Indeterminato
11	Ricerca	Ricercatore sanitario	Determinato
7	Ricerca	Collaboratore professionale di ricerca sanitaria	Determinato
1	Sanitario	Dirigente Biologo	Determinato
1	Sanitario	Dirigente farmacista	Determinato
1	Sanitario	Dirigente odontoiatra	Determinato
1	Sanitario	Dirigente delle professioni sanitarie	Indeterminato
16	Sanitario	Dirigente medico	Determinato
1	Sanitario	Dirigente medico	Indeterminato
2	Sanitario	Dirigente medico	Universitari convenzionati (di cui n. 1 unità già dipendente dell'IRCCS e collocato in aspettativa)

1	Professionale	Dirigente Ingegnere	Determinato
1	Professionale	Dirigente Ingegnere	Indeterminato
1	Tecnico	Dirigente sociologo	Determinato
98	**TOTALE**		

Si riporta di seguito la sintesi delle cessazioni di personale intervenute nell'anno 2023 precisando che sono rilevate tutte le cessazioni, a qualsiasi titolo intercorse:

QUANTITÀ	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
5	Sanitario	Infermiere	Determinato
13	Sanitario	Infermiere	Indeterminato
3	Sanitario	Infermiere pediatrico	Indeterminato
4	Sanitario	Ostetrica	Determinato
4	Sanitario	Ostetrica	Indeterminato
1	Sanitario	Tecnico di laboratorio biomedico	Indeterminato
1	Sanitario	Tecnico di neurofisiopatologia	Indeterminato
1	Sanitario	Tecnico audiometrista	Determinato
7	Sociosanitario	Operatore socio sanitario	Indeterminato
4	Amministrativo	Coadiutore amministrativo	Indeterminato
2	Amministrativo	Assistente amministrativo	Indeterminato
3	Tecnico	Collaboratore tecnico professionale	Indeterminato
2	Tecnico	Operatore tecnico	Indeterminato
3	Ricerca	Collaboratore professionale di ricerca sanitaria	Determinato
3	Ricerca	Ricercatore sanitario	Determinato
4	Sanitario	Dirigente medico	Determinato
9	Sanitario	Dirigente medico	Indeterminato

1	Sanitario	Dirigente medico	Universitario Convenzionato
1	Sanitario	Dirigente psicologo	Determinato (comando in)
71	**TOTALE**		

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE

Il tetto di spesa del personale dell'anno 2023 per l'Istituto, così come integrato a seguito di DGR n. 1964 del 07.12.2023, ammonta a € 33.926.395,76 ed è stato rispettato. Si rimanda alla tabella 26E.

PERCORSI DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA

L'IRCCS Burlo Garofolo procede con cadenza regolare, di norma annuale, alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti di stabilizzazione, in coerenza con la prospettiva delineata dal legislatore nazionale ed al fine di non disperdere le specifiche professionalità formatesi in Istituto, soprattutto in epoca emergenziale.

Nel corso del 2023 si è proceduto alla stabilizzazione di un dirigente medico in esito a procedura di stabilizzazione c.d. "Covid" introdotta dalla L.234/2021, art. 1, comma 268.

La novella introdotta dall'art. 4 del d.l. 198/2022, convertito con legge n. 14/202 ha esteso l'applicazione della norma sia con riferimento all'ambito soggettivo (non più limitato al personale del solo ruolo sanitario e socio sanitario ma ampliato al "personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" al dichiarato intento di "fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza"), sia con riferimento ai termini finali per il conseguimento dei sei mesi di anzianità – differiti dal 30.06.2022 al 31.12.2022.

A seguito della novella legislativa di cui sopra, è stata condotta nel corso del 2023 una nuova ricognizione del personale stabilizzabile, la cui formalizzazione è stata tuttavia rinviata al 2024.

Per gli specifici profili si rinvia alla tabella 20G.

PERCORSI DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA RICERCA

L'art. 3-ter del decreto legge 10.05.2023 n. 51 convertito con legge 03.07.2023, n. 87, recante: "Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS", ha per la prima volta introdotto la possibilità di assumere a tempo indeterminato anche il c.d. "personale della ricerca" - i.e. ricercatori sanitari e collaboratori professionali di ricerca sanitaria - che fino ad allora erano stati esclusi espressamente dai percorsi di stabilizzazione delineati per il personale dipendente del SSN.

In particolare, la citata norma ha previsto quanto di seguito si riporta testualmente:

"1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti", dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017. 2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164".

A seguito delle indicazioni fornite dal competente Ministero della Salute (assunte al protocollo dell'IRCCS con n. 11181 del 12.10.2023 e n. 11416 del 19.10.2023) ed in coerenza con i fabbisogni già rappresentati con nota prot. 4959/2023, nel mese di dicembre 2023 l'Istituto ha provveduto a bandire avviso pubblico di stabilizzazione per n.12 unità di ricercatori sanitari e di n.10 unità di collaboratori professionali di ricerca sanitaria. L'assunzione delle unità a tempo indeterminato per il personale della ricerca troverà dunque formalizzazione nel corso dell'anno 2024.

Preme peraltro segnalare che, ferma la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale in possesso degli specifici requisiti di anzianità delineati dal richiamato art. 3-ter del decreto legge 10.05.2023 n. 51 convertito con legge 03.07.2023, n. 87, in via generale l'accesso al pubblico impiego per il personale del ruolo della ricerca continua a essere disciplinato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi della quale l'assunzione è disposta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi della citata legge n.205/2017.

Ne discende che, accanto alle unità di personale della ricerca che verranno assunte con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2024, continueranno a coesistere gli attuali contratti a tempo determinato.

Di seguito si riporta in formato tabellare l'andamento delle assunzioni del personale della ricerca:

PERSONALE DELLA RICERCA (RICERCATORI SANITARI E COLLABORATORI PROFESSIONALI DI RICERCA SANITARIA)					
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
0	22	27	26	51	63

FONDI CONTRATTUALI

I fondi aziendali delle aree della dirigenza e del personale del comparto sono stati indicati nel bilancio consuntivo dell'anno 2023 sulla base delle indicazioni operative ricevute, a partire dal II report trimestrale, anche a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2023.

Non si è, quindi, data applicazione al DL 35/2019 che aveva permesso, sino all'anno 2022, di procedere ad incremento dei fondi contrattuali al fine di garantire la quota media pro-capite percepita nel corso del 2018, compatibilmente con il tetto del personale e il bilancio stesso (c.d. "decreto Calabria").

Si è inoltre proceduto, a seguito di specifica richiesta formalizzata con nota prot. 9054 del 09.08.2023 e di autorizzazione pervenuta dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità prot. 482595 del 23.08.2023 (prot. dell'IRCCS n. 9378 del 24.08.2023) all'incremento del fondo di posizione della dirigenza ATP (già PTA) dell'importo pari ad € 46.976,26 per l'anno 2023.

Inoltre nel bilancio consuntivo si è provveduto ad incrementare il Fondo della produttività collettiva del comparto e i Fondi di risultato delle aree della dirigenza di un importo pari all'1% del monte salari.

Tab. 20A - Personale dipendente 31/12/2022

				D.O. al 31/12/2022											
				TESTE						TESTE FTE					
CONTRATTO	RUOLO	CAT	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE
COMPARTO	SANITARIO	BS	Infermiere generico				0		0				0		0
		BS	Puericultrice				0		0				0		0
		C	Infermiere Generico Senior				0		0				0		0
		C	Infermiere Psichiatrico Senior				0		0				0		0
		C	Puericultrice Senior				0		0				0		0
		D	C.P.S. Assistente sanitario				0		0				0		0
		D	C.P.S. Dietista	1			1		1	1			1		1
		D	C.P.S. Educatore Professionale				0		0				0		0
		D	C.P.S.Fisioterapista	7			7		7	6			6		6
		D	C.P.S. Igienista Dentale				0		0				0		0
		D	C.P.S. Infermiere	175			175	8	183	167	4		171	8	179
		D	C.P.S. Infermiere pediatrico	64	1		65	1	66	62	1		63	1	64
		D	C.P.S. Logopedista	2			2		2	2			2		2
		D	C.P.S. Massaggiatore Non Vedente				0		0				0		0
		D	C.P.S. Odontotecnico				0		0				0		0
		D	C.P.S. Ortottista	3			3		3	3			3		3
		D	C.P.S. Ostetrica	65	2		67	2	69	60	2		62	1	63
		D	C.P.S. Ottico				0		0				0		0
		D	C.P.S. Podologo				0		0				0		0
		D	C.P.S. Tecn.Audiometrista	3	1		4		4	2	0		2		2
		D	C.P.S. Tecn.Audioprotesita				0		0				0		0
		D	C.P.S. Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0		0				0		0
		D	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia	4			4		4	4			4		4
		D	C.P.S. Tecn.Ortopedico				0		0				0		0
		D	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	3			3		3	3			3		3
		D	C.P.S. Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0		0				0		0
		D	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico	16	1		17	2	19	15	1		16	1	17
		D	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica	9			9		9	8			8		8
		D	C.P.S. Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0		0				0		0
		D	C.P.S. Terapista occupazionale				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Tecn.Audiometrista senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Tecn.San.Radiologia Medica senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Assistente sanitario senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Tecn.Neurofisiopatologia senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Ostetrica senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Fisioterapista senior				0		0				0		0
		DS	C.P.S. Senior	2			2		2	2			2		2
	RUOLO SANITARIO Totale			**354**	**5**	**0**	359	**13**	372	**335**	**8**	**0**	343	**11**	354
	SOCIO SANITARIO	BS	Operatore Socio Sanitario	84			84		84	78			78		78
		D	Assistente sociale	1			1		1	1			1		1
		DS	Assistente sociale Senior				0		0				0		0
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**85**	**0**	**0**	85	**0**	85	**79**	**0**	**0**	79	**0**	79
	AMMINISTRATIVO	A	Commesso				0		0				0		0
		B	Coadiutore Amministrativo	21			21		21	21			21		21
		BS	Coadiutore Amministrativo Senior	2			2		2	2			2		2
		C	Assistente Amministrativo	26			26		26	23			23		23
		D	Collaboratore Amministrativo professionale	18	5		23		23	18			18		18
		DS	Collaboratore Amministrativo professionale Senior	1			1		1	1			1		1
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**68**	**5**	**0**	73	**0**	73	**65**	**0**	**0**	65	**0**	65
		A	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	6			6		6	6			6		6
		A	Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	3			3		3	3			3		3
		B	Operatore Tecnico	13			13		13	13			13		13

				D.O. al 31/12/2022											
				TESTE						TESTE FTE					
CONTRATTO	RUOLO	CAT	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOT. ISTITUZIONALE	D.O. COVID	TOTALE
	TECNICO	B	Operatore Tecnico Addetto assistenza				0		0				0		0
		BS	Operatore Tecnico Specializzato				0		0				0		0
		C	Programmatore	1			1		1	1			1		1
		C	Assistente Tecnico				0		0				0		0
		C	Operatore Tecnico Specializzato Senior				0		0				0		0
		D	Colllaboratore Tecnico Professionale	5	2		7		7	4			4		4
		DS	Colllaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1		1	1			1		1
	RUOLO TECNICO Totale			**29**	**2**	**0**	**31**	**0**	**31**	**28**	**0**	**0**	**28**	**0**	**28**
	PROF.LE	D	Assistente Religioso				0		0				0		0
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				**536**	**12**	**0**	**548**	**13**	**561**	**507**	**8**	**0**	**515**	**11**	**526**
DIRIGENZA PTA	**AMMINISTRATIVO**		Dirigenti Amministrativi	8	1		9		9	6	1		7		7
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**8**	**1**	**0**	**9**	**0**	**9**	**6**	**1**	**0**	**7**	**0**	**7**
	TECNICO		Analista				0		0				0		0
			Sociologi				0		0				0		0
			Dir.prof. Assistente sociale				0		0				0		0
			Statistico	3			3		3	3			3		3
	RUOLO TECNICO Totale			**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**
	PROFESSIONALE		Architetti				0		0				0		0
			Avvocati E Procuratori Legali				0		0				0		0
			Ingegneri	1			1		1				0		0
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**12**	**1**	**0**	**13**	**0**	**13**	**9**	**1**	**0**	**10**	**0**	**10**
DIRIGENZA AREA SANITA'	**SANITARIO**		Medici	127	8	8	143	3	146	123	6	4	133	3	136
			Odontoiatri	3	1	1	5		5	3	1	1	5		5
			Veterinari				0		0				0		0
			Biologi	9		3	12		12	8		2	10		10
			Chimici	1			1		1	1			1		1
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	2			2		2	2			2		2
			Farmacisti	4	1	1	6		6	4	1	1	6		6
			Fisici				0		0				0		0
			Psicologi	4	2		6		6	4	1		5		5
	RUOLO SANITARIO Totale			**150**	**12**	**13**	**175**	**3**	**178**	**145**	**9**	**7**	**161**	**3**	**164**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**150**	**12**	**13**	**175**	**3**	**178**	**145**	**9**	**7**	**161**	**3**	**164**
RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		14		14		14		13		13		13
	Ds		ricercatore sanitario		37		37		37		30		30		30
	RICERCA Totale			**0**	**51**	**0**	**51**	**0**	**51**	**0**	**43**	**0**	**43**	**0**	**43**
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**51**	**0**	**51**	**0**	**51**	**0**	**43**	**0**	**43**	**0**	**43**
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				**698**	**76**	**13**	**787**	**16**	**803**	**662**	**61**	**7**	**729**	**14**	**743**

Tab. 20B - Personale dipendente 31/12/2023

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	D.O. al 31/12/2023								costo per profilo al lordo oneri carico ente, al netto fondi contrattuali
				TESTE				TESTE FTE				
				TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	
COMPARTO	SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0				0,00	
			Puericultrice				0				0,00	
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior				0				0,00	
			Infermiere Psichiatrico Senior				0				0,00	
			Puericultrice Senior				0				0,00	
		PROF.SAL.FUNZ.	Assist.Sanitario				0				0,00	
			Dietista	1			1	0,00			0,00	24.744,45
			Educatore Professionale				0				0,00	
			Fisioterapista	7			7	7,00			7,00	248.955,63
			Igienista Dentale				0				0,00	
			Infermiere	171	8		179	168,11	8,00		176,11	6.499.525,33
			Infermiere pediatrico	63			63	62,03			62,03	2.347.030,81
			Logopedista	2			2	2,00			2,00	71.996,43
			Massaggiatore Non Vedente				0				0,00	
			Odontotecnico				0				0,00	
			Ortottista	3			3	3,00			3,00	108.005,68
			Ostetrica	65			65	62,64			62,64	2.213.435,97
			Ottico				0				0,00	
			Podologo				0				0,00	
			Tecn.Audiometrista	3			3	3,00			3,00	115.563,75
			Tecn.Audioprotesita				0				0,00	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0				0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia	5			5	4,53			4,53	160.066,70
			Tecn.Ortopedico				0				0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	3			3	3,00			3,00	108.032,29
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0				0,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	17	2		19	17,00	2,00		19,00	671.460,44
			Tecn.San.Radiologia Medica	9	1		10	9,00	1,00		10,00	311.895,16
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0				0,00	
			Terapista occupazionale				0				0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0				0,00	
			Tecn.Audiometrista senior				0				0,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior				0				0,00	
			Tecn.San.Radiologia Medica senior				0				0,00	
			Assist.Sanitario senior				0				0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia senior				0				0,00	
			Ostetrica senior				0				0,00	
			Fisioterapista senior				0				0,00	
			Infermiere Senior	2			2	2,00			2,00	69.295,53
		ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.				0				0,00	
			Dietista Elev.Qual.				0				0,00	
			Educatore Professionale Elev.Qual.				0				0,00	
			Fisioterapista Elev.Qual.				0				0,00	
			Igienista Dentale Elev.Qual.				0				0,00	
			Infermiere Elev.Qual.				0				0,00	
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.				0				0,00	
			Logopedista Elev.Qual.				0				0,00	
			Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.				0				0,00	
			Odontotecnico Elev.Qual.				0				0,00	
			Ortottista Elev.Qual.				0				0,00	
			Ostetrica Elev.Qual.				0				0,00	
			Ottico Elev.Qual.				0				0,00	
			Podologo Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Audiometrista Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.Ortopedico Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.				0				0,00	

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	D.O. al 31/12/2023 TESTE TI	TESTE TD	TESTE UNIV	TESTE TOTALE	TESTE FTE TI	TESTE FTE TD	TESTE FTE UNIV	TESTE FTE TOTALE	costo per profilo al lordo oneri carico ente, al netto fondi contrattuali
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.				0				0,00	
			Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.				0				0,00	
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.				0				0,00	
			Terapista occupazionale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO SANITARIO Totale			**351**	**11**	**0**	**362**	**343,31**	**11,00**	**0,00**	**354,31**	**12.950.008,16**
	SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	89			89	87,72			87,72	2.502.844,82
		PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale	1			1	1,00			1,00	35.915,42
			Assistente sociale Senior				0				0,00	
		ELEV.QUAL.	Assistente sociale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**90**	**0**	**0**	**90**	**88,72**	**0,00**	**0,00**	**88,72**	**2.538.760,24**
	AMM.V0	PERS.SUPPORTO	Commesso				0				0,00	
			Coadiutore Amministrativo	18			18	17,57			17,57	534.804,44
		OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	1			1	1,00			1,00	55.064,91
		ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	27	12		39	24,67	12,00		36,67	987.471,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	20	5		25	18,00	5,00		23,00	755.137,66
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	1			1	0,83			0,83	27.575,63
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**67**	**17**	**0**	**84**	**62,07**	**17,00**	**0,00**	**79,07**	**2.360.053,65**
	TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	6			6	6,00			6,00	148.384,25
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	3			3	3,00			3,00	82.758,04
			Operatore Tecnico	11			11	10,83			10,83	306.508,33
			Operatore Tecnico Addetto assistenza				0				0,00	
		OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato				0				0,00	
		ASSISTENTI	Assistente Informatico	1			1	1,00			1,00	31.111,30
			Assistente Tecnico	1			1	0,50			0,50	7.777,90
			Operatore Tecnico Specializzato Senior				0				0,00	
		PROF.SAL.FUNZ.	Colllaboratore Tecnico Professionale	2	4		6	2,00	4,00		6,00	192.508,40
			Colllaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00	32.687,71
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.				0				0,00	
	RUOLO TECNICO Totale			**25**	**4**	**0**	**29**	**24,33**	**4,00**	**0,00**	**28,33**	**801.735,93**
	PROF	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0				0,00	
		PROF.SAL.FUNZ. (*)	Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00	
			Specialista nei rapporti coni media - giornalista pubblico				0				0,00	
			Assistente Religioso				0				0,00	
		ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.				0				0,00	
			Specialista nei rapporti coni media - giornalista pubblico Elev.Qual				0				0,00	
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				**533**	**32**	**0**	**565**	**518,43**	**32,00**	**0,00**	**550,43**	**18.650.557,98**
DIRIGENZA PTA	**AMMINISTRATIVO**		Dirigenti Amministrativi	9			9	7,00			7,00	450.341,09
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**9**	**0**	**0**	**9**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**450.341,09**
	TECNICO		Analista				0				0,00	
			Sociologi		1		1		1,00		1,00	30.198,73
			Dir.prof. Assistente sociale				0				0,00	
			Statistico	3			3	1,75			1,75	182.478,58
	RUOLO TECNICO Totale			**3**	**1**	**0**	**4**	**1,75**	**1,00**	**0,00**	**2,75**	**212.677,30**
	PROF		Architetti				0				0,00	
			Avvocati E Procuratori Legali				0				0,00	
			Ingegneri	2	1		3	2,00	0,00		2,00	126.600,82
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**2**	**1**	**0**	**3**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**126.600,82**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**14**	**2**	**0**	**16**	**10,75**	**1,00**	**0,00**	**11,75**	**789.619,20**
DIRIGENZA AREA SANITA'	**SANITARIO**		Medici	121	21	9	151	119,13	20,37	4,50	144,00	10.750.574,60
			Odontoiatri	3	2	1	6	3,00	2,00	0,50	5,50	294.185,37
			Veterinari				0				0,00	-
			Biologi	9	1	3	13	9,00	1,00	1,50	11,50	684.031,27
			Chimici	1			1	1,00			1,00	56.182,41
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	3,00			3,00	133.514,81
			Farmacisti	4	2	1	7	4,00	1,84	0,50	6,34	370.318,06
			Fisici				0				0,00	-
			Psicologi	4	1		5	4,00	1,00		5,00	298.517,52
	RUOLO SANITARIO Totale			**145**	**27**	**14**	**186**	**143,13**	**26,21**	**7,00**	**176,34**	**12.587.324,03**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**145**	**27**	**14**	**186**	**143,13**	**26,21**	**7,00**	**176,34**	**12.587.324,03**

CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	D.O. al 31/12/2023 TESTE TI	TESTE TD	TESTE UNIV	TESTE TOTALE	TESTE FTE TI	TESTE FTE TD	TESTE FTE UNIV	TESTE FTE TOTALE	costo per profilo al lordo oneri carico ente, al netto fondi contrattuali
RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		18		18		17,50		17,50	710.787,61
	Ds		ricercatore sanitario		45		45		45,00		45,00	1.758.161,63
	RICERCA Totale			**0**	**63**	**0**	**63**	**0,00**	**62,50**	**0,00**	**62,50**	**2.468.949,24**
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**63**	**0**	**63**	**0,00**	**62,50**	**0,00**	**62,50**	**2.468.949,24**
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				**692**	**124**	**14**	**830**	**672,31**	**121,71**	**7,00**	**801,02**	**34.496.450,46**
Fondi contrattuali	**Comparto**		Fondo art. 102 CCNL 02/11/2022									**2.290.566,18**
			Fondo art. 103 CCNL 02/11/2022									**2.035.498,77**
			oneri c/ente (IRAP compresa)									**1.566.264,53**
	Dirigenza PTA		Fondo art. 90 CCNL 17/12/2020									**177.451,52**
			Fondo art. 91 CCNL 17/12/2020									**51.891,66**
			oneri c/ente (IRAP compresa)									**83.105,22**
	Dirigenza area sanità		Fondo art. 94 CCNL 19/12/2019									**2.653.460,44**
			Fondo art. 95 CCNL 19/12/2019									**583.754,34**
			Fondo art. 96 CCNL 19/12/2019									**506.693,36**
			oneri c/ente (IRAP compresa)									**1.362.798,64**
TOTALE FONDI CONTRATTUALI												**11.311.484,66**
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE												45.807.935,12

Tab. 20C - Fabbisogni personale a. 2023

				PTFP-2023 APPROVATO (*)								VARIAZIONI AUTORIZZATE IN DEROGA (**)							
				TESTE				TESTE FTE				TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE
COMPARTO	SANITARIO	OPERATORI	Infermiere generico				0				0,00				0				0,00
			Puericultrice				0				0,00				0				0,00
		ASSISTENTI	Infermiere Generico Senior				0				0,00				0				0,00
			Infermiere Psichiatrico Senior				0				0,00				0				0,00
			Puericultrice Senior				0				0,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Assist.Sanitario				0				0,00				0				0,00
			Dietista	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Educatore Professionale				0				0,00				0				0,00
			Fisioterapista	7			7	7,00			7,00				0				0,00
			Igienista Dentale	1			1	0,05			0,05				0				0,00
			Infermiere	176	6		182	172,00	6,00		178,00	2			2	2,00			2,00
			Infermiere pediatrico	64	1		65	63,00	1,00		64,00				0				0,00
			Logopedista	2			2	2,00			2,00				0				0,00
			Massaggiatore Non Vedente				0				0,00				0				0,00
			Odontotecnico				0				0,00				0				0,00
			Ortottista	3			3	3,00			3,00				0				0,00
			Ostetrica	65	2		67	61,00	2,00		63,00		1		1		1,00		1,00
			Ottico				0				0,00				0				0,00
			Podologo				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audiometrista	3	1		4	3,00	1,00		4,00				0				0,00
			Tecn.Audioprotesita				0				0,00	1			1	1,00			1,00
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Neurofisiopatologia	5			5	5,00			5,00				0				0,00
			Tecn.Ortopedico				0				0,00				0				0,00
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	4			4	3,05			3,05				0				0,00
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico	17	3		20	16,00	3,00		19,00		1		1		1,00		1,00
			Tecn.San.Radiologia Medica	9	1		10	8,00	0,20		8,20		1		1		1,00		1,00
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva				0				0,00				0				0,00
			Terapista occupazionale				0				0,00				0				0,00
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audiometrista senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Radiologia Medica senior				0				0,00				0				0,00
			Assist.Sanitario senior				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Neurofisiopatologia senior				0				0,00				0				0,00
			Ostetrica senior				0				0,00				0				0,00
			Fisioterapista senior				0				0,00				0				0,00
			Infermiere Senior	2			2	2,00			2,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Assist.Sanitario Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Dietista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Educatore Professionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Fisioterapista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Igienista Dentale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Infermiere Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Infermiere pediatrico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Logopedista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Massaggiatore Non Vedente Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Odontotecnico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Ortottista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Ostetrica Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Ottico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Podologo Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audiometrista Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Audioprotesita Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiov. Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Neurofisiopatologia Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Ortopedico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.prev.Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.Riabilitazione psichiatrica Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Laboratorio Biomedico Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Tecn.San.Radiologia Medica Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Terap.Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Terapista occupazionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO SANITARIO Totale			**359**	**14**	**0**	**373**	**346,10**	**13,20**	**0,00**	**359,30**	**3**	**3**	**0**	**6**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**6,00**
	SOCIO SANITARIO	OPERATORI	Operatore Socio Sanitario	85			85	83,00			83,00	5			5	5,00			5,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Assistente sociale	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Assistente sociale Senior				0				0,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Assistente sociale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO SOCIO SANITARIO Totale			**86**	**0**	**0**	**86**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
	AMMINISTRATIVO	PERS.SUPPORTO	Commesso				0				0,00				0				0,00
			Coadiutore Amministrativo	20			20	20,00			20,00				0				0,00
		OPERATORI	Coadiutore Amministrativo Senior	2			2	2,00			2,00				0				0,00
		ASSISTENTI	Assistente Amministrativo	29	12		41	27,00	11,00		38,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Amministrativo professionale	23	3		26	21,00	3,00		24,00				0				0,00
			Collaboratore Amministrativo professionale Senior	1			1	1,00			1,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Amministrativo professionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**75**	**15**	**0**	**90**	**71,00**	**14,00**	**0,00**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TECNICO	PERS.SUPPORTO	Aus.Spec.Serv.Socio-Assistenziali	6			6	6,00			6,00				0				0,00
			Aus.Spec.Serv.Tec.Economali	3			3	3,00			3,00				0				0,00
			Operatore Tecnico	12			12	12,00			12,00				0				0,00
			Operatore Tecnico Addetto assistenza				0				0,00				0				0,00
		OPERATORI	Operatore Tecnico Specializzato				0				0,00				0				0,00
		ASSISTENTI	Assistente Informatico	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Assistente Tecnico	1			1	0,25			0,25				0				0,00
			Operatore Tecnico Specializzato Senior				0				0,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ.	Collaboratore Tecnico Professionale	4	3		7	3,00	3,00		6,00				0				0,00
			Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1			1	1,00			1,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Collaboratore Tecnico professionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
	RUOLO TECNICO Totale			**28**	**3**	**0**	**31**	**26,25**	**3,00**	**0,00**	**29,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROFESSIONALE	ASSISTENTI	Assistente dell'informazione				0				0,00				0				0,00
		PROF.SAL.FUNZ. (*)	Specialista della comunicazione istituzionale				0				0,00				0				0,00
			Specialista nei rapporti coni media - giornalista pubblico				0				0,00				0				0,00
			Assistente Religioso				0				0,00				0				0,00
		ELEV.QUAL.	Specialista della comunicazione istituzionale Elev.Qual.				0				0,00				0				0,00
			Specialista nei rapporti coni media - giornalista pubblico Elev.Qual				0				0,00				0				0,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CONTRATTO COMPARTO				**548**	**32**	**0**	**580**	**527,35**	**30,20**	**0,00**	**557,55**	**8**	**3**	**0**	**11**	**8,00**	**3,00**	**0,00**	**11,00**
DIRIGENZA PTA	**AMMINISTRATIVO**		Dirigenti Amministrativi	9			9	7,00			7,00				0				0,00
	RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			**9**	**0**	**0**	**9**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TECNICO		Analista				0				0,00				0				0,00
			Sociologi		1		1		0,50		0,50				0				0,00
			Dir.prof. Assistente sociale				0				0,00				0				0,00
			Statistico	3			3	3,00			3,00				0				0,00
	RUOLO TECNICO Totale			**3**	**1**	**0**	**4**	**3,00**	**0,50**	**0,00**	**3,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PROFESSIONALE		Architetti				0				0,00				0				0,00
			Avvocati E Procuratori Legali				0				0,00				0				0,00
			Ingegneri	2	1		3	1,50	0,50		2,00				0				0,00
	RUOLO PROFESSIONALE Totale			**2**	**1**	**0**	**3**	**1,50**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA PTA				**14**	**2**	**0**	**16**	**11,50**	**1,00**	**0,00**	**12,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ITA'			Medici	128			128	126,00	12,00	3,50	141,50		5	2	7		5,00	1,00	6,00
			Odontoiatri	3			3	3,00	1,00	0,50	4,50				0				0,00

				PTFP-2023 APPROVATO (*)								VARIAZIONI AUTORIZZATE IN DEROGA (**)							
				TESTE				TESTE FTE				TESTE				TESTE FTE			
CONTRATTO	RUOLO	AREA	PROFILO	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE	TI	TD	UNIV	TOTALE
DIRIG. AREA SANI	RUOLO SANITARIO		Veterinari				0				0,00				0				0,00
			Biologi	9		3	12	9,00		1,50	10,50		1		1		1,00		1,00
			Chimici	1			1	1,00			1,00				0				0,00
			Dirigente delle Professioni Sanitarie	3			3	2,50			2,50				0				0,00
			Farmacisti	4	1	1	6	4,00	1,00	0,50	5,50		1		1		1,00		1,00
			Fisici				0				0,00				0				0,00
			Psicologi	4	1		5	4,00			4,00				0				0,00
	RUOLO SANITARIO Totale			**152**	**17**	**12**	**181**	**149,50**	**14,00**	**6,00**	**169,50**	**0**	**7**	**2**	**9**	**0,00**	**7,00**	**1,00**	**8,00**
TOTALE CONTRATTO DIRIGENZA AREA SANITA'				**152**	**17**	**12**	**181**	**149,50**	**14,00**	**6,00**	**169,50**	**0**	**7**	**2**	**9**	**0,00**	**7,00**	**1,00**	**8,00**
RICERCA SANITARIA	D		collaboratore prof.le - ricerca sanitaria		25		25		20,00		20,00				0				0,00
	Ds		ricercatore sanitario		55		55		41,00		41,00				0				0,00
	RICERCA Totale			**0**	**80**	**0**	**80**	**0,00**	**61,00**	**0,00**	**61,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE CONTRATTO RICERCA SANITARIA				**0**	**80**	**0**	**80**	**0,00**	**61,00**	**0,00**	**61,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE				**714**	**131**	**12**	**857**	**688,35**	**106,20**	**6,00**	**800,55**	**8**	**10**	**2**	**20**	**8,00**	**10,00**	**1,00**	**19,00**

Piano triennale dei fabbisogni approvato con decreto/deliberazione	n	141	del	17/05/2023
Comunicazione alla piattaforma SICO (art. 60 D.Lgs. 165/2001)	prot.		del	12/04/2024

** Estremi autorizzazioni in deroga

nota DCS del	23/08/2023	prot.	481769	tot. unità	14
DGR n. 1317 del	25/08/2023	prot.		tot. unità	4
Decreto n. 258	29/11/2023	prot.		tot. unità	1
Decreto n. 231	02/10/2023	prot.		tot. unità	1
nota DCS del		prot.		tot. unità	
nota DCS del		prot.		tot. unità	

Tab. 20D - Contratti flessibile e Altre informazioni

CONTRATTI FLESSIBILI	al 31.12.2023				tetto spesa	
	TESTE	COSTO	IRAP	COSTO COMPLESSIVO		
co.co.co.				-		
l.p.	13	174.214,19		174.214,19		
somministrazione	5	226.933,40	12.793,24	239.726,64	273.750,00	rispettato
somministrazione su finanziamenti ricerca	2	85.050,40	4.973,84	90.024,24		
YA0030			147.542,73	147.542,73		
TOTALE	20	486.197,99	165.309,81	651.507,80		

ALTRE INFORMAZIONI (*)	al 31.12.2023			
	ORE	IMPORTO	ONERI E IRAP	COSTO COMPLESSIVO
Prestazioni aggiuntive dirigenza	**614,18**	**49.134,67**	**4.176,45**	**53.311,11**
di cui emergenza/urgenza				-
di cui Balduzzi				-
di cui altro	*614,18*	*49.134,67*	*4.176,45*	*53.311,11*
Prestazioni aggiuntive comparto	**618,05**	**30.902,50**	**10.445,05**	**41.347,55**
di cui emergenza/urgenza				-
di cui altro	*618,05*	*30.902,50*	*10.445,05*	*41.347,55*
TOTALE	**1232,23**	**80.037,17**	**14.621,49**	**94.658,66**

(*) totale costo 2023 per le prestazioni aggiuntive (comprensivo delle quote indicate in tab. 20H e 20I)

Tab. 20E - Tetto di spesa del personale

			dato al 31.12.2023
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	42.971.652,40
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministraz ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	174.214,19
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	30.902,50
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	33.772,28
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	278.211,52
PERS UNIVERSITARIO	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	736.944,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.853.937,69
	YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	147.542,73
Prest. agg.ve dir. San.	q.ta BA1390	Prestazioni agg.ve dir.Sanità (esclusa IRAP) finanziate dai risparmi derivanti dalla mancata attuazione del PTFP	-
		TOTALE COSTI MONITORATI con rar e se spettante l'1% MS	47.227.177,31
DETRAZIONI		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	574.911,30
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	26.408,20
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	64.072,50
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	5.570.680,84
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	721.306,75
		(-) rinnovi triennio 2019-2021 CCNL comparto	1.481.433,69
		(-) risorse art. 1 c. 293 L 234/2021 (P.S.)	
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	2.468.949,24
		(-) Personale somministrato su finanziamenti ricerca (solo IRCCS)	90.024,24
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità	498.664,66
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali	38.567,67
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	75.060,23
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	99.147,50
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2022-2024)	53.623,33
		(-) Una Tantum (art. 1 c. 330 L. 197/2022)	437.846,94
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	252.018,39
		(-) incremento indennità esclusività L. 178/2020 art. 1 c. 407	470.382,83
		(-) Incremento fondi contrattuali in applicazione art. 1 c. 435 L. 205/2017 (compresi oneri)	41.978,10
		(-) attività di osservatorio epidemiologico regionale	148.801,22
		(-) Attività di supporto alla DC settore delel tecnologie e degli investimenti per l'attuazione del PNNR...(Linea 26)	58.244,21
		(-) costi imputati ai conti monitorati LR 13/2023 art. 8 c. 3 (DGR 1317/2023 - recupero liste d'attesa)	159.087,73
		(-) prestazioni aggiuntive DL 34/2023 art. 11 c. 1 (solo ASUFC)	
		TOTALE DETRAZIONI	13.331.209,58
		TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI	33.895.967,72
		TETTO DI SPESA 2023	33.926.396,76
			rispettato

Tab. 20F - Vincoli assunzionali

RISPETTO VINCOLO RAPPORTI LAVORO FLESSIBILE		
personale dipendente Tempo Indeterminato del comparto al 01/01/2023 (escl.ricerca)	541,00	A
limite rapporti lavoro flessibile	108,00	B= 20% di A
personale dipendente Tempo determinato del comparto al 31/12/2023 (escl. Ricerca)	32,00	
personale somministrato al 31.12.2023	5,00	
	37,00	C
	71,00	B-C
	rispettato	

VERIFICA VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE AMMINISTRATIVO						
	PTFP 2023 approvato	Variazioni al PTFP 2023 autorizzate dalla DCS	Riferimenti autorizzazioni	totale	Situazione al 31.12.2023	Vincolo rispettato
Comparto	**90**	**0**		**90**	**84**	
PERS.SUPPORTO - Commesso	0	0		0	0	si
PERS.SUPPORTO - Coadiutore amministrativo	20	0		20	18	si
OPERATORI - Coadiutore amministrativo Senior	2	0		2	1	si
ASSISTENTI - Assistente amministrativo	41	0		41	39	si
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale	26	0		26	25	si
PROF.SAL.FUNZ. - Collaboratore amministrativo professionale Senior	1	0		1	1	si
ELEV.QUAL. - Collaboratore amministrativo professionale El.Qual.	0	0		0	0	si
Dirigenti amministrativi	**9**	**0**		**9**	**9**	**si**

Tab. 20G - Personale con requisiti per la stabilizzazione

D.LGS. 75/2017 art. 20 cc 1 e 2

nr unità	Tipologia rapporto	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	stabilizzato (si/no)	costo annuo a regime
0							-

L. 234/2021 art. 1 c. 268 lett. b

nr unità	Tipologia rapporto *solo contratto tempo determinato subordinato*	In servizio *si/no*	Modalità di reclutamento *1. concorso pubblico* *2. selezione per titoli* *3. selezione per colloquio orale* *4. selezione per titoli e colloquio orale*	profilo	ruolo	cat.	data maturazione requisiti	stabilizzato *si/no*	costo annuo a regime
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico cardiologo			28/06/2022	si	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente odontoiatra			28/12/2022	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico chirurgo pediatrico			19/10/2022	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico pediatra			24/05/2023	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico pediatra			07/07/2023	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico anestesista			01/06/2023	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico ginecologo			26/09/2023	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente farmacista			15/12/2022	no	66.497,70
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	dirigente medico oftalmologo			15/12/2023	no	67.905,49
1	contratto tempo determinato subordinato	si	4	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico			06/06/2024	no	35.925,22
10									645.666,88

Tab. 20H - Prestazioni aggiuntive emergenza/urgenza

Prestazioni aggiuntive emergenza/urgenza DIR.SANITA' (80€/h+8,5% irap)								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		di cui DL 34/2023 art. 11 c. 3		(*)
				ore	importo (eslusi oneri)	ore	importo (eslusi oneri)	
			TOTALE	0	-	0	-	
			ONERI (8,5%)		-		-	
			TOTALE CON ONERI		-		-	

Prestazioni aggiuntive emergenza/urgenza COMPARTO (50€/h+33,8% oneri e irap)								
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		di cui DL 34/2023 art. 11 c. 3		(*)
				ore	importo (eslusi oneri)	ore	importo (eslusi oneri)	
			TOTALE	0	-	0	-	
			ONERI (33,8%)		-		-	
			TOTALE CON ONERI		-		-	

(*) solo ASUFC - in detrazione per la quota imputata ai conti monitorati

Tab. 20l - Utilizzo risparmi mancata attuazione PTFP 2023-2025

Prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria - LR 8/2022						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (8,5%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Prestazioni aggiuntive dirigenza sanitaria - tariffa contrattuale						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (8,5%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Prestazioni aggiuntive comparto - LR 8/2022						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (33,8%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Prestazioni aggiuntive comparto - tariffa aziendale						
Nr.unità	Profilo	Disciplina	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2023		
				ore	tariffa	importo (eslusi oneri)
						-
						-
						-
						-
			TOTALE	0		-
			ONERI (33,8%)			-
			TOTALE CON ONERI			-

Incremento fondi contrattuali				
		Importo	oneri	totale
Comparto	Art. 102 - fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali			-
	Art. 103 - fondo premialità e condizioni di lavoro			-
		-	-	-
Dir.sanità	Art. 94 - fondo per la retribuzione degli incarichi			-
	Art. 95 - fondo per la retibuzione di risultato			-
	Art. 96 - fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro			-
		-	-	-
Dir.PTA	Art. 90 - fondo retribuzione di posizione			-
	Art. 91 - fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori			-
		-	-	-
				-
			TOTALE	-

4.5.1 Risorse Aggiuntive Regionali.

A seguito dell'assegnazione delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2023 per le diverse aree di contrattazione, l'Istituto ha provveduto a siglare i relativi accordi con le OO.SS. nelle tempistiche previste.

Si rinvia alle tabelle dedicate per la rendicontazione ed i riferimenti agli accordi intervenuti presso l'IRCCS.

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

PERSONALE DEL COMPARTO			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA								RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali							altri obiettivi aziendali	
quota assegnata con DGR 1313/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	complessità assistenziale e continuità servizi	personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	situazioni di criticità lavorativa	situazioni di marginalità territoriale delle strutture	attuazione investimenti previsti missione 6 PNRR	attività assistenziali specifihce	attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi		EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
569.195,57	287.442,25	281.753,32	474.424,24	6.933,33	4.514,00			27.047,00	56.277,00		- 0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risor	verbale n. 10 del 13/12/2023
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	28/11/2023

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 DGR 1313/2023	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
complessità assistenziale e continuità servizi	Progettualità ed innovazione organizzativa a carattere di cura e tecnico-assistenziale in area Materno Infantile presso l'IRCCS Burlo Garofolo nell'anno 2023	460	tutti i profili del comparto	384.424,24	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
complessità assistenziale e continuità servizi	Garanzia della continuità assistenziale e tecnica dei servizi. Gestione organizzativa delle assenze improvvise e delle attività amministrative di supporto alla clinica e all'assistenza	460	tutti profili sanitari e sociosanitari del comparto	90.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività assistenziali specifihce	Organizzare e garantire l'attività: trasposrto neonatale, trasporto pediatrico, percorso DAMA, garanzia di cura da professionisti qualificati in presenza di criticità e/o complessità assistenziale, garanzia linea formativa emergenza -urgenza	100	infemiere, operatore tecnico, infermiere pediatrico, ausiliario specializzato, tecnico sanitario di radiologia medica, OSS	14.060,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività assistenziali specifihce	Promuovere ed organizzare la partecipazione alla formazione per l'applicazione del piano maxiemergenze Garantire sviluppo, condivisione e coordinamento delle competenze trasversali in aree e setting di cura omogenei Implementare approcci innovativi nella gestione delle complessità assistenziali necessitanti approcci trasversali e multidisciplinari	16	inermiere, ostetrica, infermiere pediatrico, tecnico sanitario di rediologia medica	12.987,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	Personale a disposizione dei corsi di laurea area sanitaria - corso di laurea di ostetricia	1	ostetrica	6.933,33	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Gestire la maxi emergenza in caso di massiccio afflusso di feriti	15	infermiere, coadiutore amministrativo, infermiere pediatrico, assistente sociale, tecnico prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	10.175,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
situazioni di criticità lavorativa	Garantire la continuità del servizio di prenotazione/accettazione/pagamento e consegna referti con gli standard previsti, anche in caso di assenze improvvise	9	infermiere, infemiere pediatrico, coadiutore amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore amministrativo	4.514,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Redigere il documento aziendale definizione "Ruoli e competenze" Ufficio di Coordinamento Rete Pediatrica	1	infermiere	740,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Garantire le attività necessarie all'avviamento del nuovo sistema informatico realizzato per la gestione delle diverse fasi progettuali connesse all'attività di ricerca dell'IRCCS	4	assistente amministrativo, collaboratore amministrativo	2.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1313/2023	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Coordinare le attività previste dal percorso di accreditamento UNICEF "Ospedale amico del bambino"	2	asssitente amministrativo, coadiutore amministrativo	1.332,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Sviluppare programmi comuni con organismi di volontariato e di promozione sociale per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.	7	asssitente amministrativo, collaboratore amministrativo	5.180,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Supportare l'incremento dotazione organica del personale della ricerca e conseguente gestione del relativo personale	9	asssitente amministrativo, collaboratore amministrativo	6.660,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Aggiornare il regolamento aziendale degli affidamenti sotto soglia al nuovo codice contratti D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023	10	collaboratore amministrativo, assistente tecnico, collaboratore tecnico	7.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Inserire nell'Archivio Informativo delle Tecnologie Biomedicali (AITB) le richieste di collaudo con relativa documentazione tecnica	4	collaboratore tecnico, assistente informatico	2.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Aggiornare il regolamento aziendale degli affidamenti sotto soglia al nuovo codice contratti D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023	6	collaboratore amministrativo, assistente amministrativo	4.440,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Garantire le attività necessarie all'avviamento del nuovo sistema amministrativo - contabile	7	asssitente amministrativo, collaboratore amministrativo, coadiutore amministrativo senior	5.180,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Garantire il supporto alla Commissione Dispositivi Medici	3	asssitente amministrativo, collaboratore amministrativo	1.850,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Progetto disostruzione: avviare il progetto nelle scuole	4	infermiere, asssitente amministrativo, collaboratore amministrativo, coadiutore amministrativo	2.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Ottimizzare la comunicazione interna: redigere e divulgare una newsletter periodica destinata al personale dell'Istituto, al fine di informarlo sui principali eventi/attività aziendali del mese	3	asssitente amministrativo, coadiutore amministrativo	1.850,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività progettuali nei servizi tecnico/amministrativi	Supportare la realizzazione del PEIMAF	4	collaboratore tecnico, tecnico prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, coadiutore amministrativo	2.590,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

DIRIGENTI DELL'AREA SANITA'			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA											RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali											EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1032/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	garanzia copertura turni notturni secondo la turnistica programmata nei servizi di PS e di medicina d'urgenza (ASFO-ASUFC-ASUGI)	svolgimento turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	attività assistenziali specifiche	turni programmati in sede diversa da quella abituale	attività prevenzione collettiva e sanità pubblica	attività a elevata valenza strategica non programmabili a ainizio anno derivanti da situazioni non prevedibili	azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	realizzazione investimenti Missione 6 PNRR	sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	ulteriori attività strategiche orientate al miglioramento delle performance, della qualità dei servizi e recupero di efficienza	altri obiettivi aziendali	
297.854,35	78.018,00	219.836,35		37.500,00	7.200,00		1.200,00		137.014,35		51.600,00	12.840,00	50.500,00	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	verbale n. 10 del 13/12/2023
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	01/12/2023

DIRIGENZA AREA SANITA'
RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1032/2023	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
eventuale elevazione dell'importo dell'indennità di pronta disponibilità e dell'indennità di lavoro notturno	Evidenza del numero di turni di pd da riepilogo	154	dirigente medico, dirigente sanitario	48.100,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
svolgimento turni notturni o di pronta disponibilità espletati in misura superiore a quella contrattualmente prevista	Evidenza del numero di turni di pd da riepilogo		dirigente medico, dirigente sanitario	37.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	Garantire continuità assistenziale - SC Farmacia	3	dirigente farmacista	5.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività prevenzione collettiva e sanità pubblica	Organizzazione sedute vaccinali	2	dirigente medico igenista	1.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Gestione maxi emergenza in caso di massiccio afflusso di feriti	5	dirigente psicologo, dirigente biologo, dirigente delle professioni sanitarie	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Evoluzione scheda informatizzata (BRO) per la gravidanza fisiologica ospedale-territorio	1	dirigente medico pediatra	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ulteriori attività strategiche orientate al miglioramento delle performance, della qualità dei servizi e recupero di efficienza	Nuovo Regolamento Aziendale della Sicurezza Con annesse Deleghe di funzione ed Incarichi dei Dirigenti della Sicurezza	1	dirigente delle professioni sanitarie	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	Garantire continuità assistenziale - Dipartimento Materno neonatale	28	dirigente medico ginecologo	31.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	1) Definizione di un nuovo percorso diagnostico- assistenziale per la gestione degli appuntamenti per l'esecuzione dell' analisi seminale presso il laboratorio di seminologia della PMA. 2) Revisione periodica delle procedure e dei protocolli del laboratorio di PMA e riorganizzazione degli spazi in laboratorio	4	dirigente medico pediatra	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività assistenziali specifiche	Garantire il servizio di trasporto di emergenza neonatale (STEN)	9	dirigente medico pediatra	7.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Utilizzo in ambito pediatrico del test di sequenziamento di 4 generazione.	1	dirigente biologo	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1032/2023	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Miglioramento dei percorsi diagnostici per gli utenti che afferiscono alla SC Genetica Medica per analisi genetica (includendo anche quelle in urgenza).	8	dirigente biologo, dirigente medico genetista	9.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	Garantire continuità assistenziale - SC Radiologia	2	dirigente medico radiologo	2.760,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Attivazione percorso assistenziale inerente il follow-up del soggetto guarito da tumore in età pediatrica per il monitoraggio dell'insorgenza di effetti collaterali a lungo termine	6	dirigente medico pediatra	7.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ulteriori attività strategiche orientate al miglioramento delle performance, della qualità dei servizi e recupero di efficienza	Ridefinire modalità di accesso alle prestazioni ambulatorali attivando ambulatori dedicati per migliorare la performance e la qualità del servizio	7	dirigente medico neuropsichiatra infantile	12.840,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Percorso di adeguamento alla normativa vigente della Biorepository Aziendale	2	dirigente biologo	4.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	Garantire continuità assistenziale - SC Ortopedia e traumatologia	1	dirigente medico ortopedico	3.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	Garantire continuità assistenziale - SC Anestesia e rianimazione	15	dirigente medico anestesista	91.774,35	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	1.Riorganizzazione di ambulatori interdisciplinari specialistici per pazienti urologici e gastroenterologici e del ambulatorio urologico specialistico. 2.Miglioramento nell' attività fuori sede (Pordenone e San Vito)	8	dirigente medico chirugo pediatrico	7.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
azioni riorganizzative di natura temporanea ed eccezionale	Garantire continuità assistenziale - SC Audiologia e ORL	3	dirigente medico otorinolaringoiatra	2.280,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Revisione del PDTA PDTA_PED_0011_00 PREVENZIONE DELL'OSTEONECROSI DELLA MASCELLA / MANDIBOLA DA FARMACI ANTIRIASSORBITIVI E BIOLOGICI	4	dirigente medico odontoiatra	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
sviluppo o revisione di percorsi/procedure/protocolli nei diversi ambiti clinici assistenziali	Collaborare alle attività del network nazionale dell'Italian Global Burden of Disease Initiative e all'organizzazione di riunioni e convegni di disseminazione dei risultati e delle stime italiane prodotti dal GBD network.	2	dirigente medico pediatra	3.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA					RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali				altre particolari progettualità aziendali	
quota assegnata con DGR 1623/2023	Importo liquidato al 31.12.2023	Residuo al 31.12.2023	PNRR (MISSIONE 6)	messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	miglioramento sicurezza sistemi informativi (D.lgs 65 dd 18.5.2023)	miglioramento processi gestionali a seguito della approvazione dei nuovi atti aziendali		EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
26.913,18	-	26.913,18	952,87	2.408,37			23.551,94	0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2023

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive	verbale n. 10 del 13/12/2023

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro il 31.12.2023	12/12/2023

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA
RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1623/2023	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	% di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
altre particolari progettualità aziendali	Sviluppare programmi comuni con organismi di volontariato e di promozione sociale per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.	1	dirigente amministrativo	2.408,37	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Supportare l'incremento dotazione organica del personale della ricerca e conseguente la gestione del relativo personale	1	dirigente amministrativo	2.262,41	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Aggiornare il regolamento aziendale degli affidamenti sotto soglia al nuovo codice contratti D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023	1	dirigente amministrativo	2.408,37	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Inserire nell'Archivio Informativo delle Tecnologie Biomedicali (AITB) le richieste di collaudo con relativa documentazione tecnica	1	dirigente professionale	912,26	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Aggiornare il regolamento aziendale degli affidamenti sotto soglia al nuovo codice contratti D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023	1	dirigente professionale	2.408,37	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
messa a regime dei nuovi sistemi gestionali	Garantire le attività necessarie all'avviamento del nuovo sistema amministrativo - contabile	1	dirigente amministrativo	2.408,37	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Ottimizzare la comunicazione interna: redigere e divulgare una newsletter periodica destinata al personale dell'Istituto, al fine di informarlo sui principali eventi/attività aziendali del mese.	2	dirigente amministrativo, dirigente tecnico	3.265,89	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Garantire il supporto alla Commissione Dispositivi Medici	1	dirigente amministrativo	2.262,41	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Garantire le attività necessarie all'avviamento del nuovo sistema informatico realizzato per la gestione delle diverse fasi progettuali connesse all'attività di ricerca dell'IRCCS	1	dirigente amministrativo	2.189,43	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	1) Coordinare le attività del network nazionale dell'Italian Global Burden of Disease Initiative; 2) Organizzare una riunione con i referenti dei partner dell'Accordo di Collaborazione GBD Italia; 3) Organizzare un convegno nazionale di presentazione e discussione delle stime italiane prodotti dal GBD network	2	dirigente tecnico	3.634,45	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PNRR (MISSIONE 6)	PNRR – Adeguamento in Regis degli investimenti inseriti nel Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo a seguito di Delibera di rimodulazione DGR n. 1322/2023	1	dirigente professionale	952,87	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
altre particolari progettualità aziendali	Formazione dei medici specializzandi coinvolti nel monitoraggio COVID-19 sull'utilizzo di SAS Enterprise Guide e programmazione in SAS	2	dirigente tecnico	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

4.5.2 Liste d'attesa

Nel corso del 2023, si è ricorso alle prestazioni aggiuntive per le riduzioni delle liste d'attesa per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanitario, il cui costo trova copertura finanziaria nelle linee di finanziamento dedicate.

La tabella sottoriportata evidenzia le ore complessive e i relativi costi suddivisi per area contrattuale:

COMPARTO			
ORE TIMBRATE	COMPENSO ORARIO	totale	30.902,50 €
		irap	2.626,71 €
618:03:00	50,00 €	oneri	7.818,33 €
		costo complessivo	**41.347,55 €**

DIRIGENZA			
ORE TIMBRATE	COMPENSO ORARIO	totale	49.134,67 €
		irap	4.176,45 €
614:11:00	80,00 €	-	0,00 €
		costo complessivo	**53.311,11 €**

BURLO			
ORE TIMBRATE		totale	80.037,17 €
		irap	6.803,16 €
1232:14:00		oneri	7.818,33 €
		costo complessivo	**94.658,66 €**

MONITORAGGIO FONDI LISTE D'ATTESA

Le tabelle sottoriportate rappresentano i costi e l'attività erogata nell'ambito della riduzione delle liste d'attesa di cui alle DGR 1198/2023 e 1244/2023.

Costi totali:

	TIPOLOGIA SPESA	BURLO	
RICOVERI	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DEI RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	52.339,58
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	76.810,43
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	3.038,00
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
		-	**132.188,01**

	TIPOLOGIA SPESA	BURLO	
AMBULATORIALE	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	40.944,55
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	27.691,31
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	9.062,00
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
		-	**77.697,86**

	TIPOLOGIA SPESA	BURLO	
SCREENING	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI SCREENING ONCOLOGICO	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	1.374,53
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-
		-	**1.374,53**

	TIPOLOGIA SPESA	BURLO	
TOTALE	TOTALE	SPESA SOSTENUTA (residuo da DGR 1810/2022)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	94.658,66
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	104.501,74
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	12.100,00
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
	TOTALE	**-**	**211.260,40**
	FONDI RESIDUI DGR 1810-2022/ASSEGNATO DGR	**0,50**	**192.899,73**
	DELTA	**0,50**	**- 18.360,67**

Costi attività di ricovero:

	TIPOLOGIA SPESA	BURLO	
NNO DI INSERIMENTO IN LIST	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DEI RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
2020	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
2021	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	4.384,73
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	753,04
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
2022	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	36.406,75
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	9.036,52
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
2023	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	11.548,11
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	67.020,87
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	3.038,00
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
TOTALE		-	132.188,01

Attività di ricovero:

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
056 RINOPLASTICA	12	2022	C	1	Assunzione personale
055 MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	10	2022	D	1	Assunzione personale
055 MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	10	2023	B	1	Assunzione personale
055 MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	10	2023	C	1	Assunzione personale
062 MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	A	1	Assunzione personale
075 INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE	12	2023	B	1	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	A	1	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	C	1	Assunzione personale
220 INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO ANCA, PIEDE E FEMORE, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	B	1	Assunzione personale
225 INTERVENTI SUL PIEDE	12	2022	D	1	Assunzione personale
225 INTERVENTI SUL PIEDE	12	2023	C	1	Assunzione personale
227 INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC	12	2023	A	1	Assunzione personale
266 TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC	12	2023	A	2	Assunzione personale
266 TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC	12	2023	C	1	Assunzione personale
270 ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC	12	2023	A	1	Assunzione personale

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	B	3	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	C	1	Assunzione personale
341 INTERVENTI SUL PENE	12	2023	C	1	Assunzione personale
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	12	2022	B	1	Assunzione personale
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	B	3	Assunzione personale
353 EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	12	2023	A	1	Assunzione personale
357 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE DELL'OVAIO O DEGLI ANNESSI	12	2023	A	1	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	12	2023	A	7	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	12	2023	B	4	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	12	2023	C	2	Assunzione personale
360 INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA	12	2023	A	1	Assunzione personale
360 INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA	12	2023	B	1	Assunzione personale
364 DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE	12	2023	B	1	Assunzione personale
371 PARTO CESAREO SENZA CC	12	2023	A	1	Assunzione personale
381 ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	12	2023	A	3	Assunzione personale
538 ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC	12	2022	D	2	Assunzione personale
058 INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	D	1	Assunzione personale
058 INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2022	B	1	Assunzione personale
058 INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	3	Assunzione personale
058 INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	A	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	9	2023	B	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	B	5	Assunzione personale
062 MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	A	1	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	C	1	Assunzione personale
225 INTERVENTI SUL PIEDE	11	2022	D	3	Assunzione personale
225 INTERVENTI SUL PIEDE	11	2023	C	1	Assunzione personale
266 TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC	11	2023	C	1	Assunzione personale
267 INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI	11	2023	B	1	Assunzione personale
270 ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC	11	2023	B	1	Assunzione personale
270 ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC	11	2023	C	1	Assunzione personale

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
314 INTERVENTI SULL'URETRA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	1	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	A	1	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	4	Assunzione personale
341 INTERVENTI SUL PENE	11	2023	B	2	Assunzione personale
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	2	Assunzione personale
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	C	1	Assunzione personale
353 EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	11	2023	A	2	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	11	2022	D	2	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	11	2023	A	8	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	11	2023	B	3	Assunzione personale
360 INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA	11	2023	A	1	Assunzione personale
364 DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE	11	2023	B	1	Assunzione personale
371 PARTO CESAREO SENZA CC	11	2023	A	2	Assunzione personale
374 PARTO VAGINALE CON STERILIZZAZIONE E/O DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	11	2023	A	1	Assunzione personale
381 ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	11	2023	A	1	Assunzione personale
461 INTERVENTO CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON I SERVIZI SANITARI	11	2023	A	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	C	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	A	5	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	B	9	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2022	B	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	A	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	7	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	C	1	Assunzione personale
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	A	1	Assunzione personale
062 MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	B	1	Assunzione personale
077 ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO SENZA CC	10	2023	B	1	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	A	3	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	B	4	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	C	2	Assunzione personale
168 INTERVENTI SULLA BOCCA CON CC	10	2023	A	1	Assunzione personale

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	10	2023	A	3	Assunzione personale
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	10	2023	B	1	Assunzione personale
267 INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI	10	2023	A	1	Assunzione personale
267 INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI	10	2023	B	2	Assunzione personale
270 ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC	10	2023	A	2	Assunzione personale
291 INTERVENTI SUL DOTTO TIREOGLOSSO	10	2023	B	1	Assunzione personale
308 INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA CON CC	10	2023	A	1	Assunzione personale
309 INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA SENZA CC	10	2023	B	1	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	A	2	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	B	6	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	C	2	Assunzione personale
341 INTERVENTI SUL PENE	10	2022	C	1	Assunzione personale
341 INTERVENTI SUL PENE	10	2023	A	1	Assunzione personale
342 CIRCONCISIONE, ETÀ > 17 ANNI	10	2022	C	1	Assunzione personale
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	A	3	Assunzione personale
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	B	5	Assunzione personale
353 EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	10	2023	A	1	Assunzione personale
356 INTERVENTI RICOSTRUTTIVI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	10	2023	C	1	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	10	2021	D	1	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	10	2022	C	1	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	10	2023	B	3	Assunzione personale
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	10	2023	C	1	Assunzione personale
360 INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA	10	2023	A	2	Assunzione personale
394 ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI	10	2023	A	1	Assunzione personale
408 ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI	10	2023	B	1	Assunzione personale
493 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE CON CC	10	2023	A	1	Assunzione personale
546 ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	10	2022	D	1	Assunzione personale
163 INTERVENTI PER ERNIA, ETÀ < 18 ANNI	9	2023	A	1	Assunzione personale
340 INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETÀ < 18 ANNI	9	2023	C	1	Assunzione personale

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	9	2023	A	1	Assunzione personale
370 PARTO CESAREO CON CC	9	2023	A	1	Assunzione personale
371 PARTO CESAREO SENZA CC	9	2023	A	4	Assunzione personale
381 ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	9	2023	A	3	Assunzione personale
394 ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI	9	2023	A	1	Assunzione personale
408 ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI	9	2023	B	1	Assunzione personale
546 ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	9	2021	D	1	Assunzione personale
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	12	2022	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
059 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ > 17 ANNI	11	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
062 MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI TUBO, ETÀ < 18 ANNI	11	2022	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	11	2022	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	11	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	11	2022	C	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	11	2022	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	11	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	B	1	Assunzione personale
055 MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA	12	2022	C	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
058 INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2021	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	9	2022	B	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	9	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	10	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2022	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2022	C	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
168 INTERVENTI SULLA BOCCA CON CC	10	2021	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
168 INTERVENTI SULLA BOCCA CON CC	10	2022	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	10	2021	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	10	2022	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	C	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
343 CIRCONCISIONE, ETÀ < 18 ANNI	10	2022	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
356 INTERVENTI RICOSTRUTTIVI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	10	2021	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
356 INTERVENTI RICOSTRUTTIVI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	10	2022	D	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	10	2021	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE SENZA CC	10	2022	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2022	C	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	12	2023	A	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	9	2022	C	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
169 INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	9	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
353 EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	9	2023	A	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
546 ARTRODESI VERTERBALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	9	2022	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

TIPO INTERVENTO (DRG/DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO)	MESE DI EROGAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO IN LISTA	PRIORITÀ	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
230 ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAGGIO INTRAMIDOLLARE DI ANCA E FEMORE	11	2023	A	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
058 INTERVENTI SU TONSILLE E ADENOIDI ECCETTO SOLO TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
060 TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	11	2023	B	2	Programmi di prestazioni aggiuntive

Costi attività ambulatoriale:

		BURLO	
ANNO DI PRENOTAZIONE	SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)	SPESA SOSTENUTA (DGR 1244/2023)
2020	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
2021	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
2022	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	-
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	-
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	-
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
2023	PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	-	40.944,55
	ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE	-	27.691,31
	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	-	9.062,00
	COMMITTENZA A PRIVATO ACCREDITATO	-	-
TOTALE		-	77.697,86

Attività ambulatoriale:

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
88.75.1 - ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE	2023	11	N	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	9	D	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	9	N	9	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	9	P	4	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	D	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	N	32	Contratti di lavoro autonomo

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	P	9	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	11	D	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	11	N	39	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	11	P	8	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	12	D	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	12	N	37	Contratti di lavoro autonomo
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	12	P	11	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	9	N	4	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	10	N	8	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	10	P	3	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	11	N	13	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	11	P	2	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	12	N	13	Contratti di lavoro autonomo
88.78.3 - ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA non associabile all'ecoaddome inferiore	2023	12	P	2	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	9	P	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	10	N	2	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	10	P	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	11	N	4	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	11	P	1	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	12	N	3	Contratti di lavoro autonomo
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	12	P	3	Contratti di lavoro autonomo
67.32 - CAUTERIZZAZIONE DEL COLLO UTERINO	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	10	B	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	10	D	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	11	D	19	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	11	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	12	D	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.72.2 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	2023	12	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	N	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.78 - ECOGRAFIA OSTETRICA	2023	10	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	10	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.78.4 - ECOGRAFIA OSTETRICA PER LO STUDIO DELLA TRANSLUCENZA NUCALE	2023	10	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.79.1 - ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	2023	9	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
88.79.7 - ECOGRAFIA TRANSVAGINALE	2023	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI	2023	11	N	20	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI	2023	12	N	25	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01.B - VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO	2023	10	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01.B - VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO	2023	11	N	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01.Q - VISITA DI CONTROLLO DI MEDICINA INTERNA	2023	12	N	13	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01.W - VISITA PEDIATRICA DI CONTROLLO	2023	11	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.01.W - VISITA PEDIATRICA DI CONTROLLO	2023	12	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26 - VISITA GINECOLOGICA	2023	12	B	30	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26 - VISITA GINECOLOGICA	2023	12	D	54	Programmi di prestazioni aggiuntive

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
89.26 - VISITA GINECOLOGICA	2023	12	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26 - VISITA GINECOLOGICA	2023	12	P	25	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26 - VISITA GINECOLOGICA	2023	12	U	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26.2 - VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO	2023	11	N	26	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26.2 - VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO	2023	12	N	42	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.26.2 - VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO	2023	12	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	2023	10	B	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	2023	10	D	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	2023	11	B	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	2023	11	D	33	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	2023	12	B	7	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	2023	12	D	16	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	10	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	10	D	26	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	10	P	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	11	B	8	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	11	D	21	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	11	P	10	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	12	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	2023	12	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	2023	10	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	2023	10	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	2023	11	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	2023	11	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	2023	12	B	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7A.9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.1 - PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA	2023	11	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.1 - PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.1 - PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA	2023	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA	2023	10	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA	2023	10	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.8 - PRIMA VISITA ORL	2023	10	D	23	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.8 - PRIMA VISITA ORL	2023	11	D	19	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.8 - PRIMA VISITA ORL	2023	12	D	17	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA	2023	10	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA	2023	10	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA	2023	10	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7B.9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
89.7B.9 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7D.6 - PRIMA VISITA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2023	11	D	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7D.6 - PRIMA VISITA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2023	11	P	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7D.6 - PRIMA VISITA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2023	12	B	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7D.6 - PRIMA VISITA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2023	12	D	6	Programmi di prestazioni aggiuntive
89.7D.6 - PRIMA VISITA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2023	12	P	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
91.35.6 - CONSULENZA COLLEGATA AL TEST GENETICO	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
93.01.1 - VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE	2023	11	N	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
93.01.1 - VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE	2023	12	N	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.41.1 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE	2023	10	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.41.1 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.41.1 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE	2023	12	D	4	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.41.4 - ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE	2023	10	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.41.4 - ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE	2023	11	D	2	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.41.4 - ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE	2023	12	D	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.42 - IMPEDENZOMETRIA	2023	10	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.42 - IMPEDENZOMETRIA	2023	11	D	5	Programmi di prestazioni aggiuntive
95.42 - IMPEDENZOMETRIA	2023	12	D	3	Programmi di prestazioni aggiuntive
69.92.5 - TRASFERIMENTO EMBRIONARIO	2023	11	P	1	Programmi di prestazioni aggiuntive
69.92.5 - TRASFERIMENTO EMBRIONARIO	2023	12	N	1	Programmi di prestazioni aggiuntive

CODICE PRESTAZIONE	ANNO DI PRENOTAZIONE	MESE DI EROGAZIONE	PRIORITA'	QUANTITA	MODALITA' ORGANIZZATIVA
89.01.8 - VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA DI CONTROLLO	2023	9	N	43	Assunzione personale
89.01.8 - VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA DI CONTROLLO	2023	10	N	24	Assunzione personale
89.01.8 - VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA DI CONTROLLO	2023	11	N	16	Assunzione personale
89.01.8 - VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA DI CONTROLLO	2023	12	N	41	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	9	B	7	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	9	D	30	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	9	N	22	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	9	P	12	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	10	B	11	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	10	D	37	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	10	N	18	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	10	P	17	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	11	B	8	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	11	D	45	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	11	N	19	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	11	P	16	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	12	B	8	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	12	D	26	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	12	N	14	Assunzione personale
89.7A.8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA	2023	12	P	9	Assunzione personale

Costi attività di screening:

	BURLO	
SPESA SOSTENUTA (IN TERMINI DI COMPETENZA) PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DI SCREENING ONCOLOGICO	**SPESA SOSTENUTA (residuo da L.234)**	**SPESA SOSTENUTA (DGR 1244-1317/2023)**
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- SCREENING TUMORE MA	-	-
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- SCREENING TUMORE COL	-	-
PROGRAMMI DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- SCREENING TUMORE CER	-	1.374,53
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE SCREENING TUMORE MA	-	-
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE SCREENING TUMORE COL	-	-
ASSUNZIONE/RIALLOCAZIONE PERSONALE SCREENING TUMORE CER	-	-
TOTALE	-	1.374,53

Attività di screening:

AZIENDA	MESE DI EROGAZIONE	NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING	NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING	NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING	NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING	NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING	NUMERO PRESTAZIONI PER SCREENING	MODALITA' ORGANIZZATIVA
BURLO	10						7	Programmi di prestazioni aggiuntive

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: prodotti farmaceutici, prodotti diagnostici, presidi chirurgici, dispositivi medici e materiali protesici;
- prodotti non sanitari: prodotti per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD), materiale di guardaroba, materiale di cancelleria, materiale per l'informatica, altri prodotti non sanitari, materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie.

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

- **Monitoraggio delle scorte ed emissione della richiesta di riordino:**

Tali operazioni sono effettuate dal personale che ha direttamente in gestione il magazzino stesso. Nel caso del magazzino LABORATORIO la richiesta viene emessa esclusivamente per via telematica tramite l'apposita procedura di Ascotweb, negli altri casi è in corso di estensione progressiva tale tipo di richiesta. Relativamente al magazzino FARMACIA, le richieste d'ordine vengono inviate al provveditorato solo per i farmaci non presenti a catalogo ARCS. 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 2023 continua l'assistenza e il monitoraggio dell'utilizzo dei sistemi clinico-assistenziali forniti da Insiel e distribuiti in dotazione ai reparti (G2 clinico, SEI, ADT, Order Entry, PSM, CupWeb, ecc.)

La distribuzione della nuova versione del visualizzatore referti è proseguita fino al suo completamento ed è stato dismesso il vecchio visore referti. Su G2 è stata implementata la funzione di stampa lista della programmazione chirurgica e la firma digitale del registro operatorio. E' stata fornita assistenza all'unità clinica di fase 1 che conduce studi clinici con farmaci sperimentali di fase 1 trasversali al Dipartimento di Pediatria e Chirurgia pediatrica dell'Istituto. Per il percorso DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance), istituito al fine di facilitare l'accesso e la gestione in ospedale di bambini e ragazzi con grave deficit comunicativo, è stata realizzata una nuova unità erogante G2. Per tutte queste attività è stato fornito supporto tecnico ed organizzativo completando tutte le attività di implementazione, formazione, avvio e follow-up connesse.

A tutti i medici continuano ad essere fornite le smart card per la firma digitale, siano esse definitive o temporanee (cd "carte jolly"), necessarie per consentire la possibilità immediata di firma ai nuovi assunti o a coloro che abbiano smarrito o danneggiato la propria carta definitiva. L'attività di supporto per l'utilizzo della firma dei referti ambulatoriali, delle lettere di dimissione, di trasferimento e di DH, dei verbali di Pronto Soccorso e degli atti amministrativi è continuata durante tutto l'anno, consolidando e promuovendo l'utilizzo dei sistemi di firma digitale.

Durante il 2023 sono stati integrati nel sistema RIS/PACS il nuovo ecotomografo di alta fascia ad uso cardiologico ed il nuovo sistema radiologico polifunzionale.

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico, sono state ricevute circa 6400 richieste di intervento di cui circa un terzo relative all'attività di manutenzione hardware e software svolta da operatore esterno. La restante quota parte di attività, svolta dal personale interno afferente all'USI, si concentra sul supporto alle attività cliniche e amministrative, sulla gestione degli incontri telematici e sulla gestione delle credenziali personali degli utenti, incluse credenziali vpn necessarie per il lavoro agile e credenziali wifi per le degenze.

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 Neonatale Metabolico, Audiologico ed Oftalmologico, progetti di cui il Burlo è capofila regionale) e a progetti di ambito nazionale come la rete Idea preparando utenze, gestendo moduli e muovendo in produzione i progetti creati sulla piattaforma Redcap.

La Ricerca continua a vedere l'arrivo di ricercatori, nuove figure istituite presso gli IRCCS, per i quali per casi specifici, su richiesta, continuano le acquisizioni di nuove postazioni con le specifiche del caso.

Durante il 2023 è attiva la collaborazione per la gestione e la manutenzione del sito web (che il personale interno continua a seguire come parte attiva) ed il portale BORA con operatore esterno. Sul sito web aziendale è stata nuovamente confermata una soluzione di un altro operatore esterno per aumentarne l'accessibilità.

È proseguito il supporto al progetto portato avanti dalla Direzione delle Professioni Sanitare e da Area Science Park per la sperimentazione di una APP tematica per la gestione del percorso nascita e del percorso chirurgico pediatrico.

Durante il 2023 è stato aggiunto al software Viewpoint, software per la gestione delle immagini ecografiche, un nuovo ecografo che facilita la visualizzazione di strutture fetali anche molto piccole con immagini in alta risoluzione e in particolare l'identificazione precoce di anomalie cardiache nonché la valutazione della funzionalità del miocardio per il quale l'IRCCS Burlo Garofolo diventa il primo ospedale pubblico italiano ad adottare una rivoluzionaria piattaforma ecografica con innovativa valutazione della funzionalità del miocardio.

Al fine di adeguarsi alle normative vigenti in materia di cybersicurezza è iniziato il rinnovo di tutti gli apparati di rete obsoleti a seguito della riprogettazione della topologia della rete nell'ottica di creazione di una CAN (Campus Area Network) tramite il futuro allacciamento di tutte le palazzine preesistenti e le nuove palazzine ex Opera San Giuseppe su nuovi percorsi che possano permettere, ove possibile, anche la ridondanza di linea.

A conclusione dei lavori strutturali è iniziato il cablaggio dati e fonia della nuova palazzina dell'ex Opera San Giuseppe sita in via dell'Istria 63.

Per la nuova palazzina sita in via dell'Istria 63 sono state noleggiate 4 nuove stampanti di piano, acquistate nuove postazioni, un nuovo timbratore e nuove multifunzione d'ufficio.

5 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

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

a) Spending review

A seguito dell'introduzione delle L. 125/2015 in tema di revisione della spesa pubblica e alle conseguenti disposizioni regionali in materia, l'IRCCS ha posto in essere tutti i correttivi dei contratti di servizi all'epoca attivi, riducendone in tal modo i costi e continuando a mantenere la contrazione dei costi allora negoziati, fino alla naturale scadenza dei contratti di appalto.

Negli anni successivi questo Istituto ha continuato a gestire una parte dei servizi in forma di appalto tramite affidamenti in forma accentrata e, a seguito di una rimodulazione dei rapporti con la centrale di Committenza Regionale, l'Istituto ha iniziato a partecipare ai tavoli tecnici centralizzati per la redazione dei capitolati delle nuove gare per gli appalti di servizi da attivare, rappresentando, quindi, a livello regionale le esigenze, sia in termini di fabbisogni che economici, di questo Istituto.

Oltre a i servizi gestiti in appalto, a seguito dell'esperimento di una procedura aperta ex art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016, dal 01.01.2022 l'Istituto ha attivato una concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale, basato sulla spesa storica registrata dopo l'attivazione delle misure di spending review.

Il contratto è risultato in linea con le previsioni nel primo anno, mentre nel corso del 2023, a causa degli eventi verificatisi nello scenario internazionale che hanno comportato un aumento importante quanto imprevisto ed imprevedibile di alcune materie prime, quali il gas e le energie, utilizzando la regola contrattualmente prevista di attualizzazione dei costi unitari sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT e dei valori unitari dei costi energetici come da disposizioni ARERA, il costo complessivo dei facility esternalizzati ha superato il costo storico.

Si sottolinea che il sinallagma della concessione multiservizi prevede che, a decorrere dal secondo anno contrattuale si generi un risparmio sui costi delle energie derivante dal completamento degli interventi di efficientamento previsti nella concessione stessa. Pertanto, nel 2023 l'Istituto ha potuto beneficiare di un abbattimento dei costi che non sarebbe stato possibile mantenendo appalti indipendenti per i singoli servizi, com'era fino a tutto il 2021.

b) Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 321/2022 al netto dei costi legati all'emergenza Covid ed alla ricerca

8.1 FARMACEUTICA

	descrizione vincolo	costo 2022	importo vincolo	COSTO 2023	delta rispetto al vincolo
FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	costo procapite € 109,00	-		-	-
FARMACEUTICA TERRITORIALE (90%)	costo procapite € 81,00				-
(farmaceutica diretta senza farmacie per terapie	quota azienda				-
antiemofilitiche-costo trattamento > 2 milioni,	quota altre aziende SSR				-
DPC (b)	costo procapite € 43				-
- farmaci					-
- servizio					-
FARMACEUTICA OSPEDALIERA (spesa ospedaliera + 10% diretta residenti fvg: senza covid, vaccini, farmaci SMA - costo/anno paziente >100.000), innovativi coperti da sovraz., oncologici ed emato-oncologici, farmaci CAR-T)	riduzione rispetto consumo 2022 -1,0% ASFO -1,0% ASUFC -2,5% ASUGI -0,5% IRCS BURLO -0,5% IRCS CRO Totale -1%	1.865.609,31	1.856.411,74	1.826.605,00	- 29.806,74
FARMACI ONCOLOGICI (esclusi innovativi)	mantenimento valore 2022	322.450,00	322.450,00	331.814,00	9.364,00
ALTRI DATI CHE COMPONGONO LA SPESA FARMACEUTICA					
distribuzione diretta a residenti extraregione		25.273,46		186.875,85	
90% distribuzione diretta ad altri residenti della regione	dati da tabelle mobilità	465.384,78		460.406,00	
Farmaci emofilia (costo trattamento > 2 milioni)					
Farmaci SMA (costo/anno paziente >100.000)		3.728.184,00		2.055.005,00	
Farmaci Innovativi coperti da sovraziendale		16.051,00		10.187,00	
Farmaci CAR-T				-	
Pay back farmaci a detrazione costo					
Altri consumi di farmaci e ossigeno non trasmessi attraverso flussi farmaceutica (scaduti, minsan esclusi o nulli, ecc)		62.219,58		8.982,35	
Costi per ricerca		2.250,00		2.778,39	
TOTALE	**Farmaceutica convenzionata**			-	corrispondente al valore indicato in BA0500
TOTALE	**Prodotti farmaceutici**			**4.882.653,59**	il valore deve trovare coerenza con il valore indicato in BA0030 +BA0301 +/- BA2671
TOTALE	**Servizio DPC**			-	

8.2 DISPOSITIVI MEDICI

			COSTO 2023				
descrizione vincolo	**ENTE**	**Obiettivo minimo**	**Totale costo dispositivi da bilancio (BA0210+BA0303 +/-BA2673)**	**Costi per ricerca**	**Stima incremento inflattivo 23/19**	**Costo dispositivi netto**	**DELTA RISPETTO VINCOLO**
Obiettivo minimo: riduzione 2% costo 2019 al netto costi per ricerca)	ASFO	33.098.083,69				-	- 33.098.083,69
	ASUFC	84.701.130,68				-	- 84.701.130,68
	ASUGI	52.753.398,26				-	- 52.753.398,26
	BURLO	5.014.307,20	8.525.291,54	1.400.159,96	797.274,84	6.327.856,74	1.313.549,54
	CRO	5.642.919,14				-	- 5.642.919,14
	TOTALE	**181.209.838,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 181.209.838,97**
			- Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con tabacchi				

8.3 MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

			COSTO 2023	
descrizione vincolo	**ENTE**	**importo vincolo**	**Totale costo da bilancio (310.100-310.200.100-310.200.200)**	**DELTA RISPETTO VINCOLO**
VALORE 2015	ASUGI*	6.547.103,99		- 6.547.103,99
	ASUFC*	7.093.488,06		- 7.093.488,06
	ASFO	4.153.402,15		- 4.153.402,15
	BURLO	272.744,00	272.757,42	13,42
	CRO	443.245,00		- 443.245,00
	ARCS	-		-
	TOTALE	**18.509.983,20**	**-**	**- 18.509.983,20**

* Riparto valore ex AAS2 per centro di costo e secondo le percentuali 55%-45%, utilizzate per lo scorporo, per i costi attribuiti ai cdc comuni della ex AAS2

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

La gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023 ha visto la conclusione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di SARS-COVID-19, anche se le numerose conseguenze hanno proseguito a determinare l'azione dei sistemi sanitari regionali, imponendo nuove priorità organizzative ed economiche per tutto l'arco dell'anno.

In tema di servizi, per esempio, è stata mantenuta l'intensificazione delle attività di pulizia e sanificazione, in occasione della permanenza e del passaggio di pazienti sospetti o accertati e per la ripresa in sicurezza delle attività sanitarie programmate, e l'adeguamento, il controllo e la pulizia di impianti di condizionamento/trattamento dell'aria.

Il sistema di finanziamento fissato in fase di costruzione del preventivo ha previsto 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.

E' proseguita, inoltre, l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato notevoli cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali e nei relativi documenti di bilancio, individuando una serie di principi contabili innovativi e vincolando il piano dei conti ai modelli di rilevazione ministeriale SP e CE, come riportato dettagliatamente in nota integrativa e qui richiamato.

In particolare all'interno del conto economico si evidenzia la diversa rappresentazione dei contributi vincolati relativi alla ricerca finalizzata che non vengono più riscontati da un esercizio all'altro, ma devono essere rappresentati nella loro interezza nell'anno di assegnazione e poi, per la quota inutilizzata nell'anno accantonati in specifico fondo per rischi ed oneri (Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati) per poi essere , gli anni successivi, utilizzati attraverso la voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti". Ovviamente le voci suddette incidono sul totale del valore della produzione.

Si evidenza, inoltre, che, tenuto conto delle indicazioni impartite dal "Tavolo ministeriale di verifica degli adempimenti" (ex art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005) ed ai principi di armonizzazione disposti dal D. Lgs. 118/2011 che prevedono una uniforme contabilizzazione, a livello nazionale, delle risorse assegnate dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari, l'anno 2023 segna l'inizio di un processo di progressiva revisione delle modalità di rappresentazione contabile delle risorse assegnate annualmente dalla regione.

Il 2023 chiude con un risultato d'esercizio di euro 147.116, formato per euro 6.521.963 dal risultato della gestione caratteristica, per euro 761 dai proventi finanziari, per euro -3.285.530 dal saldo della gestione delle partite straordinarie e da euro -3.090.078 dalle imposte.

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 2023 ed il consuntivo 2022, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2023.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2023 e dei suoi scostamenti con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente.

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	Bilancio 2023	Bilancio 2022	di cui Covid	PAO 2023	di cui COVID	Variazione Consuntivo 2023/Consuntivo 2022	Variazione Consuntivo 2023/Pao 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio	**44.719.577**	**48.996.816**	**471.590**	**42.311.229**	-	- **4.277.239**	**2.408.348**
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota	*27.074.638*	*38.083.927*	*421.797*	*32.958.000*	-	- *11.009.289*	- *5.883.362*
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	*10.944.357*	*2.346.549*	*49.793*	-	-	*8.597.808*	*10.944.357*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	*9.736.969*	*70.811*	-	-	-	*9.666.158*	*9.736.969*
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	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	*33.579*	-	-	-	-	*33.579*	*33.579*
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*1.173.809*	*2.275.738*	*49.793*	-	-	- *1.101.929*	*1.173.809*
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	*6.667.462*	*8.433.844*	-	*9.353.229*	-	- *1.766.382*	- *2.685.767*
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	*3.759.036*	*3.568.038*	-	*2.497.626*	-	*190.998*	*1.261.410*
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*632.912*	*3.726.734*	-	*4.363.483*	-	- *3.093.822*	- *3.730.571*
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	*2.199.456*	*879.360*	-	*2.318.815*	-	*1.320.096*	- *119.359*
4) Contributi da privati	*76.058*	*259.712*	-	*173.305*	-	- *183.654*	- *97.247*
d) Contributi in c/esercizio - da privati	*33.120*	*132.496*	-	-	-	- *99.376*	*33.120*
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- **43.376**	- **64.953**	**-**	**-**	**-**	**21.577**	- **43.376**
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre	**9.231.984**	**2.349.149**	**100.326**	**194.024**	**-**	**6.882.835**	**9.037.960**
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**35.756.047**	**34.713.919**	-	**33.854.178**	-	**1.042.128**	**1.901.869**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pub	*33.644.228*	*32.620.305*	-	*31.848.173*	-	*1.023.923*	*1.796.055*
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	*1.208.606*	*1.057.614*	-	*880.495*	-	*150.992*	*328.111*
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	*903.213*	*1.036.000*	-	*1.125.510*	-	- *132.787*	- *222.297*
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	**970.928**	**4.084.308**	**-**	**345.814**	**-**	- **3.113.380**	**625.114**
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**1.672.348**	**1.556.720**	**-**	**1.556.684**	**-**	**115.628**	**115.664**
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**3.018.516**	**2.785.265**	**-**	**2.052.852**	**-**	**233.251**	**965.664**
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**7.865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.865**	**7.865**
9 Altri ricavi e proventi	**287.711**	**306.741**	**12.000**	**48.260**	**-**	- **19.030**	**239.451**
TOTALE A)	**95.621.600**	**94.727.965**	**583.916**	**80.363.041**	**-**	**893.635**	**15.258.559**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni	**14.636.790**	**15.503.892**	**948.624**	**15.001.222**	**169.643**	- **867.102**	- **364.432**
a) Acquisti di beni sanitari	*14.150.077*	*14.897.339*	*779.021*	*14.529.381*	*169.643*	- *747.262*	- *379.304*
b) Acquisti di beni non sanitari	*486.713*	*606.553*	*169.603*	*471.841*	-	- *119.840*	*14.872*
2 Acquisti di servizi sanitari	**8.233.347**	**6.446.986**	**141.139**	**6.981.639**	**40.000**	**1.786.361**	**1.251.708**
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	*377.143*	*413.246*	-	*408.265*	-	- *36.103*	- *31.122*
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	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	*104.617*	*104.611*	-	*66.766*	-	*6*	*37.851*
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	*521.161*	*525.884*	-	*317.150*	-	- *4.723*	*204.011*
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	*953.832*	*840.194*	-	*716.364*	-	*113.638*	*237.468*
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	*2.936.977*	*1.699.349*	-	*2.888.418*	-	*1.237.628*	*48.559*
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanita	*2.408.719*	*2.204.773*	*101.335*	*2.081.647*	-	*203.946*	*327.072*
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	*930.898*	*658.929*	*39.804*	*503.029*	*40.000*	*271.969*	*427.869*
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3 Acquisti di servizi non sanitari	**10.997.532**	**12.444.029**	**480.614**	**8.477.731**	**142.591**	- **1.446.497**	**2.519.801**
a) Servizi non sanitari	*10.558.137*	*11.612.904*	*480.614*	*8.012.113*	*142.591*	- *1.054.767*	*2.546.024*
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sa	*328.653*	*728.017*	-	*377.618*	-	- *399.364*	- *48.965*
c) Formazione	*110.742*	*103.108*	-	*88.000*	-	*7.634*	*22.742*
4 Manutenzione e riparazione	**1.961.873**	**1.922.653**	**11.660**	**1.371.127**	**12.000**	**39.220**	**590.746**
5 Godimento di beni di terzi	**893.938**	**569.258**	**46.245**	**1.036.627**	**12.000**	**324.680**	- **142.689**
6 Costi del personale	**42.971.652**	**41.842.392**	**1.392.005**	**41.211.957**	**-**	**1.129.260**	**1.759.695**
a) Personale dirigente medico	*14.740.585*	*14.806.024*	*500.601*	*13.836.032*	-	- *65.439*	*904.553*
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	*1.859.320*	*1.692.585*	-	*2.151.903*	-	*166.735*	- *292.583*
c) Personale comparto ruolo sanitario	*18.555.788*	*18.151.920*	*891.404*	*17.520.478*	-	*403.868*	*1.035.310*
d) Personale dirigente altri ruoli	*1.033.837*	*996.243*	-	*744.277*	-	*37.594*	*289.560*
e) Personale comparto altri ruoli	*6.782.122*	*6.195.620*	-	*6.959.267*	-	*586.502*	- *177.145*
7 Oneri diversi di gestione	**933.093**	**840.981**	-	**597.030**	-	**92.112**	**336.063**
8 Ammortamenti	**3.025.842**	**2.789.740**	-	**2.076.164**	-	**236.102**	**949.678**
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	*15.368*	*12.733*	-	*6.506*	-	*2.635*	*8.862*
b) Ammortamento dei fabbricati	*1.041.322*	*957.735*	-	*420.804*	-	*83.587*	*620.518*
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	*1.969.152*	*1.819.272*	-	*1.648.854*	-	*149.880*	*320.298*
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**312.643**	**210.613**	-	-	-	**102.030**	**312.643**
10 Variazione delle rimanenze	- **219.696**	- **83.386**	-	-	-	- **136.310**	- **219.696**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- *221.458*	- *63.216*	-	-	-	- *158.242*	- *221.458*
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	*1.762*	- *20.170*	-	-	-	*21.932*	*1.762*
11 Accantonamenti	**5.352.623**	**10.304.137**	**117.113**	**646.692**	**-**	**4.951.514**	**4.705.931**
a) Accantonamenti per rischi	*30.609*	*917.660*	-	-	-	- *887.051*	*30.609*
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	*4.120.039*	*8.621.523*	*117.113*	*30.000*	-	*4.501.484*	*4.090.039*
d) Altri accantonamenti	*1.201.975*	*764.954*	-	*616.692*	-	*437.021*	*585.283*
TOTALE B)	**89.099.637**	**92.791.295**	**3.137.400**	**77.400.189**	**376.234**	- **3.691.658**	**11.699.448**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**6.521.963**	**1.936.670**	- **2.553.484**	**2.962.852**	- **376.234**	**4.585.293**	**3.559.111**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	***761***	***1***	**-**	**-**	**-**	***760***	***761***
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTALE C) **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**761**	**1**	-	-	-	**760**	**761**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTALE D) **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi straordinari	**642.915**	**1.396.100**	**1.252.889**	-	-	- **753.185**	**642.915**
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	*642.915*	*1.396.100*	*1.252.889*	-	-	- *753.185*	*642.915*
2 Oneri straordinari	**3.928.445**	**314.459**	-	-	-	**3.613.986**	**3.928.445**
a) Minusvalenze	*3.391*	-	-	-	-	*3.391*	*3.391*
b) Altri oneri straordinari	*3.925.054*	*314.459*	-	-	-	*3.610.595*	*3.925.054*
TOTALE E) **TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE**	- **3.285.530**	**1.081.641**	**1.252.889**	-	-	- **4.367.171**	- **3.285.530**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**3.237.194**	**3.018.312**	- **1.300.595**	**2.962.852**	- **376.234**	**218.882**	**274.342**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO							
1) IRAP	**3.071.671**	**2.988.065**	**99.034**	**2.946.994**	-	**83.606**	**124.677**
a) IRAP relativa a personale dipendente	*2.853.938*	*2.786.515*	*97.229*	*2.759.579*	-	*67.423*	*94.359*
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipe	*147.543*	*138.841*	*1.805*	*139.111*	-	*8.702*	*8.432*
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	*70.190*	*62.709*	-	*48.304*	-	*7.481*	*21.886*
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	**18.407**	**17.835**	-	**15.858**	-	**572**	**2.549**
3) *Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.*	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE Y)	**3.090.078**	**3.005.900**	**99.034**	**2.962.852**	-	**84.178**	**127.226**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**147.116**	**12.412**	- **1.399.629**	-	- **376.234**	**134.704**	**147.116**

CONFRONTO TRA BILANCI CONSUNTIVI 2022 E 2023 E PREVENTIVO 2023

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

L'anno 2023 segna l'inizio di un processo di progressiva revisione delle modalità di rappresentazione contabile delle risorse assegnate annualmente dalla regione ai medesimi.

Un tanto volto a rispondere alle indicazioni impartite dal "Tavolo ministeriale di verifica degli adempimenti" (ex art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005) ed ai principi di armonizzazione disposti dal D. Lgs. 118/2011 che prevedono una uniforme contabilizzazione, a livello nazionale, delle risorse assegnate dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari.

Questo processo porta già nell'esercizio 2023, coerentemente con le modifiche contabili, all'assegnazione, nel finanziamento indistinto, di parte delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovraziendali"), legate alle attività LEA ed extra LEA regionali, mentre le attività che rappresentano interventi specifici volti al perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato soggetto sono rappresentate quali "Indistinto finalizzato da Regione".

Inoltre, come da direttive regionali, in relazione all'attribuzione di contributi di parte corrente a valere su più esercizi, atteso il carattere triennale del bilancio regionale, le Aziende dovranno procedere come segue:

- Contributo statale: dovrà essere iscritto a bilancio solo la quota di competenza dell'anno;

- Contributo regionale: dovrà essere iscritto a bilancio l'intero contributo nell'anno di assegnazione a fronte del relativo credito verso la Regione; in chiusura di bilancio dovranno accantonare nell'apposito fondo le quote di competenza degli esercizi successivi.

La tabella seguente raffronta i valori 2023 e 2022 dei contributi assegnati:

	Bilancio 2023	Bilancio 2022	DIFF 2023-2022	D %
1. Contributi d'esercizio	**44.719.577**	**48.996.816**	- 4.277.240	*-8,73*
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Prov Aut, per q	***27.074.638***	***38.083.927***	- *11.009.290*	*-28,91*
finanziamento indistinto	***14.488.784***	***9.928.612***	2.372.704	*23,90*
finanziamento indistinto	*12.301.316*	*9.928.612*		
sovraziendali	*2.187.468*			
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione:	***5.171.055***	***18.181.251***	- 13.010.196	*-71,56*
finanziamento ricerca		9.297.000	-	*0,00*
finanziamento statale covid		421.797	- 421.797	*-100,00*
sovraziendali	4.567.391	8.462.455	- 3.895.063	*-46,03*
Finanziamento statale aumento costi energia L. 197/2022 art.1 c	603.664			
funzioni	**7.414.798**	**7.402.798**	12.000	*0,16*
Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		*2.571.266*	- 2.571.266	
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	***10.944.357***	***2.346.549***	*8.597.808*	*366,40*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	***9.736.969***	***70.811***	*9.666.158*	*13650,64*
finanziamento ricerca	9.297.000			
altri contributi vincolati	439.969			
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	***33.579***			
6) Contributi da altri soggetti pubblici:	***1.173.809***	***2.275.738***	- *1.101.929*	*-48,42*
Contributi da altri soggetti pubblici	1.173.809	2.225.945	- *1.052.136*	
Finanziamento statale covid		49.793	- *49.793*	
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	***6.667.462***	***8.433.844***	- *1.766.382*	*-20,94*
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	*3.759.036*	*3.568.038*	190.998	*5,35*
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	*632.912*	*3.726.734*	- 3.093.822	*-83,02*
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	*2.199.456*	*879.360*	1.320.096	*150,12*
4) Contributi da privati	*76.058*	*259.712*	- 183.654	*-70,71*
d) Contributi in c/esercizio - da privati	***33.120***	***132.496***	- *99.376*	*-75,00*

I contributi in conto esercizio da Regione (a), valorizzati secondo le indicazioni regionali ed in calo a seguito della diversa contabilizzazione, rilevano, oltre che il finanziamento regionale indistinto che contiene alcune sovraziendali, anche il finanziamento indistinto finalizzato da Regione dove sono registrate le altre sovraziendali, il finanziamento per le liste di attesa, il contributo regionale per aumenti energia elettrica (prima rilevato nel finanziamento per quota F.S. regionale vincolato) e le funzioni. La voce relativa al contributo regionale per la ricerca trova nel 2023 collocazione tra i contributi c/esercizio extra fondo (b).

Tra le sovraziendali sono registrate le risorse aggiuntive regionali (euro 1.196.123), l'accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 del comparto e della dirigenza (euro 1.840.338 ed euro 326.378), l'accantonamento rinnovi contrattuali 2022/2024 del comparto e della dirigenza (euro 152.771), l'accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 del comparto e della dirigenza-emolumento accessorio UNA TANTUM competenza 2023 (euro 437.847), il rimborso del costo del farmaco (Spinraza ed il nuovo farmaco Zolgensma) per la cura della atrofia muscolare spinale – SMA (euro 2.055.005), il rimborso del personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute (euro 214.955), il rimborso del programma di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori in cogestione col Terzo settore (euro 48.000), l'indennità personale sanitario e oss (euro 410.550), l'incremento fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari - arretrato 2022 - (euro 84.762), il finanziamento per farmaci innovativi (euro 10.187) e l'attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti con particolare riferimento all'attuazione del PNRR (euro 58.244). E' inoltre registrata, come da DGR 553 del 18/4/2024, la quota delle

economie di spesa delle attività finalizzate – anno 2023, per il Burlo pari a complessivi euro 2.691.367, di cui euro 192.900 assegnati per la copertura dei costi delle liste di attesa ed euro 2.498.468 da trasferire agli enti assegnatari (ASFO ed ASUFC).

I contributi in conto esercizio per ricerca, contabilizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, risultano iscritti nel loro ammontare complessivo di assegnazione dell'anno e non per la sola quota di effettivo utilizzo.

L'attribuzione definitiva del finanziamento per la ricerca corrente è avvenuta solo a fine novembre (tramite Workflow della ricerca in data 28.11.2023) e risulta pari ad euro 3.759.036 (comprensivo del costo Bibliosan pari ad euro 155.074), pertanto, al netto del costo Bibliosan, in aumento di euro 186.331 rispetto all'anno precedente.

Il valore dei finanziamenti per la ricerca finalizzata dove rileva anche il finanziamento per i così detti "Piramidati", 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 13.225.327). Per determinare l'effettivo utilizzo di competenza dell'esercizio 2023, 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 3.891.017), a questo si aggiunge la quota per acquisto di beni patrimoniali (euro 100.660) per determinare la quota complessiva del finanziamento utilizzato, pari ad euro 6.966.020 come da nota prot. INT n. 871 dd 24/4/2024 della Direzione scientifica. La tabella sotto riportata riassume le dinamiche:

RICAVI		
Contributi in c/esercizio per ricerca		**6.667.462**
Ricavi da altri Enti (extra-fondo)		**1.125.108**
Utilizzi	9.231.984	
utilizzi non ricerca da sottrarre:	- **3.799.227**	
Utilizzo F.do cannabis	- 72.240	
Utilizzo 2023 f.do sperimentazioni	- 13.590	
Utilizzo accantonamento 2022 sovraziendale n. 60 PS	- 1.831.693	
Utilizzo accantonamento 2022 finanziamento ricoveri umanitari	- 22.412	
Utilizzo accantonamento 2022 finanziamento formazione in simulazione	- 6.162	
Utilizzo accantonamento 2022 finanziamento fondo per le tecniche per la PMA	- 37.214	
Utilizzo accantonamento 2022 finanziamento formazione disostruzione vie aeree	- 3.782	
Utilizzo accantonamento 2022 finanziamento formazione contrasto dei disturbi della nutri	- 449	
Utilizzo accantonamento 2022 finanziamento per supporto psicologico ad adolescenti con patologia oncologica	- 2.333	
Storno accantonamento 2022 progetto PNRR E.1	- 1.675.280	
Storno accantonamento 2022 progetto formazione infezioni in ambito ospedaliero	- 83.737	
Utilizzo per riduzione finanziamenti	- 50.335	
Utilizzi solo ricerca		**5.432.757**
Tot ricavi ricerca		**13.225.327**

ACCANTONAMENTI		
Accantonamenti		**4.120.039**
Acc.ti non ricerca da sottrarre:	- **229.022**	
Acc.to quota 2023 finanziamento formazione contrasto dei disturbi della nutrizione	- 8.600	
Acc.to 2023 progetto formazione infezioni in ambito ospedaliero	- 20.934	
Acc.to 2023 contributo "Autismo"	- 108.325	
Acc.to sperimentazioni	- 38.118	
Acc.to 5% LP	- 43.753	
Acc.to contributi associazioni non utilizzati	- 9.292	
Tot accantonamenti ricerca		**3.891.017**
RICAVI -ACCANTONAMENTI	**9.334.310**	
ACQUISTI BENI PATRIMONIALI	**100.660**	
PIRAMIDATI	**2.468.949**	
TOT RICERCA 2023	**6.966.020**	
RENDICONTO RICERCA	**6.966.020**	

Per la specifica sui progetti si rimanda all'apposito capitolo della relazione.

2. RETTIFICHE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

Accoglie le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio, o al fondo per quote inutilizzate di contributi, registrando in contropartita l'utilizzo del fondo e l'iscrizione nella voce di Patrimonio netto al conto "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio". Come previsto dalle linee guida dei modelli CE e SP e dalla "Casistica applicativa enti ed aziende del SSN (D. LGS 118/2011)", di fatto la voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio.

3. UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Accoglie gli utilizzi, effettuati nel 2023, 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 2023	Bilancio 2022	DIFF 2023-2022	D %
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	***33.644.228***	***32.620.305***	***1.023.923***	***3,14***
Ricavi per prestaz.sanitarie-sociosanitarie, rilevanza sanitaria ad Az.San. Pubb. Regione	**27.798.486**	**27.842.171**	**- *43.685***	***-0,16***
Prestazioni di ricovero	19.504.540	19.823.435	- ***318.895***	*-1,61*
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.599.149	7.315.277	***283.872***	*3,88*
Prestazioni di File F	460.406	465.385	- ***4.979***	*-1,07*
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	234.391	238.074	- ***3.683***	*-1,55*
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altri soggetti pubblici	**5.845.742**	**4.778.135**	***1.067.608***	***22,34***
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	*5.782.799*	*4.715.126*	***1.067.673***	*22,64*
Prestazioni di ricovero	3.631.354	3.278.672	***352.682***	*10,76*
Prestazioni ambulatoriali	1.727.213	1.363.759	***363.454***	*26,65*
Prestazioni di File F	218.081	25.273	***192.808***	
Altre prestazioni sanitarie e sociosan.non soggette a compensazione Extraregione	206.150	47.422	***158.729***	*334,72*
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	*62.943*	*63.009*	- ***66***	*-0,10*

Per l'esercizio 2023 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 presentano un aumento complessivo rispetto sia al preventivo che al consuntivo. Nell'ambito della mobilità regionale si segnala una leggera flessione nell'attività di ricovero, parzialmente compensata dall'aumento dell'attività ambulatoriale, in modo particolare da quella derivante dalla fatturazione diretta alle Aziende (tra queste vi rientrano anche gli addebiti per le prestazioni effettuate nei confronti dei cittadini ucraini che hanno presentato la richiesta di protezione temporanea in Italia), nell'ambito dell'attrazione extraregionale si registra un aumento per sia per le prestazioni di ricovero che per quelle ambulatoriali.

Si segnala nuovamente, peraltro, l'effetto negativo determinato dalla mancata applicazione anche per le tariffe regionali dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (**Accordo CSR 18/10/2018**) che riconosce per i pazienti extraregionali un incremento del 20% delle tariffe per 119 DRG pediatrici con alta complessità e un ulteriore incremento del 7% per gli istituti pediatrici monospecialistici presso i quali sono svolti insegnamenti universitari di pediatria. Detto accordo classifica l'IRCCS Burlo quale ospedale pediatrico monospecialistico.

Da evidenziare la minor valorizzazione dell'attività ambulatoriale a seguito all'applicazione delle nuove tariffe regionali di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019.

In quest'ambito sono rilevate anche le prestazioni di laboratorio effettuate a pazienti esterni e successivamente rimborsate ad ASUGI 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. L'approvazione del riparto del FSN 2023 per l'Istituto rappresenta un maggior ricavo, rispetto al preventivo e al consuntivo 2022, per complessivi euro 908.944.

Al conto "Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione" trova iscrizione la fatturazione extraregionale delle preparazioni galeniche, degli esami di laboratorio e dell'attività direttamente fatturata alle Aziende del SSN per le prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita (PMA).

Sono qui registrate anche le fatture emesse direttamente agli Enti di residenza di pazienti extraregionali per gli oneri relativi all'erogazione di farmaci innovativi (oncologici e non oncologici), come disposto dal DM 16/02/2018. Detto credito, emesso nei confronti dell'ASL1 ROMA, viene completamente svalutato a seguito della manifestatasi difficoltà nel recupero.

Al conto "Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale" è stato registrato il ricavo, per euro 62.943, relativo al riparto riconosciuto dalla Regione alle aziende del SSR per quanto riguarda l'erogazione del finanziamento da parte del Ministero per la mobilità internazionale 2023 (Intesa Stato Regioni del 9 novembre 2023).

b. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi derivanti dall'attività libero professionale, che risultano in aumento rispetto all'andamento rilevato sia a preventivo che a consuntivo 2022.

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 calo sia rispetto al preventivo che rispetto all'anno precedente, principalmente a seguito di una diminuzione dell'attività di ricovero verso privati paganti.

5. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

Questa macrovoce rileva un incremento rispetto al preventivo ed un calo rispetto al consuntivo 2022, principalmente in quanto viene qui registrata la quota di rimborso pay-back farmaci e dispositivi medici assegnata alle ASSR. In fase di redazione del preventivo, infatti, non è stato rilevato alcun ricavo mentre in sede di consuntivo è stata rilevata la sola quota del pay-back farmaci, assegnata con DGR 1946/2023.

Vi rientrano inoltre i rimborsi ottenuti da ASUGI per i costi dei rifiuti utilizzati per il laboratorio SPOKE presente in Istituto ed i rimborsi da altri soggetti pubblici per attività di consulenza non sanitaria, i rimborsi per personale comandato nonché i rimborsi per la convenzione derivante dal vigente protocollo d'intesa tra Regione ed Università. Non trovano invece qui più rilevazione le quote di rimborso per prestazioni amministrative e gestionali (gestione del personale – GEVAP) a seguito della modifica di trattamento della convenzione stipulata con ASUGI, che prevede la fatturazione del solo costo della funzione in sinergia.

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, sempre in correlazione alla ripresa dell'attività sanitaria.

7. QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATE NELL'ESERCIZIO

Questa voce, complessivamente pari ad euro 3.018.516, 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.

8. INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Vengono qui registrati gli importi relativi agli accantonamenti per incentivi tecnici ex art. 113 d.Lgs 50/2016 relativi ai lavori pubblici. Questi incentivi, trovando copertura nel relativo quadro economico, oltre a venir capitalizzati vengono "sterilizzati" tramite l'imputazione a questa voce di ricavo.

9. ALTRI RICAVI E PROVENTI

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi per locazioni, per concessione degli spazi del bar aperto presso l'Istituto e delle macchine distributrici di snack e bevande, per questi ultimi si precisa che i correlati crediti sono stati totalmente svalutati a seguito di contestazioni della ditta appaltatrice. La

variazione significativa rispetto al preventivo deriva dall'inserimento dei rimborsi delle spese sostenute nell'ambito della concessione di servizi integrati del partenariato pubblico privato (P.P.P.).

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

1. ACQUISTI DI BENI

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 14.150.077, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 221.457, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 13.928.620. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in diminuzione sia rispetto al 2022 che rispetto al preventivo 2023.

Nel dettaglio, la variazione riscontrabile ai prodotti farmaceutici è imputabile all'allineamento del programmato rispetto all'effettiva somministrazione dei farmaci Spinraza e Zolgensma per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (SMA). Il costo complessivo, pari ad euro 2.055.005, è peraltro totalmente coperto dalla Regione nell'ambito del finanziamento delle sovraziendali.

Relativamente ai dispositivi medici-presidi, l'incremento sia rispetto al consuntivo 2022 che rispetto al preventivo 2023 è imputabile all'aumento di interventi legati all'artrodesi vertebrale (+8), alla sostituzione delle ottiche presenti nelle sale operatorie e all'introduzione di un nuovo macchinario per la separazione cellulare, Clinimacs, utilizzato per eseguire una particolare tipologia di trapianto presso la struttura di Oncologia.

Si segnala una diminuzione nei costi dei dispositivi medico diagnostici impiantabili a seguito della riprogrammazione degli interventi per impianti cocleari.

Voce a parte per i dispositivi medico diagnostici in vitro, in aumento rispetto al consuntivo 2022 per lo più a seguito dell'incremento di attività dei due laboratori (microbiologia e diagnostica traslazionale) e della SC Genetica. Rispetto al preventivo risentono della riprogrammazione effettuata dai Centri di risorsa, dell'utilizzo per la ricerca scientifica nonché del maggior consumo imputabile alla messa a regime delle nuove analisi nell'ambito della diagnostica prenatale e della titolazione dell'olio di cannabis.

Il calo riscontrabile alla voce altri beni e prodotti sanitari rispetto al preventivo è imputabile alla modifica nelle anagrafiche mentre l'aumento che si registra rispetto al consuntivo è imputabile alla diversa programmazione nell'ambito del finanziamento della ricerca.

	Acquisti-delta scorte (consumato 2022)	Acquisti-delta scorte (consumato 2023)	Preventivo 2023	Delta Consumato 2023-Preventivo 2023	Delta Consumato 2023-Consumato 2022
ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**6.487.421**	**4.882.654**	**6.786.610**	**- 1.903.956**	**- 1.604.767**
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.319.992,00	4.633.831,06	6.626.988	- 1.993.156,77	- 1.686.160,94
Medicinali senza AIC	81.237,00	176.336,67	80.679	95.657,67	95.099,67
Emoderivati di produzione regionale					
Ossigeno e altri gas medicali	86.192,00	72.485,86	78.943	- 6.456,89	- 13.706,14
Sangue ed emocomponenti					
Dispositivi medici	**7.870.968**	**8.525.291**	**7.138.311**	**1.386.980**	**654.323**
Dispositivi medici	3.767.890,00	4.211.325,91	3.701.617	509.709,41	443.435,91
Dispositivi medici impiantabili attivi	387.121,00	353.496,00	379.379	- 25.882,55	- 33.625,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.715.957,00	3.960.469,32	3.057.316,00	903.153,32	244.512,32
Prodotti dietetici	18.643,00	15.401,40	17.578,00	- 2.176,60	- 3.241,60
Materiali per la profilassi (vaccini)	13.868,00	14.544,98	15.000,00	- 455,02	676,98
Prodotti chimici	27.817,00	27.092,00	19.029,00	8.063,00	- 725,00
Materiali e prodotti per uso veterinario		-			-
Altri beni e prodotti sanitari	415.405,00	463.636,82	552.853,70	- 89.216,88	48.231,82
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari					
TOTALE	**14.834.122,00**	**13.928.620,02**	**14.529.381,33**	**- 600.761,31**	**- 905.501,98**

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 486.713, importo che, rettificato dalla variazione aumentativa delle rimanenze pari ad euro 1.762, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 488.475. Il dato si presenta pertanto sostanzialmente in linea con il preventivo mentre la diminuzione rispetto al 2022 deriva dalla diversa programmazione della ricerca.

	Acquisti-delta scorte (consumato 2022)	Acquisti-delta scorte (consumato 2023)	Preventivo 2023	Delta Consumato 2023-Preventivo 2023	Delta Consumato 2023-Consumato 2022
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	14.666	17.440	12.681	4.759	2.774
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	303.191	157.521	121.524	35.997	- 145.670
Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.141	9.072	2.918	6.154	2.931
Supporti informatici e cancelleria e mat. didattico	193.570	237.700	146.800	90.900	44.130
Materiale per la manutenzione	20.723	21.820	14.081	7.739	1.097
Altri beni e prodotti non sanitari	48.037	44.922	173.838	- 128.916	- 3.115
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari					
TOTALE	**586.328**	**488.475**	**471.842**	**16.633**	**- 97.853**

2. ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

L'area relativa ai servizi sanitari, ha rappresentato, sotto il profilo economico nel 2023, un costo complessivo pari a euro 8.231.014, pertanto in aumento sia rispetto al preventivo, a seguito di nuove esigenze emerse in sede di riprogrammazione da parte dei Centri di risorsa, sia rispetto al consuntivo 2022.

Nel dettaglio in questa macroarea:

c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

La macro classe rappresenta un costo complessivo in leggera contrazione rispetto al preventivo 2023 ed al consuntivo 2022, rilevato alla voce "Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate", che accoglie il ricorso a strutture pubbliche esterne per esami non effettuabili presso l'Istituto. Rientrano in questa tipologia anche le prestazioni extraregionali per lo screening delle malattie metaboliche, finanziate dalla Regione.

k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

La voce "Trasporti secondari" pari ad euro 104.617 risulta essere in aumento rispetto al preventivo ed in linea rispetto all'esercizio precedente. Rileva il ricorso ai servizi internosocomiali esternalizzati a seguito di un aumento di trasporti non preventivabili e della necessità di gestire il trasporto interno dei pazienti con modalità mista.

l) Acquisto prestazioni Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

Voce di complessivi euro 521.161, che si presenta tendenzialmente in linea rispetto al consuntivo ma in aumento rispetto al preventivo e riporta la richiesta di prestazioni di screening neonatale all'Azienda Ospedaliera di Padova.

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

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 953.832 e registra complessivamente un aumento, peraltro correlato all'aumento dell'attività.

n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Questa macro classe pari a 2.936.977 presenta un aumento rispetto al consuntivo 2022 ma sostanzialmente in linea rispetto al preventivo. Le voci qui rappresentate risentono notevolmente della riprogrammazione ed utilizzo dei finanziamenti per la ricerca. Viene qui 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 ASUGI 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 2.408.719, evidenzia un aumento sia rispetto al preventivo, per le nuove esigenze emerse in sede di riprogrammazione da parte dei Centri di risorsa, che al consuntivo 2022. 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.

In questa voce sono inserite le prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa, ristorate attraverso l'utilizzo dello specifico finanziamento.

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Il valore complessivo di euro 930.898, corrispondente al conto "Altri servizi sanitari da privato", riguarda in parte costi di servizi richiesti per attività di ricerca ed in parte afferisce a costi di servizi sanitari diversi richiesti a privati a supporto dell'attività assistenziale (in modo particolare per il servizio esternalizzato di pronta disponibilità radiologica.). La variazione aumentativa rispetto al preventivo è imputabile a nuove esigenze emerse in sede di riprogrammazione da parte dei Centri di risorsa, mentre l'aumento rispetto al consuntivo precedente è riconducibile per lo più alla riprogrammazione della ricerca.

3. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

L'area relativa ai servizi non sanitari, macro classe che raggruppa conti di diversa natura, ha rappresentato, sotto il profilo economico nel 2023, un costo complessivo pari a euro 10.997.532, pertanto in diminuzione rispetto al consuntivo 2022 ed in aumento rispetto al preventivo.

a) Servizi non sanitari

In questa macro voce vengono rilevati i costi che compongono il canone della concessione di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale (partenariato pubblico privato P.P.P. ex artt. 180 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016). Il relativo canone di disponibilità viene invece rilevato all'interno dei canoni di leasing (canone di project financing).

Si rilevano maggiori costi rispetto a preventivo a seguito delle esigenze emerse in sede di riprogrammazione con i Centri di Risorsa.

Di seguito le voci della categoria che riscontrano variazioni più determinanti.

La voce "Lavanderia" rileva minori costi rispetto al consuntivo a seguito dell'aggiornamento al prezzo del servizio effettuato dalla ditta sul conteggio del numero di dipendenti con diritto alla divisa.

Si rilevano maggiori costi alla voce "Pulizia" a seguito dell'adeguamento dettato dall'ISTAT, dell'ampiamento del patrimonio indisponibile (OSG civico 59 e 63) e di una riorganizzazione dell'attività di pulizia presso l'area del Pronto Soccorso e delle aree comuni.

La voce "Mensa" registra un aumento dei costi rispetto al consuntivo ed al preventivo a seguito dell'inizio del nuovo appalto per la mensa che introduce l'opzione del vassoio preconfezionato.

Si registrano minori costi alla voce "Riscaldamento" rispetto al consuntivo 2022 derivanti da un ridimensionamento del costo unitario del gas.

Un minor costo rispetto al consuntivo si rileva alla voce "Servizi trasporti (non sanitari)" dovuto alla riprogrammazione con i Centri di Risorsa ed al completamento dei traslochi presso i nuovi spazi.

Alla voce "Smaltimento rifiuti" si evidenzia un aumento rispetto al Consuntivo a seguito dello smaltimento dell'irradiatore sacche avvenuto nel corso dell'anno.

Si registra una diminuzione anche alla voce "Utenze elettricità" per effetto dei lavori di efficientamento energetico posti in essere nel corso del 2022 e completati nel 2023. Queste riduzioni dei

costi delle energie sono in parte neutralizzati dai maggiori costi derivanti dalla partenza del canone di disponibilità. La voce risulta sostanzialmente in linea con il preventivo.

Un aumento si registra alla voce "Acqua" dovuto al già evidenziato ampiamento del patrimonio indisponibile (attivazione OSG civico 63 nel corso dell'anno).

Maggiori costi rispetto al Consuntivo 2022 si rilevano per il "Servizio di vigilanza" dovuti all'adeguamento ISTAT ed all'estensione presso Opera San Giuseppe, sia al civico 59 che al nuovo civico 63.

Sono riportati alla voce "Altri servizi non sanitari da privato" il servizio di sterilizzazione e di mediazione culturale. Si segnala il proseguire di un costante incremento nel corso del quinquennio del costo per il servizio di supporto psichiatrico nei confronti dei pazienti della S.C. Neuropsichiatria, con degenze prolungate anche a causa della mancanza di idonee strutture territoriali di supporto post ricovero. Per pronta evidenza si riportano i costi del periodo 2019-2023:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2023/2022
Servizio supporto psichiatrico	179.420	163.346	240.295	329.416	377.081	47.665

Le ulteriori variazioni sono riconducibili alle modifiche intervenute nella riprogrammazione dei progetti di ricerca, pertanto riguardanti costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

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

In questa voce pari a euro 328.653, in diminuzione rispetto sia al preventivo che al consuntivo 2022, 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 che si è reso necessario durante l'anno 2023. Un decremento di costo viene inoltre rilevato nell'ambito delle "Consulenze non sanitarie da ASR" per la funzione di medico ambientale e nell'ambito del "Personale esterno con contratto di diritto privato-area non sanitaria".

c) Formazione

Il costo per servizi formativi, esterni e non, sia da pubblico che da privato, presenta un lieve aumento rispetto al preventivo ed al consuntivo 2022, attestandosi ad euro 110.742. La variazione in questa macro è diretta conseguenza della graduale ripresa delle attività formative.

4. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il dato relativo al 2022, pari ad euro 1.961.873, si presenta in linea rispetto al consuntivo 2022 ed in aumento rispetto al preventivo a seguito delle nuove esigenze emerse in sede di riprogrammazione da parte dei Centri di risorsa.

Per quanto concerne le "Manutenzioni ordinarie edili ed impiantistiche" i costi sono in linea con quelli dell'anno precedente. Tuttavia la rideterminazione dei canoni con il valore dell'inflazione registratasi nel corso dell'anno ha comportato un incremento che non ha consentito il rispetto del vincolo

per complessivi 13,42 euro, pertanto lo sforamento risulta pari a meno del 0,01% del complessivo importo del vincolo.

5. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 893.938, segnala un aumento rispetto al consuntivo dell'anno precedente ma un calo rispetto al preventivo. I maggiori costi sono imputabili alla voce "Canoni di noleggio – area sanitaria" (apparecchiature full service per analisi genetico molecolari, per il sistema di monitoraggio gittata cardiaca Most Care) ed alla voce "Canoni hardware e software". L'aumento alla voce "Canoni di project financing è dovuto all'inserimento del canone di disponibilità previsto nell'ambito del partenariato pubblico-privato (PPP).

Le ulteriori variazioni sono riconducibili per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca.

6. COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale dipendente 2023, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 42.971.652 più IRAP per euro 2.853.938 raggiunge complessivamente euro 45.825.590 e registra, pertanto, al netto del rinnovo CCNL, della variazione sul costo del personale della ricerca (c.d. Piramidati), delle RAR (risorse aggiuntive regionali) e dell'1% sul monte salari, un aumento sia rispetto all'esercizio precedente (euro 1.292.358) che rispetto al preventivo (euro 388.071), come rappresentato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	Consuntivo 2022 al Netto di: Piramidati RAR 1% MS Costi COVID Decreto Calabria Istituzionale	Consuntivo 2023 al netto di: Piramidati RAR 1% ms Una Tantum Linea 26 PNNR (2 Dir.Prof.) Liste d'attesa (3 Medici TD + oneri e Irap prest.agg.ve)	Preventivo 2023 al netto di: Piramidati Una Tantum	Variazione Consuntivo 2023 / PAO 2023	Variazione Consuntivo 2023 / Consuntivo 2022
DIRIGENZA AREA SANITA'	15.618.705	15.920.216	15.859.671	60.545	301.511
COMPARTO R. SANITARIO	15.014.526	15.445.515	15.002.370	443.145	430.989
DIRIGENZA PROFESSIONALE	125.059	113.775	72.412	41.363	- 11.285
DIRIGENZA TECNICA	199.315	244.524	151.812	92.713	45.209
COMPARTO R. TECNICO	3.700.808	3.831.103	4.028.184	- 197.081	130.294
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	574.736	575.765	511.203	64.562	1.030
COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	2.275.145	2.598.763	2.854.922	- 256.160	323.617
TOTALI	**37.508.294**	**38.729.660**	**38.480.573**	**249.087**	**1.221.366**
IRAP DIPENDENTI	**2.493.644**	**2.564.636**	**2.425.651**	**138.984**	**70.992**
TOTALI CON IRAP	**40.001.938**	**41.294.296**	**40.906.225**	**388.071**	**1.292.358**

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 881 dd 29/4/2024.

Si segnala peraltro che il tetto di spesa, ammontante ad euro 33.926.397 è stato rispettato. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia allo specifico paragrafo della presente relazione.

7. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Rientrano in questa macro classe 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.

Si registra per l'intera categoria, ammontante ad euro 933.741, un aumento sia rispetto al consuntivo che al preventivo, principalmente a seguito della presenza per l'intero anno del Direttore Scientifico.

8. AMMORTAMENTI

A seguito di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, gli ammortamenti sono calcolati secondo le nuove aliquote ministeriali (Circolari Ministeriali n.2496/2013 e n.8036/2013).

Le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 3.025.842 delle quali euro 3.018.516 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 7.326 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

9. SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI

Per l'anno 2023 è stata accantonata a fondo svalutazione crediti la somma di euro 312.643. In particolare è stato svalutato per euro 124.985 il credito, che si presenta di difficile recupero, nei confronti dell'Azienda sanitaria extraregionale ASL1 ROMA, per un farmaco innovativo fatturato direttamente come da indicazioni regionali e ministeriali; per euro 85.754 il credito nei confronti del Gruppo Illiria, affidatario della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici, a seguito del contenzioso aperto per la revisione del canone concessorio; per euro 79.304 il credito nei confronti della Società Serenissima SpA, affidataria del precedente contratto di concessione dei distributori automatici, che nel 2023, pur in presenza di un accordo di transazione sulle partite pregresse epoca Covid, ha contestato la quantificazione di alcuni canoni; per euro 136 il credito nei confronti di un inquilino moroso di via Combi ed euro 22.464 nei confronti di pazienti stranieri paganti per prestazioni di ricovero.

10. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Si evidenza una variazione aumentativa delle rimanenze, per complessivi euro 219.695, composta dalla variazione aumentativa riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 221.457) e dalla variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 1.762).

11. ACCANTONAMENTI

Trovano iscrizione in questa macro classe accantonamenti di natura diversa. Vengono rilevate, per complessivi euro 5.352.623, oltre agli accantonamenti per rischi ed oneri, le quote dei contributi assegnati nell'esercizio 2023 e non ancora utilizzati, che troveranno manifestazione economica negli esercizi successivi.

a) Accantonamenti per rischi:

A seguito di specifica e dettagliata relazione da parte della competente S.C. Affari Generali e Legali (nota prot. INT n. 735 dd. 4/4/2024) vengono rilevati in questa voce euro 30.609 al fine di adeguare i contenziosi da rapporto di lavoro (euro 25.350) e le cause civili (euro 5.259) aperti al 31/12/2023.

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

In questa macroclasse, pari a complessivi euro 4.120.039, rientrano diverse tipologie di accantonamento:

- euro 762.469 relativi all'accantonamento per quote non utilizzate di contributi pubblici vincolati per progetti sul PNRR, per il progetto regionale "infezioni ospedaliere" e per il progetto regionale "disturbi della nutrizione";

- euro 3.190.349 per gli accantonamenti derivanti dai contributi pubblici della ricerca;

- euro 38.118 per gli accantonamenti derivanti dai ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzati;

- euro 53.045 per l'accantonamento per quote non utilizzate di contributi privati vincolati: euro 43.753 relativi alla trattenuta del 5% operata, a seguito del DL n.158/2012 convertito nella L. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) sui proventi versati nel 2023 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali ed euro 9.292 per i contributi pervenuti dall'associazione ABC.

d) Altri accantonamenti

L'accantonamento complessivo di euro 1.201.975 riguarda per euro 947.994 l'accantonamento di competenza dell'esercizio per il rinnovo contrattuale dirigenza medica periodo 2019/2021, per euro 72.778 l'accantonamento di competenza dell'esercizio per il rinnovo contrattuale dirigenza non medica periodo 2019/2021, coperti dal finanziamento regionale tra le sovraziendali, per euro 54.271 l'accantonamento relativo alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2023 e per euro 126.932 l'accantonamento per gli incentivi funzioni tecniche, ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (di questi la quota di euro 7.865 relativa ai lavori pubblici, finanziata nel relativo quadro economico, viene sterilizzata tra i ricavi tramite l'imputazione alla voce "lavori interni").

e) Proventi e oneri straordinari

Questa macro voce presenta un saldo pari a euro -3.285.530.

Si registrano proventi straordinari per complessivi euro 642.915, composti principalmente dalla rilevazione di sopravvenienze attive conseguenti alla chiusura del fondo svalutazione crediti in esito al decreto di omologazione dd 19/7/2023 del concordato preventivo promosso dal concessionario del servizio di ristorazione SIRIO SpA, all'incasso del saldo delle prestazioni 2022 erogate a stranieri temporaneamente presenti (STP) e da donazioni. Sono inoltre rilevate tra le insussistenze del passivo la

chiusura di un debito nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi, ora ARCS (not@ dd 16/4/2024 a valere sul 2023) e la chiusura di un debito nei confronti della Regione FVG (nota DCSPSD prot.n.478961/2023).

Si registrano oneri straordinari per complessivi euro 3.928.445, composti principalmente dalla rilevazione, così come indicato dalla Regione, della quota 2022 relativa alla sovraziendale "Indennità di pronto soccorso" ripartita alle altre aziende del SSR, di cui l'Istituto è stato ente gestore (euro 1.760.194, totalmente ristorata dall'utilizzo fondi, tra i ricavi), dalla rilevazione di sopravvenienze passive derivanti da fatture passive e dalle competenze di anni precedenti del personale dipendente. Viene qui inoltre rilevata l'insussistenza dell'attivo per euro 1.675.280 relativa al credito nei confronti del Ministero per un progetto 2022 finanziato con il PNRR. Come da indicazioni regionali, infatti, va rilevato a bilancio solo la quota di competenza dell'esercizio, anche detto importo viene peraltro totalmente sterilizzato tramite la voce di ricavo di utilizzo fondi.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza

Il sistema di contabilità analitica di cui è fornito l'IRCCS e le altre aziende regionali risulta non soggetto a manutenzione da parte di Insiel. Il Burlo è in attesa dell'avvio del nuovo programma contabile, già introdotto nel corso del 2023 in ARCS e ASUGI. Tale programma prevederà lo sviluppo di un apposito modulo di contabilità analitica nonché una funzionalità relativa alla redazione del modello ministeriale LA. Tale nuova funzionalità è stata presentata nel corso dell'incontro del 29 giugno 2022. Non si conosce il cronoprogramma dell'introduzione del nuovo sistema contabile nelle altre aziende del SSR.

Si segnala che la reportistica attualmente utilizzata nel SSR non prevede un modello a sezioni contrapposte che agevoli la lettura ed il confronto tra i due esercizi di riferimento. A tal fine si riportano nel presente paragrafo i modelli LA 2023, LA 2022 ed una sintesi del confronto tra i due esercizi.

Si precisa che il totale dei costi riportati nel modello LA 2023 comprende i costi presenti negli oneri straordinari e completamente ristorati dai ricavi. In particolare sono stati considerati i costi relativi alla sovraziendale "indennità di pronto soccorso" pari ad euro 1.760.194 per la parte corrisposta alle aziende del SSR e l'insussistenza dell'attivo per euro 1.675.280 relativa al credito nei confronti del Ministero per un progetto 2022 finanziato con il PNRR., così contabilizzati a seguito di indicazioni ministeriali ricevute dalla Regione.

Dal confronto tra i due esercizi emerge un sostanziale equilibrio nella ripartizione dei costi tra i diversi livelli assistenziali erogati dal Burlo.

Si evidenzia un lieve incremento relativamente al livello della prevenzione, imputabile all'adeguamento dei criteri di imputazione dei costi del personale e dell'assistenza farmaceutica, dovuto all'incremento della distribuzione diretta regionale e non.

Si registra invece un incremento nel livello dell'assistenza specialistica ambulatoriale, collegato principalmente all'aumento dei volumi di prestazioni erogate dalle strutture di laboratorio afferenti al

Dipartimento di Servizi e di Diagnostica avanzata e dei relativi costi nonché all'imputazione dei costi di oneri straordinari, peraltro totalmente ristorati da ricavi.

Il livello assistenziale dell'assistenza ospedaliera registra un decremento dovuto principalmente alla revisione nei setting assistenziali di erogazione delle prestazioni sanitarie. Si registra inoltre un incremento relativo all'attività di pronto soccorso dovuto sia all'incremento del numero di accessi, all'utilizzo del servizio esternalizzato di pronta disponibilità radiologica nelle giornate festive e generalmente al miglioramento nell'utilizzo dei criteri d'imputazione dei costi di cui alla nota mail dd 5/5/2022 inviata da ARCS.

I costi per l'attività di ricerca risultano incrementati rispetto al 2022, ma sono completamente ristorati da specifici finanziamenti. Si precisa che i costi diretti 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 dedicato al sezionale della ricerca, risultano invece imputati alle diverse funzioni assistenziali.

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS BURLO	CODICE ENTE	901	CONSUNTIVO ANNO	2023

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	15.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,62
	1A110		***Vaccinazioni***	15.634,62													15.634,62
	1A120		***Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie***														0,00
1B100			**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**														0,00
1C100			**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**														0,00
1D100			**Salute animale e igiene urbana veterinaria**														0,00
1E100			**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**														0,00
1F100			**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.886,43
	1F110		***Screening oncologici***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,53
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo														0,00
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale														0,00
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,53				0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,53
	1F120		***Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.511,90
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero														0,00
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero						123.511,90								123.511,90
1G100			**Attività medico legali per finalità pubbliche**														0,00
1H100			**Contributo Legge 210/92**														**0,00**
19999			**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	15.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.521,05
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			**Assistenza sanitaria di base**														0,00
	2A110		***Medicina generale***														0,00
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione														0,00
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														0,00
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														0,00
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														0,00
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														0,00
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														0,00
	2A120		***Pediatria di libera scelta***														0,00
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione														0,00
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														0,00
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														0,00
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														0,00
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														0,00
	2A130		***Altra assistenza sanitaria di base***														0,00
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP														0,00
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità														0,00
2B100			**Continuità assistenziale**														0,00
2C100			**Assistenza ai turisti**														0,00
2D100			**Emergenza sanitaria territoriale**														0,00
2E100			**Assistenza farmaceutica**	705.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.052,92
	2E110		***Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione***														
	2E120		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta														0,00
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto														
	2E130		***Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero***	705.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.052,92
2F100			**Assistenza integrativa e protesica**														
	2F110		***Assistenza integrativa-Totale***														
		2F111	***Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare***														
		2F112	***Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare***														
		2F113	***Assistenza integrativa - Dispositivi monouso***														
	2F120		***Assistenza protesica***														
2G100			**Assistenza specialistica ambulatoriale**	5.106.781,86	136.441,96	377.141,89	2.709.783,49	3.029.348,15	9.595.008,73	39.012,88	798.641,85	1.195.573,32	1.882.827,49	110.631,13	399.859,99	982,16	25.382.034,90
	2G110		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero***	**5.106.781,86**	**136.441,96**	**377.141,89**	**2.709.783,49**	**3.029.348,15**	**9.595.008,73**	**39.012,88**	**798.641,85**	**1.195.573,32**	**1.882.827,49**	**110.631,13**	**399.859,99**	**982,16**	**25.382.034,90**
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	2.524.793,85	39.569,29	377.141,89	2.096.168,07	1.491.798,11	1.725.600,47	4.014,45	274.829,08	231.972,51	610.553,58	50.362,25	182.026,97	447,10	9.609.277,62
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	54.128,61	9.656,80	0,00	103.013,17	208.162,45	795.541,39	3.421,72	129.120,54	78.642,69	355.169,87	7.273,84	26.290,23	64,58	1.770.485,89
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	2.527.859,40	87.215,87	0,00	510.602,25	1.329.387,59	7.073.866,87	31.576,71	394.692,23	884.958,12	917.104,04	52.995,04	191.542,79	470,48	14.002.271,39
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa														
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														
	2G120		***Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio														

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA — IRCCS BURLO — CODICE ENTE: 901

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO: 2023

			Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
				Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale														
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica														
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa														
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa														
	2G130		***Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti***														
2H100			**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**														
	2H110		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari***														
		2H111	Cure domiciliari														
		2H112	Cure palliative domiciliari														
	2H120		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)***														
	2H130		***Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo***														
	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**	5.812.689,28	136.441,96	377.141,89	2.709.783,49	3.029.348,15	9.630.154,23	39.012,88	798.641,85	1.195.573,32	1.882.827,49	110.631,13	399.859,99	982,16	26.123.087,82
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
3A100			**Attività di Pronto soccorso**	**149.700,59**	**19.407,61**	**0,00**	**411.613,04**	**156.545,40**	**2.793.409,82**	**14.595,54**	**312.772,93**	**181.296,28**	**43.045,99**	**1.760.282,09**	**11.380,37**	**536,91**	**5.854.586,57**
	3A110		***Attività diretta di Pronto soccorso e OBI***	149.700,59	19.407,61	0,00	411.613,04	156.545,40	2.793.409,82	14.595,54	312.772,93	181.296,28	43.045,99	1.760.282,09	11.380,37	536,91	5.854.586,57
		3A111	***Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero***	146.528,00	19.101,24	0,00	369.160,04	91.344,71	2.690.026,71	13.997,11	299.509,35	174.382,78	43.045,99	1.719.578,33	879,79	1,73	5.567.555,78
		3A112	***Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero***	3.172,59	306,37	0,00	42.453,00	65.200,69	103.383,11	598,43	13.263,58	6.913,50	0,00	40.703,76	10.500,58	535,18	287.030,79
	3A120		***Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3B100			Assistenza ospedaliera per acuti	**6.377.524,27**	**323.558,18**	**521.161,59**	**2.894.406,82**	**7.317.031,22**	**23.775.987,84**	**90.670,79**	**3.497.416,06**	**1.878.709,69**	**964.188,13**	**267.834,59**	**969.243,46**	**1.871,75**	**48.879.604,39**
	3B110		***Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital***	240.324,08	40.319,65	0,00	668.193,53	1.623.837,37	1.751.242,84	3.170,34	213.375,45	166.057,95	43.200,25	60.283,25	215.884,95	535,18	5.026.424,84
	3B120		***Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery***	312.678,67	17.247,74	0,00	523.356,97	1.110.542,09	2.626.337,30	9.156,13	368.793,13	219.121,70	12.383,43	45.734,50	165.297,37	406,03	5.411.055,06
	3B130		***Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria***	5.824.521,52	265.990,79	521.161,59	1.702.856,32	4.582.651,76	19.398.407,70	78.344,32	2.915.247,48	1.493.530,04	908.604,45	161.816,84	588.061,14	930,54	38.442.124,49
	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**			104.616,94											104.616,94
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**	6.527.224,86	342.965,79	625.778,53	3.306.019,86	7.473.576,62	26.569.397,66	105.266,33	3.810.188,99	2.060.005,97	1.007.234,12	2.028.116,68	980.623,83	2.408,66	54.838.807,90
48888			**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	1.573.071,01	9.067,54	0,00	2.881.749,00	1.016.537,00	3.198.425,00	44.681,00	0,00	324.652,00	135.780,00	1.675.280,00	36.461,00	0,00	10.895.703,55
49999			**TOTALE GENERALE**	**13.928.619,77**	**488.475,29**	**1.002.920,42**	**8.897.552,35**	**11.519.461,77**	**39.522.863,32**	**188.960,21**	**4.608.830,84**	**3.580.231,29**	**3.025.841,61**	**3.814.027,81**	**1.416.944,82**	**3.390,82**	**91.998.120,32**

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS BURLO	CODICE ENTE 901	CONSUNTIVO ANNO	2022

		Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																
1A100		**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	13.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,80
		Vaccinazioni	13.867,80													
		Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie														
1B100		**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**														
1C100		**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**														
1D100		**Salute animale e igiene urbana veterinaria**														
1E100		**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**														
1F100		**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,60	0,00	63.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.415,14
		Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,60	0,00	63.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.415,14
	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo														
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale														
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,60	0,00	63.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.415,14
		Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero														
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero														
1G100		**Attività medico legali per finalità pubbliche**														
1H100		**Contributo Legge 210/92**														
19999		**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	13.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,60	0,00	63.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.282,94
ASSISTENZA DISTRETTUALE																
2A100		**Assistenza sanitaria di base**														
		Medicina generale														
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione														
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														
		Pediatria di libera scelta														
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione														
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														
		Altra assistenza sanitaria di base														
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP														
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità														
2B100		**Continuità assistenziale**														
2C100		**Assistenza ai turisti**														
2D100		**Emergenza sanitaria territoriale**														
2E100		**Assistenza farmaceutica**	617.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.069,50
		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione														
		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta														
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto														
		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	617.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.069,50
2F100		**Assistenza integrativa e protesica**														
		Assistenza integrativa-Totale														
	2F111	***Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare***														
	2F112	***Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare***														
	2F113	***Assistenza integrativa - Dispositivi monouso***														
		Assistenza protesica														
2G100		**Assistenza specialistica ambulatoriale**	6.440.280,53	105.415,84	413.245,85	2.148.083,48	2.971.120,03	8.399.467,72	33.964,89	595.995,51	1.038.183,89	1.575.814,28	14.694,46	389.190,06	0,00	24.125.456,54
		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	6.440.280,53	105.415,84	413.245,85	2.148.083,48	2.971.120,03	8.399.467,72	33.964,89	595.995,51	1.038.183,89	1.575.814,28	14.694,46	389.190,06	0,00	24.125.456,54
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	2.101.226,72	21.391,13	413.245,85	1.544.139,34	1.041.467,62	1.902.799,46	7.657,08	243.543,94	223.236,51	325.520,89	4.328,99	101.527,84	0,00	7.930.085,37
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	61.110,55	9.731,19	0,00	106.578,38	307.988,59	884.467,83	3.549,24	118.612,03	89.370,66	243.633,38	264,49	50.763,92	0,00	1.876.070,26
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	4.277.943,26	74.293,52	0,00	497.365,76	1.621.663,82	5.612.200,43	22.758,57	233.839,54	725.576,72	1.006.660,01	10.100,98	236.898,30	0,00	14.319.300,91

		Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa														0,00
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														0,00
		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio														0,00
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale														0,00
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica														0,00
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa														0,00
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa														0,00
		Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti														0,00
2H100		**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**														
		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari														
	2H111	Cure domiciliari														
	2H112	Cure palliative domiciliari														
		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)														
		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo														
		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali														
		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità														
		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche														
2I100		**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**														
		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali														
		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità														
		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche														
		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti														
		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo														
2J100		**Assistenza sociosanitaria residenziale**														
		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali														
		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità														
		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche														
		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti														
		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita														
		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**	7.057.350,03	105.415,84	413.245,85	2.148.083,48	2.971.120,03	8.399.467,72	33.964,89	595.995,51	1.038.183,89	1.575.814,28	14.694,46	389.190,06	0,00	24.742.526,04
ASSISTENZA OSPEDALIERA																
3A100		**Attività di Pronto soccorso**	205.608,24	44.459,93	0,00	222.367,73	483.796,75	611.164,47	4.262,48	255.169,40	77.598,62	41.037,81	4.523,79	101.527,84	0,00	2.051.517,06
		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	205.608,24	44.459,93	0,00	222.367,73	483.796,75	611.164,47	4.262,48	255.169,40	77.598,62	41.037,81	4.523,79	101.527,84	0,00	2.051.517,06
	3A111	***Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero***	205.608,24	44.459,93	0,00	213.156,75	467.228,04	569.284,95	4.087,72	244.560,48	74.417,08	41.037,81	4.328,99	101.527,84	0,00	1.969.697,83
	3A112	***Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero***		0,00	0,00	9.210,98	16.568,71	41.879,52	174,76	10.608,92	3.181,54	0,00	194,80		0,00	81.819,23
		Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3B100		**Assistenza ospedaliera per acuti**	6.386.212,32	427.883,76	525.883,79	2.656.433,07	8.463.544,20	27.227.195,92	110.370,68	3.430.034,37	2.094.818,49	1.039.878,47	85.162,08	1.201.412,81	0,00	53.648.829,96
		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	166.016,12	37.339,17	0,00	200.646,14	1.036.869,01	2.122.882,83	8.622,66	187.250,43	156.975,69	34.339,73	3.607,49	84.607,00	0,00	4.039.156,27
		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	290.269,37	23.535,92	0,00	276.145,23	1.054.892,19	2.929.783,26	11.895,41	332.860,33	224.067,33	12.394,44	5.050,49	118.449,15	0,00	5.279.343,12
		Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	5.929.926,83	367.008,67	525.883,79	2.179.641,70	6.371.783,00	22.174.529,83	89.852,61	2.909.923,61	1.713.775,47	993.144,30	76.504,10	998.356,66	0,00	44.330.330,57
		Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa														
		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**			104.610,98											104.610,98
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**	6.591.820,56	472.343,69	630.494,77	2.878.800,80	8.947.340,95	27.838.360,39	114.633,16	3.685.203,77	2.172.417,11	1.080.916,28	89.685,87	1.302.940,65	0,00	55.804.958,00
48888		**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	1.171.085,00	8.623,00	0,00	1.668.072,00	1.082.123,00	2.786.449,00				133.009,00	0,00		0,00	6.849.361,00
49999		**TOTALE GENERALE**	**14.834.123,39**	**586.382,53**	**1.043.740,62**	**6.694.956,28**	**13.000.583,98**	**39.039.747,71**	**148.598,05**	**4.345.143,82**	**3.210.601,00**	**2.789.739,56**	**104.380,33**	**1.692.130,71**	**0,00**	**87.490.127,98**

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE- CONFRONTO ANNI 2023 E 2022

			Macrovoci economiche		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	% livelli 2023	% livelli 2022
					Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo ammini-strativo							
			PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																0,15%	0,11%
19999	**2021**		**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	**2023**	15.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.521,05		
19999	**2020**		**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	**2022**	13.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,60	0,00	63.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.282,94		
			delta		-1.766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.415,83	0,00	63.944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.238,11		
			ASSISTENZA DISTRETTUALE																28,40%	28,28%
2E100	**2021**		**Assistenza farmaceutica**	**2023**	705.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.052,92		
2E100	**2020**		**Assistenza farmaceutica**	**2022**	617.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.069,50		
			delta		-88.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.983,42		
2G100	**2021**		**Assistenza specialistica ambulatoriale**	**2023**	5.106.781,86	136.441,96	377.141,89	2.709.783,49	3.029.348,15	9.595.008,73	39.012,88	798.641,85	1.195.573,32	1.882.827,49	110.631,13	399.859,99	982,16	25.382.034,90	27,59%	27,58%
2G100	**2020**		**Assistenza specialistica ambulatoriale**	**2022**	6.440.280,53	105.415,84	413.245,85	2.148.083,48	2.971.120,03	8.399.467,72	33.964,89	595.995,51	1.038.183,89	1.575.814,28	14.694,46	389.190,06	0,00	24.125.456,54		
			delta		1.333.498,67	-31.026,12	36.103,96	-561.700,01	-58.228,12	-1.195.541,01	-5.047,99	-202.646,34	-157.389,43	-307.013,21	-95.936,67	-10.669,93	-982,16	-1.256.578,36		
29999	**2021**		**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	**2023**	5.812.689,28	136.441,96	377.141,89	2.709.783,49	3.029.348,15	9.630.154,23	39.012,88	798.641,85	1.195.573,32	1.882.827,49	110.631,13	399.859,99	982,16	26.123.087,82		
29999	**2020**		**TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE**	**2022**	7.057.350,03	105.415,84	413.245,85	2.148.083,48	2.971.120,03	8.399.467,72	33.964,89	595.995,51	1.038.183,89	1.575.814,28	14.694,46	389.190,06	0,00	24.742.526,04		
			delta		1.244.660,75	-31.026,12	36.103,96	-561.700,01	-58.228,12	-1.230.686,51	-5.047,99	-202.646,34	-157.389,43	-307.013,21	-95.936,67	-10.669,93	-982,16	-1.380.561,78		
			ASSISTENZA OSPEDALIERA																59,61%	63,78%
3A100	**2021**		**Attività di Pronto soccorso**	**2023**	**149.700,59**	**19.407,61**	**0,00**	**411.613,04**	**156.545,40**	**2.793.409,82**	**14.595,54**	**312.772,93**	**181.296,28**	**43.045,99**	**1.760.282,09**	**11.380,37**	**536,91**	**5.854.586,57**		
3A100	**2020**		**Attività di Pronto soccorso**	**2022**	**205.608,24**	**44.459,93**	**0,00**	**222.367,73**	**483.796,75**	**611.164,47**	**4.262,48**	**255.169,40**	**77.598,62**	**41.037,81**	**4.523,79**	**101.527,84**	**0,00**	**2.051.517,06**		
			delta		55.907,65	25.052,32	0,00	-189.245,31	327.251,35	-2.182.245,35	-10.333,06	-57.603,53	-103.697,66	-2.008,18	-1.755.758,30	90.147,47	-536,91	-3.803.069,51		
3B100	**2021**		Assistenza ospedaliera per acuti	**2023**	**6.377.524,27**	**323.558,18**	**521.161,59**	**2.894.406,82**	**7.317.031,22**	**23.775.987,84**	**90.670,79**	**3.497.416,06**	**1.878.709,69**	**964.188,13**	**267.834,59**	**969.243,46**	**1.871,75**	**48.879.604,39**		
3B100	**2020**		**Assistenza ospedaliera per acuti**	**2022**	**6.386.212,32**	**427.883,76**	**525.883,79**	**2.656.433,07**	**8.463.544,20**	**27.227.195,92**	**110.370,68**	**3.430.034,37**	**2.094.818,49**	**1.039.878,47**	**85.162,08**	**1.201.412,81**	**0,00**	**53.648.829,96**		
			delta		8.688,05	104.325,58	4.722,20	-237.973,75	1.146.512,98	3.451.208,08	19.699,89	-67.381,69	216.108,80	75.690,34	-182.672,51	232.169,35	-1.871,75	4.769.225,57		
39999	**2021**		**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	**2023**	6.527.224,86	342.965,79	625.778,53	3.306.019,86	7.473.576,62	26.569.397,66	105.266,33	3.810.188,99	2.060.005,97	1.007.234,12	2.028.116,68	980.623,83	2.408,66	54.838.807,90		
39999	**2020**		**TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA**	**2022**	6.591.820,56	472.343,69	630.494,77	2.878.800,80	8.947.340,95	27.838.360,39	114.633,16	3.685.203,77	2.172.417,11	1.080.916,28	89.685,87	1.302.940,65	0,00	55.804.958,00		
			delta		64.595,70	129.377,90	4.716,24	-427.219,06	1.473.764,33	1.268.962,73	9.366,83	-124.985,22	112.411,14	73.682,16	-1.938.430,81	322.316,82	-2.408,66	966.150,10		
48888	**2021**		**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	**2023**	1.573.071,01	9.067,54	0,00	2.881.749,00	1.016.537,00	3.198.425,00	44.681,00	0,00	324.652,00	135.780,00	1.675.280,00	36.461,00	0,00	10.895.703,55	11,84%	7,83%
48888	**2020**		**TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA**	**2022**	1.171.085,00	8.623,00	0,00	1.668.072,00	1.082.123,00	2.786.449,00				133.009,00	0,00		0,00	6.849.361,00		
			delta		-401.986,01	-444,54	0,00	-1.213.677,00	65.586,00	-411.976,00	-44.681,00	0,00	-324.652,00	-2.771,00	-1.675.280,00	-36.461,00	0,00	-4.046.342,55		
49999	**2021**		**TOTALE GENERALE**	**2023**	**13.928.619,77**	**488.475,29**	**1.002.920,42**	**8.897.552,35**	**11.519.461,77**	**39.522.863,32**	**188.960,21**	**4.608.830,84**	**3.580.231,29**	**3.025.841,61**	**3.814.027,81**	**1.416.944,82**	**3.390,82**	**91.998.120,32**		
49999	**2020**		**TOTALE GENERALE**	**2022**	**14.834.123,39**	**586.382,53**	**1.043.740,62**	**6.694.956,28**	**13.000.583,98**	**39.039.747,71**	**148.598,05**	**4.345.143,82**	**3.210.601,00**	**2.789.739,56**	**104.380,33**	**1.692.130,71**	**0,00**	**87.490.127,98**		
			% composizione costi 2023		**15%**	**1%**	**1%**	**10%**	**13%**	**43%**	**0%**	**5%**	**4%**	**3%**	**4%**	**2%**	**0%**	100%		
			% composizione costi 2022		**17%**	**1%**	**1%**	**8%**	**15%**	**45%**	**0%**	**5%**	**4%**	**3%**	**0%**	**2%**	**0%**	100%		
					905.503,62	97.907,24	40.820,20	-2.202.596,07	1.481.122,21	-483.115,61	-40.362,16	-263.687,02	-369.630,29	-236.102,05	-3.709.647,48	275.185,89	-3.390,82	-4.507.992,34		

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 2023**	**Anno 2022**
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi c/esercizio da Ministero Salute	**7.142.360,00**	**10.268.232,00**
per ricerca corrente	3.759.036,00	3.568.038,00
per ricerca finalizzata:	632.912,00	3.726.734,00
5 per mille	773.106,00	713.760,00
Altri	1.977.306,00	2.259.700,00
Contributi c/esercizio da Regione	**9.558.979,00**	**9.297.000,00**
per ricerca	9.558.979,00	9.297.000,00
Altri		
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	**-**	-
per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	**312.173,00**	**-**
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)	33.579,00	
Altri	278.594,00	
Contributi c/esercizio da privati	**76.058,00**	**259.712,00**
no profit per ricerca	76.058,00	259.712,00
profit per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da estero		
con specifica		
Utilizzo fondi per quote inut.contr.vinc.es.prec.	**7.158.373,00**	**1.525.481,00**
Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**135.780,00**	**133.008,00**
Sopravvenienze/insussisitenze passive	**-**	**3.020,00**
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	**24.383.723,00**	**21.486.453,00**
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisti di beni e servizi	**2.412.381,00**	**1.999.733,00**
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	1.573.071,00	1.171.085,00
manutenzioni per attrezzature diagnostiche		
manutenzioni per attrezzature scientifiche	38.581,00	35.531,00
noleggi per attrezzature diagnostiche		
noleggi per attrezzature scientifiche	169.939,00	41.164,00
altro per ricerca	45.402,00	48.642,00
altro sanitari	109.468,00	187.301,00
altro non sanitari	475.920,00	516.010,00
Personale sanitario	**4.422.604,00**	**3.201.745,00**
di ruolo dell'ente/ medico dirigente	659.475,00	157.273,00
di ruolo di altro ente		
a progetto		
Costo contrattisti - ricerca corrente	-	11.753,00
Costo contrattisti - ricerca finalizzata	26.408,00	10.804,00
Costo borsisti - ricerca corrente	563.702,00	576.646,00
Costo borsisti - ricerca finalizzata	541.215,00	419.493,00
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	92.854,00	83.300,00
Personale piramidato	2.316.384,00	1.752.454,00
IRAP relativa a personale piramidato	152.566,00	115.022,00
altro (direttore scientifico)	70.000,00	75.000,00
Personale amministrativo	**324.652,00**	**559.175,00**
dirigenza/comparto	324.652,00	559.175,00
Personale tecnico - professionale	**44.681,00**	**127.525,00**
dirigenza/comparto	44.681,00	127.525,00
Godimento di beni di terzi	**-**	**-**
attrezzature sanitarie e scientifiche		
altro (con specifica)		
Ammortamenti dei beni immateriali	**15.368,00**	**12.733,00**
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.368,00	12.733,00
Ammortamenti beni materiali	**120.412,00**	**120.276,00**
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche	108.953,00	110.822,00
Altro	11.459,00	9.454,00
Oneri diversi di gestione	**3.555.606,00**	**886.661,00**
Contributi ad altri Enti	1.294.180,00	308.905,00
Altre spese legali	-	-
Abbonamenti e riviste	404.319,00	479.222,00
Spese di rappresentanza	-	-
Altri rimborsi spese	125.719,00	74.879,00
Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.422,00	20.145,00
Altri oneri di gestione	351,00	490,00
Sopravvenienze/insussisitenze passive	1.725.615,00	3.020,00
Accantonamenti	**3.891.018,00**	**4.815.365,00**
Acc.quote inut.contr.da Reg.FS ind-fin	**-**	**-**
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	**3.814.960,00**	**4.721.149,00**
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	**76.058,00**	**94.216,00**
Variazioni Rimanenze	**-**	**-**
con specifica		
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	**14.786.722,00**	**11.723.213,00**
DIFFERENZA (A-B)	**9.597.001,00**	**9.763.240,00**
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	**9.597.001,00**	**9.763.240,00**
Acquisto di beni	208.450,00	211.464,00
Acquisti di servizi	-	-
Personale esterno - ricercatori a contratto	126.865,00	54.154,00
Personale universitario	583.013,00	682.220,00
Servizi appaltati	2.363.305,00	1.960.985,00
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	944.557,00	905.493,00
Godimento di beni di terzi	9.398,00	8.153,00
Personale dipendente	5.074.822,00	5.680.486,00
Ammortamenti	286.591,00	260.285,00
RISULTATO FINALE	**-**	**-**

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tutti i costi ed i ricavi di competenza 2023 rilevati nei primi mesi dell'esercizio 2024 sono stati correttamente registrati rispettivamente a fatture da ricevere/debito ed a fatture da emettere/credito.

Si segnala che in sede di redazione del bilancio preventivo 2023 l'Istituto, pur in presenza di minori finanziamenti, ha rappresentato un risultato in pareggio ai soli fini di ottemperare alle indicazioni tecniche di cui all'allegato 1 – principi generali o postulati – principio n.15 "dell'equilibrio di bilancio" del d.lgs. 118/2011, applicando pedissequamente ogni vincolo ed ogni indicazione prevista dalle note metodologiche dell'ARCS.

5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

L'utile di esercizio 2023 ammonta ad euro 147.116 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 2023 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari ad euro 147.116, 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 2024.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Burlo Garofolo di Trieste

BURLO

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale

per la salute della donna e del bambino

RELAZIONE DEL

COLLEGIO SINDACALE

BILANCIO D'ESERCIZIO

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2023

In data 30/04/2024 si é riunito presso la sede della IRCCS "BURLO GAROFOLO"

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2023.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
dott.ssa Cristiana Crismani, dr. Fausto Salvador e dr. Lucio Romanello

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n.

del , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 29/04/2024

con nota prot. n. del e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

☒ stato patrimoniale

☒ conto economico

☒ rendiconto finanziario

☒ nota integrativa

☒ relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 147.116,00 con un incremento

rispetto all'esercizio precedente di € 134.704,00 , pari al %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2023, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

Stato Patrimoniale	Bilancio di esercizio (2022)	Bilancio d'esercizio 2023	Differenza
Immobilizzazioni	€ 30.992.005,00	€ 32.398.864,00	€ 1.406.859,00
Attivo circolante	€ 78.677.620,00	€ 79.130.004,00	€ 452.384,00
Ratei e risconti	€ 97.234,00	€ 34.766,00	€ -62.468,00
Totale attivo	€ 109.766.859,00	€ 111.563.634,00	€ 1.796.775,00
Patrimonio netto	€ 55.560.539,00	€ 57.993.790,00	€ 2.433.251,00
Fondi	€ 29.001.958,00	€ 24.800.436,00	€ -4.201.522,00
T.F.R.			€ 0,00
Debiti	€ 25.203.964,00	€ 28.769.408,00	€ 3.565.444,00
Ratei e risconti	€ 398,00		€ -398,00
Totale passivo	€ 109.766.859,00	€ 111.563.634,00	€ 1.796.775,00
Conti d'ordine	€ 2.802.427,00	€ 2.898.397,00	€ 95.970,00

Conto economico	Bilancio di esercizio (2022)	Bilancio di esercizio 2023	Differenza
Valore della produzione	€ 94.727.965,00	€ 95.621.600,00	€ 893.635,00
Costo della produzione	€ 92.791.295,00	€ 89.099.637,00	€ -3.691.658,00
Differenza	€ 1.936.670,00	€ 6.521.963,00	€ 4.585.293,00
Proventi ed oneri finanziari +/-	€ 1,00	€ 761,00	€ 760,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-			€ 0,00
Proventi ed oneri straordinari +/-	€ 1.081.641,00	€ -3.285.530,00	€ -4.367.171,00
Risultato prima delle imposte +/-	€ 3.018.312,00	€ 3.237.194,00	€ 218.882,00
Imposte dell'esercizio	€ 3.005.900,00	€ 3.090.078,00	€ 84.178,00
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 12.412,00	€ 147.116,00	€ 134.704,00

Si precisa che il bilancio dell'Istituto è unico, cioè comprensivo sia dell'assistenza che della ricerca. Nella seguente tabella viene riportata la situazione dei costi e ricavi complessivi della gestione relativa all'anno 2023, con l'evidenza di quelli riferiti all'assistenza e di quelli riferiti alla ricerca

Descrizione	Costi	Ricavi	Utile/Perdita
Assistenza	€ 71.734.437,00	€ 71.881.553,00	€ 147.116,00
Ricerca	€ 24.383.723,00	€ 24.383.723,00	€ 0,00
Totale	€ 96.118.160,00	€ 96.265.276,00	€ 147.116,00
(l'ammontare dei costi e dei ricavi dell'assistenza e della ricerca deve essere corrispondente a quello riportato nei rispettivi CE)			

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2023 e relativo bilancio d'esercizio:

Conto economico	Bilancio di previsione (2023)	Bilancio di esercizio 2023	Differenza
Valore della produzione	€ 80.363.041,00	€ 95.621.600,00	€ 15.258.559,00
Costo della produzione	€ 77.400.189,00	€ 89.099.637,00	€ 11.699.448,00
Differenza	€ 2.962.852,00	€ 6.521.963,00	€ 3.559.111,00
Proventi ed oneri finanziari +/-		€ 761,00	€ 761,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-			€ 0,00
Proventi ed oneri straordinari +/-		€ -3.285.530,00	€ -3.285.530,00
Risultato prima delle imposte +/-	€ 2.962.852,00	€ 3.237.194,00	€ 274.342,00
Imposte dell'esercizio	€ 2.962.852,00	€ 3.090.078,00	€ 127.226,00
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 0,00	€ 147.116,00	€ 147.116,00

Patrimonio netto	**€ 57.993.790,00**
Fondo di dotazione	€ 269.581,00
Finanziamenti per investimenti	€ 52.280.717,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ 2.190.789,00
Contributi per ripiani perdite	€ 0,00
Riserve di rivalutazione	€ 0,00
Altre riserve	€ 3.105.587,00
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 0,00
Utile (perdita) d'esercizio	€ 147.116,00

L'utile di € 147.116,00

☒ 1)	Non si discosta in misura significativa dall'utile programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2023

In base ai dati esposti il Collegio osserva:
Rispetto all'utile dell'esercizio precedente lo scostamento è pari al 1085%

Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del

codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 *bis* del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

☑ La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

☑ Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

☑ Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

☑ Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;

☑ Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

☑ I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;

☑ Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 *bis* del codice civile;

☑ I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 *bis* del codice civile;

☑ Non sono state effettuate compensazioni di partite;

☑ La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo con il consenso del Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi.
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. lgs. N. 118/2011.

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione").

Finanziarie

Altri titoli
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Nel corso dell'esercizio sono state eliminate dal bilancio le quote di partecipazione di euro 3.000 alla società CBM in liquidazione a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle Imprese (decreto DG 265 dd 1/12/2023).

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

Si evidenzia una variazione in aumento delle rimanenze pari ad euro 219.696.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.
(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio.)

Crediti per anno di formazione:
Anno 2019 e precedenti: €18.555.740
Anno 2020: € 3.596.539
Anno 2021: € 1.015.655
Anno 2022: € 8.923.677
Anno 2023: € 7.083.898
I crediti sovra indicati risultano al lordo del fondo svalutazione crediti, pari a complessivi Euro 587.474.
Si precisa inoltre che è stata effettuata una riconciliazione straordinaria dei crediti nei confronti della Regione FVG

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

Non è stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze presenti sui c/c postali.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2023.)

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti (Convenzione unica nazionale).

Tfr:

l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Il collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo.

Sono composti dal "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" e dal "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente". Questi accolgono gli accantonamenti relativi al contenzioso per responsabilità civile verso terzi (franchigia aggregata sulla polizza Rct-Rco), per cause di lavoro, civili e penali ed alle relative spese legali.
Nell'anno 2023 i fondi sono stati utilizzati a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti e sono stati aggiornati in base alle esigenze evidenziate dalla competente S.C. Affari generali e legali con nota prot. INT n. 4055 dd. 8/4/2024 e relativa relazione di dettaglio.
Vi rientra, inoltre, gli "Altri fondi rischi", che rileva l'accantonamento per la quota richiesta dall'allora AsuiTs per i DRG relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei neonati nati sani. E' stato invece stralciato il fondo per l'arbitrato regionale sul riparto mobilità extraregione di euro 8.969, come da indicazioni regionali (direzione centrale salute) con nota di data 10/4/2024.
Tra i Fondi per quote non utilizzate vi rientrano i contributi finalizzati, regionali, ministeriali ed altri, non utilizzati.
Tra gli Altri Fondi Oneri rientrano il "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente" che accoglie gli accantonamenti per i rinnovi 2019/2021 per il personale della dirigenza medica e non medica, quantificati dalla direzione regionale e interamente finanziati nonché gli utilizzi per le quote pagate nell'anno; il "Fondo oneri personale in quiescenza", che risulta aumentato dalla quota di competenza 2023, cosi come richiesto da nota mail della competente SSD Politiche del Personale e dal "Altri fondi incentivi funzioni tecniche" che rileva il costi per gli incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (di questi la quota di euro 7.865 relativa ai lavori pubblici, finanziata nel relativo quadro economico, viene sterilizzata tra i ricavi tramite l'imputazione alla voce "lavori interni").

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

Debiti per anno di formazione:

Anno 2019 e precedenti	€ 488.298
Anno 2020	€ 139.670
Anno 2021	€ 390.666
Anno 2022	€ 3.694.977
Anno 2023	€ 24.055.720

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell'analisi sull'esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

La variazione aumentativa dei Debiti verso Regione deriva principalmente dalla restituzione del finanziamento per attività sovraziendali (principalmente per la linea SMA), già incassato ma non totalmente utilizzato.
L'aumento dei debiti nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche della Regione (per lo più verso ASUGI) deriva dal mancato pagamento (stesso vale per l'incasso) di partite infragruppo.
In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l'Istituto ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i. ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni (circa 56 giorni). Sul sito web istituzionale, in "Amministrazione Trasparente – Pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività" 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 -4,19). Nel partitario dei fornitori sono presenti ancora fatture sospese relative ad anni precedenti, ma si tratta di debiti non liquidabili in quanto contestati e per i quali si è in attesa di ricevere le note di variazione a loro completa copertura.

(Particolare attenzione "all'anzianità" delle poste contabili.)

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.

Canoni leasing ancora da pagare	€ 116.759,00
Beni in comodato	
Depositi cauzionali	
Garanzie prestate	
Garanzie ricevute	
Beni in contenzioso	
Altri impegni assunti	
Altri conti d'ordine	€ 2.781.638,00

(Eventuali annotazioni)

Gli altri conti d'ordine si riferiscono ad attrezzatura sanitaria ed economale in comodato gratuito "service"

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:
(indicare i redditi secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)

Irap ed Ires

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

I.R.A.P.	€ 3.071.671,00
I.R.E.S.	€ 18.407,00

Costo del personale

Personale ruolo sanitario	€ 35.155.694,00
Dirigenza	€ 16.599.906,00
Comparto	€ 18.555.788,00
Personale ruolo professionale	€ 176.283,00
Dirigenza	€ 176.283,00
Comparto	€ 0,00
Personale ruolo tecnico	€ 4.299.634,00
Dirigenza	€ 254.327,00
Comparto	€ 4.045.307,00
Personale ruolo amministrativo	€ 3.340.041,00
Dirigenza	€ 603.226,00
Comparto	€ 2.736.815,00
Totale generale	€ 42.971.652,00

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

Al 31.12.2022 il dato di forza era pari a 803 unità di cui 191 nel ruolo della dirigenza e 612 nel ruolo del comparto.
Al 31.12.2023 il dato di forza era pari a 830 unità di cui 202 nel ruolo della dirigenza e 628 nel ruolo del comparto.

- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:

- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:

- Altre problematiche:

Mobilità passiva

Importo	

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 4.882.653,59 che risulta essere in linea con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all'esercizio precedente.

Sono state istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

Importo	

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo	€ 28.765.320,47

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B)	€ 3.025.842,00
Immateriali (A)	€ 15.368,00
Materiali (B)	€ 3.010.474,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

Importo	€ 761,00
Proventi	€ 761,00
Oneri	€ 0,00

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

Importo	€ -3.285.530,00
Proventi	€ 642.915,00
Oneri	€ 3.928.445,00

Eventuali annotazioni

Si rilevano proventi straordinari per complessivi euro 642.915, composti principalmente dalla rilevazione di sopravvenienze attive conseguenti alla chiusura del fondo svalutazione crediti in esito al decreto di omologazione dd 19/7/2023 del concordato preventivo promosso dal concessionario del servizio di ristorazione SIRIO SpA, all'incasso del saldo delle prestazioni 2022 erogate a stranieri temporaneamente presenti (STP) e da donazioni. Sono inoltre rilevate tra le insussistenze del passivo la chiusura di un debito nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi, ora ARCS (not@ dd 16/4/2024 a valere sul 2023) e la chiusura di un debito nei confronti della Regione FVG (nota DCSPSD prot.n.478961/2023).
Si registrano oneri straordinari per complessivi euro 3.928.445, composti principalmente dalla rilevazione, così come indicato dalla Regione, della quota 2022 relativa alla sovraziendale "Indennità di pronto soccorso" ripartita alle altre aziende del SSR, di cui l'Istituto è stato ente gestore (euro 1.760.194, totalmente ristorata dall'utilizzo fondi, tra i ricavi), dalla rilevazione di sopravvenienze passive derivanti da fatture passive e dalle competenze di anni precedenti del personale dipendente. Viene qui inoltre rilevata l'insussistenza dell'attivo per euro 1.675.280 relativa al credito nei confronti del Ministero per un progetto 2022 finanziato con il PNRR. Come da indicazioni regionali, infatti, va rilevato a bilancio solo la quota di competenza dell'esercizio, anche detto importo viene peraltro totalmente sterilizzato tramite la voce di ricavo di utilizzo fondi.

Ricavi

Quota Fondo Sanitario Regionale indistinto euro 27.074.638
Quota contributi extra fondo euro 9.736.969

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto.

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del

codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli

(C.E./S.P/C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti è

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.
Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimento all'attività amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:

Categoria	Tipologia
Oss:	

Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale	€ 1.495.755,00
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate	
Accreditate	
Altro contenzioso	€ 3.264.701,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

risultano congrui

Il Collegio

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (*indicandole*) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue:

- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. lgs. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.

Osservazioni

NOTA INTEGRATIVA: Come previsto dalle Direttive di chiusura (prot. DCSPSD n. 224653/P/GEN dd 05/04/2023), le tabelle relative al personale verranno compilate in sede di riadozione del bilancio dopo la predisposizione del conto annuale, entro il 30 giugno, o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale.
CONTRIBUTI D'ESERCIZIO: dal 2023,la contabilizzazione di parte delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovraziendali"), legate alle attività LEA ed extra LEA regionali, viene effettuata nell'ambito del finanziamento indistinto mentre le attività che rappresentano interventi specifici volti al perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato soggetto sono rappresentate quali "Finanziamento indistinto finalizzato da Regione".
Inoltre, come da direttive regionali, in relazione all'attribuzione di contributi di parte corrente a valere su più esercizi, atteso il carattere triennale del bilancio regionale, le Aziende procedono come segue:
- Contributo statale: viene iscritto a bilancio solo la quota di competenza dell'anno;
- Contributo regionale: viene iscritto a bilancio l'intero contributo nell'anno di assegnazione a fronte del relativo credito verso la Regione; in chiusura di bilancio si accantonano nell'apposito fondo le quote di competenza degli esercizi successivi.
SUGGERIMENTI: si auspica che le direttive regionali e le informazioni tutte, necessarie per la redazione del bilancio, siano inviate con maggior tempestività al fine di una programmazione che tenga conto dei carichi di lavoro e degli impegni dei vari uffici ed organi aziendali coinvolti

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSANDRA RACHELLI
CODICE FISCALE: RCHLSN64H69L424B
DATA FIRMA: 11/07/2024 11:38:03
IMPRONTA: 2F7067D2383BE632FE7C2986724B6D5377F396A5C74E97A36ECDEE45249AF12E
77F396A5C74E97A36ECDEE45249AF12EFAFFE0C899A9D98DD5FE6A2A99436EE0
FAFFE0C899A9D98DD5FE6A2A99436EE0A2A831FF3E569C05F7A312B1D5FFA32C
A2A831FF3E569C05F7A312B1D5FFA32C5A613CABC4EDC8C5B862446C78223484