

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 126 DEL 05/11/2021

OGGETTO: Approvazione definitiva del “Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2020” - integrazioni e modifiche

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

Su proposta della S.C. Gestione Economico Finanziaria,

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

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	
IL RESPONSABILE DELLA S.C. Gestione Economico Finanziaria	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 05 novembre 2021	dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 05 novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato integralmente il proprio decreto n. 54 del 27/5/2021 ad oggetto “Adozione del “Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 2020;

Vista la nota prot.n. 29102/P dd 26/10/2021 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità con la quale si richiedono alcune integrazioni e modifiche ai bilanci consuntivi delle Aziende del SSR, oltre che la ritrasmissione al NSIS dei relativi modelli CE così corretti e la riadozione definitiva del bilancio medesimo;

Considerato che dette variazioni costituiscono integrazioni e modifiche non sostanziali ai fini della documentazione complessiva del bilancio d’esercizio e che pertanto non necessitano di ulteriori passaggi al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo e Verifica, così come da not@ dd 5/11/2021 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS – agli atti;

Ricordato altresì di riservarsi di provvedere all’integrazione con le tabelle richieste al punto 3 della citata nota della DCS prot. n. 29102/2021 predetta, non appena ottenuta la completa certificazione del Conto annuale 2020, considerato che non vi saranno modifiche sostanziali ma solo rappresentazioni numeriche di personale;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione definitiva del bilancio dell’esercizio 2020 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;

Considerato che il Bilancio d’esercizio per l’anno 2020 espone un risultato di utile e che pertanto risultano realizzate le condizioni di equilibrio economico;

Atteso altresì di confermare la proposta di destinazione dell’utile 2020 ad accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;

Riscontrato che il presente decreto è presentato dal Direttore della S.C. Gestione economico finanziaria che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui Uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

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

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

DECRETA

Per le motivazioni espone nelle premesse:

- 1) di adottare in maniera definitiva il bilancio dell’esercizio 2020 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 riservarsi di provvedere all’integrazione con le tabelle richieste al punto 3. della citata nota della DCS prot. n. 29102/2021, non appena ottenuta la completa certificazione del

Conto annuale 2020, considerato che non vi saranno modifiche sostanziali ma solo rappresentazioni numeriche di personale;

- 3) di confermare che il Bilancio d'esercizio per l'anno 2020 espone un risultato di utile e che pertanto risultano realizzate le condizioni di equilibrio economico;
- 4) di confermare la proposta di destinazione dell'utile 2020 ad accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale, come dettagliatamente indicato nella relazione sulla gestione;
- 5) di trasmettere il presente decreto:
 - alla Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
 - all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
 - 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;
 - al Collegio Sindacale;
 - alla Corte dei Conti ai fini dell'attività di controllo ex d.lgs. 174/2012

Nessun costo consegue direttamente all'adozione del presente atto.

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

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO AD INTERIM	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 05 novembre 2021 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	prof. Paolo Gasparini <i>atto firmato digitalmente</i> data 05 novembre 2021 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 92 del 31.07.2020	dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 05 novembre 2021 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

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

ELENCO ALLEGATI:
1 allegato Riadozione Bilancio 2020.pdf

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: 05/11/2021 15:48:31

IMPRONTA: 070CF11206244FACBE045BEAF6B58233D5BBFE576FDD00639BEBD3CB0DF8D4BB
D5BBFE576FDD00639BEBD3CB0DF8D4BB0D4F1D515E7F22912636245E7144C402
0D4F1D515E7F22912636245E7144C40238FD05BCF894B4937C9FF78656C76E74
38FD05BCF894B4937C9FF78656C76E741C034130E92F72CE51A7C278E2306C9D



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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE	5
Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013 – Stato patrimoniale attivo	6
Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013 – Stato patrimoniale passivo e patrimonio netto	7
Alimentazione Stato patrimoniale – attivo	8
Alimentazione Stato patrimoniale – passivo	12
CONTO ECONOMICO.....	17
Conto economico - Schema di bilancio Decreto interministeriale 20/03/2013	18
Alimentazione Conto Economico – Ricavi.....	20
Alimentazione Conto Economico – Costi	26
RENDICONTO FINANZIARIO.....	40
NOTA INTEGRATIVA	43
Contabilità separata per l’attività commerciale	111
Schema del bilancio consuntivo 2020 dell’attività commerciale	112
Prospetto dei dati SIOPE	113
Modelli ministeriali CE E SP dell’anno 2020 e dell’anno 2019	118
Modello ministeriale CE COV20	141
RELAZIONE SULLA GESTIONE	155
1 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	156
2 Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e l’organizzazione dell’azienda	156
3 Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi	161
3.1 Assistenza ospedaliera	161
a) Stato dell’arte.....	161
b) Obiettivi dell’esercizio relativi alla struttura e all’organizzazione dei servizi.....	162
3.2 Assistenza territoriale	178
3.3 Prevenzione.....	178
3.4 Ricerca	182
a) Stato dell’arte.....	182
b) Obiettivi dell’esercizio relativi alle strutture e all’organizzazione della ricerca.....	182
4 L’attività del periodo	187
4.1 Assistenza ospedaliera	187
a) Confronto dati di attività degli esercizi 2020 e 2019	187
b) Obiettivi di attività dell’esercizio 2020 e confronto con il livello programmato	196
4.2 Assistenza territoriale	253

4.3	Prevenzione.....	253
4.4	Ricerca	255
a)	Confronto dati di attività degli esercizi 2020 e 2019	255
b)	Obiettivi di attività dell'esercizio 2020 e confronto con il livello programmato	257
4.5	Politiche del personale	276
4.6	Inventario fisico dei beni	292
4.7	Sistema informativo – SISSR.....	293
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	294
5.1	Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	294
a)	Spending review	294
b)	Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 2195/2019	295
5.2	Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	297
	Confronto tra bilanci consuntivi 2019 e 2020 e preventivo 2020	302
a)	Valore della produzione	302
b)	Costo della produzione	307
5.3	Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza	316
5.4	Relazione sul bilancio sezionale della ricerca.....	323
5.5	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	325
5.6	Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile.....	325
	Relazione del Collegio Sindacale	326

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		Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2019/2018			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		10.792,00	8.509,00	2.283,00	26,83%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca, sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		10.792,00	8.509,00	2.283,00	26,83%		
II Immobilizzazioni materiali		26.395.904,00	25.407.403,00	988.501,00	3,89%		
1) Terreni		-	-	-	-		
a) Terreni disponibili		-	-	-	-		
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-		
2) Fabbricati		17.443.782,00	16.294.852,00	1.148.930,00	7,05%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		853.576,00	901.283,00	- 47.707,00	-5,29%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		16.590.206,00	15.393.569,00	1.196.637,00	7,77%		
3) Impianti e macchinari		795,00	1.023,00	- 228,00	-22,29%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		3.435.765,00	2.537.957,00	897.808,00	35,38%		
5) Mobili e arredi		86.854,00	69.539,00	17.315,00	24,90%		
6) Automezzi		6.881,00	9.714,00	- 2.833,00	-29,16%		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		593.090,00	400.134,00	192.956,00	48,22%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		4.828.737,00	6.094.184,00	- 1.265.447,00	-20,76%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		23.596,00	268.736,00	300.332,00	16.479.332,00	- 16.179.000,00	-98,18%
1) Crediti finanziari		23.596,00	268.736,00	292.332,00	16.471.332,00	- 16.179.000,00	-98,23%
a) Crediti finanziari v/Stato		23.596,00		23.596,00	16.202.596,00	- 16.179.000,00	-99,85%
b) Crediti finanziari v/Regione				-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate				-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			268.736,00	268.736,00	268.736,00	-	0,00%
2) Titoli			8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
a) Partecipazioni			8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
b) Altri titoli			-	-	-	-	-
Totale A)		26.707.028,00	41.895.244,00	- 15.188.216,00	-	0,36	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze			1.103.264,00	1.072.099,00	31.165,00	2,91%	
1) Rimanenze beni sanitari			997.612,00	979.730,00	17.882,00	1,83%	
2) Rimanenze beni non sanitari			105.652,00	92.369,00	13.283,00	14,38%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-	
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		6.504.331,00	28.905.860,00	35.410.191,00	12.844.952,00	22.565.239,00	175,67%
1) Crediti v/Stato		-	17.600.728,00	17.600.728,00	1.861.757,00	15.738.971,00	845,38%
a) Crediti v/Stato parte corrente				-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti				-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro				-	-	-	-
b) Crediti v/Stato per investimenti			15.100.509,00	15.100.509,00	-	15.100.509,00	-
c) Crediti v/Stato per ricerca		-	2.500.219,00	2.500.219,00	1.861.757,00	638.462,00	34,29%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata			1.475.359,00	1.475.359,00	1.861.757,00	- 386.398,00	-20,75%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			1.024.860,00	1.024.860,00	-	1.024.860,00	-
d) Crediti v/prefetture				-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		34.819,00	10.670.380,00	10.705.199,00	7.225.378,00	3.479.821,00	48,16%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		34.819,00	2.747.304,00	2.782.123,00	3.616.748,00	- 834.625,00	-23,08%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		34.819,00	734.805,00	769.624,00	832.540,00	- 62.916,00	-7,56%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			526.805,00	526.805,00	526.805,00	-	0,00%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		34.819,00	208.000,00	242.819,00	305.735,00	- 62.916,00	-20,58%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			2.012.499,00	2.012.499,00	2.784.208,00	- 771.709,00	-27,72%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		-	7.923.076,00	7.923.076,00	3.608.630,00	4.314.446,00	119,56%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			7.923.076,00	7.923.076,00	3.608.630,00	4.314.446,00	119,56%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni				-	-	-	-
4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		5.107.453,00	-	5.107.453,00	2.178.189,00	2.929.264,00	134,48%
a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		5.000.028,00		5.000.028,00	2.035.955,00	2.964.073,00	145,59%
b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		107.425,00		107.425,00	142.234,00	- 34.809,00	-24,47%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				-	-	-	-
6) Crediti v/Erario				-	-	-	-
7) Crediti v/altri		1.362.059,00	634.752,00	1.996.811,00	1.579.628,00	417.183,00	26,41%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-
IV Disponibilità liquide				27.110.112,00	21.056.258,00	6.053.854,00	28,75%
1) Cassa				42.168,00	69.666,00	- 27.498,00	-39,47%
2) Istituto Tesoriere				27.066.853,00	20.980.526,00	6.086.327,00	29,01%
3) Tesoreria Unica				-	-	-	-
4) Conto corrente postale				1.091,00	6.066,00	- 4.975,00	-82,01%
Totale B)		63.623.567,00	34.973.309,00	28.650.258,00	-	81,92%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi			17.752,00	39.861,00	- 22.109,00	-55,47%	
II Risconti attivi			18.353,00	60.353,00	- 42.000,00	-69,59%	
Totale C)		36.105,00	100.214,00	- 64.109,00	-	-63,97%	
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		90.366.700,00	76.968.767,00	13.397.933,00	-	17,41%	
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni leasing ancora da pagare			42.910,00	-	42.910,00	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			2.782.163,00	2.782.163,00	-	0,00%	
Totale D)		2.825.073,00	2.782.163,00	42.910,00	-	1,54%	

STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto			Importi: unità di Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	103.489,00	103.489,00	-	0,00%
II Finanziamenti per investimenti	47.109.138,00	38.681.677,00	8.427.461,00	21,79%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.493.368,00	3.682.720,00	- 189.352,00	-5,14%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	22.688.701,00	22.690.829,00	- 2.128,00	-0,01%
a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.117.545,00	15.142.619,00	- 25.074,00	-0,17%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	1.191.403,00	900.730,00	290.673,00	32,27%
c) Finanziamenti da Stato - altro	6.379.753,00	6.647.480,00	- 267.727,00	-4,03%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	20.875.968,00	12.256.669,00	8.619.299,00	70,32%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	51.101,00	51.459,00	- 358,00	-0,70%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.687.551,00	1.981.749,00	- 294.198,00	-14,85%
IV Altre riserve	2.964.614,00	2.949.689,00	14.925,00	0,51%
V Contributi per ripiani perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	19.878,00	106.863,00	- 86.985,00	-81,40%
Totale A)	51.884.670,00	43.823.467,00	8.061.203,00	18,39%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	4.417.457,00	4.631.092,00	- 213.635,00	-4,61%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	13.665.598,00	10.724.301,00	2.941.297,00	27,43%
5) Altri fondi oneri	1.114.223,00	799.954,00	314.269,00	39,29%
Totale B)	19.197.278,00	16.155.347,00	3.041.931,00	18,83%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premio operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o provincia Autonoma	418.186,00	423.959,00	842.145,00	561,852,00
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	1.626,00
5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche	4.622.351,00	-	4.622.351,00	3.155.272,00
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità	2.350.828,00	-	2.350.828,00	1.189.484,00
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.876.607,00	-	1.876.607,00	1.783.778,00
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	394.916,00	-	394.916,00	182.010,00
6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	77,00	-	77,00	-
7) Debiti v/ fornitori	6.938.441,00	-	6.331.593,00	4.911.794,00
8) Debiti v/ istituto tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	1.915.937,00	-	1.915.937,00	2.004.759,00
10) Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale	1.766.780,00	-	1.766.780,00	1.796.410,00
12) Debiti v/ altri	3.796.644,00	-	3.796.644,00	4.548.873,00
Totale D)	19.275.527,00	16.980.663,00	2.294.864,00	13,51%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	9.225,00	-	9.279,00	54,00
2) Risconti passivi	-	-	11,00	11,00
Totale E)	9.225,00	9.290,00	- 65,00	-0,70%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	90.366.700,00	76.968.767,00	13.397.933,00	17,41%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni leasing ancora da pagare	42.910,00	-	42.910,00	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	2.782.163,00	-	2.782.163,00	-
Totale F)	2.825.073,00	2.782.163,00	42.910,00	1,54%

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
10	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
10	100					Costi di impianto e di ampliamento			AAA020
10	200					Costi di ricerca e sviluppo			AAA050
10	300					Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
10	300	100				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			AAA080
10	300	200				Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			AAA100
10	400					Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			AAA120
10	500					Altre immobilizzazioni immateriali			
10	500	100				Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	238.146,00	232.365,00	AAA140
10	500	200				Migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00	AAA160
10	500	300				Pubblicità			AAA180
10	500	400				Altre immobilizzazioni immateriali			AAA200
20	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
20	100					Terreni			
20	100	100				Terreni disponibili			AAA290
20	100	200				Terreni indisponibili			AAA300
20	200					Fabbricati			
20	200	100				Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.590.247,00	1.590.247,00	AAA330
20	200	200				Fabbricati strumentali (indisponibili)	26.991.955,00	25.043.367,00	AAA360
20	300					Impianti e macchinari	3.142.568,00	3.142.568,00	AAA390
20	400					Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.445.494,00	24.570.887,00	AAA420
20	500					Mobili e arredi	2.172.477,00	2.072.850,00	AAA450
20	600					Automezzi	247.184,00	252.582,00	AAA480
20	700					Oggetti d'arte			AAA500
20	800					Altre immobilizzazioni materiali	4.963.796,00	4.552.748,00	AAA520
20	900					Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.828.737,00	6.094.184,00	AAA540
30	0	0	0	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
30	100					Crediti finanziari			
30	100	100				Crediti finanziari v/Stato	23.596,00	16.202.596,00	AAA660
30	100	200				Crediti finanziari v/Regione			AAA670
30	100	300				Crediti finanziari v/partecipate			AAA680
30	100	400				Crediti finanziari v/altri			AAA690
30	100	400	100			per contributi in conto capitale su gestioni pregresse (ASSR e altri)			
30	100	400	200			per contributi in conto capitale su gestioni liquidatorie (ASSR e altri)			
30	100	400	300			Altri crediti (ASSR e altri)	268.736,00	268.736,00	
30	200					Titoli			
30	200	100				Partecipazioni	8.000,00	8.000,00	AAA710
30	200	200				Altri titoli			
30	200	200	100			Titoli di Stato			AAA730
30	200	200	200			Altre Obbligazioni			AAA740
30	200	200	300			Titoli azionari quotati in Borsa			AAA750
30	200	200	400			Titoli diversi			AAA760
100	0	0	0	0	0	RIMANENZE			
100	100					Rimanenze beni sanitari			
100	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			ABA020
100	100	100	10			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	10.213,00	53.081,00	
100	100	100	20			Medicinali senza AIC	2.167,00	1.602,00	
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	58.499,00	65.976,00	
100	100	300	20			Dispositivi medici impiantabili attivi			
100	100	300	30			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	826.910,00	791.875,00	
100	100	400				Prodotti dietetici	547,00	96,00	ABA050
100	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)			ABA060
100	100	600				Prodotti chimici	21.256,00	14.113,00	ABA070
100	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario			ABA080
100	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	78.020,00	52.987,00	ABA090
100	100	900				Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari			ABA100
100	200					Rimanenze beni non sanitari			
100	200	100				Prodotti alimentari	21,00	21,00	ABA120
100	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7.129,00	7.345,00	ABA130
100	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti		1.558,00	ABA140
100	200	400				Supporti informatici e cancelleria	77.170,00	72.241,00	ABA150
100	200	500				Materiale per la manutenzione	9.425,00	4.531,00	ABA160
100	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	11.907,00	6.673,00	ABA170
100	200	700				Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari			ABA180
110	0	0	0	0	0	CREDITI			
110	100					Crediti v/Stato			
110	100	50				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			ABA201

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
110	100	100				Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			ABA220
110	100	200				Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			ABA230
110	100	300				Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			ABA240
110	100	400				Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			ABA250
110	100	500				Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			ABA260
110	100	600				Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			ABA270
110	100	600	100			Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
110	100	600	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere			
110	100	600	900			Note di credito da emettere			
110	100	650				Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			ABA271
110	100	700				Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	15.100.509,00		ABA280
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	1.475.359,00	1.861.757,00	ABA310
110	100	800	300			Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			ABA320
110	100	800	300	10		Crediti verso ministero dell'università			
110	100	800	300	20		Crediti verso ministero della difesa			
110	100	800	300	90		Crediti verso altre Amministrazioni centrali			
110	100	800	400			Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	1.024.860,00		ABA330
110	100	900				Crediti v/prefetture			ABA340
110	100	900	100			Crediti verso prefetture			
110	100	900	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere			
110	100	900	900			Note di credito da emettere			
110	200					Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			ABA350
110	200	100				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			ABA360
110	200	100	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			ABA390
110	200	100	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			ABA400
110	200	100	400			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	784.538,00	784.538,00	ABA410
110	200	100	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			ABA420
110	200	100	600			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			ABA430
110	200	100	700			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			ABA440
110	200	100	800			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			ABA450
110	200	100	800	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.547.516,00	2.546.694,00	
110	200	100	800	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	54.292,00	63.247,00	
110	200	100	800	90		Note di credito da emettere			
110	200	100	850			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			ABA451
110	200	100	900			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
110	200	100	900	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei	1.319.507,00	1.387.229,00	
110	200	100	900	20		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali	563.232,00	530.273,00	
110	200	100	900	30		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale	129.760,00	866.706,00	
110	200	100	900	90		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro			
110	200	100	950			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			ABA461
110	200	200				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto			ABA470
110	200	200	100			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.923.076,00	3.608.630,00	ABA480
110	200	200	200			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			ABA490
110	200	200	300			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			ABA500
110	200	200	350			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			ABA501
110	200	200	400			Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			ABA510
110	200	200	500			Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			ABA520
110	200	300				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			ABA521
110	200	400				Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie			ABA522
110	300					Crediti v/Comuni			ABA530
110	300	100				Crediti v/comuni			
110	300	800				Crediti per fatture e ricevute da emettere			
110	300	900				Note di credito da emettere			
110	400					Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			ABA540
110	400	100				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
110	400	100	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			ABA560
110	400	100	200			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			ABA570
110	400	100	200	10		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.041.272,00	394.427,00	

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
110	400	100	200	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	352.048,00	536.787,00	
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	3.434.865,00	934.833,00	
110	400	100	300	80		Crediti per fatture e ricevute da emettere	171.843,00	169.908,00	
110	400	100	300	90		Note di credito da emettere			
110	400	200				Acconto quota FSR da distribuire			ABA590
110	400	250				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			ABA591
110	400	300				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			ABA600
110	400	300	100			Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	155.795,00	149.757,00	
110	400	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	45.807,00	86.654,00	
110	400	300	900			Note di credito da emettere			
110	400	350				Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			ABA601
110	500					Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
110	500	100				Crediti v/enti regionali			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	1.325.379,00	1.049.514,00	
110	700	100	200			Crediti verso soggetti esteri	92.293,00	200.473,00	
110	700	100	300			Altri crediti v/clienti privati			
110	700	100	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	272.893,00	221.030,00	
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	131.017,00	61.872,00	
110	700	300	800			Crediti per fatture e ricevute da emettere	139.423,00	143.069,00	
110	700	300	900			Note di credito da emettere			
110	700	400				Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	38.500,00		ABA700
110	700	500				Altri crediti diversi			ABA710
						Altri crediti diversi			ABA711
110	700	500	100			Crediti verso dipendenti			ABA711
110	700	500	100	10		Acconti, anticipi a personale	3.128,00	9.815,00	ABA711
110	700	500	100	90		Altri crediti verso personale		400,00	ABA711
110	700	500	200			Acconti a farmacie			ABA711
110	700	500	300			Acconti a fornitori			ABA711
110	700	500	400			Depositi cauzionali			ABA711
110	700	500	900			Altri crediti diversi	171.437,00	70.714,00	ABA711
110	700	500	910			Note di credito da emettere (diversi)			ABA712
110	700	600				Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			ABA713
110	700	600	100			Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			ABA714
110	700	600	200			Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			ABA715
120	0	0	0	0	0	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
120	100					Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			ABA730
120	100	100				Partecipazioni in imprese controllate			
120	100	200				Partecipazioni in imprese collegate			
120	100	300				Partecipazioni in altre imprese			
120	200					Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			ABA740
130	0	0	0	0	0	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
130	100					Cassa			ABA760
130	100	100				Cassa economale			
130	100	100	100			Cassa economale 1	20.001,00	20.001,00	
130	100	100	200			Cassa economale 2	600,00	600,00	
130	100	100	300			Cassa economale 3			
130	100	100	400			Cassa economale 4			
130	100	100	500			Cassa economale 5			
130	100	100	600			Cassa economale 6			

Livello						Stato Patrimoniale Attivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
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	7.887,00	41.012,00	
130	100	200	200			Cassa prestazioni 2	8.040,00	8.053,00	
130	100	200	300			Cassa prestazioni 3	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	27.066.853,00	20.980.526,00	
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	1.091,00	6.066,00	
130	400	110				Conto corrente postale 2			
130	400	120				Conto corrente postale 3			
130	400	130				Conto corrente postale 4			
130	400	200				Deposito affrancatrice1			
130	400	300				Deposito affrancatrice2			
130	400	400				Deposito affrancatrice3			
130	900					Conti transitori			
130	900	100				Incassi c/transitorio			
130	900	200				Pagamenti c/transitorio			
130	900	300				Giroconti interni			
130	900	301				Giroconti note			
130	900	302				Giroconti cauzioni			
130	900	303				Giroconti documenti pagati			
130	900	304				Giroconti protocolli errati			
130	900	305				Giroconti ritenute personale dipendente			
130	900	306				Giroconti ritenute personale esterno			
130	900	307				Giroconti ritenute personale convenzionato			
130	900	308				Giroconti ritenute personale altro			
130	900	309				Giroconti c/c postale			
140	0	0	0	0	0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
140	100					RATEI ATTIVI			
140	100	100				Ratei attivi	6.182,00	36.285,00	ACA010
140	100	200				Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.570,00	3.576,00	ACA020
140	200					RISCONTI ATTIVI			
140	200	100				Risconti attivi	18.353,00	60.353,00	ACA040
140	200	200				Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			ACA050
150	0	0	0	0	0	TOTALE ATTIVO	137.508.604,00	121.977.866,00	AZZ999
195	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
195	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	42.910,00		ADA000
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	2.782.163,00	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			

tot passivo

137.508.604,00 121.977.866,00

- -

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
200	0	0	0	0	0	PATRIMONIO NETTO			
200	100					FONDO DI DOTAZIONE	103.489,00	103.489,00	PAA000
200	200					Finanziamenti per investimenti			
200	200	100				Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.493.368,00	3.682.720,00	PAA020
200	200	200				Finanziamenti da Stato per investimenti			
200	200	200	100			Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.117.545,00	15.142.619,00	PAA040
200	200	200	200			Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.191.403,00	900.730,00	PAA050
200	200	200	300			Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.379.753,00	6.647.480,00	PAA060
200	200	300				Finanziamenti da Regione per investimenti			PAA070
200	200	300	100			Contributi regionali in c/capitale indistinti	20.875.968,00	12.256.669,00	
200	200	300	200			Contributi regionali in c/capitale vincolati			
200	200	400				Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			PAA080
200	200	400	100			Contributi per rimborso mutui			
200	200	400	200			Altri contributi	51.101,00	51.459,00	
200	200	500				Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			PAA090
200	300					RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.687.551,00	1.981.749,00	PAA100
200	400					ALTRE RISERVE			
200	400	100				Riserve da rivalutazioni			PAA120
200	400	200				Riserve da plusvalenze da reinvestire	2.682,00		PAA130
200	400	300				Contributi da reinvestire			PAA140
200	400	400				Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	208.819,00	114.001,00	PAA150
200	400	500				Riserve diverse	2.753.113,00	2.835.688,00	PAA160
200	500					CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
200	500	100				Contributi per copertura debiti al 31/12/2005			PAA180
200	500	200				Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			PAA190
200	500	300				Altro			PAA200
200	600					UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			PAA210
200	700					UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	19.878,00	106.863,00	PAA220
210	0	0	0	0	0	FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE			
210	100					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	100	100				F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento			AAA030
210	100	200				F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo			AAA060
210	100	300				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			AAA090
210	100	400				F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			AAA110
210	100	500				F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	227.354,00	223.856,00	AAA150
210	100	600				F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00	AAA170
210	100	700				F.do Amm.to pubblicità			AAA190
210	100	800				F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali			AAA210
210	200					FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	200	100				F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	736.671,00	688.964,00	AAA340
210	200	200				F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.401.749,00	9.649.798,00	AAA370
210	200	300				F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.141.773,00	3.141.545,00	AAA400
210	200	400				F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.009.729,00	22.032.930,00	AAA430
210	200	500				F.do Amm.to Mobili e arredi	2.085.623,00	2.003.311,00	AAA460
210	200	600				F.do Amm.to Automezzi	240.303,00	242.868,00	AAA490
210	200	700				F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.370.706,00	4.152.614,00	AAA530
210	300					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
210	300	100				F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			AAA230
210	300	200				F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			AAA240
210	300	300				F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			AAA250
210	300	400				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			AAA260
210	400					FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
210	400	50				F.do Svalut. Terreni disponibili			AAA560
210	400	100				F.do Svalut. Terreni indisponibili			AAA560
210	400	150				F.do Svalut. Fabbricati disponibili			AAA570
210	400	200				F.do Svalut. Fabbricati indisponibili			AAA560
210	400	300				F.do Svalut. Impianti e macchinari			AAA580
210	400	400				F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			AAA590
210	400	500				F.do Svalut. Mobili e arredi			AAA600
210	400	600				F.do Svalut. Automezzi			AAA610
210	400	700				F.do Svalut. Oggetti d'arte			AAA620
210	400	800				F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			AAA630
210	500					FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
210	500	100				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato			AAA660
210	500	101				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione			AAA670
210	500	102				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate			AAA680
210	500	103				Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri			AAA690
210	500	200				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			ABA201
210	500	201				Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			ABA220

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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
210	500	403				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			ABA400
210	500	404				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	257.733,00	257.733,00	ABA410
210	500	405				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			ABA420
210	500	406				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			ABA430
210	500	407				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			ABA440
210	500	408				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.358.989,00	2.304.206,00	ABA450
210	500	415				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			ABA451
210	500	409				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			ABA460
210	500	416				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			ABA461
210	500	410				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			ABA480
210	500	411				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			ABA490
210	500	412				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			ABA500
210	500	413				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			ABA510
210	500	414				Fondo Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			ABA520
210	500	500				Fondo Svalutazione Crediti v/Comuni			ABA530
210	500	600				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			ABA560
210	500	601				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			ABA570
210	500	602				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			ABA580
210	500	603				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire			ABA590
210	500	604				Fondo Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	94.177,00	94.177,00	ABA600
210	500	700				Fondo Svalutazione Crediti v/enti regionali			ABA620
210	500	701				Fondo Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali			ABA630
210	500	702				Fondo Svalutazione Crediti v/altre partecipate			ABA640
210	500	703				Fondo Svalutazione Crediti v/Erario			ABA650
210	500	900				Fondo Svalutazione Crediti v/clienti privati	177.259,00	177.259,00	ABA670
210	500	901				Fondo Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie			ABA680
210	500	902				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici			ABA690
210	500	903				Fondo Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			ABA700
210	500	990				Fondo Svalutazione Altri crediti diversi			ABA710
210	500	991				Fondo Svalutazione Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			ABA711
220	0	0	0	0	0	FONDI PER RISCHI E ONERI			
220	100					FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			PBA000
220	200					FONDI PER RISCHI			
220	200	100				Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.040.490,00	3.102.182,00	PBA020
220	200	200				Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	731.266,00	744.085,00	PBA030
220	200	300				Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			PBA040
220	200	400				Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			PBA050
220	200	500				Fondo rischi per franchigia assicurativa			PBA051
220	200	600				Fondo rischi per interessi di mora			PBA052
220	200	900				Altri fondi rischi			PBA060
220	200	900	100			Fondo equo indennizzo			
220	200	900	200			Fondo accordi bonari	-	139.124,00	
220	200	900	900			Altri fondi rischi	645.701,00	645.701,00	

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
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	606.848,00	-	PBA151
220	400	100				Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	27.224,00	27.224,00	PBA160
220	400	200				Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	210.590,00	131.600,00	PBA170
220	400	300				Quote inutilizzate contributi per ricerca	12.693.187,00	10.459.140,00	PBA180
220	400	400				Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			PBA190
220	400	400	100			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	45.952,00	33.233,00	
220	400	400	900			Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	81.797,00	73.104,00	
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	555.020,00	240.751,00	PBA230
220	500	200	200			Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			PBA240
220	500	200	300			Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai			PBA250
220	500	900				Altri fondi per oneri e spese			PBA260
220	500	900	100			Fondo oneri personale in quiescenza	559.203,00	559.203,00	
220	500	900	900			Altri fondi per oneri e spese			
220	500	950				Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016			PBA270
230	0	0	0	0	0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
230	100					FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			PCA000
230	200					FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			PCA010
230	300					FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI			PCA020
240	0	0	0	0	0	DEBITI			
240	50					DEBITI PER MUTUI PASSIVI			PDA000
240	100					DEBITI V/STATO			PDA010
240	100	100				Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			PDA020
240	100	200				Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			PDA030
240	100	300				Acconto quota FSR v/Stato			PDA040
240	100	400				Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			PDA050
240	100	500				Altri debiti v/Stato			PDA060
240	100	500	100			Acconti su contributi			
240	100	500	200			Altri debiti v/Stato			
240	100	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere			
240	100	500	900			Note di credito da ricevere			
240	150					DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
240	150	150				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	418.186,00	137.866,00	PDA081
240	150	100				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			PDA080
240	150	200				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			PDA090
240	150	300				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108,00	407.108,00	PDA100
240	150	350				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			PDA101
240	150	400				Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			PDA110
240	150	410				Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			PDA111
240	150	420				Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			PDA112
240	150	430				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			PDA120
240	150	500				Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			PDA121
240	150	500	100			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti europei			
240	150	500	200			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - vincolati a progetti ministeriali			
240	150	500	300			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851,00	16.851,00	
240	150	500	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	-	27,00	
240	150	500	900			Note di credito da ricevere			
240	200					DEBITI V/COMUNI			PDA130
240	200	100				Acconti da comuni			
240	200	200				Debiti verso comuni			
240	200	800				Debiti per fatture ricevute e da ricevere		1.626,00	
240	200	900				Note di credito da ricevere			
240	250					DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			PDA140
240	250	100				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			PDA150
240	250	100	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			PDA160

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	250	100	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			PDA170
240	250	100	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			PDA180
240	250	100	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			PDA190
240	250	100	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			PDA200
240	250	100	500	10		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	1.105.635,00	1.072.018,00	
240	250	100	500	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	1.245.193,00	117.466,00	
240	250	100	500	90		Note di credito da ricevere			
240	250	100	600			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni			PDA210
240	250	100	600	10		Debiti verso aziende sanitarie della Regione - per altre prestazioni	1.550.104,00	1.470.678,00	
240	250	100	600	80		Debiti per fatture ricevute e da ricevere	326.503,00	312.423,00	
240	250	100	600	90		Note di credito da ricevere	-	677,00	
240	250	100	700			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			PDA211
240	250	100	800			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			PDA212
240	250	100	900			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			PDA213
240	250	200				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			PDA220
240	250	200	100			Debiti verso aziende sanitarie extra regionali	263.974,00	126.399,00	
240	250	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	130.942,00	56.254,00	
240	250	200	900			Note di credito da ricevere		- 643,00	
240	250	300				Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			PDA230
240	250	300	100			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			PDA231
240	250	300	200			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			PDA232
240	250	300	300			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			PDA233
240	250	300	400			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			PDA234
240	250	300	500			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			PDA235
240	300					DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE			
240	300	100				Debiti v/enti regionali			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	4.001.890,00	3.101.316,00	PDA301
240	350	200	200			Fornitori esteri	70.340,00	107.447,00	PDA301
240	350	200	400			Assicurazioni			PDA301
240	350	200	500			Debiti vs farmacie			PDA301
240	350	200	600			Per trattenute a farmacie			PDA301
240	350	200	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	2.686.335,00	2.041.288,00	PDA301
240	350	200	900			Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 426.972,00	- 338.257,00	PDA302
240	400					DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			PDA310
240	400	100				Anticipazioni			
240	400	200				Interessi passivi da liquidare			
240	450					DEBITI TRIBUTARI			PDA320
240	450	100				IRES			
240	450	200				IRAP	445.206,00	488.186,00	
240	450	300				Ritenute fiscali	1.090.172,00	1.034.986,00	
240	450	400				Erario c/IVA	322.910,00	399.417,00	
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	57.543,00	82.008,00	
240	450	900				Altri debiti tributari	106,00	162,00	
240	500					DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			PDA330

Livello						Stato Patrimoniale Passivo	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE SP
I	II	III	IV	V	VI				
240	500	100				INPS (ex gestione INPDAP)	1.733.349,00	1.766.577,00	
240	500	200				INPS	10.354,00	29.833,00	
240	500	300				INAIL		-	
240	500	400				ENPAM			
240	500	500				ENPAF			
240	500	600				ONAOSI	15.773,00		
240	500	700				ENPAP			
240	500	800				ENPAV			
240	500	900				debiti vs/altri istituti di previdenza	7.304,00		
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	770.180,00	1.424.550,00	
240	550	200	200			Debiti CCNL da liquidare	1.888.043,00	2.176.448,00	
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	2.083,00	1.632,00	
240	550	400	250			Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	10		Debiti verso personale convenzionato			
240	550	400	250	20		Debiti per ACN da liquidare			
240	550	400	300			Debiti verso personale non convenzionato			
240	550	400	350			Debiti verso personale tirocinante e borsisti	107.220,00	38.492,00	
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	272.930,00	357.730,00	
240	550	400	500			Debiti vs altri enti pubblici	525.081,00	386.369,00	
240	550	400	600			Depositi cauzionali	207.419,00	141.455,00	
240	550	400	700			Altri debiti			
240	550	400	700	10		Acconti su contributi			
240	550	400	700	20		Altri debiti	22.956,00	21.465,00	
240	550	400	800			Debiti per fatture ricevute e da ricevere	732,00	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	9.196,00	9.279,00	PEA010
250	100	200				Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29,00		PEA020
250	200					RISCONTI PASSIVI			
250	200	100				Risconti passivi			PEA040
250	200	200				Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		11,00	PEA050
250	200	300				Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.			PEA060
280	0	0	0	0	0	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	137.508.604,00	121.977.866,00	PZZ999
290	0	0	0	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
290	100					Stato Patrimoniale di chiusura			
290	200					Stato Patrimoniale di apertura			
290	300					Conto Economico			
295	0	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE			
295	100					CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	42.910,00		PFA000
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	2.782.163,00	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			

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

CONTO ECONOMICO

Conto Economico

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			BILANCIO 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE consuntivo 2020/consuntivo2019	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	Contributi d'esercizio		44.123.035,00	36.892.988,00	7.230.047,00	19,60%
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regi		34.988.580,00	28.310.784,00	6.677.796,00	23,59%
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo		180.614,00	114.073,00	66.541,00	58,33%
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		180.614,00	104.000,00	76.614,00	73,67%
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-	
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		-	10.073,00	10.073,00	-100,00%
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	
	6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-	
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca		8.948.841,00	8.444.513,00	504.328,00	5,97%
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		3.176.103,00	3.223.609,00	47.506,00	-1,47%
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		3.980.893,00	3.041.725,00	939.168,00	30,88%
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		1.310.796,00	1.828.479,00	517.683,00	-28,31%
	4) Contributi da privati		481.049,00	350.700,00	130.349,00	37,17%
	d) Contributi in c/esercizio - da privati		5.000,00	23.618,00	18.618,00	-78,83%
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.673.283,00	1.254.550,00	418.733,00	33,38%
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.556.024,00	32.380.787,00	824.763,00	-2,55%
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		29.905.554,00	29.983.765,00	78.211,00	-0,26%
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		782.187,00	966.802,00	184.615,00	-19,10%
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		868.283,00	1.430.220,00	561.937,00	-39,29%
5	Concorsi, recuperi e rimborsi		779.236,00	1.962.007,00	1.182.771,00	-60,28%
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		1.347.063,00	1.877.992,00	530.929,00	-28,27%
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.156.637,00	1.715.773,00	440.864,00	25,69%
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	
9	Altri ricavi e proventi		331.118,00	219.162,00	111.956,00	51,08%
TOTALE A)			81.966.396,00	76.303.259,00	5.663.137,00	7,42%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1	Acquisti di beni		13.317.279,00	11.099.691,00	2.217.588,00	19,98%
	a) Acquisti di beni sanitari		12.593.878,00	10.705.055,00	1.888.823,00	17,64%
	b) Acquisti di beni non sanitari		723.401,00	394.636,00	328.765,00	83,31%
2	Acquisti di servizi sanitari		8.076.735,00	6.989.035,00	1.087.700,00	15,56%
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		408.536,00	936.143,00	527.607,00	-56,36%
	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		17.717,00	45.428,00	27.711,00	-61,00%
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		-	-	-	
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		12.020,00	13.717,00	1.697,00	-12,37%
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		551.747,00	-	551.747,00	100,00%
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		640.542,00	765.918,00	125.376,00	-16,37%
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		2.597.958,00	1.317.207,00	1.280.751,00	97,23%
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci		3.354.497,00	3.362.598,00	8.101,00	-0,24%
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		493.718,00	548.024,00	54.306,00	-9,91%
	q) Costi per differenziale tariffe TUC		-	-	-	
3	Acquisti di servizi non sanitari		8.204.386,00	7.895.722,00	308.664,00	3,91%
	a) Servizi non sanitari		7.655.920,00	7.285.742,00	370.178,00	5,08%
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		513.567,00	488.267,00	25.300,00	5,18%
	c) Formazione		34.899,00	121.713,00	86.814,00	-71,33%
4	Manutenzione e riparazione		1.889.414,00	1.683.760,00	205.654,00	12,21%
5	Godimento di beni di terzi		653.354,00	300.970,00	352.384,00	117,08%
6	Costi del personale		38.942.494,00	36.730.245,00	2.212.249,00	6,02%
	a) Personale dirigente medico		14.013.311,00	13.555.862,00	457.449,00	3,37%
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.679.198,00	1.575.926,00	103.272,00	6,55%
	c) Personale comparto ruolo sanitario		15.944.638,00	14.418.549,00	1.526.089,00	10,58%
	d) Personale dirigente altri ruoli		955.728,00	848.422,00	107.306,00	12,65%
	e) Personale comparto altri ruoli		6.349.619,00	6.331.486,00	18.133,00	0,29%
7	Oneri diversi di gestione		803.779,00	873.901,00	70.122,00	-8,02%
8	Ammortamenti		2.164.534,00	1.724.598,00	439.936,00	25,51%
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		3.498,00	854,00	2.644,00	309,60%
	b) Ammortamento dei fabbricati		799.659,00	799.008,00	651,00	0,08%

	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.361.377,00	924.736,00	436.641,00	47,22%
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	54.783,00	90.694,00	35.911,00	-39,60%
10	Variazione delle rimanenze	- 31.165,00	- 52.203,00	21.038,00	-40,30%
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 17.882,00	- 65.465,00	47.583,00	-72,68%
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 13.283,00	- 13.262,00	26.545,00	-200,16%
11	Accantonamenti	5.252.577,00	6.105.816,00	853.239,00	-13,97%
	a) Accantonamenti per rischi	-	573.203,00	573.203,00	-100,00%
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.857.696,00	5.362.916,00	505.220,00	-9,42%
	d) Altri accantonamenti	394.881,00	169.697,00	225.184,00	132,70%
TOTALE B)		79.328.170,00	73.442.229,00	5.885.941,00	8,01%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.638.226,00	2.861.030,00	- 222.804,00	-7,79%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	
	1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	1,00	12,00	11,00	-91,67%
	2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	203,00	-	203,00	100,00%
TOTALE C)		- 202,00	12,00	- 214,00	-1783,33%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	
	1) Rivalutazioni	-	-	-	
	2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)		-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	
	1 Proventi straordinari	540.765,00	250.987,00	289.778,00	115,46%
	a) Plusvalenze	-	-	-	
	b) Altri proventi straordinari	540.765,00	250.987,00	289.778,00	115,46%
	2 Oneri straordinari	331.531,00	297.495,00	34.036,00	11,44%
	a) Minusvalenze	-	-	-	
	b) Altri oneri straordinari	331.531,00	297.495,00	34.036,00	11,44%
TOTALE E)		209.234,00	- 46.508,00	255.742,00	-549,89%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)		2.847.258,00	2.814.534,00	32.724,00	1,16%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				-	
	1) IRAP	2.811.533,00	2.692.640,00	118.893,00	4,42%
	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.635.176,00	2.476.866,00	158.310,00	6,39%
	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	135.142,00	161.603,00	26.461,00	-16,37%
	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41.215,00	54.171,00	12.956,00	-23,92%
	d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	
	2) IRES	15.847,00	15.031,00	816,00	5,43%
	3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
TOTALE Y)		2.827.380,00	2.707.671,00	119.709,00	4,42%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		19.878,00	106.863,00	- 86.985,00	-81,40%

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	11.008.013,00	12.379.051,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	16.550.909,19	11.249.606,00	AA0032
600	100	100	300			Funzioni	-	-	AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	2.328.685,00	2.328.685,00	AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	5.100.973,00	2.353.442,00	AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	AA0040
600	100	200	100			Didattica	-	-	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	-	-	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	-	-	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	-	-	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	-	-	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	-	-	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	173.902,00	104.000,00	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	6.712,36	-	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra</u> LEA	-	-	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	10.073,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	-	-	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	100	40		Da Provincia	-	-	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.176.102,96	3.223.609,00	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.980.892,71	3.041.725,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	32.960,00	1.056.712,00	
600	300	300	900			Ricerca da altri	1.277.835,76	771.767,00	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	481.048,50	350.700,00	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	5.000,00	23.618,00	AA0230

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	AA0240
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	AA0250
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	44.038,00	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	25.010,00	24.400,00	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.628.605,86	1.086.357,00	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	19.666,70	99.755,00	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	17.926.340,10	18.528.336,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	56.970,77	206.293,00	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	AA0360
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	5.018.686,10	4.652.265,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	585.623,96	484.866,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	436.421,71	456.611,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	25.416,01	9.772,00	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	171.338,36	159.185,00	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	4.665.359,00	4.425.810,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	867.818,00	841.871,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	-	82.182,00	
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	-	-	AA0490

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	407,00	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	123.050,96	86.742,00	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	28.529,00	49.425,00	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	606.343,66	1.093.850,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	228.911,54	304.952,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	
630	300	200	400			Servizio Disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	-	-	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	7.589,52	12.019,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	25.438,00	19.399,00	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	-	-	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	84.884,99	18.504,00	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	535.626,00	716.703,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	90.416,53	116.837,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.744,28	104.178,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	8.515,18	10.580,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	
640	100					Rimborsi assicurativi	6.500,00	-	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	82,00	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	142.550,00	146.102,00	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	-	-	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	62.729,39	239.601,00	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	64.827,19	43.110,00	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	28.162,00	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	61.046,84	49.573,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	35,00	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	9.775,00	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	80.510,02	81.975,00	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	62.267,00	AA0900

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	239.964,65	1.169.120,00	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	48.867,35	-	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	23.827,47	24.925,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	9.862,00	13.374,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	6.353,89	6.384,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	774,75	1.033,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	21.955,90	31.238,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.431,12	55.286,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.341.910,30	1.865.874,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	5.152,30	12.118,00	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	410.009,41	308.548,00	AA0990
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	948.505,87	688.376,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	798.121,98	718.849,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	-	-	AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	-	-	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	-	-	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	132.518,00	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	15.276,24	19.240,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	
680	300					Altri proventi diversi	-	-	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	183.324,01	199.922,00	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	1,34	1,00	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	11,00	
690	300					Altri interessi attivi	-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0080

livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	-	-	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	-	-	EA0010
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	17.269,06	18.176,00	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	963,61	91.256,00	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	16.379,67	10.436,00	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.970,61	55.342,00	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	52.257,84	14.034,00	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	-	-	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	-	-	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	290.247,08	-	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	152.652,25	61.702,00	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	24,56	41,00	EA0250
Totale ricavi							82.507.160,46	76.554.258,00	
Totale costi							82.487.283,35	76.447.395,00	
Risultato							19.877,11	106.863,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari			BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	671.002,82	805.917,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	23.328,05	64.731,00	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	71.247,50	84.397,00	BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici	-	-	BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	2.075.177,47	1.993.853,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	431.795,52	498.826,00	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.578.585,66	2.155.264,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	2.954,31	1.863,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	696,45	582,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	35.404,31	13.695,00	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	380.396,58	341.632,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	BA0301
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.833.938,44	3.394.468,00	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	65.936,94	60.320,00	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici	-	-	BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	1.251.939,42	1.172.810,00	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	44.527,06	5.173,00	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	12.491,37	13.162,00	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	6.964,68	5.816,00	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	107.491,44	92.546,00	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari	-	-	BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	2.565,53	2.534,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.092,67	49.635,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.655,85	7.279,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	87.732,60	99.761,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	1.418,53	3.939,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	15.414,77	11.506,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione	-	-	BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	30.835,45	8.109,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	1.119,09	829,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	85.393,16	42.006,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	6.547,62	5.050,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	366.247,26	101.229,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	67.925,60	61.483,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	-	-	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.452,84	1.276,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari	-	-	BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	BA0410
305	100	50	100			- da convenzione	-	-	BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	-	-	BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitolaria 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 capitolaria 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	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitolaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	408.536,40	261.564,00	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	-	674.579,00	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	400	20		Compendi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	BA0700
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	-	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	-	
305	100	350	400			- da privato	-	-	BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0890

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	17.717,00	45.428,00	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	BA1090
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	12.020,44	13.717,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	551.746,80	-	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	46.650,00	12.100,00	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	397.589,38	531.584,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	BA1230

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	124.098,82	56.350,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	4.953,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	2.108,00	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	102.903,00	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	20.239,04	-	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	21.194,66	17.566,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	30.770,23	38.354,00	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	1.474.562,90	210.455,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	24.000,00	35.110,00	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.099.394,93	1.071.642,00	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	BA1341
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.638,60	91.583,00	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	3.405,47	14.228,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	13.250,67	288.461,00	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	6.455,00	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	90.461,54	99.997,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	14.400,02	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	140.757,80	23.334,00	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	467.722,57	1.227.157,00	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	295.930,14	420.869,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	552.378,77	476.784,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	231.909,95	191.237,00	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	675.533,79	260.224,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	7.373,86	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	412.811,59	124.843,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	240.133,79	47.188,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	4.222,30	5.058,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	71.583,55	64.202,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	19.087,81	27.433,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.440,15	-	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	493.718,02	548.024,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	BA1550
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	299.645,63	286.354,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.567.601,47	1.007.370,00	BA1590

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	100	150			Mensa	-	-	BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	161.330,24	168.291,00	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	648.725,58	644.589,00	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	908.515,96	1.122.124,00	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	-	-	BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	-	-	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	275.175,52	299.736,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	250.034,45	206.950,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	76.761,06	71.143,00	
305	200	100	400	20		Internet	7.320,00	7.320,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	665.001,76	774.546,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	198.575,34	169.931,00	
305	200	100	500	20		Gas	566,33	1.943,00	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,35	407,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione	-	-	BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	70.348,04	64.897,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	441.339,30	474.990,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	10.934,32	30.744,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	418.813,16	361.479,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	28.105,15	28.141,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	40,00	6.476,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	-	-	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	1.586,00	4.207,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	25.127,12	5.715,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	21.044,66	25.587,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	542,00	518,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	343.441,26	315.113,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	17.357,29	21.692,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	24.377,39	109.920,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	1.193.204,03	1.075.559,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.980,00	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	7.779,40	8.540,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	9.310,84	10.839,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	-	-	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	-	-	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	467.925,25	435.367,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	26.066,01	20.983,00	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	2.485,00	8.932,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1850

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	1.626,00	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	2.723,00	BA1890
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	34.898,89	118.990,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	-	-	
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	50.423,57	30.000,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	32.208,00	25.892,00	
310	200	200				Impiantistica varia	282.407,84	207.656,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.377.636,86	1.228.128,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.894,30	5.492,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	53.148,08	150.971,00	
310	600	200				Software	75.320,30	1.291,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	16.374,96	34.330,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	BA1990
315	100					Fitti passivi	-	-	BA2000
315	100	100				Locazioni passive	25.228,16	25.786,00	
315	100	200				Spese condominiali	5.518,00	4.731,00	
315	200					Canoni di noleggio	-	-	BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	430.798,09	244.316,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	141.251,32	9.760,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	11.964,60	11.965,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	6.124,44	4.412,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	30.085,22	-	
315	300					Canoni di leasing	-	-	BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	2.383,76	-	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	6.842.201,91	6.581.915,00	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.362.708,43	2.275.155,00	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	509.565,57	345.251,00	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	512.062,20	405.417,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	-	-	
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	12.802,46	22.481,00	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.898.978,58	2.721.475,00	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	200		Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	412.121,75	640.783,00	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	127.389,95	153.103,00	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	-	-	
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	72.921,71	63.716,00	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	22.417,55	20.754,00	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	40.938,39	39.328,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	-	-	
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	1.793,84	5.631,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	194,00	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	-	-	
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	190.383,60	272.147,00	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	7.025,10	8.512,00	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	-	-	BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	899.703,36	793.327,00	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	159.273,06	146.356,00	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	71.835,41	62.528,00	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	21.758,59	18.019,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	3.179,10	3.771,00	
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	335.853,43	293.857,00	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	111.296,93	167.333,00	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	14.656,09	6.273,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	12.901,40	16.355,00	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	4.920,28	5.278,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	-	-	
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	862,00	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	43.820,15	61.967,00	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	8.013.844,82	7.698.039,00	
320	200	100	200			Straordinario	108.101,60	98.369,00	
			300			Indennità personale	551.661,18	549.092,00	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	1.857.028,13	1.655.818,00	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	715.032,52	621.350,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	198,87	2.176,00	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	3.229.611,97	3.059.792,00	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	972.441,75	421.898,00	
320	200	200	200			Straordinario	8.393,18	4.663,00	
320	200	200	300			Indennità personale	12.372,26	21.389,00	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	74.126,27	63.696,00	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	49.469,82	47.500,00	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	8,10	114,00	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	352.347,75	174.653,00	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	-	-	BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	77.722,79	43.135,00	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	34.289,60	11.408,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	10.689,02	6.421,00	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	860,70	58,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	45,90	9.370,00	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	31.350,15	14.970,00	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	5.837,87	42.941,00	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	89,30	654,00	
325	100	200	300			Indennità di risultato	22,80	299,00	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	749,00	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	19,00	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	1.862,76	14.844,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	-	-	BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	44.833,67	43.124,00	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	13.423,25	13.377,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	4.611,60	3.374,00	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	430,35	129,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	17.969,40	19.472,00	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	89.285,02	85.619,00	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	1.365,78	1.309,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	6.083,56	763,00	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	430,35	-	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	29.751,61	28.052,00	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	-	-	BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.385.282,32	2.387.952,00	
330	200	100	200			Straordinario	22.281,72	25.016,00	
330	200	100	300			Indennità personale	34.205,46	43.759,00	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	419.227,22	414.746,00	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	203.308,13	192.860,00	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	251,35	7.347,00	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	881.722,21	882.849,00	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	40.585,53	70.250,00	
330	200	200	200			Straordinario	247,55	649,00	
330	200	200	300			Indennità personale	375,62	1.210,00	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	6.215,32	7.956,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	761,95	3.119,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	15.108,21	25.794,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	BA2410

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	180.996,06	154.626,00	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	79.463,18	62.157,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	17.704,69	9.957,00	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.291,05	-	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	18,50	203,00	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	71.320,24	56.932,00	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	132.732,02	129.886,00	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	42.387,35	37.824,00	
335	100	200	300			Indennità di risultato	7.747,86	7.131,00	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	430,35	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	444,00	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	50.681,31	49.175,00	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-	-	BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.380.330,28	1.380.165,00	
335	200	100	200			Straordinario	8.581,05	7.730,00	
335	200	100	300			Indennità personale	74.559,80	69.952,00	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	254.425,23	241.481,00	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	4.261,12	9.837,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	8.860,29	1.657,00	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	496.142,82	490.175,00	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	78.709,79	46.196,00	
335	200	200	200			Straordinario	169,64	-	
335	200	200	300			Indennità personale	3.196,21	1.860,00	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.807,58	2.600,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	594,38	570,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	-	-	
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	26.407,79	15.756,00	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	-	-	BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	-	BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	20.626,66	20.100,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	95.460,00	91.208,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	-	-	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	12.734,24	12.152,00	
340	200					Perdite su crediti	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2530
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-	-	
340	300	100	100	10		Indennità	529.128,45	566.912,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	83.929,27	102.212,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	381,56	3.720,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-	-	
340	300	100	200	10		Indennità	45.355,61	59.113,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	-	-	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	1.763,46	4.074,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	100	300	10		Indennità	14.400,00	14.400,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	-	-	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	-	-	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	-	-	BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	-	-	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	10,00	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	-	-	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.497,87	854,00	
345	600					Ammortamento Miglione su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-	-	BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-	-	BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	47.707,41	47.707,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	751.951,22	751.301,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	227,14	227,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.055.986,88	706.499,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	83.993,43	18.937,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	2.833,21	1.619,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	218.336,04	197.454,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-	-	
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti	-	-	BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a r	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanit	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiunt	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero dell	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero de	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni c	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per inve	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobi	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobili	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accont	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanz	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanz	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	54.782,96	86.742,00	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanz	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per increm	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripian	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/200	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricost	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-	3.952,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-	-	BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	-	-	BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.302,88	22.020,00	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	- 27.557,99	- 93.937,00	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	- 450,77	- 361,00	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	- 7.142,50	- 5.095,00	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	- 25.033,35	- 11.186,00	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	-	-	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	215,85	10.810,00	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.557,53	- 2,00	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	- 4.928,65	- 2.131,00	BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione	- 4.894,32	- 214,00	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	- 5.233,78	- 109,00	BA2686
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi	-	-	BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	564.234,00	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-	-	BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-	8.969,00	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	606.847,74	-	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	104.000,00	104.000,00	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.690.794,51	4.758.935,00	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	12.719,00	9.699,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	28.359,66	55.349,00	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	414.975,48	434.933,00	BA2811
365	400					Altri accantonamenti	-	-	BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	222.799,24	78.172,00	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	24.755,48	13.795,00	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	147.326,21	45.176,00	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	32.554,00	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	-	-	CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	-	-	CA0130
370	300					Altri interessi passivi	-	-	CA0140

Livello						VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2020	Consuntivo 2019	CODICE VOCE CE Ministeriale
I	II	III	IV	V	VI				
370	300	100				Interessi moratori e legali	-	-	
370	300	900				Altri interessi passivi	203,41	-	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	-	-	
375	100					Altri oneri finanziari	-	-	CA0160
375	200					Perdite su cambi	-	-	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	-	-	EA0260
390	100					Minusvalenze	-	-	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari	-	-	EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive	-	-	EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139.434,03	60.168,00	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	91.020,71	14.940,00	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	639,14	-	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	23.666,56	16.169,00	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47.650,08	64.635,00	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	22.552,25	2.315,00	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive	-	-	EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	EA0461
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	6.383,46	139.159,00	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	184,31	109,00	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.635.175,88	2.476.866,00	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	135.141,93	161.603,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41.214,96	54.171,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	15.847,00	15.031,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	YA0090

Totale costi

82.487.283,35

76.447.395,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	19.878	106.863
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	799.659	799.008
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.361.377	924.736
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.498	854
	Ammortamenti	2.164.533	1.724.598
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.156.637	- 1.715.773
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 1.673.283	- 1.254.550
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 3.829.920	- 2.970.323
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	54.783	90.694
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	96.174
	- Fondi svalutazione di attività	54.783	- 5.480
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-	6.105.816
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	4.715.214	1.231.170
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.715.214	4.874.646
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.124.488	3.730.304
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	280.293	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	- 1.626	1.626
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.467.079	1.018.874
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.419.799	1.911.299
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	- 88.822	1.665.476
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 29.630	1.676.299
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 752.229	197.084
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.294.864	216.144
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	- 65	- 1.806
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	386.398	323.235
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 3.479.821	112.153
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 2.929.264	5.449.065
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 471.966	1.449.357
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 6.494.653	6.687.340
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	- 31.165	52.201
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	- 31.165	- 52.201
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	64.109	404.139
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 1.042.422	10.983.920

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	- 5.781	- 8.540
(+)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 5.781	- 8.540
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	- 43.347	
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.953.795	- 1.000.651
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 101.309	- 10.536
(-)	Acquisto automezzi	-	- 11.333
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 240.248	- 214.247
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	- 810.838	- 290.789
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 3.149.536	- 1.527.556
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	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	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	16.179.000	- 308.604
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	16.179.000	- 308.604
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		13.023.683	- 1.844.700
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 16.125.369	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.289.900	4.009.648
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 91.938	- 42.854
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.197.962	3.966.794
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento		- 5.927.407	3.966.794
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		6.053.854	13.106.014
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6.053.854	13.106.014
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

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

NOTA INTEGRATIVA

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.
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.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
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 avvenuta il 13/5/2021.
Premio operosità Medici SUMAI	Casistica non presente in Istituto.
TFR	Il fondo per il trattamento di fine rapporto non viene gestito dall'Istituto in quanto viene gestito direttamente dall'I.N.P.S. – gestione separata ex I.N.P.D.A.P.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale e sono comprensivi di fatture da ricevere, e note di accredito da emettere.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

DATI RELATIVI AL PERSONALE

Nelle indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2020, trasmesse dall'ARCS con nota prot.n. 16205/P/GEN/ARCS dd 27/4/2021, viene precisato che 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

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 di cui soggetti a sterilizzazione	232.365			223.856	8.509				5.781					3.498	10.792
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	39.838			39.838	-										-
AAA180	Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione															-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		272.203	-	-	263.694	8.509	-	-	-	5.781	-	-	-	-	3.498	10.792
di cui soggetti a sterilizzazione																

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								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)	1.590.247			688.964	901.283								47.707	853.576
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA350	Fabbricati non strumentali (indisponibili)	25.043.367			9.649.798	15.393.569	1.905.241			43.347				751.951	16.590.206
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA380	Impianti e macchinari	3.142.568			3.141.545	1.022								227	795
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	24.570.887			22.032.930	2.537.957			1.953.795				1.055.987	3.435.765	
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA440	Mobili e arredi	2.072.850			2.003.311	69.539				101.309			83.993	86.854	
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA470	Automezzi	252.582			242.868	9.714							2.833	6.881	
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA500	Oggetti d'arte					-									-
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	4.552.748			4.152.614	400.134	171.044			240.248			218.336	593.090	
	di cui soggetti a sterilizzazione					-									-
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.094.184				6.094.184	- 2.076.285			810.838					4.828.737
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.319.433	-	-	41.912.030	25.407.403	-	-	-	3.149.536	-	-	-	2.161.035	26.395.904
	di cui soggetti a sterilizzazione														

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
attrezzature per tipografia e legatoria	1.682	1.682	-
attrezzature per ufficio	42.106	41.048	1.058
attrezzature e arredi da cucina	187.868	184.133	3.735
attrezzature da guardaroba	6.373	6.373	-
attrezzature per lavanderia	13.427	13.256	171
attrezzature per pulizia e disinfestazione	26.223	26.223	-
elaboratori di calcolo	2.471.240	2.151.853	319.387
apparecchiature per reti telematiche	344.240	249.462	94.778
attrezzature di supporto all' attivita' sanitaria	722.597	655.611	66.986
ausili sanitari e tecnici per degenti e disabili	82.192	81.687	505
sistemi di telecomunicazione	521.859	441.676	80.183
sistemi per l'elaborazione dell'immagine	137.386	126.190	11.196
sistemi per l'elaborazione del suono	18.188	17.265	922
apparecchiature elettriche ed illuminotecniche	21.734	17.490	4.244
apparecchiature termoidrauliche	192.026	192.026	-
apparecchiature per manutenzioni e per officina	17.022	17.022	-
strumenti per rilevazioni ambientali e microclimatiche	11.735	11.735	-
attrezzature per la sicurezza	1.981	1.981	-
strumenti di rilevazione, misura e verifica	66.781	63.809	2.972
altre apparecchiature tecniche	65.269	65.269	-
opere d'arte	6.954		6.954
altri cespiti vari	4.913	4.913	-
	4.963.796	4.370.706	593.090

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incremento	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
messa in sicurezza antincendio anno 2006 *	fondi regionali	410.974	-	-	410.974
messa in sicurezza aree dismesse	fondi regionali	145.565	-	-	145.565
nuovo corpo centrale - lotto 1 *	fondi regionali	206.800	-	-	206.800
corridoio piano terra ospedale *	fondi regionali	122.075	-	-	122.075
locale deposito zona ovest *	fondi regionali	46.671	-	-	46.671
recinzione perimetrale *	fondi regionali	47.255	-	-	47.255
refacimento pavimentazione interna ed illuminazione *	fondi regionali *	1.061	-	-	1.061
realizzazione ex edificio C1 *	fondi regionali *	1.065.640	-	-	1.065.640
ristrutturazione ambulatorio odontoiatrico	fondi non ster	109.717	-	-	109.717
nuova radiologia 2010	fondi regionali	4.241	-	-	4.241
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi ministeriali	67.388	-	-	67.388
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi propri	19.007	-	-	19.007
interventi vari di manutenzione straordinaria impianti gas medicali	fondi regionali	51.262	30.229	-	81.491
gruppo frigo	fondi ministeriali	38.256	-	-	38.256
realizzazione cabina di media	fondi regionali *	25.773	-	-	25.773
realizzazione cabina di media	fondi ministeriali	336	-	-	336
appalto aperto di manutenzione OG1 anni 2006-2008	fondi propri	27.010	-	-	27.010
realizzazione gruppo di continuità	fondi ministeriali	10.284	-	-	10.284
messa a norma antincendio edificio ospedale	fondi regionali	877.377	-	876.919	458
messa a norma antincendio edificio ospedale	fondi ministeriali	593.939	-	593.939	-
bonifica e smaltimento amianto	fondi propri	23.293	-	-	23.293
bonifica e smaltimento amianto	fondi regionali	39.544	6.710	-	46.254
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi propri	32.616	-	-	32.616
realizzazione nuovi ambulatori di audiologia	fondi regionali	39.287	-	-	39.287
riqualificazione area ecologica	fondi propri	250.444	-	250.444	0
ristrutturazione pronto soccorso pediatrico	fondi regionali	98.073	-	-	98.073
interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia	fondi regionali	4.665	-	-	4.665
realizzazione centro gestione delle emergenze	fondi propri	73.201	-	-	73.201
ristrutturazione blocco operatorio e rianimazione	fondi propri	16.171	-	-	16.171
lotto aperto manutenzione serramenti categoria OS 6	fondi regionali	8.887	-	-	8.887
lavori di implementazione e/o potenziamento impianti	fondi propri	374.272	-	-	374.272
laboratorio criobiologia	fondi regionali	7.740	-	-	7.740
interventi per adeguamento DM 19.03.2015	fondi regionali	109.696	-	-	109.696
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi propri	125.506	19.889	-	145.395
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi regionali	413.652	13.616	12.806	414.462
interventi vari di manutenzione edile impiantistica	fondi ministeriali	382.372	-	-	382.372
manutenzione straordinaria oncematologia pediatrica	fondi regionali	25.713	-	-	25.713
realizzazione area di laboratorio per preparazione farmaci	fondi regionali	60.785	163.923	-	224.708
riparazione tubazione palazzina laboratori	fondi regionali	106.892	-	106.892	-
fornitura del "Cart telemedicina completo di periferiche, backup di alimentazione, monitor, connessione wireless, piattaforme per interazione con il paziente, condivisione dei dati, visualizzazione delle immagini diagnostiche	fondi ministeriali	30.744	140.300	171.044	-
refacimenti linea idrica edificio ospedale	fondi regionali	-	64.241	64.241	-
Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia	fondi regionali	-	23.866	-	23.866
Riqualificazione spazi Pronto Soccorso Pediatrico per emergenza da covid19	fondi regionali	-	189.893	-	189.893
realizzazione nuovi spazi terapia semintensiva e intensiva per emergenza da covid19	fondi regionali	-	37.603	-	37.603
interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per emergenza da covid19	fondi regionali	-	65.000	-	65.000
realizzazione spogliatoio V paino ospedale	fondi propri	-	11.937	-	11.937
fattiibilità realizzazione hospice pediatrico	fondi regionali	-	15.226	-	15.226
realizzazione nuova camera calda e sala d'attesa per emergenza da covid 19	fondi propri	-	20.735	-	20.735
adeguamento antincendio palazzina ambulatori	fondi regionali	-	7.671	-	7.671
		6.094.184	810.838	2.076.284	4.828.737

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

IMM02 – ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

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

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

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

IMM04 – EVENTUALE AMMORTAMENTO INTEGRALE.

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

IMM05 – SVALUTAZIONI.

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

IMM06 – RIVALUTAZIONI.

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

IMM07 – INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI.

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

IMM08 – ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Decreto DG n. 72 dd. 23/7/2015. Vendita appartamento di via D'Azeglio a Trieste, in comproprietà con Istituto Rittmayer, che esperirà la procedura di vendita.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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 2.076.284

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	16.202.596		16.179.000	23.596
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate				
...	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	268.736			268.736
...	...				
...	...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI		16.471.332	-	16.179.000	292.332

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	23.596				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate					
...	...					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri			268.736		
...	...					
...	...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI		23.596	-	268.736	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	23.596		
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri		268.736	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	23.596	268.736	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	8.000			8.000						8.000
AAA720	Altri titoli:										-
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	8.000	-	-	8.000	-	-	-	-	-	8.000

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo/PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

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

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

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

IF01 – SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

RIMANENZE

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
BA2671	Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	53.081		4.499.535		4.542.403	10.213		
	Medicinali senza AIC	1.602		89.265		88.699	2.167		
	Emoderivati di produzione regionale	-				-	-		
				71.248		71.248	-		
BA2672	Sangue ed emocomponenti	-					-		
BA2673	Dispositivi medici	-					-		
	Dispositivi medici	65.976		3.327.117		3.334.593	58.500		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-		431.796		431.796	-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	791.875		3.623.113		3.588.078	826.910		
BA2674	Prodotti dietetici	96		15.446		14.995	547		
BA2675	Materiali per la profilassi (vaccini)	-		7.661		7.661	-		
BA2676	Prodotti chimici	14.113		35.404		28.262	21.256		
BA2677	Materiali e prodotti per uso veterinario	-					-		
BA2678	Altri beni e prodotti sanitari	52.987		434.532		409.499	78.020		
	RIMANENZE BENI SANITARI	979.730	-	12.535.116	-	12.517.233	997.612		
BA2681	Prodotti alimentari	21		9.113		9.113	21		
BA2682	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza	7.345		418.340		418.556	7.129		
BA2683	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.558		4.656		6.214	-		
BA2684	Supporti informatici e cancelleria	72.241		172.492		167.563	77.170		
BA2685	Materiale per la manutenzione	4.531		31.955		27.061	9.425		
BA2686	Altri beni e prodotti non sanitari	6.673		86.846		81.612	11.907		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	92.369	-	723.401	-	710.118	105.652	-	-

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

RIM01 – SVALUTAZIONI.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO		

CREDITI

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-	15.100.509		15.100.509	
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		3.176.103	3.176.103		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.861.757	4.304.954	4.691.352	1.475.359	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		1.439.374	414.514	1.024.860	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.861.757	24.020.940	8.281.969	17.600.728	
	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	784.538	5.533.177	5.533.177	784.538	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.609.941	283.060	291.193	2.601.808	54.292
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	2.784.208	80.574	852.283	2.012.499	
	Crediti v/Regione per ricerca - inv prog.ti europei	1.387.229	-	67.722	1.319.507	
	Crediti v/Regione per ricerca - inv prog.ti ministeriali	530.273	80.574	47.615	563.232	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale	866.706		736.946	129.760	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.608.630	9.567.805	5.253.359	7.923.076	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	9.787.317	15.464.616	11.930.012	13.321.921	54.292

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	...					
	...					
	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	931.214,00	1.646.053,00	1.183.947,00	1.393.320,00	352.048,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.104.741,00	3.037.106,00	535.139,00	3.606.708,00	171.843,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	236.411,00	198.304,00	233.113,00	201.602,00	45.807,00
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.272.366,00	4.881.463,00	1.952.199,00	5.201.630,00	569.698,00
	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	1.471.017,00	3.671.892,00	3.452.344,00	1.690.565,00	272.893,00
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					
	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	204.941,00	1.604.489,00	1.538.990,00	270.440,00	139.423,00
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca		38.500,00		38.500,00	
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	80.929,00	223.085,00	129.449,00	174.565,00	
ABA711	acconti, anticipi e altri crediti a personale	10.215,00	42.016,00	49.103,00	3.128,00	
ABA711	acconti a fornitori					
ABA711	Altri crediti diversi	70.714,00	181.069,00	80.346,00	171.437,00	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	257.733,00			257.733
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.304.206	54.783		2.358.989
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.561.939	54.783	0	2.616.722

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

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

	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	94.177,00	0	0	94.177,00
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Credit v/ enti regionali:				

ABA630	Credit v/ sperimentazioni gestionali:				

ABA640	Credit v/ altre partecipate:				

ABA650	CREDITI V/ ERARIO				

	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Credit v/ clienti privati	177.259,00			177.259,00
ABA680	Credit v/ gestioni liquidatorie				

ABA690	Credit v/ altri soggetti pubblici				

ABA700	Credit v/ altri soggetti pubblici per ricerca				

ABA710	Altri crediti diversi				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Credit v/Stato - altro:					
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:					15.100.509
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	137.340,00	498.000,00	319.196,00	369.631,00	151.192,00
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					1.024.860,00
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	137.340	498.000	319.196	369.631	16.276.561
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	784.538				
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.062.642,00	33.692,00	119.499,00	159.126,00	226.849,00
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	27.047,00	72.557,00	823.223,00	1.056.712,00	32.960,00
	Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei	19.134,00	5.117,00	238.544,00	1.056.712,00	
	Credit v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali			530.272,00		32.960,00
	Credit v/Regione per ricerca - quota regionale	7.913,00	67.440,00	54.407,00		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	2.953.319		196.135	220.649	4.552.973,00
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.827.546	106.249	1.138.857	1.436.487	4.812.782

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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	6.320,00	5.071,00	40.679,00	270.851,00	1.070.399,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				744.181,00	2.862.527,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	32.635,00	70.787,00	44.695,00		53.485,00
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	38.955,00	75.858,00	85.374,00	1.015.032,00	3.986.411,00
	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	222.439,00	74.731,00	74.664,00	245.951,00	1.072.780,00
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici					
	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	8.738,00				261.702,00
						
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					38.500,00
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	49,00	174.516,00
	acconti, anticipi e altri crediti a personale					3.128,00
	acconti a fornitori					
	Altri crediti diversi				49,00	171.388,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			15.100.509,00
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		1.475.359,00	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		1.024.860,00	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	2.500.219,00	15.100.509,00

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale		526.805,00	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	34.819,00	208.000,00	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	2.012.499,00	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti europei		1.319.507,00	
	Crediti v/Regione per ricerca -inv prog.ti ministeriali		563.232,00	
	Crediti v/Regione per ricerca - quota regionale		129.760,00	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		7.923.076,00	
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	34.819,00	10.670.380,00	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	...			
	...			

	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.393.320,00		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.606.708,00		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	107.425,00		
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.107.453,00	-	-

	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	1.088.491,00	424.815,00	
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici			
	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	270.440,00		
				
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca		38.500,00	
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	3.128,00	171.437,00	-
ABA711	acconti, anticipi e altri crediti a personale	3.128,00		
ABA711	acconti a fornitori			
ABA711	Altri crediti diversi		171.437,00	

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS			3.383.000
ASU FC - FRIULI CENTRALE		90.830	333
ASU GI - GIULIANA ISONTINA		1.193.470	223.375
AS FO - FRIULI OCCIDENTALE		109.020	
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO			
TOTALE		1.393.320	3.606.708

Le partite di credito infragruppo corrispondono a quanto concordato tra Aziende

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:		19.289.329	4.188.820	15.100.509	-	-	15.100.509	
	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	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		10.169.992	-	6.562.692	3.608.630	-	5.013.358	7.923.076
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2006	Decreto n.1177/Fin dd. 28/12/2006	200.000	-	159.998	40.002			40.002
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2007	Decreto n. 844/Stafi dd. 02/10/2007	200.000	-	159.998	40.002			40.002
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2008	Decreto n. 891/Stafi dd. 14/10/2008	248.000	-	198.398	49.602			49.602
	Finanziamenti di rilievo aziendale e regionale anno 2009	Decreto n. 1151/Stafi dd. 23/11/2009	1.448.000	-	1.357.161	90.839			90.839
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2010	Decreto 1311/Stafi dd. 30/11/2010	482.300	-	385.873	96.427			96.427
	Finanziamenti di rilievo regionale anno 2010	DGR 800/2010	617.100	-	616.720	380			380
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2011	Decreto n. 1020/Sti dd. 07/11/2011	1.200.000	-	960.000	240.000			240.000
	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
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2012	Decreto n. 592/Sti dd. 06/07/2012	807.000	-	645.600	161.400			161.400
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2013	Decreto n. 807/Sti dd. 28/04/2014	564.100	-	451.245	112.855			112.855
	Interventi di adeguamento edile impiantistico e acquisizione di beni mobili e tecnologici	DGR 1671/2015 DGR 1854/2015	700.000	-	560.000	140.000	-	140.000	-
	Strumentazione biomedicale varia Beni tecnico economici Forniture informatiche Adeguamento laboratorio farmacia Altri interventi, adeguamento normativo	DGR 1833/2016	567.000	-	455.855	111.145	-	28.278	82.867
	Finanziamenti di rilievo aziendale anno 2016	DGR 1780/2016	524.455	-	395.509	128.946			128.946
	Interventi di adeguamento edile impiantistico e acquisizione di beni mobili e tecnologici	DGR 371/2017	400.000	-	153.215	246.785	-	68.918	177.867
	Finanziamento interventi non previsti 2017	DGR 371/2017	41.387	-	23.119	18.268			18.268
	finanziamento 2019 ANTINCENDIO	DELIBERA CIPE 16/2016	220.649			220.649			220.649
	Soppravvenienza relativa a riscatti beni in Leasing 2015				1.330		-	1.330	-
	Riparazione e rifacimento della linea di alimentazione idrica dell'Edificio Ospedale; Ecotomografo ostetrico	DECRETO 1238/2018 SPS			-	111.483	-	48.678	62.805
	Interventi di adeguamento antincendio	DGR 1029/2020			-	1.198.845	-	761.514	437.331
	Intervento di ampliamento e adeguamento della sede	DGR 1734/2020			-	7.235.000	-	3.964.640	3.270.360
	Integrazione al finanziamento e interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19	DGR 1862/2020			-	565.000			565.000
	Finanziamento relativo agli oneri di sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19	DECRETO 4964/2020			-	9.090			9.090
	Contributo destinato allo studio di fattibilità di un hospice pediatrico	DECRETO 2112/2020 SPS			-	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	DECRETO 1910/2018 SPS			-	100.000			100.000
	videogastroscoopia pediatrica termodisinfelettore lavaferri agitatore rulli Economali (fasciatoi, armadi, ecc), carrelli servitori, sgabelli da sala operatoria, separé, altro	DGR 1455/2019			-	39.193			39.193
	Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015	DGR 1029/2020			-	39.193			39.193
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							-	

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – SVALUTAZIONE CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato per 54.783 euro a seguito degli accantonamenti effettuati secondo quanto disposto dalle direttive regionali, in ottemperanza al principio contabile della prudenza nonché al principio contabile della continuità e della costanza. In particolare i crediti sono stati svalutati, per rischio insolvenza dei clienti, nella seguente misura: - 100% per prestazioni a cittadini stranieri (comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali e che entrano nel sistema informativo TESS/ASPE). Questi vengono fatturati per il tramite della Regione e l'Istituto ha optato, come negli anni passati, di seguire il criterio di rilevazione integrale del ricavo e relativa svalutazione totale del credito, essendo il riparto tra le Regioni definito centralmente sulla base delle disponibilità finanziarie.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Le voci "Crediti v/Stato per investimenti" e "Crediti v/Stato investimenti per ricerca" risultano aumentate a seguito dello spostamento per riclassificazione della voce "Crediti finanziari v/Stato". Alla voce "Crediti verso regione per investimenti" è stato registrato, tra gli altri, il credito per il finanziamento regionale per l'intervento di ampliamento e adeguamento della sede per euro 7.235.000 (assegnato con DGR 1734/2020 per acquisizione e adeguamento degli edifici nel comprensorio denominato Opera San Giuseppe), parzialmente incassato.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

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

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD.SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	69.666	1.914.286	1.941.784	42.168
ABA770	Istituto Tesoriere	20.980.526	82.385.654	76.299.327	27.066.853
ABA780	Tesoreria Unica				-
ABA790	Conto corrente postale	6.066	7.311	12.287	1.091

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – FONDI VINCOLATI.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RATEI E RISCONTI ATTIVI

CODICE MOD.CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	Università degli studi di Trieste - rimborso	1.451	
ACA010	Azienda ULSS 4 Veneto Orientale - attività di PMA	3.260	
ACA010	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - attività di PMA	1.020	
ACA010	Casa di cura "Salus" - prestazioni di laboratorio	349	
ACA010	Aredi D.O.O. - tamponi COVID-19	102	
	TOTALE	6.182	
ACA020	AS FO - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - attività di PMA	10.110	
ACA020	AS FO - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - preparazioni galeniche	209	
ACA020	ASU FC - azienda Sanitaria Universitaria Friuli Occidentale - consulenze	1.186	
ACA020	ASU FC - azienda Sanitaria Universitaria Friuli Occidentale - prestazioni di laboratorio	65	
	TOTALE	11.570	
	TOTALE	17.752	

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

CODICE MOD.CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	Willis Italia SPA - Polizze assicurative	18.353	
	TOTALE	18.353	

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI ATTIVI.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	103.489					103.489
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	38.681.678	-	10.318.136	1.575.094	- 315.582	47.109.138
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.682.720			189.352		3.493.368
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-					-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.142.619			25.074		15.117.545
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	900.730	48.900	750.331	192.977	- 315.582	1.191.403
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.647.480	- 48.900		218.827		6.379.753
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	12.256.669		9.567.805	948.506		20.875.968
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	51.459			358		51.101
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio						-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.981.749	- 337.268	204.769	161.700		1.687.551
PAA110	ALTRE RISERVE	3.056.552	337.268	117.378	419.844		2.964.614
PAA120	Riserve da rivalutazioni						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire			2.682			2.682
PAA140	Contributi da reinvestire						-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	114.001		94.817			208.819
PAA160	Riserve diverse	2.835.688	337.268		419.844		2.753.113
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	106.863		19.878		- 106.863	19.878
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	43.823.468	0	10.640.283	2.156.637	- 315.582	51.884.670

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						di cui rimborsi	di cui investiti
		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			
PA020	Per beni di prima dotazione:					3.682.720,00	0,00	0,00	-189.352,43	0,00	3.493.367,57			
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018								-189.352,43		-189.352,43			
	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018										0,00			
PA040	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018					15.142.618,59	0,00	0,00	-25.074,00	0,00	15.117.544,59	17.035,48		
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)								-25.074,00		-25.074,00			
PA050	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)					900.730,49	48.899,63	750.331,00	-192.976,45	-315.581,94	1.191.402,73			
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)						48.899,63		-192.976,45					
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2019	CONV 2/2019	Sistema Integrato composto da Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader + BioSpa 8 Automated Incubator + Dispensatore/Lavatore per piastre EL406			335.500,00						
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	PROCEDURA 1944 25/05/2020 DGRIC	DGRIC Fluorescence and Ecographic IMaging Assessment during Laparoscopic Evaluation - F.E.M.A.L.E.			339.962,00						
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)				raffianamento fondi					-315.581,94				
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)				Acquisto beni finanziati da progetti di Ricerca Finalizzata			74.869,00						
PA060	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018					6.647.479,90	-48.899,63	0,00	-218.826,94	0,00	6.379.753,33	6.647.479,90		
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)						-48.899,63		-218.826,94		-267.726,57			
PA070	Da Regione:					12.256.669,35		9.567.804,71	-948.505,87	0,00	20.875.968,19			
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)								-948.505,87					
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2018	DGR 2163/2018 - decreto SPS 19/10/2018	Interventi laboratorio PMA; gruppo continuità; impianti tecnologici ex medicina tradizionale; acquisizione di due moduli per cromatografo liquido HPLC, un auto ramicizzatore e un forno termostato			100.000,00						
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2019	decreto 1238/SPS 05/09/2018	Riparazione e rifacimento della linea di alimentazione idrica dell'Edificio Ospedale; Ecotomografo estetico			111.483,25				48.678,00		
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	DECRETO 1576/SPS 25/10/2018	MODULO SOFTWARE ADVANCED 4D - CODICE H48681FM sonda convex 2-9 H2 Aggiornamento software spettrometro di massa Lampada a fusura			100.000,00				100.000,00		
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2019	DGR 1455/2019 quota 2019 interventi non previsti	Video gastroscopio pediatrico videogastroscopio termomodulatore lavafari agitatore rulli Economali (fasciati, armadi, ecc), carrelli servitori, sgabelli da sala operatoria, reparsi, altro			39.193,32						
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	DGR 1029/2020 consolidato preventivo	Realizzazione nuovo impianto ascensore scala B			140.000,00				140.000,00		
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	DGR 1029/2020 consolidato preventivo - interventi non previsti	Interventi ex art.33, comma 10 LR 26/2015			39.193,32						
			2020	DGR 1029/2020 consolidato preventivo	Ecografo oculare Elettroencefalografo portatile EMERGENZA COVID19 - arredo per posto isolato TIN EMERGENZA COVID19 - barene accettazione con parafango per protocollo EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI N.1 ARMADIO FARMACI EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI N.2 CARRELLI (CICLONE MEDIUM 711 E COMFORT PLUS) PER MEDICAZIONE/TERAPIA EMERGENZA COVID19 - PC portatili e webcam EMERGENZA COVID19 - sedie per tendone EMERGENZA COVID19 - telecamera con sistema termografico EMERGENZA COVID19 - Termoblocco Incubatrici neonatali sid Intestazione HPLC r. Titeron		568.845,24				568.845,24			
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	DGR 1029/2020 consolidato preventivo	Interventi di adeguamento antincendio			630.000,00				192.668,80		
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	DECRETO 2112/SPS	Contributo destinato allo studio di fattibilità di un hospice pediatrico			30.000,00						
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)		2020	DGR 2536/SPS del 24.11.2020	Intervento di ampliamento e adeguamento della sede			7.235.000,00				3.946.640,22		
			2020	DECRETO 4964 10/12/2020	Finanziamento relativo agli oneri di sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19			9.089,58						
			2020	DGR 1862 11/12/2020	Integrazione al finanziamento e interventi complementari al potenziamento della rete ospedaliera per COVID-19			565.000,00						
	...assegnati a partire dall'01/01/2018 (dettagliare)													
	Da altri soggetti pubblici:					51.458,81	0,00	0,00	-358,19	0,00	51.100,62			
PA080	...assegnati in data antecedente al 01/01/2018								-358,19		-358,19			

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (valore iniziale)	
Valore iniziale			-	
Incrementi			2.682	2.682
Utilizzi			-	
Valore finale			2.682	2.682

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (valore iniziale)	
Valore iniziale			-	
Incrementi				-
Utilizzi				
Valore finale			-	

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI

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

PN02 – FONDO DI DOTAZIONE

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		Al conto di PN "Finanziamenti da Regione per investimenti" è stato rilevato il contributo per l'intervento di ampliamento e adeguamento della sede per euro 7.235.000 (assegnato con DGR 1734/2020 per acquisizione e adeguamento degli edifici nel comprensorio denominato Opera San Giuseppe)

FONDI PER RISCHI E ONERI

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassificazioni dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI	4.631.092	- 51.274	-	162.361	4.417.457
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.102.182	- 51.274		10.418	3.040.490
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	744.085			12.819	731.266
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	139.124			139.124	-
PBA060	Altri fondi rischi	645.701				645.701
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	10.724.302	4.857.697	- 168.248	1.748.153	13.665.598
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	606.848			606.848
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	27.224				27.224
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	131.600	104.000		25.010	210.590
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	10.459.140	4.105.770	- 168.248	1.703.475	12.693.187
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati-sperimentazioni	33.233	12.719			45.952
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati- altro	73.104	28.360		19.668	81.797
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	799.954	394.880	-	80.611	1.114.223
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	240.751	394.880	-	80.611	555.020
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	240.751	394.880		80.611	555.020
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA					-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	559.203				559.203
	Fondo oneri personale in quiescenza	559.203				559.203
	...					-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	16.155.348	5.201.302	- 168.248	1.991.125	19.197.278

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
Anno 2017 Attività finalizzate ad identificare il livello di vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche all'identificazione dei futuri eventuali interventi di adeguamento (Decreto 1104/SPS dd. 15/09/2016)	75.000
TOTALE	75.000

UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2020
Tipologia	Importo				
	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
B.1) Acquisti di beni					
B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
B.6) Costi del personale					
Altri costi da dettagliare	3.737		44.038		27.224
Totale		-	44.038	-	27.224
TOTALE		-	44.038	-	27.224

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI			FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia				
				Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
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				210.590
			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)				
			Totale	-	24.400	25.010	
	TOTALE	260.000	TOTALE		24.400	25.010	210.590

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

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo	
1	Ministro della Salute	RC	Ricerca Corrente	3.176.102,96	B.1)Acquisti di beni	618.874,41	544.314,93	919.281,15	0,00		
					B.2) Acquisti di servizi sanitari	231.196,32	128.076,24	155.163,99			
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	242.576,53	535.062,63	662.116,63			
					B.6) costi del personale	1.155.733,54	1.785.899,44	1.018.504,60			
					Altri costi (contributi enti e associazioni)	260.865,58	230.256,01	421.036,58			
					Totale	2.509.246,38	3.223.609,25	3.176.102,96			
2	Ministro della Salute	Piramide	Piramide	4.215.291,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			3.230.743,15		
					B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00					
					B.6) costi del personale	0,00	1.983,89	982.563,96			
					Altri costi	0,00					
					Totale	0,00	1.983,89	982.563,96			
3	Ministro della Salute	2018	call Eranet - BATMAN	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa	246.240,00	B.1)Acquisti di beni	0,00	21.411,86		175.553,97	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00		16.579,80		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00		4.878,80		
						B.6) costi del personale	0,00		27.815,57		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	21.411,86	49.274,17		
4	Ministro della Salute	2017	RETE IDEA	Creazione e prime utilizzazioni di data-base comuni per i disturbi più rilevanti in età pediatrica	91.257,31	B.1)Acquisti di beni	15.434,89			15.745,29	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.495,62				
						B.6) costi del personale	56.405,11				
						Altri costi	0,00	1.176,40			
						Totale	74.335,62	1.176,40	0,00		
5	Ministro della Salute	2018	EPI-IDEA	Identificazione di nuovi geni per le encefalopatie epilettiche mediante sequenziamento dell’esoma	113.000,00	B.1)Acquisti di beni	2.806,05	17.142,83		13.085,65	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	46.884,60				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	5.453,81				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00	27.627,06			
						Totale	55.144,46	44.769,89	0,00		
6	Ministro della Salute	2018	BIANCA	Rete Pediatrica	60.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00	33.135,86		20.795,31	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		6.068,83		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	33.135,86	6.068,83		
7	Ministro della Salute	2019	RCR-2019-23669117_002 - BIANCA 2	Rete Pediatrica	37.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00		1.787,30	34.928,73	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		283,97		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	2.071,27		
8	Ministro della Salute	RCR-2019-23669117_001	Rete Genomica	746.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			162.080,36		
					B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00					
					B.6) costi del personale	0,00		7.901,64			
					Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		576.018,00			
					Totale	0,00	0,00	583.919,64			
9	Ministro della Salute	RCR-2020-23670068_001	Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie “omiche ” - fase 2	806.220,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			187.890,00		
					B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
					B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00					
					B.6) costi del personale	0,00					
					Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		618.330,00			
					Totale	0,00	0,00	618.330,00			
10	Ministro della Salute	2019	ENDO-2020-23670288	Pathogenesis of endometriosis: the role of genes, inflammation	450.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			450.000,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
11	Ministro della Salute	2012	GR-2011-02349604	Genetic of Panic Disorders	321.905,37	B.1)Acquisti di beni	173.294,90			0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.265,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	118.388,26				
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		7.957,21		
						Totale	313.948,16	0,00	7.957,21		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO					UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo
12	Ministro della Salute	2016	319/GR-2013-02357336	Novel therapeutic perspectives for angioedema associated with C1-inhibitor deficiency or angiotensin converting enzyme-inhibitor treatment	135.077,04	B.1) Acquisti di beni	22.839,36	14.412,09		0,00
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00			
						B.6) costi del personale	61.071,90	28.345,69		
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		8.408,00	
						Totale	83.911,26	42.757,78	8.408,00	
13	Ministro della Salute	2016	117/GR-2013-02357830	TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin	196.383,00	B.1) Acquisti di beni	20.593,30	51.586,34	19.614,37	13.800,99
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00		814,48	
						B.6) costi del personale	36.281,19	28.113,41	25.578,92	
						Altri costi	0,00			
						Totale	56.874,49	79.699,75	46.007,77	
14	Ministro della Salute	2016	GR-2013-02358192	Vitamin D in the prevention of subclinical and advanced atheromatosis	101.078,05	B.1) Acquisti di beni	36.732,98			0,00
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.100,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	203,98			
						B.6) costi del personale	48.210,08			
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		9.831,01	
						Totale	91.247,04	0,00	9.831,01	
15	Ministro della Salute	2018	GR-2016-02361123	The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotiCa)	118.465,05	B.1) Acquisti di beni	0,00			118.465,05
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00			
						B.6) costi del personale	0,00			
						Altri costi	0,00			
						Totale	0,00	0,00	0,00	
16	Ministro della Salute	2017	NET-2013-02355002	Thalidomide, a novel immunological treatment to modify the natural history of paediatric Crohn's disease: a new proposal from a well-established paediatric research network	1.245.000,00	B.1) Acquisti di beni	0,00			528.835,10
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	113,67	176,27		
						B.6) costi del personale	30.948,20	9.876,96		
						Altri costi	675.049,80			
						Totale	706.111,67	10.053,23	0,00	
17	Ministro della Salute	2016	RF-2011-02348364	New biomarkers for early SIRS/sepsos diagnosis in pediatric and adult patients	107.000,00	B.1) Acquisti di beni	43.169,69			10.399,98
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00			
						B.6) costi del personale	53.430,33			
						Altri costi	0,00			
						Totale	96.600,02	0,00	0,00	
18	Ministro della Salute	2014	RF-2011-02350693	To unravel the molecular basis of neurodevelopmental disorders	108.000,00	B.1) Acquisti di beni	61.714,13			8.002,75
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.464,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	241,39			
						B.6) costi del personale	36.577,73			
						Altri costi	0,00			
						Totale	99.997,25	0,00	0,00	
19	Ministro della Salute	2014	RF-2011-02351812	Applications of ultrastructural cell analysis in the field of reproductive technologies	150.109,16	B.1) Acquisti di beni	72.138,38			0,00
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	1.500,00			
						B.6) costi del personale	68.953,50			
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		7.517,28	
						Totale	142.591,88	0,00	7.517,28	
20	Ministro 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	431.131,50	B.1) Acquisti di beni	0,00	21.136,06	2.053,50	261.776,84
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00	8.466,80	1.220,00	
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00			
						B.6) costi del personale	0,00	9.011,88	14.941,10	
						Altri costi	112.525,32			
						Totale	112.525,32	38.614,74	18.214,60	
21	Ministro della Salute	2018	RF-2016-02364008	Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis	56.852,83	B.1) Acquisti di beni	0,00			32.569,59
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00			
						B.6) costi del personale	0,00	6.590,62	17.692,62	
						Altri costi	0,00			
						Totale	0,00	6.590,62	17.692,62	
22	Ministro della Salute		RF-2018-12367534	Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey	444.200,00	B.1) Acquisti di beni	0,00			346.796,00
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00			
						B.6) costi del personale	0,00			
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		97.404,00	
						Totale	0,00	0,00	97.404,00	

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo	
23	Ministro della Salute		SG-2018-12367867	SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery	130.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			105.281,18	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		24.718,82		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	24.718,82		
24	Ministro della Salute		SG-2019-12369421		130.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			130.000,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
25	5 per 1000 ricerca	2016	5 per mille 2014	Lo stato di salute delle donne e dei bambini in Friuli Venezia Giulia e la valutazione dei suoi determinanti	530.630,35	B.1)Acquisti di beni	0,00			481.927,81	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	161,80				
						B.6) costi del personale	17.657,55				
						Altri costi	30.883,19				
						Totale	48.702,54	0,00	0,00		
26	5 per 1000 ricerca	2017	5 per mille 2015	Bando sulla salute della donna	487.877,76	B.1)Acquisti di beni	0,00		45.962,74	297.380,29	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00		2.492,46		
						B.6) costi del personale	23.201,80		640,11		
						Altri costi	118.200,36				
						Totale	141.402,16	0,00	49.095,31		
27	5 per 1000 ricerca	2017	5 per mille 2010-2011-2012-2013-2015	Genetics of senses and related diseases	800.000,00	B.1)Acquisti di beni	6.555,28		7.671,36	529.168,12	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	137.756,53	18.844,62	79.623,14		
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		20.380,95		
						Totale	144.311,81	18.844,62	107.675,45		
28	5 per 1000 ricerca	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	503.151,47	B.1)Acquisti di beni	0,00			503.151,47	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
29	Ministro della Salute	2019	5 per mille 2017	5 per mille 2017	571.774,74	B.1)Acquisti di beni	0,00			571.774,74	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
30	5 per 1000 ricerca	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	593.327,89	B.1)Acquisti di beni	0,00			593.327,89	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
31	Ministro della Salute	2020	5 per mille 2019	5 per mille 2017	646.007,87	B.1)Acquisti di beni	0,00			646.007,87	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
32	Regione FVG - Traslaazionale	2017	ACQUE	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	60.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Progetto chiuso	0,00		60.000,00		
						Totale	0,00	0,00	60.000,00		
33	Por-Fesr 2014-2017	2017	ATENA	Applicazioni Tecnologiche di Nuovi Anti-neoplastici	167.627,97	B.1)Acquisti di beni	16.634,69	26.215,50		195,68	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	22.000,00	28.000,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	195,69	195,69			
						B.6) costi del personale	37.535,64	22.138,04			
						Altri costi	5.000,00	9.517,03			
						Totale	81.366,03	86.066,26	0,00		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo	
34	Regione FVG - Traslaionale	2018	CONTINUITA'	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia	70.665,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			16.813,80	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	7.840,23	20.772,93	21.091,26		
						Altri costi	0,00	4.146,78			
						Totale	7.840,23	24.919,71	21.091,26		
35	FVG	2020	DSA_SCUOLA	Identificazione precoce degli alunni con sospetto disturbo specifico dell'apprendimento	32.960,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			32.960,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
36	FVG Cooperazione Internazionale	2017	LASERNET	LaserNET – Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia	8.850,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			5.206,64	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	221,87	97,08			
						Altri costi	987,45	2.336,97			
						Totale	1.209,32	2.434,05	0,00		
37	Regione FVG	2017	MIGLIOR_ENDO	Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica	90.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00		1.015,65	42.273,74	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	5.795,00	8.514,55	1.779,76		
						B.6) costi del personale	3.684,71	19.315,65	7.620,94		
						Altri costi	0,00				
						Totale	9.479,71	27.830,20	10.416,35		
38	Regione FVG - Traslaionale	2018	SFIDA	Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM)	173.000,00	B.1)Acquisti di beni	1.125,92			22.510,36	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	3.905,68				
						B.6) costi del personale	28.132,56	61.631,66	55.410,67		
						Altri costi	283,15				
						Totale	33.447,31	61.631,66	55.410,67		
39	CCM	2017	1000GG	Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: integrazione dei dati di esposizione con dati molecolari ed epigenetici	449.800,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			291.084,73	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	257,50	310,00	24.888,00		
						B.6) costi del personale	253,30	13.580,62	2.635,85		
						Altri costi	116.790,00				
						Totale	117.300,80	13.890,62	27.523,85		
40	Interreg ITA-SLO	2019	CATTEDRA	Collaborazione Transfrontaliera per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatria	880.244,00	B.1)Acquisti di beni	0,00		9.379,69	837.453,76	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00		30.233,96		
						B.6) costi del personale	0,00		3.176,59		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	42.790,24		
41	CCM	2019	CCM_FASD	Prevenzione , diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Syndrome, FAS)	50.707,30	B.1)Acquisti di beni	0,00		1.015,65	38.674,32	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		10.936,59		
						Altri costi (attrezzatura informatica)	0,00		80,74		
						Totale	0,00	0,00	12.032,98		
42	CCM	2019	CCM_IST	Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di servizi assistenziali	40.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			40.000,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
43	Interreg ITA-SLO	2017	INTEGRA	Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva	119.429,72	B.1)Acquisti di beni	28,01	1.169,25		0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00	858,60			
						B.6) costi del personale	31.126,81	27.878,64			
						Altri costi	38.878,67	19.489,74			
						Totale	70.033,49	49.396,23	0,00		
44	Interreg ITA-SLO	2019	ISE-EMH	Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile	176.468,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			154.905,18	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00		2.959,21		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		18.603,62		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	21.562,82		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo	
45	ISS_NIDA	2019	ISS_NIDA	I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016	61.959,51	B.1)Acquisti di beni	0,00		4.844,64	2.328,71	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		22.282,16		
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		32.504,00		
						Totale	0,00	0,00	59.630,80		
46	Por-Fesr 2014-2017	2017	NATI IN FVG	NIPT per Aneuploidie Tracciabili e Informatizzate nel Friuli Venezia Giulia	455.953,15	B.1)Acquisti di beni	62.070,15	33.721,35		0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	97.500,00	97.500,00			
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	22.000,00	54.999,80			
						B.6) costi del personale	47.004,69	34.431,06			
						Altri costi (overheads)	0,00		6.726,11		
						Totale	228.574,83	220.652,21	6.726,11		
47	CCM	2017	NEAR MISS	Near Miss ostetrici in Italia	3.542,60	B.1)Acquisti di beni	0,00			0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	495,00	2.521,95			
						B.6) costi del personale	525,65				
						Altri costi	0,00				
						Totale	1.020,65	2.521,95	0,00		
48	FVG Cooperazione Internazionale	2017	NEUROSOME	Exploring the neurological exposome	247.261,32	B.1)Acquisti di beni	0,00	12.674,23	28.653,56	105.019,36	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	632,38				
						B.6) costi del personale	204,00	45.698,37	54.379,42		
						Altri costi	0,00				
						Totale	836,38	58.372,60	83.032,98		
49	Por-Fesr 2014-2017	2018	NUTRIACT	NUTRIACT – percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia	109.821,54	B.1)Acquisti di beni	0,00			41.670,08	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00	9.630,83	7.930,00		
						B.6) costi del personale	0,00	14.265,65	36.324,98		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	23.896,48	44.254,98		
50	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	307.732,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			245.566,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00		1.711,66		
						B.6) costi del personale	0,00	2.321,24	0,00		
						Altri costi (versamento unità esterne)	0,00		58.133,10		
						Totale	0,00	2.321,24	59.844,76		
51	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	33.906,25	B.1)Acquisti di beni	0,00			33.906,25	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
52	Por-Fesr 2014-2017	2018	TICHEP	Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata	128.722,40	B.1)Acquisti di beni	0,00	3.439,86	13.298,34	75.086,96	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00	9.089,04	5.386,00		
						B.6) costi del personale	0,00	11.938,72	10.483,48		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	24.467,62	29.167,82		
53	MISE	2020	TT_BURLO	Potenziamento Ufficio Trasferimento Tecnologico IRCCS Burlo Garofolo	38.500,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			38.500,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	0,00		
54	WHO/UNICEF	2010	WHO	WHO / UNICEF "Collaborating Center"	140.600,87	B.1)Acquisti di beni	246,00			86.326,68	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	552,53				
						B.6) costi del personale	13.856,35		5.320,69		
						Altri costi	34.298,62				
						Totale	48.953,50	0,00	5.320,69		
55	PICCOLI3	2015	PICCOLI3	La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione della obesità in età prescolare	79.000,00	B.1)Acquisti di beni	10.897,71			2.905,41	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	2.167,95				
						B.6) costi del personale	63.028,93				
						Altri costi	0,00				
						Totale	76.094,59	0,00	0,00		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo	
56	ABC	2019	ABC_S	Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici	66.240,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			7.084,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00	23.276,00	35.880,00		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	23.276,00	35.880,00		
57	AGMEN R	2019	AGMEN R	L'intervento psicologico di supporto alla SOC Ematologia	29.376,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		29.376,00		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	29.376,00		
58	AIL	2018	AIL	L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica	36.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			8.350,02	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	6.649,99	19.499,99	1.500,00		
						Altri costi	0,00				
						Totale	6.649,99	19.499,99	1.500,00		
59	AIRC	2012-7	AIRC	Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro	35.648,38	B.1)Acquisti di beni	0,00			24.126,37	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	9.435,94	2.086,07			
						Altri costi	0,00				
						Totale	9.435,94	2.086,07	0,00		
60	AIRC	2018	AIRC_2018	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches	392.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00	5.417,61	32.289,01	305.060,10	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00		3.050,00		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00	15.449,27	30.734,01		
						Altri costi	0,00	0,00			
						Totale	0,00	20.866,88	66.073,02		
61	Amici del Cuore	2017	Amici del Cuore	Attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disordini aritmici e le patologie dell'aorta	12.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			0,00	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	1.476,70	8.543,47	1.979,83		
						Altri costi	0,00				
						Totale	1.476,70	8.543,47	1.979,83		
62	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 pediatriche	20.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			959,94	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00	1.646,16	17.393,90		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	1.646,16	17.393,90		
63	BENEFICENTIA STIFTUNG	2019	BENEFICENTIA STIFTUNG	HEREDITARY HEARING LOSS: NEW GENES DISCOVERY FOR A PREVENTIVE STRATEGY AND THE DEVELOPMENT OF NEW THERAPEUTIC TARGETS	50.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			37.193,85	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00		448,96		
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00		7.895,23		
						B.6) costi del personale	0,00	129,60	49,18		
						Altri costi	0,00	4.283,18			
						Totale	0,00	4.412,78	8.393,37		
64	Fondazione Chiesi	2019	EPINICU	Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)	90.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			79.381,57	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		10.618,44		
						Altri costi	0,00				
						Totale	0,00	0,00	10.618,44		
65	Azzurra	2014	ESOMA	Analisi multidisciplinare di malattie rare	165.000,00	B.1)Acquisti di beni	45.767,31			101.549,45	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	14.128,16				
						Altri costi	3.555,08				
						Totale	63.450,55	0,00	0,00		
66	EUROSPITAL	2020	EUROSPITAL	Utilizzo degli anticorpi anti-transglutaminasi intestinali nella diagnosi della malattia celiaca in età pediatrica e nell'adulto: studio prospettico multicentrico	30.000,00	B.1)Acquisti di beni	0,00			14.174,11	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi (attrezzatura sanitaria)	0,00		15.825,89		
						Totale	0,00	0,00	15.825,89		

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO						UTILIZZI/COSTI					
n.	Finanziatore	Esercizio	Acronimo	Nome del progetto	Importo	Tipologia	Esercizio 2018 e	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Fondo	
67	ISPAD	2017	ISPAD	Ruolo del gusto nel controllo metabolico del diabete mellito di tipo 1	20.909,32	B.1)Acquisti di beni	3.549,66			15.317,55	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00				
						Altri costi	2.042,11				
						Totale	5.591,77	0,00	0,00		
68	donazione privata	2014	PROCEDURE DONAZIONI PER RICERCA	Applicazioni imaging in medicina materno infantile	1.063.437,85	B.1)Acquisti di beni	2.809,21		3.559,01	517.114,95	
						B.2) Acquisti di servizi sanitari	0,00				
						B.3) acquisti di servizi non sanitari	0,00				
						B.6) costi del personale	0,00		10.833,34		
						Altri costi (attrezzatura sanitaria)	135.272,44	340.395,74	53.453,17		
						Totale	138.081,65	340.395,74	67.845,52		
										12.693.187,69	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni		
Esercizio	Nome sperimentazione	Importo contributo non utilizzato
2017	Studio osservazionale "Farmacovigilanza in pazienti con l'artrite idiopatica giovanile (Pharma child) trattati con farmaci biologici e/o mathotrexate"	2.891
2014-2017	Studio osservazionale "Sorveglianza post-marketing per monitorare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Omniotroper in infanti, bambini ed adolescenti"	23.742
2014	Studio "Efficacy, tolerability and safety of a new medical device, ZP-025 vaginal gel, in the treatment of a vaginal dryness in adult childbearing potential women"	560
2016-2017	A randomized, double blind, placebo controlled study of canakinumab in patients with Hereditary Periodic Fevers (TRAPS, HIDS, or crFMF) with subsequent randomized withdrawal/dosing frequency reduction and open-label long term epochs.	1.607
2015	"Primo studio cooperativo europeo per il neuroblastoma ad alto rischio"	450
2016	European Vulvo-vaginal Epidemiological Survey (EVES)	2.245
2017	progetto "EPOCA"	87
2017	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	2.000
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, administered subcutaneously in pediatric participants with moderately to severely active ulcerative colitis	2.310
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)	4.788
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	222
TOTALE		45.952

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	Quota finanziamento per contratto psicologa	20.000
2019	Utilizzo fondo per pagamento eccedenza finanziamento prestazioni aggiuntive	- 95.980
2020	Utilizzo fondo per contratto psicologa	- 19.667
2020	Quota 5% trattenuta sul compenso Libero Professionale	28.360
TOTALE		81.797

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rischi	Sono composti dal "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" e dal "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente". 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 2020 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. n.738/INT dd 30/4/2021 e relativa relazione di dettaglio. Vi rientrano, inoltre, gli "Altri fondi rischi", composti dal "Fondo accordi bonari", totalmente utilizzato nell'anno e dal "Altri fondi rischi" che rileva l'accantonamento per l'arbitrato regionale sul riparto mobilità extraregione e per la quota richiesta dall'allora AsuiTs per i DRG relativi alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei neonati nati sani.	I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta avvenuta il 13/5/2021

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	Accolgono: - la quota non utilizzata dei contributi finalizzati, per renderla disponibile negli esercizi successivi di effettivo utilizzo, come da nota prot. n. 730/INT dd 29/4/2021 e not@ mail dd. 12/5/2021 trasmessa dalla Direzione scientifica; - la quota di ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzata come da nota prot. n. 257/INT dd 15/2/2021 dell'Ufficio Istitutional Review Board (IRB, 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 del finanziamento ricevuto nell'ambito del programma dell'Agenda Digitale Italiana L.R. 20/2018 – Approvazione del Piano sicurezza (Digital Securiy) per le Aziende del SSR la quota non utilizzata del finanziamento regionale per l'adeguamento antisismico.	I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta avvenuta il 13/5/2021
Altri fondi oneri	Composti dal "Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente" che accoglie gli accantonamenti per i rinnovi 2019/2021 per il personale del comparto e della dirigenza, quantificati dalla direzione regionale e interamente finanziati nonchè gli utilizzi per le quote pagate nell'anno e dal "Fondo oneri personale in quiescenza", che non presenta alcuna variazione nell'esercizio 2020.	I metodi e i criteri sono stati illustrati e condivisi con il Collegio Sindacale nella seduta avvenuta il 13/5/2021

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 presuppone la "ripartizione" dello stesso tra gli Enti del SSR secondo criteri inadeguati (la ripartizione è stata effettuata per l'anno 2017 in ragione del “<i>fatturato per attività di ricovero, ambulatoriale e di Pronto Soccorso</i>” e per l'anno 2018 in ragione del “<i>personale sanitario pesato</i>”) o incongrui nella loro applicazione (sebbene le Linee di gestione 2019 abbiano disposto che “(...) <i>Il finanziamento previsto nelle sovraziendali sarà ripartito tenendo conto della peculiarità delle attività svolte dalle singole Aziende e del relativo grado di rischio proprio di ciascuna</i>”, la quota riservata all'IRCCS Burlo ha continuato ad essere inadeguata ancorché incrementata rispetto al biennio 2017-18). Non si può sottacere, infatti, che con il nuovo sistema della cosiddetta budgettizzazione delle risorse regionali a questo Ente è stata assegnata, negli esercizi pregressi, 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. Nel corso del 2020 il finanziamento sovraziendale assegnato ad ARCS, finalizzato al rischio assicurativo, è stato destinato alla copertura del maggiore costo determinato dall’evoluzione delle stime dei rischi ritenuti probabili, basata sulle conoscenze insorte nell’esercizio corrente, anche su sinistri pregressi, in virtù di nuovi elementi intervenuti o di fatti modificatisi e quindi comunque ascrivibili per competenza all’esercizio corrente. In continuità con i principi consolidati di responsabilizzazione degli enti sanitari alla corretta gestione del rischio clinico e tenendo in considerazione che il riassetto aziendale del SSR, conseguente all’applicazione della L.R. 27/2018, ha comportato una necessaria revisione dei criteri di riparto finora utilizzati, le direttive infrannuali 2020 hanno stabilito che l’eventuale eccedenza tra l’accantonamento necessario all’adeguamento del Fondo rischi per franchigia assicurativa, determinato come sopra descritto, e il finanziamento all’uopo finalizzato, sarebbe stato ripartito fra gli Enti del SSR, così come esistenti in data 01/01/2020, sulla base della compartecipazione percentuale al rischio probabile totale. Il peso percentuale degli Enti del SSR nella generazione del rischio viene calcolato attribuendo ai medesimi anche tutti i sinistri generati anteriormente all’esercizio corrente, a partire dal 2006, dalle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, che attualmente le compongono.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

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

DEBITI

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	137.866	292.366	12.046	418.186		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108			407.108		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.878		27	16.851		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	Debiti verso comuni	1.626		1.626	0		
	...						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	1.189.484	1.787.894	626.550	2.350.828	1.245.193	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.783.778	8.433.735	8.340.906	1.876.607	326.503	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	182.010	1.477.340	1.264.436	394.916	130.942	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.155.272	11.698.968	10.231.891	4.622.350	1.702.638	
	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			77		
							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	4.911.794	52.173.299	50.753.502	6.331.593	2.686.335	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.911.794	52.173.299	50.753.502	6.331.593	2.686.335	
PDA301	Fornitori nazionali	5.250.051	50.757.164	49.248.650	6.758.564	2.686.335	
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-338.257	1.416.136	1.504.851	-426.972		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.004.759	17.172.492	17.261.314	1.915.937		
	IRAP	488.186	2.880.087	2.923.067	445.206		
	Ritenute fiscali	1.034.986	7.245.149	7.189.962	1.090.172		
	Erario c/IVA	399.417	3.510.734	3.587.241	322.910		
	IVA a debito						
	IVA a debito per split payment	82.008	3.420.255	3.444.720	57.543		
	Altri debiti tributari	162	116.267	116.323	106		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.796.410	11.999.636	12.029.266	1.766.780		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.766.577	11.755.965	11.789.192	1.733.349		
	INPS	29.833	170.665	190.144	10.354		
	INAIL						
	ONAOI	0	28.232	12.458	15.773		
	debiti v/altri istituti di previdenza	0	44.775	37.471	7.304		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	3.600.998	33.463.423	34.406.198	2.658.222		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	947.875	3.527.814	3.337.268	1.138.421		
	Debiti per trattenute al personale	1.632	326.807	326.356	2.083		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	38.492	1.774.172	1.705.443	107.220		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	357.730	117.693	202.493	272.930		
	Debiti verso altri enti pubblici	386.369	1.201.310	1.062.598	525.081		
	Debiti cauzionali	141.455	87.180	21.216	207.419		
	Altri debiti	21.465	1.540	49	22.956		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	732	19.113	19.113	732		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		137.866			280.320
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	407.108				
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	16.851				
PDA130	DEBITI V/COMUN:					
	...					
	...					
	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				983.494	1.367.334
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	29.361		177.600		1.669.646
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	10.592				384.324
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	39.953	0	177.600	983.494	3.421.304
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	Debiti verso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS					
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	Debiti per fatture da ricevere da EGAS	60		17		
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	285.132	13.879	70.134	36.676	5.925.771
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	285.132	13.879	70.134	36.676	5.925.771
PDA301	Fornitori nazionali	285.132	13.879	70.134	36.676	6.352.743
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					-426.972
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					1.915.937
	IRAP					445.206
	Ritenute fiscali					1.090.172
	Erario c/IVA					322.910
	IVA a debito					
	IVA a debito per split payment					57.543
	Altri debiti tributari					106
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					1.766.780
	INPS (ex gestione INPDAP)					1.733.349
	INPS					10.354
	INAIL					
	ONAO SI					15.773
	debiti vs/altri istituti di previdenza					7.304
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	14.588	2.239	13.512	456.526	2.171.358
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	77.490	5.883	26.285	124.674	904.091
	Debiti verso privati paganti c/cauzioni					
	Debiti per trattenute al personale	482	392	360	398	452
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti			110		107.110
	Debiti verso organi direttivi e istituzionali					
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	53.012		8.164	95.735	116.019
	Debiti verso altri enti pubblici	23.797	5.491	1.497		494.296
	Depositi cauzionali			16.154	28.540	162.725
	Altri debiti	199				22.757
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere					732

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	418.186		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		407.108	
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		16.851	
	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	2.350.828		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.876.607		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	394.916		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.622.351		
	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:	6.331.593		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.331.593		
PDA301	Fornitori nazionali	6.758.564		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-426.972		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.915.937		
	IRAP	445.206		
	Ritenute fiscali	1.090.172		
	Erario c/IVA	322.910		
	IVA a debito			
	IVA a debito per split payment	57.543		
	Altri debiti tributari	106		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.766.780		
	INPS (ex gestione INPDAP)	1.733.349		
	INPS	10.354		
	INAIL			
	ONAOI	15.773		
	debiti v/altri istituti di previdenza	7304		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.796.643	0	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.658.222		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	1.138.421	0	
	Debiti per trattenute al personale	2.083		
	Debiti verso personale tirocinante e borsisti	107.220		
	Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare	272.930		
	Debiti verso altri enti pubblici	525.081		
	Debiti cauzionali	207.419		
	Altri debiti	22.956		
	Debiti per fatture ricevute e da ricevere	732		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

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

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS			739.366
ASU FC - FRIULI CENTRALE		37.651	15.953
ASU GI - GIULIANA ISONTINA		2.311.754	906.757
AS FO - FRIULI OCCIDENTALE		1.423	36.931
CENTRO RIFERIM. ONC. AVIANO			177.600
TOTALE		2.350.828	1.876.607

Le partite di debito infragruppo corrispondono agli accordi fra Aziende

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

DB01 – TRANSAZIONI

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	In relazione alla situazione debitoria, ai sensi di quanto disposto dal dl 66/2014 art. 41 comma 1, si evidenzia che l'Istituto ha eseguito i pagamenti ai fornitori entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i. ed il tempo medio di pagamento risulta esser stato inferiore ai 60 giorni (circa 50 giorni). Sul sito web istituzionale è presente, infatti, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come la differenza tra la data di scadenza delle fatture e la data dell'ordinativo di pagamento (pari a -10,34). Nel partitario dei fornitori sono presenti ancora fatture sospese relative ad anni precedenti, ma si tratta di debiti non liquidabili in quanto contestati e per i quali si è in attesa di ricevere le note di variazione a loro completa copertura

RATEI E RISCONTI PASSIVI

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	Willis SPA - Polizze Assicurative	9.196	
	TOTALE	9.196	
PEA020	ASU GI - nota di accredito su fattura attiva	29	
	TOTALE	29	
	TOTALE	9.225	

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

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

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

CONTI D'ORDINE

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	42.910		42.910
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				-
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				-
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.782.163	-	-	2.782.163
	Canoni di leasing a scadere				-
	Depositi cauzionali				-
	Beni di terzi presso l'Azienda	2.782.163			2.782.163
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	...				

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note di cui COVID-19
AA0031	Finanziamento indistinto		11.008.013		
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione			16.620.811	4.370.360
AA0034	Funzioni Pronto Soccorso		2.328.685		
AA0035	Funzioni Altro		5.100.973		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0030	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	35.058.482	
AA0031	Finanziamento indistinto	11.008.013	11.008.013
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione:	16.620.811	
	Quota IRCCS	9.297.000	9.297.000
	Attività sovrazionali	7.323.811	
	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	204.589	204.589
	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi e compreso il 509.779 del personale elisoccorso)	1.232.538	1.232.538
	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	127.843	127.843
	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	138.801	138.801
	Farmaci SMA ed emofilia	1.219.680	1.219.680
	Progetto comunicazione	30.000	30.000
	Incentivi COVID-19 personale SSR	69.902	69.902
	Costi COVID-19 per beni sanitari e dispositivi di protezione	1.546.274	1.546.274
	Costi COVID-19 screening popolazione	935.155	935.155
	DL 18/2020 per personale (oneri sostenuti) a rendiconto Decreto 2886/2020	1.062.166	864.822
	DL 18 per personale (spesa programmata RAR dirigenza e comparto DGR 1311/2020 e 1312/2020) Decreti 2432/2020 e 2431/2020	180.158	180.158
	DL 34 per personale (spesa programmata RAR dirigenza e comparto DGR 1311/2020 e 1312/2020) Decreti 2432/2020 e 2431/2020	137.093	137.093
	DL 34/2020 personale a rendiconto Decreto 2885/2020	162.699	
	DL 104/2020 liste d'attesa Decreto 2886/2020	276.913	30.108
AA0034	Funzioni Pronto Soccorso	2.328.685	2.328.685
AA0035	Funzioni Altro	5.100.973	5.100.973
AA0050	EXTRA FONDO:	110.712	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
	Ticket ISEE	6.712	6.712
	Approvazione piano sicurezza -Digital security	104.000	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -		
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -		
	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L210/92:		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:		
	PER RICERCA:		
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:	3.176.103	3.176.103
			
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:	3.980.893	
	Riparto fondi art. 1, comma 425, legge 27 dicembre 2017 - Stabilizzazione precari - PIRAMIDATI	2.560.766	982.564
	Progetto: "SG-2019-12369421 - Defects of keratinocytes function in dermatologic patients carrying genetic variants involved in NOTCH signaling"	130.000	-
	Progetto: "ROCK_N_ROLL - EUROpeAn MEDical application and Radiation prOteCtion Concept: strategic research agenda aNd ROadmap interLinking to health and digitisation aspects"	33.906	-
	Progetto: 2ENDO-2020-23670288 - Pathogenesis of endometriosis: the role of genes, inflammation and environment"	450.000	-
	Progetto: "Rete IDEA Cat.B-PUB-RETE IDEA-Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie omiche -CF BURLO GAROFOLLO"	806.220	618.330
			-
			-
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	1.310.796	
	5X1000 2018	593.328	-
	5X1000 2019	646.008	-
	Progetto: "TT_BURLO - Potenziamento Ufficio Trasferimento Tecnologico IRCCS Burlo Garofolo"	38.500	-
	Progetto: "DSA_SCUOLA - Identificazione precoce degli alunni con sospetto disturbo specifico dell'apprendimento"	32.960	-
AA0220	Contributi da privati per ricerca:	481.049	
	Progetto: "Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic"	323.000	66.073
	Progetto: "Utilizzo degli anticorpi anti-transglutaminasi intestinali nella diagnosi della malattia celiaca"	30.000	15.826
	Donazioni da privati	128.049	-
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	5.000	
	Astro: "Contributo per l'istituzione di un incarico professionale ad uno psicologo per il sostegno alle famiglie dei neonati ricoverati in neonatologia"	5.000	5.000
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	44.123.035	39.322.242

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	34.988.580	-	
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	180.614	-	
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	8.948.840	15.826	0,18%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	5.000	-	
	Totale	44.123.034	15.826	

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le indicazioni regionali, rilevano oltre che il finanziamento regionale indistinto, anche il finanziamento su fondi statali a copertura dei costi Covid. Questo ultimo per complessivi euro 1.819.028, risulta a copertura di costi vari per complessivi euro 1.212.181 e rilevato quale residuo non speso tra gli accantonamenti per euro 606.847. Anche alla voce attività sovraziendali sono stati inseriti i finanziamenti regionali specifici per attività di screening e per acquisizione di beni e servizi direttamente imputabili alla gestione della pandemia da Covid-19, per complessivi euro 2.551.331. Tra le sovraziendali sono registrate, inoltre, le risorse aggiuntive regionali (euro 1.232.537), la quota di ristoro del rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza (euro 266.644), il rimborso del costo del farmaco (Spinraza) per la cura della atrofia muscolare spinale – SMA (euro 1.219.680), il rimborso del personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute (euro 204.589) e il rimborso del progetto sull comunicazione istituzionale (euro 30.000). In relazione ai contributi per la ricerca, si segnala che l'IRCSS è coinvolto nel processo di Stabilizzazione del personale precario della ricerca ai sensi della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). A tale proposito è stato erogato dal Ministero apposito contributo, rilevato tra i "Contributi dal Ministero della Salute per ricerca finalizzata" per complessivi euro 2.560.766, di cui utilizzati nel 2020 euro 982.564 e la restante parte accantonata quale quota di contributi non utilizzata (euro 1.578.203)

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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	13.904.585	2.605.257	1.416.498			17.926.340
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.967.889	682.600	368.197			5.018.686
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						-
AA0380	Prestazioni di File F	348.350	70.109	17.963			436.422
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						-
		18.220.824	3.357.966	1.802.658	-		23.381.447,91
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						
AA0460	Prestazioni di ricovero						4.665.359
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale						867.818
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
AA0490	Prestazioni di File F						
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale						
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
AA0520	Prestazioni termali						
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie						
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali						
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC						
							5.533.177
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	18.220.824	3.357.966	1.802.658	-		28.914.625
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)						
		702.694	39.900	96.756			839.349
AA0570	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)						
							151.580
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	702.694	39.900	96.756	-		990.929
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)						24.220.797
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						5.684.757
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						29.905.554

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	84.885	18.504	66.381	359%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	535.626	716.703	-181.077	-25%
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)	90.417	116.837	-26.420	-23%
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)	62.744	104.178	-41.434	-40%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	8.515	10.580	-2.065	-20%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	782.187	966.802	-184.615	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	46.650	12.100	34.550	286%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	397.589	531.584	-133.995	-25%
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)	124.099	63.411	60.688	100%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		102.903	-102.903	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	72.204	55.920	16.284	29%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	640.542	765.918	-125.376	
	Indennità di esclusività medica	1.745.623	1.688.484	57.140	3%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41.215	54.171	-12.956	-24%
	Costi diretti aziendali			-	
	Costi generali aziendali			-	
	Fondo di perequazione			-	
	TOTALE ALTRI COSTI	1.786.838	1.742.655	44.184	

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	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	-	-	-	-		-

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si registra complessivamente una variazione diminutiva tra i ricavi caratteristici dell'Istituto a causa del blocco dell'attività derivante dalla pandemia da Covid -19 Non trascurabile, peraltro, l'effetto della 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 La variazione aumentativa della mobilità extraregionale, valorizzata sulla base della matrice di mobilità extraregionale approvata dal Presidente delle conferenze delle Regioni e delle Province autonome, come previsto dal D.Lgs. 118/2011, rappresenta il differenziale tra il dato definitivo del 2018, quale acconto sulla mobilità 2020, e il dato di mobilità utilizzato per la redazione del bilancio 2018 (mobilità extraregionale 2016)

ACQUISTI DI BENI

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	535.083		
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	535.083		

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASU GI	ASU FC	AS FO	CRO	ARCS	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	149	-	-	-	5.323.140	5.323.289
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale					3.833.938	3.833.938
Medicinali senza AIC	144				65.793	65.937
Emoderivati di produzione regionale						-
						-
Dispositivi medici						-
Dispositivi medici	5				1.251.935	1.251.939
Dispositivi medici impiantabili attivi						-
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)					44.527	44.527
Prodotti dietetici					12.491	12.491
Materiali per la profilassi (vaccini)					6.965	6.965
Prodotti chimici						-
Materiali e prodotti per uso veterinario						-
Altri beni e prodotti sanitari					107.491	107.491
...						
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	442.173	442.173
Prodotti alimentari					6.548	6.548
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere					366.247	366.247
Combustibili, carburanti e lubrificanti						-
Supporti informatici e cancelleria					67.926	67.926
Materiale per la manutenzione						-
Altri beni e prodotti non sanitari:					1.453	1.453
TOTALE	149	-	-	-	5.765.314	5.765.463

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

AB01 – ACQUISTI DI BENI

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		Tutti gli acquisti di beni sanitari e non sanitari effettuati tramite la centrale di acquisto ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute)
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		Si registra complessivamente una variazione aumentativa nei consumi, in modo particolare alla categoria dei dispositivi medici, specificatamente tra i dispositivi medici in vitro – reagenti a seguito dell'attività di sorveglianza e monitoraggio della gestione dell'emergenza Covid (tamponi e indagini sierologiche). Ulteriori variazioni derivano da una diversa programmazione della ricerca.

ACQUISTI DI SERVIZI

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						17.717
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione						
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario						
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)						17.717
BA0540	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	360.879	45.084	2.573			408.536
BA0560 BA0830 BA1170	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)						551.747
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)						960.283
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)						408.536
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						569.464
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						978.000

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
	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
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
BA1180	- da privato (intraregionale)
BA1190	- da privato (extraregionale)
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato
BA1300	Rimborsi per cure all'estero
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1320	Contributo Legge 210/92
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC

Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
12.020	13.717	- 1.697	-12,37%
12.020	13.717	- 1.697	-12,37%
		-	
		-	
551.747		551.747	
		-	
		-	
		-	
2.597.958	1.317.207	1.280.751	97,23%
		-	
		-	
1.498.563	245.565	1.252.998	510,25%
1.099.395	1.071.642	27.753	2,59%
3.354.497	3.362.598	-8.101	-0,24%
103.639	91.583	12.056	13,16%
3.405	14.228	- 10.823	-76,07%
3.244.013	3.256.787	- 12.774	-0,39%
13.251	288.461	- 275.210	-95,41%
96.917	99.997	- 3.080	-3,08%
918.811	1.671.360	- 752.549	-45,03%
784.289	668.021	116.268	17,40%
675.534	260.224	415.310	159,60%
755.213	268.724	486.489	181,04%
3.440		3.440	100,00%
3.440		3.440	100,00%
		-	
		-	
493.718	548.024	- 54.306	-9,91%
		-	
		-	
493.718	548.024	- 54.306	-9,91%
		-	

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

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 maggior costo per l'acquisto di lavoro interinale –area sanitaria, necessario per affrontare l'emergenza Covid.

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 € 105.901; - consulenze sanitarie da soggetti pubblici diversi per € 3.405; - collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività di ricerca per € 1.416.598; - collaborazioni coordinate e continuative e borsisti attività sanitaria per € 148.132; - personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria €14.400; - consulenze sanitarie da privato- art.55, c.2, CCNL 2000, € 13.250; - compensi diretti prestazioni aggiuntive comparto € 6.455 - consulenze sanitarie da soggetti privati diversi € 90.462; - indennità a personale universitario ex De Maria per € 784.289; - lavoro interinale-area sanitaria per € 675.534; - indennità per commissioni sanitarie per € 4.222; - compensi ai docenti per € 71.584; - oneri sociali (INAIL specializzandi) per € 19.088; - rimb oneri stipendiali pers sanitario in comando da ASR € 3.440.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	7.655.920	7.285.742	370.178	5,08%
BA1580	Lavanderia	299.646	286.354	13.292	4,64%
BA1590	Pulizia	1.567.601	1.007.370	560.231	55,61%
BA1600	Mensa	810.056	812.880	-2.824	-0,35%
BA1610	Riscaldamento	908.516	1.122.124	-213.608	-19,04%
BA1620	Servizi di assistenza informatica		0	0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	275.176	299.736	-24.560	-8,19%
BA1640	Smaltimento rifiuti	250.034	206.950	43.084	20,82%
BA1650	Utenze telefoniche	84.081	78.463	5.618	7,16%
BA1660	Utenze elettricità	665.002	774.546	-109.544	-14,14%
BA1670	Altre utenze	199.549	172.281	27.268	15,83%
BA1680	Premi di assicurazione	70.348	64.897	5.451	8,40%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	441.339	474.990	-33.651	-7,08%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	10.934	30.744	-19.810	-64,43%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.073.638	1.954.407	119.231	6,10%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE			0	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.980	-1.980	-100,00%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		0	0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	513.567	484.661	28.906	5,96%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	17.090	19.379	-2.289	-11,81%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		0	0	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		0	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	467.925	435.367	32.558	7,48%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	28.551	29.915	-1.364	-4,56%
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	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		1.626	-1.626	-100,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		1.626	-1.626	-100,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0	0	
	FORMAZIONE	34.899	121.713	-86.814	-71,33%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	2.723	-2.723	-100,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	34.899	118.990	-84.091	-70,67%
	TOTALE	8.204.386	7.895.722	308.664	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a: - consulenze fiscali da privato per € 7.779; - consulenze tecniche da privato per € 9.311; - lavoro interinale per € 467.925; - personale esterno con contratto di diritto privato per € 26.066; - indennità per commissioni non sanitarie per € 2.485.

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

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	50.424	30.000	20.423,57	68,08%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	314.616	233.548	81.067,84	34,71%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.377.637	1.228.128	149.508,86	12,17%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		0	-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.894	5.492	- 3.597,70	-65,51%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	144.843	186.592	- 41.748,66	-22,37%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	-	
	TOTALE	1.889.414	1.683.760	205.654	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/20	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	299.646		299.646	
BA1590	Pulizia	1.567.601		1.567.601	
BA1600	Mensa	810.056		810.056	
BA1610	Riscaldamento	908.516		908.516	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0		0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	275.176		275.176	
BA1640	Smaltimento rifiuti	250.034		250.034	
BA1650	Utenze telefoniche	84.081		84.081	
BA1660	Utenze elettricità	665.002		665.002	
BA1670	Altre utenze	199.549		199.549	
BA1680	Premi di assicurazione	70.348		70.348	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	441.339		441.339	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	10.934		10.934	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.072.507		2.072.507	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	34.172		34.172	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	1.889.414		1.889.414	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	50.424		50.424	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	314.616		314.616	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.377.637		1.377.637	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.894		1.894	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	144.843		144.843	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	3.778.828	-	3.778.828	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
<i>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</i>						
...						
...						
...						
<i>Leasing finanziari attivati con fondi della Ricerca:</i>						
4 server biohub dell poweredge r640		01/11/2020	42.910	31/10/2023	2.384	42.910
...						
...			42.910		2.384	42.910

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

COSTI DEL PERSONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	31.637.147	29.550.338	2.086.809	
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.692.509	15.131.788	560.721	
BA2110	Costo del personale dirigente medico	14.013.311	13.555.862	457.449	
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.138.319	12.351.694	786.625	
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.842.202	6.581.915	260.287	4%
	Retribuzione di posizione	2.362.708	2.275.155	87.553	4%
	Indennità di risultato	509.566	345.251	164.315	48%
	Altro trattamento accessorio	512.062	405.417	106.645	26%
	Oneri sociali su retribuzione	2.898.979	2.721.475	177.504	7%
	Altri oneri per il personale	12.802	22.481	- 9.679	-43%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	874.992	1.204.168	- 329.176	
	Voci di costo a carattere stipendiale	412.122	640.783	- 228.662	-36%
	Retribuzione di posizione	127.390	153.103	- 25.713	-17%
	Indennità di risultato	95.339	84.470	10.869	13%
	Altro trattamento accessorio	40.938	39.328	1.610	4%
	Oneri sociali su retribuzione	197.409	280.658	- 83.249	-30%
	Altri oneri per il personale	1.794	5.825	- 4.031	-69%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.679.198	1.575.926	103.272	
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.491.603	1.317.858	173.745	
	Voci di costo a carattere stipendiale	899.703	793.327	106.376	13%
	Retribuzione di posizione	159.273	146.356	12.917	9%
	Indennità di risultato	71.835	62.528	9.307	15%
	Altro trattamento accessorio	21.759	18.019	3.740	21%
	Oneri sociali su retribuzione	335.853	293.857	41.996	14%
	Altri oneri per il personale	3.179	3.771	- 592	-16%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	187.595	258.068	- 70.473	
	Voci di costo a carattere stipendiale	111.297	167.333	- 56.036	-33%
	Retribuzione di posizione	14.656	6.273	8.383	134%
	Indennità di risultato	12.901	16.355	- 3.454	-21%
	Altro trattamento accessorio	4.920	5.278	- 358	-7%
	Oneri sociali su retribuzione	43.820	61.967	- 18.147	-29%
	Altri oneri per il personale		862	- 862	
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	15.944.638	14.418.550	1.526.088	
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	14.475.479	13.684.636	790.843	
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.013.845	7.698.039	315.806	4%
	Straordinario e indennità personale	659.763	647.461	12.302	2%
	Retribuzione per produttività personale	1.857.028	1.655.818	201.210	12%
	Altro trattamento accessorio	715.033	621.350	93.683	15%
	Oneri sociali su retribuzione	3.229.612	3.059.792	169.820	6%
	Altri oneri per il personale	199	2.176	- 1.977	-91%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.469.159	733.914	735.245	
	Voci di costo a carattere stipendiale	972.442	421.898	550.544	130%
	Straordinario e indennità personale	20.765	26.052	- 5.287	-20%
	Retribuzione per produttività personale	74.126	63.696	10.430	16%
	Altro trattamento accessorio	49.470	47.500	1.970	4%
	Oneri sociali su retribuzione	352.348	174.654	177.694	102%
	Altri oneri per il personale	8	114	- 106	-93%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		-	-	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	162.771	144.868	17.903	
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	162.771	144.868	17.903	
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	154.958	85.362	69.596	
	Voci di costo a carattere stipendiale	77.723	43.135	34.588	80%
	Retribuzione di posizione	34.290	11.408	22.882	201%
	Indennità di risultato	10.689	6.421	4.268	66%
	Altro trattamento accessorio	861	58	803	
	Oneri sociali su retribuzione	31.350	14.970	16.380	109%
	Altri oneri per il personale	46	9.370	-9.324	-100%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	7.813	59.506	-51.693	
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.838	42.941	-37.103	-86%
	Retribuzione di posizione	89	654	-565	-86%
	Indennità di risultato	23	299	-276	-92%
	Altro trattamento accessorio		749	-749	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	1.863	14.844	-12.981	-87%
	Altri oneri per il personale		19	-19	-100%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>		-		
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>		-		
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>		-		
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Straordinario e indennità personale			-	
	Retribuzione per produttività personale			-	
	Altro trattamento accessorio			-	
	Oneri sociali su retribuzione			-	
	Altri oneri per il personale			-	
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>		-		

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - 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
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - 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
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
4.217.757	4.258.726	- 40.969	
208.185	195.219	12.966	
81.268	79.476	1.792	
44.834	43.124	1.710	4%
13.423	13.377	46	0%
4.612	3.374	1.238	37%
430	129	301	
17.969	19.472	- 1.503	-8%
		-	
126.916	115.743	11.173	
89.285	85.619	3.666	4%
1.366	1.309	57	4%
6.084	763	5.321	697%
430		430	
29.752	28.052	1.700	6%
4.009.573	4.063.507	- 53.934	
3.946.278	3.954.529	- 8.251	
2.385.282	2.387.952	- 2.670	0%
56.487	68.774	- 12.287	-18%
419.227	414.746	4.481	1%
203.308	192.860	10.448	5%
881.722	882.850	- 1.128	0%
251	7.347	- 7.096	-97%
63.294	108.978	- 45.684	
40.586	70.250	- 29.664	-42%
623	1.859	- 1.236	-66%
6.215	7.956	- 1.741	-22%
762	3.119	- 2.357	-76%
15.108	25.794	- 10.686	-41%
		-	
	-	-	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
	Voci di costo a carattere stipendiale
	Retribuzione di posizione
	Indennità di risultato
	Altro trattamento accessorio
	Oneri sociali su retribuzione
	Altri oneri per il personale
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - 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
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - 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
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
2.924.819	2.776.314	148.505	
584.773	508.335	76.438	
350.794	283.875	66.919	
180.996	154.626	26.370	17%
79.463	62.157	17.306	28%
17.705	9.957	7.748	78%
1.291		1.291	
71.320	56.932	14.388	25%
19	203	- 185	-91%
233.979	224.460	9.519	
132.732	129.886	2.846	2%
42.387	37.824	4.563	12%
7.748	7.131	617	9%
430		430	
50.681	49.175	1.506	3%
	444	- 444	-100%
2.340.046	2.267.979	72.067	
2.227.161	2.200.997	26.164	
1.380.330	1.380.165	165	0%
83.141	77.682	5.459	7%
254.425	241.481	12.944	5%
4.261	9.837	- 5.576	-57%
496.143	490.175	5.968	1%
8.860	1.657	7.203	435%
112.885	66.982	45.903	
78.710	46.196	32.514	70%
3.366	1.860	1.506	81%
3.808	2.600	1.208	46%
594	570	24	4%
26.408	15.756	10.652	68%
		-	

CP01 –COSTI DEL PERSONALE

CP01 – NO	I costi del personale hanno registrato decrementi rispetto all'esercizio precedente. Il costo del personale dipendente 2020, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 38.942.494 più IRAP per euro 2.635.176 raggiunge complessivamente euro 41.577.670 e registra, pertanto, un calo, al netto del rinnovo CCNL della dirigenza PTA, dell'effetto Covid, dell'incremento fondi a seguito del decreto Calabria del costo del personale della ricerca (c.d. Piramidati), delle RAR (risorse aggiuntive regionali) e dell'1% sul monte salari rispetto all'esercizio precedente (euro -428.495)
CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un incremento

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2020	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2020	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INIZIALE ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			147	20	15	152			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.695.723	2.690.620					2.787.509	91.786	96.889
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	408.033	454.508					468.980	60.947	60.947
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	318.270	339.540					349.325	31.055	9.785
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			40	2	3	39			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	310.611	355.709					366.475	55.864	10.765
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	17.929	24.950					26.558	8.630	1.608
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	34.318	43.395					44.482	10.164	1.087
PERSONALE NON DIRIGENTE			529	83	56	556			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	2.082.836	2.127.664					2.174.917	92.081	47.253
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	906.617	961.718					965.387	58.770	3.669
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	439.638	437.899					488.919	49.281	51.020
TOTALE	7.213.976	7.436.003	716	105	74	747	7.672.552	458.576	283.024

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

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

I fondi del comparto a decorrere dal 01.01.2018 assumono le seguenti denominazioni ed importo per l'anno 2020 pari a:

fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80

1.754.469,10

fondo premialità e fasce art. 81

1.874.754,21

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

Altri dall'anno 2020 è stata data applicazione all'art. 11 c. 1 del D. L. 35/2019 come da tabella 160 allegata al bilancio

Si evidenzia che la dirigenza amministrativa professionale tecnica e amministrativa con il triennio contrattuale 2016-2018 rientra nell'area di contrattazione delle funzioni locali

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	128.821	123.460	5.361	4%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	674.958	750.431	- 75.473	-10%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	-	-		
	...				
	...				
	TOTALE	803.779	873.891	- 70.112	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Riduzione dei costi degli organi collegiali (OIV e Collegio sindacale) in quanto non più dovuta la quota integrativa del trattamento economico, come chiarito dalla Direzione centrale salute con nota prot. n. 21821/P dd.30/9/2020. La voce risente inoltre delle dimissioni anticipate del Direttore scientifico.

ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	564.234	- 564.234	-100%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			-	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	8.969	- 8.969	-100%
	...			-	
	...				
	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	606.848	-	606.848	100%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	104.000	104.000	-	0%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.690.795	4.758.935	- 1.068.140	-22%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	41.079	65.048	- 23.969	-37%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	414.975	434.933	- 19.958	-5%
	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	222.799	78.172	144.627	185%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	24.755	13.795	10.960	79%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	147.326	45.176	102.150	226%
BA2890	Altri accantonamenti			-	
	Accantonamento personale in quiescenza	-	32.554	- 32.554	-100%
	...			-	
	...				
	TOTALE	5.252.577	6.105.816	- 853.239	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –ALTRI ACCANTONAMENTI

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, interamente finanziati.

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.

Gli interessi passivi derivano dalla restituzione del deposito cauzionale ad un affittuario. I proventi finanziari derivano dagli interessi attivi maturati nell'anno 2020 sul conto di tesoreria unica e sul conto corrente bancario afferente alla cassa economale.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RF01 –RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PS01 –PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Plusvalenze derivanti da donazioni e liberalità diverse, comprese quelle destinate alla gestione dell'emergenza COVID, per euro 3.210.

PS02 –SOPRAVVENIENZE ATTIVE

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2020	Privati vari	Donazioni non finalizzate	17.269
2019	ASU GI	Costi anno 2019 psicologa PMA	964
2015 e precedenti	Personale dipendente	Competenze personale anni precedenti-Borsisti	16.380
2019 e precedenti	Fornitori vari	Note accredito relative ad anni precedenti	9.761
2019	Willis Italia	Regolazione premi assicurativi anno 2019	1.210
2019 e precedenti	Servizi Italia	Conguagli lavanolo anni precedenti	30.801
2019	IRAP	Credito I.R.A.P. anno 2019	14.786
2019 e precedenti	Fornitori vari	Note accredito relative ad anni precedenti	6.671

97.842

PS03 –INSUSSISTENZE ATTIVE

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2005-2009		Riduzione fondo di risultato dirigenza PTA anni 2005-2009	290.247
2019 e precedenti		Riduzione fondo cause civili	51.274
2015-2019		Riduzione accantonamento quota integrativa organi direttivi e collegio sindacale	96.473
2019 e precedenti	Fornitori vari	Rimborsi mediazione culturale anno 2019, note di accredito anni precedenti	4.905
2019	Arrotondamenti		25
			442.924

PS04 –SOPRAVVVENIENZE PASSIVE

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2019	ASU GI	Prestazioni di anatomia patologica	139.434
2019	Personale dirigente medico	Competenze anni precedenti	19.556
2018-2019	Personale dirigente medico Universitario	Competenze anni precedenti	71.465
2019	Personale dirigente non medico	Competenze anni precedenti	639
2019 e precedenti	Personale comparto	Competenze anni precedenti	23.667
2019 e precedenti	Fornitori vari	Conguaglio consumi energia elettrica, accreditamento Jacie	47.650
2019 e precedenti	Fornitori vari	Fatture competenza anni precedenti	22.552
			324.963

PS05 –INSUSSISTENZE PASSIVE

anno di riferimento	soggetto	evento contabile	importo
2018 e precedenti	Privati vari	Chiusura crediti non esigibili	6.383
2019	Arrotondamenti		184
			6.567

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 2019 E 2020**

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 sezione 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 2020 dell'attività commerciale.

Conto Economico	
SCHEMA DI BILANCIO (Decreto interministeriale 20/03/2013)	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi d'esercizio	0
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	25.438
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	25.438
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	49.341
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9 Altri ricavi e proventi	180.955
TOTALE A)	255.734
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di beni	0
2 Acquisti di servizi sanitari	0
3 Acquisti di servizi non sanitari	150.999
a) Servizi non sanitari	150.999
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	116.521
a) Personale dirigente medico	42.828
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.956
c) Personale comparto ruolo sanitario	46.633
d) Personale dirigente altri ruoli	2.458
e) Personale comparto altri ruoli	19.646
7 Oneri diversi di gestione	0
8 Ammortamenti	0
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10 Variazione delle rimanenze	0
11 Accantonamenti	12.719
TOTALE B)	280.239
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(24.505)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0
TOTALE C)	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0
TOTALE D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Proventi straordinari	0
2 Oneri straordinari	1
TOTALE E)	(1)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	(24.506)
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	(24.506)

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 a tutto il periodo	dato Co.Op	differenza
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		9.277.329,84	9.277.329,84	0,00
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.356.807,12	1.356.807,12	0,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	307.336,48	307.336,48	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	5.634.546,78	5.634.546,78	0,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.118.366,73	1.118.366,73	0,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	754.928,51	754.928,51	0,00
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	105.344,22	105.344,22	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		66.278.551,99	66.278.551,99	0,00
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	8.423.442,96	8.423.442,96	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	56.564.749,08	56.564.749,08	0,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	556.389,73	556.389,73	0,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	284.176,57	284.176,57	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	24.783,80	24.783,80	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	208.127,41	208.127,41	0,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	42.157,64	42.157,64	0,00
2202	Donazioni da imprese	15.960,00	15.960,00	0,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	160,00	160,00	0,00
2204	Donazioni da famiglie	112.228,80	112.228,80	0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	46.376,00	46.376,00	0,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		782.042,38	782.042,38	0,00
3101	Rimborsi assicurativi	92.546,48	92.546,48	0,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	43.107,45	43.107,45	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	53,10	53,10	0,00
3105	Riscossioni IVA	13.430,32	13.430,32	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	576.575,53	576.575,53	0,00
3201	Fitti attivi	15.276,24	15.276,24	0,00
3202	Interessi attivi	4,25	4,25	0,00
3204	Altri proventi	41.049,01	41.049,01	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		5.827.783,39	5.827.783,39	0,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	413.511,18	413.511,18	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	5.252.028,85	5.252.028,85	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	19.889,62	19.889,62	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	142.353,74	142.353,74	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		219.945,95	219.945,95	0,00
6400	Depositi cauzionali	58.253,54	58.253,54	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	161.692,41	161.692,41	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	
TOTALE INCASSI		82.385.653,55	82.385.653,55	0,00

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	dato Co.op	differenza
PERSONALE		40.267.396,55	40.267.396,55	40.267.396,55	0,00
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	18.807.478,98	18.807.478,98	18.807.478,98	0,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.241.353,34	1.241.353,34	1.241.353,34	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.456.474,43	1.456.474,43	1.456.474,43	0,00
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	68.295,67	68.295,67	68.295,67	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	477.163,38	477.163,38	477.163,38	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	2.882.480,28	2.882.480,28	2.882.480,28	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.339.026,19	6.339.026,19	6.339.026,19	0,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	218.727,64	218.727,64	218.727,64	0,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	476.870,83	476.870,83	476.870,83	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.605.503,41	7.605.503,41	7.605.503,41	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	639.172,83	639.172,83	639.172,83	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	52.368,91	52.368,91	52.368,91	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	2.480,66	2.480,66	2.480,66	0,00
ACQUISTO DI BENI		11.238.539,51	11.238.539,51	11.238.539,51	0,00
2101	Prodotti farmaceutici	336.185,27	336.185,27	336.185,27	0,00
2103	Prodotti dietetici	1.505,60	1.505,60	1.505,60	0,00
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,28	0,28	0,28	0,00
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	5.483.756,48	5.483.756,48	5.483.756,48	0,00
2112	Dispositivi medici	4.528.437,90	4.528.437,90	4.528.437,90	0,00
2113	Prodotti chimici	28.910,92	28.910,92	28.910,92	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	246.013,42	246.013,42	246.013,42	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	40.844,95	40.844,95	40.844,95	0,00
2201	Prodotti alimentari	532,77	532,77	532,77	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.056,18	20.056,18	20.056,18	0,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.652,33	4.652,33	4.652,33	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	64.229,58	64.229,58	64.229,58	0,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	12.350,38	12.350,38	12.350,38	0,00
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	417.432,32	417.432,32	417.432,32	0,00
2298	Altri beni non sanitari	53.631,13	53.631,13	53.631,13	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI		12.078.415,46	12.078.415,46	12.078.415,46	0,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	194.053,65	194.053,65	194.053,65	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	587.632,47	587.632,47	587.632,47	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	8.832,00	8.832,00	8.832,00	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	11.116,01	11.116,01	11.116,01	0,00
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	234,45	234,45	234,45	0,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	86.349,34	86.349,34	86.349,34	0,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	3.332,39	3.332,39	3.332,39	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.149.472,63	2.149.472,63	2.149.472,63	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	453.522,07	453.522,07	453.522,07	0,00

000016285000000 - IRCSS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	dato Co.op	differenza
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	294.082,06	294.082,06	294.082,06	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	555.394,73	555.394,73	555.394,73	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.436.053,43	1.436.053,43	1.436.053,43	0,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	236.994,68	236.994,68	236.994,68	0,00
3206	Mensa per degenti	489.486,67	489.486,67	489.486,67	0,00
3207	Riscaldamento	764.068,12	764.068,12	764.068,12	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	55.183,28	55.183,28	55.183,28	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	541.687,29	541.687,29	541.687,29	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	321.637,83	321.637,83	321.637,83	0,00
3211	Assicurazioni	267.395,17	267.395,17	267.395,17	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	71.655,88	71.655,88	71.655,88	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	42.255,53	42.255,53	42.255,53	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.470,38	1.470,38	1.470,38	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.351.721,63	1.351.721,63	1.351.721,63	0,00
3219	Spese legali	186.106,26	186.106,26	186.106,26	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	187.859,05	187.859,05	187.859,05	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.755.618,46	1.755.618,46	1.755.618,46	0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **1.687.532,34** **1.687.532,34** **1.687.532,34** **0,00**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	12.045,84	12.045,84	12.045,84	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	42.218,11	42.218,11	42.218,11	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	888.671,63	888.671,63	888.671,63	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	744.596,76	744.596,76	744.596,76	0,00

ALTRE SPESE CORRENTI **8.360.837,88** **8.360.837,88** **8.360.837,88** **0,00**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5201	Noleggi	333.427,80	333.427,80	333.427,80	0,00
5202	Locazioni	29.939,30	29.939,30	29.939,30	0,00
5205	Licenze software	66.018,78	66.018,78	66.018,78	0,00
5308	Altri oneri finanziari	203,41	203,41	203,41	0,00
5401	IRAP	2.797.016,76	2.797.016,76	2.797.016,76	0,00
5402	IRES	16.466,00	16.466,00	16.466,00	0,00
5404	IVA	3.580.608,21	3.580.608,21	3.580.608,21	0,00
5499	Altri tributi	119.184,39	119.184,39	119.184,39	0,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	9.857,48	9.857,48	9.857,48	0,00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	371.973,40	371.973,40	371.973,40	0,00
5504	Commissioni e Comitati	10.360,98	10.360,98	10.360,98	0,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	222.729,64	222.729,64	222.729,64	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	301.422,56	301.422,56	301.422,56	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	60.912,20	60.912,20	60.912,20	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	411.716,97	411.716,97	411.716,97	0,00

INVESTIMENTI FISSI		2.107.344,85	2.107.344,85	2.107.344,85	0,00
6102	Fabbricati	457.832,51	457.832,51	457.832,51	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.315.244,50	1.315.244,50	1.315.244,50	0,00
6105	Mobili e arredi	63.926,81	63.926,81	63.926,81	0,00
6199	Altri beni materiali	261.602,39	261.602,39	261.602,39	0,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	4.738,64	4.738,64	4.738,64	0,00
6302	Partecipazioni azionarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		559.260,77	559.260,77	559.260,77	0,00
7400	Depositi cauzionali	3.240,52	3.240,52	3.240,52	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	34.106,55	34.106,55	34.106,55	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	521.913,70	521.913,70	521.913,70	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00		
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00		0,00
TOTALE PAGAMENTI		76.299.327,36	76.299.327,36	76.299.327,36	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	PERIODO DI RILEVAZIONE
REGIONE 060	ANNO 2 0 2 0
ENTE SSN 901	TRIMESTRE 1 2 3 4
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	PREVENTIVO CONSUNTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI

X

NO

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	44.123.034,48	36.892.988,00	SOMMA
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	34.988.580,19	28.310.784,00	SOMMA
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	34.988.580,19	28.310.784,00	SOMMA
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	11.008.013,00	12.379.051,00	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	16.550.909,19	11.249.606,00	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	7.429.658,00	4.682.127,00	SOMMA
	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	5.100.973,00	2.353.442,00	
	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	-	-	
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	180.614,36	114.073,00	SOMMA
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	180.614,36	114.073,00	SOMMA
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	180.614,36	104.000,00	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra</u> LEA	-	-	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	10.073,00	
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	SOMMA
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	SOMMA
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	8.948.839,93	8.444.513,00	SOMMA
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.176.102,96	3.223.609,00	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.980.892,71	3.041.725,00	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.310.795,76	1.828.479,00	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	481.048,50	350.700,00	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	5.000,00	23.618,00	
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	SOMMA
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.673.282,56	1.254.550,00	SOMMA
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	44.038,00	
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	25.010,00	24.400,00	
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.628.605,86	1.086.357,00	
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	19.666,70	99.755,00	
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.556.023,67	32.380.787,00	SOMMA
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.905.553,97	29.983.765,00	SOMMA
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.220.797,01	24.497.328,00	SOMMA
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.983.310,87	18.734.629,00	
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.604.310,06	5.137.131,00	
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	436.421,71	456.611,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	196.754,37	168.957,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.684.756,96	5.486.437,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	4.665.359,00	4.425.810,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	867.818,00	924.053,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	407,00
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	123.050,96	86.742,00
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	123.050,96	86.742,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	28.529,00	49.425,00

SOMMA

SOMMA

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
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)	-	-	SOMMA
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	868.282,72	1.430.220,00	
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	782.186,98	966.802,00	SOMMA
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	84.884,99	18.504,00	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	535.626,00	716.703,00	
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	90.416,53	116.837,00	
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.744,28	104.178,00	
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	8.515,18	10.580,00	
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	779.235,57	1.962.007,00	
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	6.500,00	-	
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	SOMMA
	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	205.279,39	385.785,00	SOMMA
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	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	82,00	
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	205.279,39	385.703,00	
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	206.419,05	212.595,00	SOMMA
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	64.827,19	43.110,00	
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	28.162,00	
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	141.591,86	141.323,00	
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	361.037,13	1.363.627,00	SOMMA
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	288.832,00	1.231.387,00	SOMMA
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	62.267,00	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	239.964,65	1.169.120,00	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	48.867,35	-	
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	72.205,13	132.240,00	
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.347.062,60	1.877.992,00	SOMMA
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.341.910,30	1.865.874,00	
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	5.152,30	12.118,00	
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.156.637,26	1.715.773,00	SOMMA
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	410.009,41	308.548,00	
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	948.505,87	688.376,00	
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	798.121,98	718.849,00	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	331.118,25	219.162,00	SOMMA
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	132.518,00	-	
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15.276,24	19.240,00	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	183.324,01	199.922,00	
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	81.966.394,39	76.303.259,00	SOMMA
		B) Costi della produzione			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	13.317.278,99	11.099.691,00	SOMMA
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	12.593.878,02	10.705.055,00	SOMMA
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	765.578,37	955.045,00	SOMMA
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	671.002,82	805.917,00	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	23.328,05	64.731,00	
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	71.247,50	84.397,00	
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	SOMMA
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	-	-	SOMMA
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	6.085.558,65	4.647.943,00	SOMMA
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.075.177,47	1.993.853,00	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	431.795,52	498.826,00	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.578.585,66	2.155.264,00	
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.954,31	1.863,00	
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	696,45	582,00	
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	35.404,31	13.695,00	
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	380.396,58	341.632,00	
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.323.289,35	4.744.295,00	SOMMA
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.899.875,38	3.454.788,00	
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.296.466,48	1.177.983,00	
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	12.491,37	13.162,00	
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.964,68	5.816,00	
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	107.491,44	92.546,00	
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	723.400,97	394.636,00	SOMMA
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.565,53	2.534,00	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.092,67	49.635,00	
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.655,85	7.279,00	
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	104.565,90	115.206,00	
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	31.954,54	8.938,00	
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	85.393,16	42.006,00	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.173,32	169.038,00	
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	16.281.121,79	14.884.757,00	SOMMA
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.076.735,99	6.989.035,00	SOMMA
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	SOMMA
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	SOMMA
	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	-	-	SOMMA
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	408.536,40	936.143,00	SOMMA
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	408.536,40	261.564,00	
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	674.579,00	
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	-	-	SOMMA
	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	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	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	-	-	SOMMA
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	-	-	SOMMA
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	-	-	SOMMA
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	-	-	SOMMA
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	-	-	SOMMA
	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	-	-	SOMMA

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
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	17.717,00	45.428,00	SOMMA
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)	17.717,00	45.428,00	
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	SOMMA
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	12.020,44	13.717,00	SOMMA
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	12.020,44	13.717,00	
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	551.746,80	-	SOMMA
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	SOMMA
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	551.746,80	-	
	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)	640.542,13	765.918,00	SOMMA

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	46.650,00	12.100,00	
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	397.589,38	531.584,00	
	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)	124.098,82	63.411,00	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	102.903,00	
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	72.203,93	55.920,00	
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	2.597.957,83	1.317.207,00	SOMMA
	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	1.498.562,90	245.565,00	
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.099.394,93	1.071.642,00	
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	3.354.497,37	3.362.598,00	SOMMA
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.638,60	91.583,00	
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	3.405,47	14.228,00	
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3.244.013,15	3.256.787,00	SOMMA
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	13.250,67	288.461,00	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	96.916,54	99.997,00	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	918.810,53	1.671.360,00	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	784.288,72	668.021,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	675.533,79	260.224,00	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	755.212,90	268.724,00	
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	3.440,15	-	SOMMA

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.440,15	-	
	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	493.718,02	548.024,00	SOMMA
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	493.718,02	548.024,00	
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.204.385,80	7.895.722,00	SOMMA
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7.655.920,41	7.285.742,00	SOMMA
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	299.645,63	286.354,00	
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.567.601,47	1.007.370,00	
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	810.055,82	812.880,00	SOMMA
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	161.330,24	168.291,00	
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	648.725,58	644.589,00	
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	908.515,96	1.122.124,00	
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	275.175,52	299.736,00	
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	250.034,45	206.950,00	
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	84.081,06	78.463,00	
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	665.001,76	774.546,00	
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	199.549,02	172.281,00	
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	70.348,04	64.897,00	SOMMA
	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	70.348,04	64.897,00	
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.525.911,68	2.460.141,00	SOMMA
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	441.339,30	474.990,00	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	10.934,32	30.744,00	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.073.638,06	1.954.407,00	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	513.566,50	488.267,00	SOMMA
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.980,00	
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	513.566,50	484.661,00	SOMMA
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	17.090,24	19.379,00	
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	467.925,25	435.367,00	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	28.551,01	29.915,00	
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	1.626,00	SOMMA
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	1.626,00	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	34.898,89	121.713,00	SOMMA
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	2.723,00	
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	34.898,89	118.990,00	
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	1.889.413,91	1.683.760,00	SOMMA
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	50.423,57	30.000,00	
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	314.615,84	233.548,00	
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.377.636,86	1.228.128,00	
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.894,30	5.492,00	
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	144.843,34	186.592,00	
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	653.353,59	300.970,00	SOMMA
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	30.746,16	30.517,00	
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	620.223,67	270.453,00	SOMMA
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	430.798,09	244.316,00	
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	189.425,58	26.137,00	
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2.383,76	-	SOMMA
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.383,76	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
	BA2080	Totale Costo del personale	38.942.493,72	36.730.245,00	SOMMA
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	31.637.147,06	29.550.337,00	SOMMA
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.692.508,84	15.131.788,00	SOMMA
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14.013.311,04	13.555.862,00	SOMMA
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.138.319,15	12.351.694,00	
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	874.991,89	1.204.168,00	
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.679.197,80	1.575.926,00	SOMMA
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.491.602,95	1.317.858,00	
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	187.594,85	258.068,00	
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15.944.638,22	14.418.549,00	SOMMA
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	14.475.479,09	13.684.636,00	
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.469.159,13	733.913,00	
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	162.770,89	144.868,00	SOMMA
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	162.770,89	144.868,00	SOMMA
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	154.958,16	85.362,00	
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	7.812,73	59.506,00	
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	SOMMA
	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	4.217.757,18	4.258.726,00	SOMMA
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	208.184,59	195.219,00	SOMMA
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	81.268,27	79.476,00	
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	126.916,32	115.743,00	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.009.572,59	4.063.507,00	SOMMA
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.946.278,41	3.954.529,00	
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	63.294,18	108.978,00	
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.924.818,59	2.776.314,00	SOMMA
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	584.772,61	508.335,00	SOMMA
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	350.793,72	283.875,00	
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	233.978,89	224.460,00	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.340.045,98	2.267.979,00	SOMMA
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.227.160,59	2.200.997,00	
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	112.885,39	66.982,00	
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	803.779,25	873.901,00	SOMMA
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	128.820,90	123.460,00	
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	674.958,35	750.441,00	SOMMA
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	674.958,35	750.431,00	
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	10,00	
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	
	BA2560	Totale Ammortamenti	2.164.533,20	1.724.598,00	SOMMA
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.497,87	854,00	
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.161.035,33	1.723.744,00	SOMMA
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	799.658,63	799.008,00	SOMMA
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	47.707,41	47.707,00	
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	751.951,22	751.301,00	
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.361.376,70	924.736,00	
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	54.782,96	90.694,00	SOMMA
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	54.782,96	90.694,00	
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 31.165,10	- 52.203,00	SOMMA
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 17.881,73	- 65.465,00	SOMMA
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.302,88	22.020,00	
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 27.557,99	- 93.937,00	
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 450,77	361,00	
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 7.142,50	- 5.095,00	
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 25.033,35	11.186,00	
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 13.283,37	13.262,00	SOMMA

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	215,85	10.810,00	
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.557,53	- 2,00	
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 4.928,65	2.131,00	
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	- 4.894,32	214,00	
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 5.233,78	109,00	
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	5.252.577,32	6.105.816,00	SOMMA
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	573.203,00	SOMMA
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	564.234,00	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	8.969,00	
	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	4.857.696,39	5.362.916,00	SOMMA
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	606.847,74	-	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	104.000,00	104.000,00	
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.690.794,51	4.758.935,00	
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	41.078,66	65.048,00	
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	414.975,48	434.933,00	
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	394.880,93	169.697,00	SOMMA
	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	222.799,24	78.172,00	
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	24.755,48	13.795,00	
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	147.326,21	45.176,00	
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	32.554,00	
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	79.328.169,63	73.442.229,00	
		C) Proventi e oneri finanziari			
	CA0010	C.1) Interessi attivi	1,39	12,00	SOMMA
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	-	
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,34	12,00	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	SOMMA
	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	203,41	-	SOMMA
	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	203,41	-	
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	SOMMA
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 202,02	12,00	SOMMA
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	SOMMA
		E) Proventi e oneri straordinari			
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	540.764,68	250.987,00	SOMMA
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	540.764,68	250.987,00	SOMMA
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	17.269,06	18.176,00	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	80.571,73	171.068,00	SOMMA
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	963,61	91.256,00	
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	79.608,12	79.812,00	SOMMA
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	16.379,67	10.436,00	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.970,61	55.342,00	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	52.257,84	14.034,00	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	442.899,33	61.702,00	SOMMA
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	442.899,33	61.702,00	SOMMA
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	290.247,08	-	
	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	-	-	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	152.652,25	61.702,00	
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	24,56	41,00	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	331.530,54	297.495,00	
	EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	-	-	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	331.530,54	297.495,00	
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-	
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-	
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	324.962,77	158.227,00	
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	139.434,03	60.168,00	
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	139.434,03	60.168,00	
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	185.528,74	98.059,00	
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	115.326,41	31.109,00	
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	91.020,71	14.940,00	
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	639,14	-	
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	23.666,56	16.169,00	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47.650,08	64.635,00	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	22.552,25	2.315,00	
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	6.383,46	139.159,00	
	EA0461	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-	-	
R	EA0470	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	6.383,46	139.159,00	
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	6.383,46	139.159,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	184,31	109,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	209.234,14	- 46.508,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.847.256,88	2.814.534,00
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	2.811.532,77	2.692.640,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.635.175,88	2.476.866,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	135.141,93	161.603,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41.214,96	54.171,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	15.847,00	15.031,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	15.847,00	15.031,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.827.379,77	2.707.671,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	19.877,11	106.863,00

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA					OGGETTO DELLA RILEVAZIONE							
REGIONE	0	60	ENTE SSN	9	0	1	ANNO	2	0	1	9	
							TRIMESTRE	1		2	3	4
							PREVENTIVO		CONSUNTIVO			X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	SI ☒ NO ☐

(Centesimo di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	26.707.028,00	41.895.244,00
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.792,00	8.509,00
	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	10.792,00	8.509,00
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	238.146,00	232.365,00
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	227.354,00	223.856,00
	AAA160	A.I.5.c) Miglorie su beni di terzi	39.838,00	39.838,00
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglorie 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	26.395.904,00	25.407.403,00
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	17.443.782,00	16.294.852,00
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	853.576,00	901.283,00
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.590.247,00	1.590.247,00
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	736.671,00	688.964,00
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	16.590.206,00	15.393.569,00
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	26.991.955,00	25.043.367,00
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.401.749,00	9.649.798,00
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	795,00	1.023,00
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	3.142.568,00	3.142.568,00
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	3.141.773,00	3.141.545,00
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.435.765,00	2.537.957,00
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	26.445.494,00	24.570.887,00
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.009.729,00	22.032.930,00
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	86.854,00	69.539,00
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.172.477,00	2.072.850,00
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	2.085.623,00	2.003.311,00
	AAA470	A.II.6) Automezzi	6.881,00	9.714,00
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	247.184,00	252.582,00
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	240.303,00	242.868,00
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	593.090,00	400.134,00
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	4.963.796,00	4.552.748,00
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	4.370.706,00	4.152.614,00
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.828.737,00	6.094.184,00
	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	300.332,00	16.479.332,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	292.332,00	16.471.332,00
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	23.596,00	16.202.596,00
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	268.736,00	268.736,00
	AAA700	A.III.2) Titoli	8.000,00	8.000,00
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	8.000,00	8.000,00
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	63.623.567,00	34.973.309,00
	ABA000	B.I) RIMANENZE	1.103.264,00	1.072.099,00
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	997.612,00	979.730,00
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.380,00	54.683,00
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	885.409,00	857.851,00
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	547,00	96,00
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	21.256,00	14.113,00
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	78.020,00	52.987,00
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	105.652,00	92.369,00
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	21,00	21,00
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7.129,00	7.345,00
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	1.558,00
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	77.170,00	72.241,00
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	9.425,00	4.531,00
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	11.907,00	6.673,00
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	35.410.191,00	12.844.952,00
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	17.600.728,00	1.861.757,00
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	15.100.509,00	-
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	2.500.219,00	1.861.757,00
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	1.475.359,00	1.861.757,00
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	1.024.860,00	-
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	10.705.199,00	7.225.378,00
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.782.123,00	3.616.748,00
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	526.805,00
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	242.819,00	305.735,00
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2.012.499,00	2.784.208,00
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	7.923.076,00	3.608.630,00
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.923.076,00	3.608.630,00
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	-	-
	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	5.107.453,00	2.178.189,00
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.000.028,00	2.035.955,00
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	1.393.320,00	931.214,00
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.606.708,00	1.104.741,00
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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	107.425,00	142.234,00
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	1.996.811,00	1.579.628,00
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.513.306,00	1.293.758,00
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	270.440,00	204.941,00
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	38.500,00	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	174.565,00	80.929,00
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	174.565,00	80.929,00
	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	27.110.112,00	21.056.258,00
	ABA760	B.IV.1) Cassa	42.168,00	69.666,00
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	27.066.853,00	20.980.526,00
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	1.091,00	6.066,00
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	36.105,00	100.214,00
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	17.752,00	39.861,00
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	6.182,00	36.285,00
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.570,00	3.576,00
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	18.353,00	60.353,00
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	18.353,00	60.353,00
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	90.366.700,00	76.968.767,00
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	2.825.073,00	2.782.163,00
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	42.910,00	-
	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	2.782.163,00	2.782.163,00
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	51.884.670,00	43.823.467,00
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	103.489,00	103.489,00
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	47.109.138,00	38.681.677,00
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.493.368,00	3.682.720,00
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	22.688.701,00	22.690.829,00
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	15.117.545,00	15.142.619,00
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.191.403,00	900.730,00
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.379.753,00	6.647.480,00
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	20.875.968,00	12.256.669,00
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	51.101,00	51.459,00
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.687.551,00	1.981.749,00
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.964.614,00	2.949.689,00
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	2.682,00	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	208.819,00	114.001,00
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	2.753.113,00	2.835.688,00
	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	19.878,00	106.863,00
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	19.197.278,00	16.155.347,00
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	4.417.457,00	4.631.092,00
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.040.490,00	3.102.182,00
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	731.266,00	744.085,00
	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	645.701,00	784.825,00
	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	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	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	13.665.598,00	10.724.301,00
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	606.848,00	-
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	27.224,00	27.224,00
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	210.590,00	131.600,00
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	12.693.187,00	10.459.140,00
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	127.749,00	106.337,00
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.114.223,00	799.954,00
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	555.020,00	240.751,00
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	555.020,00	240.751,00
	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	559.203,00	559.203,00
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-	-
	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	19.275.527,00	16.980.663,00
	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	842.145,00	561.852,00
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	418.186,00	137.866,00
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	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	16.851,00	16.878,00
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	1.626,00
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.622.351,00	3.155.272,00
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.227.435,00	2.973.262,00
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	-	-
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2.350.828,00	1.189.484,00
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.876.607,00	1.783.778,00
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	394.916,00	182.010,00
	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	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	77,00	77,00
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.331.593,00	4.911.794,00
	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 sanitarie	-	-
	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.331.593,00	4.911.794,00
	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	6.758.565,00	5.250.051,00
	PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	338.257,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.915.937,00	2.004.759,00
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.766.780,00	1.796.410,00
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	3.796.644,00	4.548.873,00
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	2.658.223,00	3.600.998,00
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.138.421,00	947.875,00
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.225,00	9.290,00
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	9.225,00	9.279,00
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	9.196,00	9.279,00
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29,00	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	11,00
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	11,00
	PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	90.366.700,00	76.968.767,00
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	2.825.073,00	2.782.163,00
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	42.910,00	-
	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	2.782.163,00	2.782.163,00

Periodo di rilevazione	consuntivo	Modello CE Consuntivo
Anno	2020	
Codice Regione		60
Descrizione Regione		Regione FVG
Codice Ente SSR		901
Descrizione Ente SSR		IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

CE		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE
		A) Valore della produzione
	BA2080	Totale Costo del personale
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
	BA2520	B.9.B) Perleite su crediti
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
	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
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
	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) Altri accantonamenti per interessi di mora
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
		B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati

CE CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO - Codice "COV20"	<i>ricavi art. 18 DL n. 18/2020</i> <i>costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c. 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020)</i>	<i>ricavi art. 18 DL n. 18/2020</i> <i>costi di cui art. 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1, 2 e 3 del DL n. 18/2020</i>	<i>ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020</i> <i>costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020</i>	<i>ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020</i> <i>costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2021</i>	<i>ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020</i> <i>costi di cui art. 2, . 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2022</i>	<i>ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020</i> <i>costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020</i>	<i>ricavi: rimborsi da Dipartimento protezione civile</i> <i>costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento protezione civile</i>	<i>ricavi: rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19</i> <i>costi: costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario straordinario emergenza Covid-19</i>	<i>ricavi: donazioni e liberalità</i> <i>costi: costi associati a donazioni e liberalità</i>	<i>ricavi: fondi europei</i> <i>costi: costi associati a fondi europei</i>	<i>ricavi: altro (specificare)</i> <i>costi: costi associati a altro</i>
Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-13	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
38.942.493,72	1.186.549,68	740.824,95	168.696,43	-	-	128.361,07	1.810,81	-	-	-	-	146.856,42
31.637.147,06	1.175.386,18	740.824,95	162.356,68	-	-	123.537,32	1.810,81	-	-	-	-	146.856,42
15.692.508,84	276.023,32	133.609,23	39.041,33	-	-	29.709,96	-	-	-	-	-	73.662,80
14.013.311,04	195.821,64	127.857,02	29.990,62	-	-	22.823,50	-	-	-	-	-	15.150,50
13.138.319,15	75.604,71	13.644,89	26.580,49	-	-	20.228,83	-	-	-	-	-	15.150,50
874.991,89	120.216,93	114.212,13	3.410,13	-	-	2.594,67	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.679.197,80	80.201,68	5.752,21	9.050,71	-	-	6.886,46	-	-	-	-	-	58.512,30
1.491.602,95	71.697,27	-	7.487,74	-	-	5.697,23	-	-	-	-	-	58.512,30
187.594,85	8.504,41	5.752,21	1.562,97	-	-	1.189,23	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.944.638,22	899.362,86	607.215,72	123.315,35	-	-	93.827,36	1.810,81	-	-	-	-	73.193,62
14.475.479,09	639.338,40	384.952,57	114.181,39	-	-	86.877,58	1.810,81	-	-	-	-	51.516,05
1.469.159,13	260.024,46	222.263,15	9.133,96	-	-	6.949,78	-	-	-	-	-	21.677,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.770,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162.770,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154.958,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.812,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.217.757,18	11.163,50	-	6.339,75	-	-	4.823,75	-	-	-	-	-	-
208.184,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.268,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126.916,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.009.572,59	11.163,50	-	6.339,75	-	-	4.823,75	-	-	-	-	-	-
3.946.278,41	11.105,50	-	6.306,81	-	-	4.798,69	-	-	-	-	-	-
63.294,18	58,00	-	32,94	-	-	25,06	-	-	-	-	-	-

CE			CE CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO - Codice "COV20"	<i>ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c. 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020)</i>	<i>ricavi art. 18 DL n. 18/2020 costi di cui art 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1,2 e 3 del DL n. 18/2020</i>	<i>ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020</i>	<i>ricavi di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 costi di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2021</i>	<i>ricavi di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 costi di cui art. 2, . 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2022</i>	<i>ricavi di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 costi di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020</i>	<i>ricavi : rimborsi da Dipartimento protezione civile costi : costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento protezione civile</i>	<i>ricavi : rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 costi : costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario straordinario emergenza Covid-19</i>	<i>ricavi : donazioni e liberalità costi : costi associati a donazioni e liberalità</i>	<i>ricavi : fondi europei costi : costi associati a fondi europei</i>	<i>ricavi : altro (specificare) costi : costi associati a altro</i>
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-13	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	606.847,74	606.847,74	197.344,58				162.698,50	246.804,66					
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-										
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	104.000,00	-	-										
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.690.794,51	-	-										
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	41.078,86	-	-										
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	414.975,48	-	-										
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	394.880,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	222.799,24	-	-										
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	24.755,48	-	-										
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	147.326,21	-	-										
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-										
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-										
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-										
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-										
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-										
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	79.328.169,63	4.335.847,89	1.007.296,33	168.696,43	-	-	291.059,57	274.696,14	-	405.858,42	132.518,00	-	2.055.723,00
		C) Proventi e oneri finanziari													
	CA0010	C.1) Interessi attivi	1,39	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,34	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	203,41	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	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	203,41	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	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)	202,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	540.764,68	3.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.210,00	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	540.764,68	3.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.210,00	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	17.269,06	3.210,00	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	80.571,73	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	963,61	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	79.608,12	-	-				-	-	-	-	-	-	-
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	16.379,67	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	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	10.970,61	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	52.257,84	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	442.899,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	442.899,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	290.247,08	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	152.652,25	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	24,66	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	331.530,54	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	331.530,54	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	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	324.962,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139.434,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	139.434,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	185.528,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	115.326,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	91.020,71	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	639,14	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	23.666,56	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	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	47.650,08	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	22.552,25	-	-				-	-	-	-	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	6.383,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	6.383,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-

CE			CE CONSUNTIVO 2020 "TOTALE"	di cui CE CONSUNTIVO - Codice "COV20"	<u>ricavi</u> art. 18 DL n. 18/2020 <u>costi</u> di cui art. 1, c.1, lettera a) e 6, 2, 5 e 8 DL 14/2020 (ora art. 2-bis, c. 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis DL 18/2020)	<u>ricavi</u> art. 18 DL n. 18/2020 <u>costi</u> di cui art 1, c. 1 e 3, art. 3, c. 1,2 e 3 del DL n. 18/2020	<u>ricavi</u> di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 <u>costi</u> di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2020	<u>ricavi</u> di cui art. 1 c. 11 DL n. 34/2020 <u>costi</u> di cui art. 1, commi 2 e 3; art. 1, c. 4; art. 1 c. 8; art. 1 c. 5; art. 1, c. 6; art. 1 c. 7; art. 1, c. 9 DL n. 34/2021	<u>ricavi</u> di cui art. 2 c. 10 DL n. 34/2020 <u>costi</u> di cui art. 2, . 6, lettera a); art. 2, c. 7 e c. 5 secondo periodo, DL n. 34/2022	<u>ricavi</u> di cui art. 29 c. 8 DL n. 104/2020 <u>costi</u> di cui art. 29, c. 2 e 3; art. 29, c. 3 lettera c) DL n. 104/2020	<u>ricavi</u> : rimborsi da Dipartimento protezione civile <u>costi</u> : costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Dipartimento protezione civile	<u>ricavi</u> : rimborsi da Commissario straordinario emergenza Covid-19 <u>costi</u> : costi sostenuti di cui chiesto rimborso al Commissario straordinario emergenza Covid-19	<u>ricavi</u> : donazioni e liberalità <u>costi</u> : costi associati a donazioni e liberalità	<u>ricavi</u> : fondi europei <u>costi</u> : costi associati a fondi europei	<u>ricavi</u> : altro (specificare) <u>costi</u> : costi associati a altro
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3-13	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 9	Colonna 10	Colonna 11	Colonna 12	Colonna 13
	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	6.383,46	-										
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	NF	184,31	-										
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		209.234,14	3.210,00	-	-	-	-	-	-	-	3.210,00	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		2.847.256,88	170.239,64	54.869,78	11.461,24	-	8.732,20	2.216,86	-	405.858,42	3.210,00	-	495.607,98
		Y) Imposte e tasse	NF		-										
	YA0010	Y.1) IRAP		2.811.532,77	87.129,31	54.869,78	11.461,24	-	8.732,20	2.216,86	-	-	-	-	9.849,23
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	NF	2.636.175,88	80.912,83	49.195,18	11.461,24		8.732,20	1.674,98	-	-	-	-	9.849,23
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	NF	135.141,93	6.216,48	5.674,60				541,88					
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intra moenia)	NF	41.214,96	-										
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	NF		-										
	YA0060	Y.2) IRES		15.847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	NF	15.847,00	-										
	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)		2.827.379,77	87.129,31	54.869,78	11.461,24	-	8.732,20	2.216,86	-	-	-	-	9.849,23
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		19.877,11	83.110,33	0,00	0,00	-	-	0,00	-	405.858,42	3.210,00	-	485.758,75

**Schema ANALITICO conto economico
emergenza Covid-19 -
CE IV TRIMESTRE 2020/consuntivo 2020**

Codice Regione	60
Descrizione Regione	Regione FVG
Codice Ente	901
Descrizione Ente	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
1	Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		34.988.580	4.300.457
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		34.988.580	4.300.457
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		34.988.580	4.300.457
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	X	11.008.013	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	X	16.550.909	4.300.457
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		7.429.658	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	X	2.328.685	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	X	5.100.973	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	X	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
2	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	X	-	-
3	Contributi da regione a titolo di copertura LEA		-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	X	-	-
4	Contributi da regione a titolo di copertura extra 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	X	-	-
5	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti		1.673.283	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		1.673.283	-
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	X	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	25.010	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	X	1.628.606	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	X	19.667	-
6	Altri contributi in conto esercizio		9.134.454	69.902
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		180.614	69.902
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		180.614	69.902
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	180.614	69.902
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	X	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	X	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	X	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	X	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	X	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		8.948.840	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	X	3.176.103	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	X	3.980.893	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	X	1.310.796	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	X	481.049	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	X	5.000	-
7	Compartecipazioni		1.347.063	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.347.063	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	X	1.341.910	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	X	5.152	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	X	-	-
8	Payback		288.832	-

AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		288.832	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back		288.832	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	X	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	X	239.965	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	X	48.867	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	X	-	-
9	Altre entrate		1.994.547	132.518
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	X	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		123.051	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	X	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	X	123.051	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	X	28.529	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	X	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	X	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	X	868.283	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	X	90.417	-
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)	X	62.744	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	X	6.500	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	X	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	X	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		205.279	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	205.279	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	X	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		206.419	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	X	64.827	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	X	141.592	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	X	72.205	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		331.118	132.518
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	X	132.518	132.518
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	X	15.276	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	X	183.324	-
CA0010	C.1) Interessi attivi		1	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	X	0	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	X	1	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	X	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi		-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	X	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	X	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	X	-	-
10	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	X	-	-
11	Costi capitalizzati		2.156.637	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		2.156.637	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	X	410.009	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	X	948.506	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	X	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	X	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	X	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	X	798.122	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	X	-	-
12	Mobilità attiva intraregionale		24.220.797	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		24.220.797	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	X	17.983.311	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	X	5.604.310	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	X	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	X	436.422	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	X	-	-

AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	X	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	X	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	X	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	X	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	X	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	X	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	X	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	196.754	-
13	Mobilità attiva extraregionale		5.533.177	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	X	4.665.359	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	X	867.818	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	X	-	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	X	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	X	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	X	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	X	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	X	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
14= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+11+12+13	TOTALE RICAVI		81.337.370	4.502.878
15	Personale		39.726.782	1.186.550
15a	B.5) Personale del ruolo sanitario		31.637.147	1.175.386
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		15.692.509	276.023
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		14.013.311	195.822
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	X	13.138.319	75.605
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	X	874.992	120.217
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	X	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		1.679.198	80.202
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	X	1.491.603	71.697
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	X	187.595	8.504
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	X	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		15.944.638	899.363
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	X	14.475.479	639.338
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	X	1.469.159	260.024
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	X	-	-
15b	B.6) Personale del ruolo professionale		162.771	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		162.771	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	X	154.958	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	X	7.813	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	X	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	X	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	X	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	X	-	-
15c	B.7) Personale del ruolo tecnico		4.217.757	11.164
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		208.185	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	81.268	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	X	126.916	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	X	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		4.009.573	11.164
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	3.946.278	11.106
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	X	63.294	58
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	X	-	-
15d	B.8) Personale del ruolo amministrativo		2.924.819	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		584.773	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	350.794	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	X	233.979	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	X	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		2.340.046	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	2.227.161	-

BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	X	112.885	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	X	-	-
15e	Indennità " de maria"		784.289	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	X	784.289	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	X	-	-
16	IRAP		2.811.533	87.129
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	X	2.635.176	80.913
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	X	135.142	6.216
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	X	41.215	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	X	-	-
17	Beni		13.317.279	1.672.851
17a	Beni sanitari		12.593.878	1.346.996
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		12.593.878	1.346.996
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		765.578	16.729
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	X	671.003	31
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	X	23.328	16.698
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	X	71.248	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	X	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	X	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		6.085.559	1.252.415
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	X	2.075.177	159.366
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	X	431.796	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	X	3.578.586	1.093.049
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	X	2.954	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	696	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	X	35.404	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	380.397	77.852
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		5.323.289	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	3.899.875	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	X	1.296.466	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	X	12.491	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	6.965	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	107.491	-
17b	Beni Non sanitari		723.401	325.855
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		723.401	325.855
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	X	2.566	8
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	X	52.093	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	4.656	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	104.566	6
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	X	31.955	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	85.393	8.060
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	442.173	317.781
18	Servizi		17.083.996	869.599
18a	Servizi Sanitari		5.661.885	353.188
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		2.597.958	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	X	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	X	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	X	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	X	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	X	1.498.563	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	1.099.395	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	X	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		2.570.209	327.297
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	103.639	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	X	3.405	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato		2.459.724	327.297
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	X	13.251	13.251
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	X	96.917	6.455
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	X	918.811	75.502
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	X	675.534	232.090
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	X	755.213	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		3.440	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	3.440	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		493.718	25.891

BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	X	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	X	493.718	25.891
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	X	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	X	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	X	-	-
18b	Servizi Non Sanitari		11.422.112	516.411
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		7.655.920	383.503
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	X	299.646	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	X	1.567.601	336.090
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		810.056	27.823
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	X	161.330	27.823
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	X	648.726	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	X	908.516	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	X	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	X	275.176	2.239
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	X	250.034	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	X	84.081	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	X	665.002	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	X	199.549	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		70.348	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	X	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	X	70.348	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		2.525.912	17.352
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	441.339	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	X	10.934	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	X	2.073.638	17.352
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)		1.889.414	92.968
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	X	50.424	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	X	314.616	92.297
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	X	1.377.637	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	X	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	X	1.894	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	X	144.843	671
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		653.354	39.940
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	X	30.746	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		620.224	39.940
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	X	430.798	6.926
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	X	189.426	33.013
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		2.384	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	X	2.384	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	X	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	X	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		674.958	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	X	674.958	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	X	-	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	X	-	-
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		513.567	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		513.567	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	X	17.090	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	X	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	X	467.925	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	X	28.551	-
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	X	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non)		34.899	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico	X	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (externalizzata e non) da privato	X	34.899	-

19	Prestazioni da privato		136.119	-
19a	Medicina di base		-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	X	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	X	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	X	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	X	-	-
19b	Farmaceutica Convenzionata		-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	X	-	-
19c	Sumai - specialistica convenzionata interna		-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	X	-	-
19d	Assistenza specialistica da privato		-	-
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	X	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	X	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	X	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	X	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	X	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
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)	X	-	-
19e	Assistenza Riabilitativa da privato		-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
19f	Assistenza Ospedaliera da privato		-	-
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	X	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	X	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	X	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19g	Altre Prestazioni da privato		136.119	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	X	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	X	12.020	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	X	-	-
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)	X	124.099	-
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)	X	-	-
19h	Assistenza Integrativa e Protesica da privato		-	-
BA0740	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - B.2.A.5.4) - da privato	X	-	-
BA0790	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - B.2.A.6.4) - da privato	X	-	-
19i	Assistenza Psichiatria residenziale e semiresidenziale da Privato - (intraregionale)		-	-
BA0940	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale- B.2.A.8.4) da privato (intraregionale)	X	-	-
20	Prestazioni da pubblico		551.747	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	X	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	X	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	X	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	X	551.747	-

21	Accantonamenti		5.252.577	606.848
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		5.252.577	606.848
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	X	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	X	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	X	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	X	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	X	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	X	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	X	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	X	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		4.857.696	606.848
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	X	606.848	606.848
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	X	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	104.000	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	X	3.690.795	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	X	41.079	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	X	414.975	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		394.881	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	X	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	X	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	X	222.799	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	X	24.755	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	X	147.326	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	X	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	X	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	X	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	X	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	X	-	-
22	Oneri Finanziari		203	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		203	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	X	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	X	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	X	203	-
CA0150	C.4) Altri oneri		-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	X	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	X	-	-
23	Oneri Fiscali (netto irap)		144.668	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	X	128.821	-
YA0060	Y.2) IRES		15.847	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	X	15.847	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	X	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	X	-	-
24	Ammortamenti		2.164.533	-
BA2560	Totale Ammortamenti		2.164.533	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	X	3.498	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		2.161.035	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		799.659	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	X	47.707	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	X	751.951	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	X	1.361.377	-
25	Mobilità passiva intraregionale		408.536	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	408.536	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-

26	Mobilità passiva extraregionale		17.717	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	X	17.717	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
27	Saldo Poste Straordinarie		- 240.399	- 3.210
EA0010	E.1) Proventi straordinari		540.765	3.210
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	X	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		540.765	3.210
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	X	17.269	3.210
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		80.572	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	964	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		79.608	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-

EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	X	16.380	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	10.971	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	X	52.258	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		442.899	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		442.899	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	X	290.247	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	X	152.652	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	X	25	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari		331.531	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	X	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		331.531	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	X	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	X	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		324.963	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		139.434	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	X	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	139.434	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		185.529	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		115.326	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	X	91.021	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	X	639	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	X	23.667	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	47.650	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	X	22.552	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		6.383	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		6.383	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	X	6.383	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	X	184	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		31.165	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		17.882	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	42.303	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	X	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	X	27.558	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	X	451	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	X	7.143	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	25.033	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		13.283	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	X	216	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	1.558	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	4.929	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	X	4.894	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	5.234	-
28	Rivalutazioni e Svalutazioni		54.783	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	X	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	X	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		54.783	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	X	-	-

BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	X	54.783	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	X	-	-
29	Saldo intramoenia		- 112.583	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	X	84.885	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	X	535.626	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	X	8.515	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	X	46.650	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	X	397.589	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	X	72.204	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29	TOTALE COSTI		81.317.493	4.419.767
14-30	RISULTATO DI ESERCIZIO		19.877	83.110

**Schema SINTETICO conto economico
emergenza Covid-19
CE IV TRIMESTRE 2020/ consuntivo 2020**

Codice Regione	60
Descrizione Regione	Regione FVG
Codice Ente	901
Descrizione Ente	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

RICAVI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2020		
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA0020	34.988.580	4.300.457
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250	-	-
contributi da regione a titolo di copertura LEA	3	AA0080	-	-
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	4	AA0090	-	-
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	5	AA0270	1.673.283	-
altri contributi in conto esercizio	6	AA0050-AA0080-AA0090-AA0180-AA0230	9.134.454	69.902
compartecipazioni	7	AA0940	1.347.063	-
payback	8	AA0890	288.832	-
altre entrate	9	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0601+AA0602+AA0660+AA0710+AA0720+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1060+CA0010+CA0050	1.994.547	132.518
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	AA0260	-	-
costi capitalizzati	11	AA0980+AA1050	2.156.637	-
mobilità attiva intraregionale	12	AA0340	24.220.797	-
mobilità attiva extraregionale	13	AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0541+AA0542+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610	5.533.177	-
TOTALE RICAVI	14 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 12+13		81.337.370	4.502.878

COSTI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE				
personale	15 = 15a+15b+15c+ 15d+15e		39.726.782	1.186.550
Personale ruolo sanitario	15a	BA2090	31.637.147	1.175.386
Personale ruolo professionale	15b	BA2230	162.771	-
Personale ruolo tecnico	15c	BA2320	4.217.757	11.164
Personale ruolo amministrativo	15d	BA2410	2.924.819	-
indennità "de maria"	15e	BA1420+BA1810	784.289	-
irap	16	YA0010	2.811.533	87.129
beni	17 = 17a+17b		13.317.279	1.672.851
beni sanitari	17a	BA0020-BA0080-BA0090-B0061-B0062	12.593.878	1.346.996
beni non sanitari	17b	BA0310	723.401	325.855
servizi	18 = 18a+18b		17.083.996	869.599
servizi sanitari	18a	BA1280+BA1350+BA1420+BA1490	5.661.885	353.188
servizi non sanitari	18b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750+BA1810+BA1880	11.422.112	516.411
prestazioni da privato	19 = 19a+19b+19c+ 19d+19e+19f+19g		136.119	-
medicina di base	19a	BA0420	-	-
farmaceutica convenzionata	19b	BA0500	-	-
sumai - specialistica convenzionata interna	19c	BA0570	-	-
assistenza specialistica da privato	19d	BA0580+BA0630+BA0631	-	-
assistenza riabilitativa da privato	19e	BA0680+BA0690	-	-
assistenza ospedaliera da privato	19f	BA0840+BA0890	-	-
altre prestazioni da privato	19g	BA0740+BA0790+BA0940 +BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+BA1130+BA1180+BA1190+BA1240+BA1250	136.119	-
assistenza integrativa e protesica	19h	BA0740 + BA0790	-	-
assistenza psichiatria residenziale e semiresidenziale (intraregionale)	19i	BA0940	-	-
prestazioni da pubblico	20	BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+BA0930+BA0980+BA1050+BA1110+BA1160+BA1170	551.747	-
accantonamenti	21	BA2690	5.252.577	606.848
oneri finanziari	22	CA0110+CA0150	203	-
oneri fiscali (netto irap)	23	BA2510+YA0060+YA0090	144.668	-
ammortamenti	24	BA2560	2.164.533	-
mobilità passiva intraregionale	25	BA0061+BA0080+BA0470+BA0510+BA0540+BA0541+BA0650+BA0710+BA0760+BA0810+BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150+BA1151+BA1152	408.536	-
mobilità passiva extraregionale	26	BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1161+BA1150	17.717	-
saldo poste straordinarie rivalutazioni e svalutazioni	27	-EA0010+EA0260+BA2660	- 240.399	- 3.210
	28	-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520	54.783	-
saldo intramoenia	29	-AA0680-AA0690-AA0700-AA0730-AA0740+BA1210+BA1220+BA1230+BA1260+BA1270	- 112.583	-
TOTALE COSTI con poste a saldo	30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29		81.317.493	4.419.767

RISULTATO DI ESERCIZIO	31 = 14-30		19.877	83.110



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 2020 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 2020.

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

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANIGRAMMA

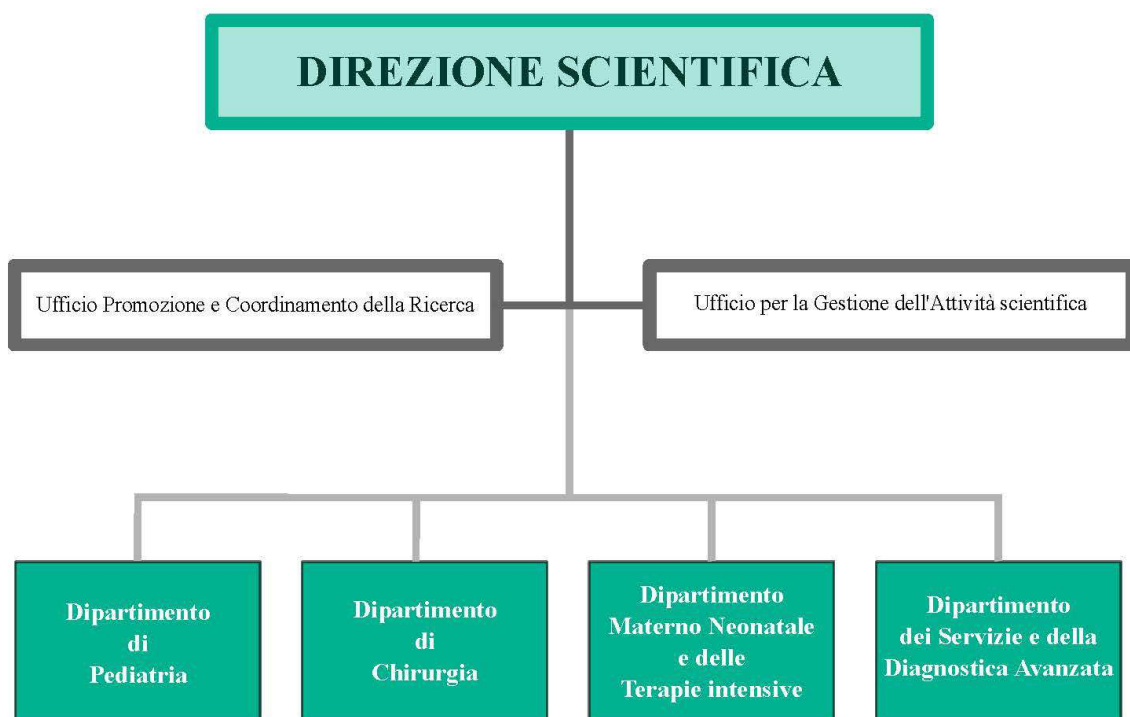
Il Burlo Garofolo, in quanto IRCCS, è chiamato a garantire un doppio mandato: come Istituto Scientifico persegue finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione dei modelli d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, come Presidio di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

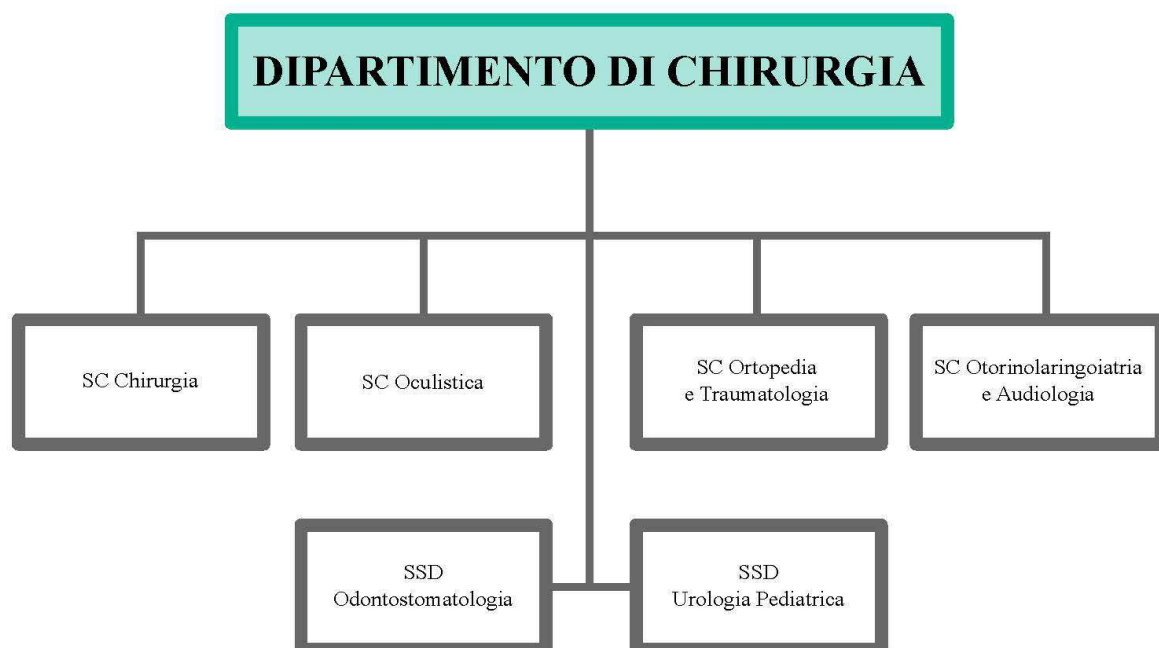
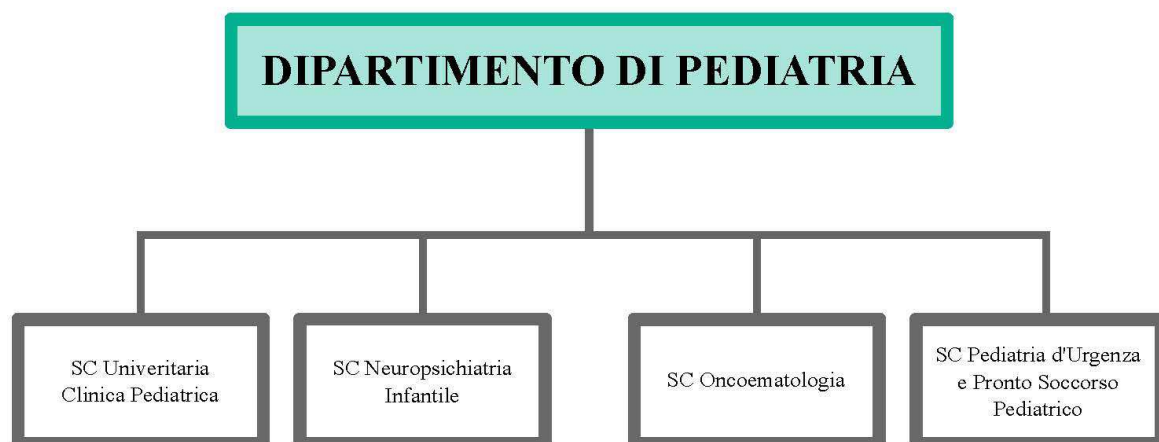
In quanto IRCCS la legge regionale 14/2006 ne detta l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale, giuridico, mentre sul fronte assistenziale la legge di riforma del SSR (legge regionale 17/2014) ne ha ridisegnato in parte ambiti, funzioni e ruolo rispetto alla rete sanitaria regionale. Le criticità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

A fine 2019 la legge regionale n. 22/2019 ha confermato all'art. 29 l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste tra i presidi ospedalieri specializzati della Regione e ha attribuito al nostro Istituto, al comma 3, le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina presso la sede di Trieste e presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, secondo la programmazione vigente. Nel 2020 non si è dato seguito al nuovo assetto organizzativo da parte di nessuna Azienda del SSR, a causa della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e la Regione ha deciso di riprogrammare tale attività nel 2021.

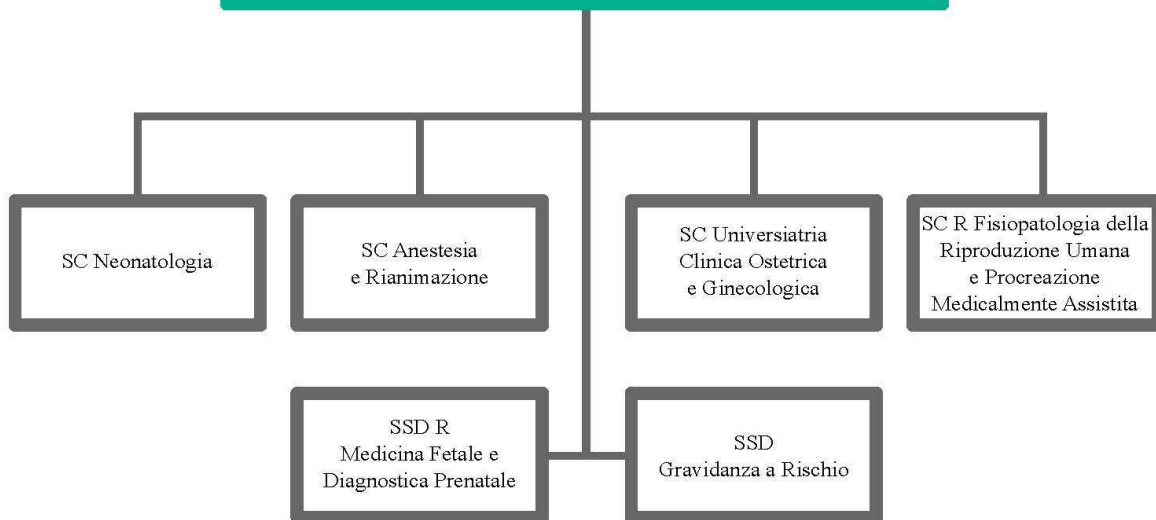
Il vigente atto aziendale prevede che l'attività clinica assistenziale si espliciti attraverso tre dipartimenti clinici e un dipartimento dei servizi. Si riporta nei diagrammi sottostanti l'assetto organizzativo.



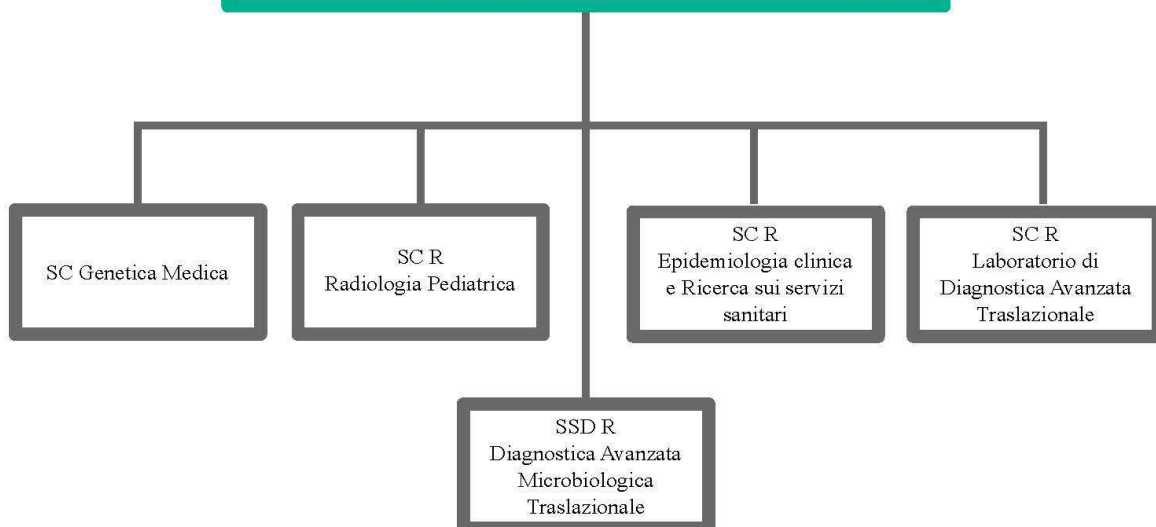




DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE E DELLE TERAPIE INTENSIVE



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA



3 GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Assistenza ospedaliera

a) Stato dell'arte

POSTI LETTO AL 31/12/2020

I posti letto al 31/12/2020 sono pari a 136, di cui 100 di ricovero ordinario, 23 di DH/DS e 13 di ricovero ordinario dedicati ai pazienti affetti da SARS COV-19.

COD. DISCIPLINA	DISCIPLINA	REPARTO	ORDINARI	Day hospital / Day surgery
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	CHIRURGIA	7	1
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4	2
34	OCULISTICA	OCULISTICA	1	1
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	ODONTOSTOMATOLOGIA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DS	0	1
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA	7	1
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CLINICA GINECOLOGICA	15	3
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PATOLOGIA OSTETRICA	16	3
38	OTORINOLARINGOIATRIA	OTORINOLARINGOIATRIA	3	1
39	PEDIATRIA	CLINICA PEDIATRICA	18	6
49	TERAPIA INTENSIVA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	4	0
51	ASTANTERIA	PRIMO ACCOGLIMENTO	1	0
62	NEONATOLOGIA	NEONATOLOGIA	12	1
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	ONCOEMATOLOGIA	5	3
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	7	0
SUBTOTALE			100	23
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	CHIRURGIA COVID-19	1	0
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA GIN COVID-19	1	0
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
49	TERAPIA INTENSIVA	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19 (*)	1	0
51	ASTANTERIA	SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	3	0
SUBTOTALE			13	0
TOTALE			113	23
31	NIDO	NEONATOLOGIA - NIDO	25	

(*) in corso di rettifica in DISCIPLINA 73 "TERAPIA INTENSIVA NEONATALE"

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

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

RIORGANIZZAZIONE DI FUNZIONI

ATTIVITÀ 2020 COLLEGATE ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'IRCCS QUALE CENTRO specialistico di riferimento per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale

Con decreto del Direttore dell'Area Servizi Assistenza Primaria n. 1345 del 29/7/2019 è stato individuato nell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste il Centro specialistico di riferimento per la terapia antalgica e le cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale. L'attività del Centro è stata avviata nel corso del 2019 e, pur nelle difficoltà del contesto emergenziale, è stata potenziata nel 2020, così come previsto nelle Linee di Gestione 2020, nelle quali è stata inserita una specifica progettualità collegata alle cure palliative pediatriche.

In questi mesi di attività, pur fortemente penalizzati dalla pandemia da Sars-Cov-2, l'attività svolta è riuscita a garantire:

1. gestione specialistica delle CPP sia in regime ospedaliero che domiciliare di pazienti, afferenti a diverse strutture dell'IRCCS Burlo (Patologia Neonatale, Oncologia, Neuropsichiatria, Clinica pediatrica) e di altre Aziende regionali, in particolare le SOC di Pediatria di Udine, di San Daniele/Tolmezzo, di Monfalcone, di Latisana/Palmanova, la Patologia Neonatale di Udine, offrendo consulenza, formazione, supervisione, discussione di casi clinici, anche da remoto
2. gestione condivisa anche con le figure territoriali (ADI, UOBA, SID, PLS; MMG,...) offrendo in particolare formazione sul campo in tutto il territorio regionale andando personalmente in distretto o a casa del bambino, una o più volte a seconda della necessità.
3. gestione del fine vita sia a domicilio di bambini residenti in ASUFC e ASUGI in collaborazione con le figure territoriali (PLS/MMG, distretti, Pediatrie locali) e Centri specialistici di malattia (Burlo-Garofolo, Area Giovani CRO Aviano, Pediatria di Udine), sia in regime di ricovero presso l'IRCCS Burlo-Garofolo (Oncologia pediatrica, Clinica pediatrica, Patologia neonatale)
4. approccio multidisciplinare con attivazione di consulenze specialistiche a domicilio di anestesisti, radiologi, ORL, gastroenterologi.
5. elaborazione della procedura per le trasfusioni a domicilio in ASUGI in collaborazione Il Dipartimento di Medicina Trasfusionale Giuliano-Isontino e il COBUS ASUGI. Da marzo 2020 l'equipe del Centro ha eseguito trasfusioni a domicilio (emazie e piastrine), in collaborazione con il personale del Distretto locale. Fino ad allora in ASUGI tali procedure non erano mai state eseguite a domicilio. Supporto alla SOC di Pediatria di Udine per l'elaborazione e l'attivazione della procedura per le trasfusioni a domicilio in ASUFC. Il personale del Centro Regionale ha collaborato con il personale della Pediatria e del Distretto per la formazione e la gestione delle prime trasfusioni a domicilio, successivamente il personale locale ha gestito autonomamente tale prestazione. Da marzo 2020 sono state eseguite trasfusioni a casa. Fino ad allora in ASUFC tali procedure non erano mai state eseguite a domicilio.
6. elaborazione della procedura per la somministrazione di chemioterapia endovenosa a domicilio in ASUGI e ASUFC (in collaborazione con la Pediatria di Udine) per bambini in situazioni di particolare complessità clinica (malattia oncologica in fase avanzata o terminalità). reperibilità telefonica h 24, 7 giorni su 7, su base

volontaria, da parte del medico e dell'infermiera dell'equipe del Centro, sia per i pazienti/familiari che per gli altri operatori della Rete regionale, con attivazione anche di assistenza attiva festiva e notturna a domicilio, in particolare per il fine vita.

7. interazione con il servizio di urgenza/emergenza. È stata concordata una scheda di segnalazione che il Centro regionale invia alla Centrale Operativa, per il momento solo in formato cartaceo.
8. supporto all'elaborazione e diffusione di strumenti per la presa in carico omogenea su tutto il territorio regionale mediante la diffusione delle scale valutazione/ eleggibilità ACCAPED e PaPaS Scale (vedi report della Rete Regionale)
9. condivisione con la SC Farmacia dell'IRCCS Burlo-Garofolo per un progetto sull'analisi dell'utilizzo dei farmaci a preparazione galenica in cure palliative pediatriche. Lo studio preliminare è stato oggetto di una presentazione ad un recente convegno SIFO-SIFAP.
10. supporto a programmi di formazione, in particolare formazione sul campo o sul singolo caso clinico dato la difficoltà di organizzare in questi mesi progetti formativi residenziali per la pandemia Covid. La formazione si è basata in particolare sulla gestione di cateteri venosi centrali (Broviac-Hickman e Port-a-cath), presidi di supporto respiratorio (macchina della tosse, ventilatori), PEG, tracheostomie, trasfusioni, chemioterapie.
11. collaborazione con le associazioni di volontariato per progetti di supporto alle famiglie e divulgazione delle CPP, in particolare con Associazione Azzurra Onlus, AGMEN FVG, Astro, Associazione Maruzza FVG Onlus, AIL Pordenone, MediCinema Italia. Non è stato possibile istituire un coordinamento delle Associazioni di volontariato causa restrizioni da pandemia Covid che non hanno permesso incontri frontali (le diverse associazioni hanno espresso difficoltà ad organizzare incontri telematici). La collaborazione con le associazioni è stata comunque proficua, sia per quanto riguarda raccolte fondi sia per le donazioni (in particolare l'auto dedicata alle cpp donata da AGMEN).

Definizione BURLO MULTICENTRICO ex ART. 29 LR 22/2019 "PRESIDI OSPEDALIERI SPECIALIZZATI" ATTIVITÀ PREPARATORIA

Come previsto dalla L.R. 22/2019 l'Istituto ha trasmesso con prot. n. 2048 del 28.02.2020 alla Direzione Centrale salute e all'ARCS la proposta delle funzioni ed attività proprie del ruolo assegnato all'IRCCS, attraverso le quali l'Istituto intende garantire l'assistenza ad alta complessità e specialità in ambito regionale, nazionale ed internazionale per l'area materno-infantile e per la salute della donna, e che recepisce quanto previsto dalla stessa L.R. 22/2019 all'art. 29 comma 3 che attribuisce al Burlo le funzioni ospedaliere dell'area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.

Nell'anno 2021, secondo le indicazioni e le tempistiche regionali, l'Istituto procederà alla redazione del nuovo Atto aziendale che definirà i principi generali dell'organizzazione e la configurazione degli assetti strutturali e delle articolazioni di governo dell'Ente. Sarà contestualmente sviluppato un Piano di lavoro condiviso con ASUGI che preveda le modalità ed i tempi per l'esercizio delle funzioni di pediatria e di ostetricia – ginecologia presso le sedi del presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone.

- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti

Si riporta di seguito la tabella prevista al punto 1.10 INVESTIMENTI delle indicazioni per la redazione del bilancio consuntivo 2020.

Apparecchiature Elettromedicali, Informatica ed Economali:

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
2016-2018	1780/2016	1480/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici.	C96J16000710002	Beni tecnico economali vari - Arredi ufficio	14.454,70					
					Beni tecnico economali vari - Arredi/attrezzature ambulatori e reparto	15.000,00					
				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 biomedica varia - Attrezzature medio bassa-tecnologia	20.000,00					
					Strumentazione biomedica varia - Impedenzometro clinico	25.000,00					
				C96J16000730002 Totale		45.000,00	45.000,00 €	- €			
		1582/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'ircs 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	9.596,34 €	313,66 €			
				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 €	- €			

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
				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	20.000,00					
				C94E16000470002 Totale		20.000,00	20.000,00 €	- €			
				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	5.920,00 €	- €			
				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): sostituzione serramenti presso il Day Hospital della Clinica Pediatrica	31.120,00					
				C99D16000010002 Totale		31.120,00	31.117,99 €	2,01 €			
	1833/2016	1487/SPS del 24/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'ircs 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 €	- €			
		1582/SPS del 30/11/2016	Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'ircs burlo garofolo - interventi di investimento edili-impiantistici.	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	30.000,00					
				C94E16000470002 Totale		30.000,00	26.270,20 €	3.729,80 €			
				C94H16000180002	Adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi - -	110.000,00					

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
				C94H16000180002 Totale		110.000,00	105.897,04 €	4.102,96 €			
	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.	<i>C94E17000190003</i>	<i>FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO BURLO</i>	<i>220.649,27</i>					
				C94E17000190003 Totale		220.649,27	- €	220.649,27 €			
	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.	<i>C94E16000470002</i>	<i>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</i>	<i>20.000,00</i>					
				C94E16000470002 Totale		20.000,00	14.501,20 €	5.498,80 €			
				<i>C94E16000680002</i>	<i>Adeguamento laboratorio farmacia - Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci</i>	<i>150.000,00</i>					
				C94E16000680002 Totale		150.000,00	4.948,32 €	145.051,68 €			
				<i>C94E16000690002</i>	<i>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)</i>	<i>45.000,00</i>					
				C94E16000690002 Totale		45.000,00	38.529,36 €	6.470,64 €			
		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.	<i>C96J16001040002</i>	<i>Strumentazione biomedicale varia - Attrezzature crioconservazione PMA</i>	<i>40.000,00</i>					
					<i>Strumentazione biomedicale varia - Attrezzature medio bassa-tecnologia</i>	<i>30.000,00</i>					
					<i>Strumentazione biomedicale varia - Audiometro clinico</i>	<i>12.000,00</i>					
					<i>Strumentazione biomedicale varia - Cappa per polveri</i>	<i>15.000,00</i>					
					<i>Strumentazione biomedicale varia - Lavavetreria</i>	<i>10.000,00</i>					
					<i>Strumentazione biomedicale varia - OCT portatile</i>	<i>90.000,00</i>					
					<i>Strumentazione biomedicale varia - Rinofibroscopio</i>	<i>20.000,00</i>					

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
					Strumentazione biomedica varia - Sistema computerizzato per analisi cardiocografica 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					
				C96J16001060002 Totale		60.000,00	60.000,00 €	- €			
	349/2016	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 €	- €			
		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	1.200.000,00					
				C98I18000040002	acquisizioni di beni mobili e tecnologici ed odontoiatria sociale	285.000,00	275.186,62 €	9.813,38 €			
				C98I18000050002	Informatica e PACS	190.000,00	190.000,00 €	- €			
				C96G17000130002	Integrazione incubatrice da trasporto	50.000,00	50.000,00 €	- €			
				C98I18000060002.	Economali	50.000,00	50.000,00 €	- €			
				C96G18000020002	bonifica amianto	15.000,00	12.376,90 €	2.623,10 €			
				C94E17000790002	riparazione tubazione	120.000,00	119.894,09 €	105,91 €			
				C96G18000010002	interventi straordinari vari	180.000,00	172.449,54 €	7.550,46 €			
				C96G18000000009	oncoematologia	180.000,00	25.713,00 €	154.287,00 €			
				C94E16000680002	contributo camera bianca	130.000,00	129.713,16 €	286,84 €			
				TRASF680 Totale		1.200.000,00	1.025.333,31 €	174.666,69 €			

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
				TRASF681	Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni	50.000,00					
				TRASF681 Totale		50.000,00	50.000,00 €	- €			
	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	48.311,86 €	1.688,14 €			
				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	- €	90.000,00 €			
		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 €			
		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 €	- €			
		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 €			

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
		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.	ICT770	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					
	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.	TRASF777	Interventi di investimento edili-impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici	100.000,00					
				TRASF777 Totale		100.000,00					
	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					
				C92C19000040002 - TRASF784	Autocampionatore + forno HPLC	22.000,00	22.000,00 €	- €			
				C96G18000510002 - TRASF784	Gas medicali PMA	23.000,00	23.000,00 €	- €			
				C96G18000520002 - TRASF784	UPS palazzina laboratori	40.000,00	- €	40.000,00 €			
				C96G18000530002 - TRASF784	Impianti tecnologici genetica	15.000,00	15.000,00 €	- €			
				TRASF784 Totale		100.000,00	60.000,00 €	40.000,00 €			
	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	62.683,25 €	- €			
				C95F18000060002 Totale		62.683,25	62.683,25 €	- €			
				C97H18001050002	n. 1 ecotomografo ostetrico con 3 sonde	48.800,00	48.678,00 €	122,00 €			

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
				C97H18001050002 Totale		48.800,00	48.678,00 €	122,00 €			
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.	TRASF797	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	60.000,00					
				TRASF797 Totale		60.000,00					
	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					
		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					
	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.	C92C19000170002 - TRASF791	acquisizioni di beni mobili e tecnologici - ECONOMICI	80.000,00	71.770,86 €	8.229,14 €			
				C92C19000160002 - TRASF791	acquisizioni di beni mobili e tecnologici - INFO	105.000,00	62.676,44 €	42.323,56 €			
				C92C19000180002 - TRASF791	acquisizioni di beni mobili e tecnologici - BMT	1.397.124,00	971.601,64 €	425.522,36 €			
				C99J19000270002 - TRASF791		200.000,00	tutto provvisoriamente impegnato COVID				
				C99J19000280002 - TRASF791		380.000,00	16.086,93 €	363.913,07 €			
				TRASF791 Totale		2.162.124,00	1.322.135,87 €	839.988,13 €			
2020-2022	693/2020	1901/SPS del 2/10/2020	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.	TRASF799	realizzazione di un nuovo impianto monta letti e sostituzione di una porta automatizzata	140.000,00					
				TRASF799 Totale		140.000,00	42.260,80 €	97.739,20 €			

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
		1902/SPS del 2/10/2020	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.	TRASF806	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	553.126,74					
				TRASF806 Totale		553.126,74	4.899,50 €	548.227,24 €			
				TRASF807	acquisizioni di beni mobili e tecnologici	15.718,50					
				TRASF807 Totale		15.718,50	15.718,50 €	- €			
		1903/SPS del 2/10/2020	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.	TRASF813	Interventi di investimento edili-impiantistici	630.000,00					
				TRASF813 Totale		630.000,00	- €	300.000,00 €	330.000,00 €		
		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					
					Monitoraggio transcutaneo della bilirubina	3.975,00					
					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					
					Fasciatoio riscaldato per nido	3.893,00					
				C96G20000150002 Totale		39.192,72	39.193,32 €	0,60 €			
	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	- €	4.000.000,00 €	2.685.000,00 €	550.000,00 €	

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 31/12/2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022	di cui esigibile 2023	dopo 2023
		1091 del 27/11/2012	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza e antincendio edificio laboratori - messa a norma del 2° piano per la realizzazione degli ambulatori di audiologia" approvato con atto d.g. 224 dd. 3.10.2012.		RR2011 Ambulatori audiologia	335.000,00	328.192,50 €	6.807,50 €			
		1045 del 21/11/2012	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza antincendio - edificio ospedale" approvato con atto d.g. 252 dd. 23.10.2012.		RR2011 antincendio edificio ospedale	1.100.000,00	884.837,21 €	215.162,79 €			
		1044 del 21/11/2012	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza e antincendio edificio ambulatori - ristrutturazione e messa a norma dell'aula magna" approvato con atto d.g. 223 dd. 3.10.2012.		RR2011 Aula magna	335.000,00	333.353,78 €	1.646,22 €			
		1042 del 21/11/2012	Finanziamenti di rilievo regionale 2011 - progetto "interventi di messa in sicurezza e antincendio edificio laboratori - sostituzione di un ascensore per l'adeguam. dell'impianto ai soggetti diversamente abili" approvato con atto d.g. 175 dd. 27.9.2012		RR2011 ascensore	130.000,00	127.460,32 €	2.539,68 €			

	1862/2020	-	DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 4		Interventi urgenti di adeguamento delle aree sanitarie e di supporto dell'IRCCS Burlo Garofolo per fronteggiare l'emergenza Covid-19	65.000,00	65.000,00	0,00			

	1862/2020	-	EMERGENZA COVID-19		interventi di investimento edili impiantistici e acquisizioni di beni mobili e tecnologici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID19, da realizzare o già realizzati	500.000,00	500.000,00	0,00			

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

Si riporta di seguito lo stato di attuazione al 31 dicembre 2020 degli investimenti edilizi e impiantistici e dell'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Con deliberazione giuntale n. 693 del 15.05.2020 la Regione Friuli Venezia Giulia ha ripartito tra gli Enti del SSR, ai sensi degli articoli 33 e 37 della L.R. n. 26/2015, la quota di Euro 74.198.655,68 per il finanziamento di interventi di investimento assegnando all'Istituto l'importo di Euro 140.000,00 per la realizzazione di un nuovo impianto ascensore a servizio della scala B, l'importo di Euro 568.45,24 destinati all'acquisizione di beni mobili e tecnologie ed, infine, l'importo di Euro 630.000,00 per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici di messa a norma ed adeguamento antincendio. I tre finanziamenti sono stati concessi, rispettivamente, con decreti n. 1901/SPS, n. 1902/SPS e n. 1903/SPS tutti del 02.10.2020.

Con il medesimo provvedimento, la Regione stabilito di ripartire tra gli Enti del SSR, ai sensi degli articoli 33 e 37 della L.R. n. 26/2015, la quota di Euro 3.619.570,86 per interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno, in attuazione dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. La quota di tale finanziamento attribuita all'IRCCS - pari ad Euro 39.193,32 – è stata concessa con decreto n. 2283/SPS dd.11.11.2020 ed interamente destinata per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Con deliberazione giuntale n. 1734 dd. 20.11.2020, 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 del comprensorio "ex Opera San Giuseppe" da adibire a nuova sede nonché per i lavori di adeguamento e ristrutturazione da realizzarsi negli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero. Il finanziamento è stato concesso con decreto n. 2536/SPS dd.24.11.2020.

Oltre a ciò, deliberazione giuntale n. 1224 dd. 07.08.2020 la Regione ha approvato il "Piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera", ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, che, per quanto riguarda l'IRCCS Burlo Garofolo, prevede un intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso Pediatrico, con separazione degli accessi per pazienti potenzialmente contagiosi, del valore di Euro 300.000,00 nonché interventi di implementazione di posti letto in regime di terapia intensiva e semi-intensiva del valore di Euro 395.280,00 per l'esecuzione di interventi edili ed impiantistici e di Euro 353.800,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologici.

Con deliberazione giuntale n. 1862 dd. 11.12.2020 la Regione ha stabilito di finanziare con le risorse di cui all'articolo 4 del D.L. n. 18/2020 altri interventi ritenuti complementari agli interventi previsti nell'ambito del "Piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera", assegnando all'Istituto la somma di Euro 65.000,00.

Con la medesima DGR n. 1862 dd. 11.12.2020 la Regione ha ripartito, inoltre, tra gli Enti del SSR, ai sensi degli articoli 33 e 37 della L.R. n. 26/2015, la quota integrativa di Euro 6.000.000,00 investimento edili impiantistici ed acquisizioni di beni mobili e tecnologici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID19, da realizzare o già realizzati, attribuendo all'Istituto la quota di Euro 500.000,00 che è stata interamente destinata all'acquisizione di beni mobili e tecnologici.

Infine, con decreto 2112/SPS del 04.11.2020 la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso all'IRCCS il contributo di Euro 30.000,00 destinato allo studio di fattibilità di un hospice pediatrico e con successivo decreto n. 4964 /TRINF del 10.12. 2020 Giulia ha concesso il contributo di Euro 9.089,58 destinato a finanziare il costo relativo agli oneri di sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus covid 19 relativamente all'opera

“Realizzazione di un’area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell’Edificio Ospedale (Codice CUP C94E16000680002)”

Tutti i finanziamenti e i relativi interventi sono stati recepiti nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2020-2022– variazione 1 approvato con decreto n. 126 dd. 16.10.2020 ad eccezione dell’intervento di ampliamento della sede, il quale è stato inserito nella pianificazione 2021-2023.

Interventi edili e impiantistici

Nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2020-2022 – variazione 1, integrato con DGR 1734/2020 (decreto 2536/SPS del 24.11.2020), sono previste le seguenti risorse per la realizzazione di investimenti edili e impiantistici:

- Fondi regionali: Euro 6.783.001,53
- Fondi statali 406.410,00
- Fondi propri dell’Istituto: Euro 376.207,16

Totale: 7.565.618,69

Nel dettagliare le attività svolte in attuazione del Programma Triennale, si evidenzia che la maggior parte è stata dedicata agli interventi resisi necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid-19.

Questo il dettaglio degli interventi:

1. Potenziamento della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19 – Riorganizzazione pronto soccorso – risanamento conservativo area accoglienza e ambulatori piano terra ospedale (codice CUP C94E20003020002). L’intervento del costo di euro 300.000,00, finanziato a valere sulle risorse statali di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è finalizzato la riorganizzazione degli spazi in modo da creare percorsi separati per pazienti potenzialmente contagiosi. Nel 2020 è stata ultimata una prima parte di interventi riguardante la creazione di una nuova camera calda e sala d’attesa nonché la riorganizzazione degli spazi prima destinati ad attesa e punto benvenuto.
2. Potenziamento della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19 - Realizzazione di posti letto di terapia intensiva e semintensiva (codice CUP C94E20003030002). L’intervento del costo di euro 395.280,00, finanziato a valere sulle risorse statali di cui al Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è finalizzato alla ristrutturazione di spazi attualmente dedicati ad altre attività per ricavare nuovi posti letto trasformabili all’occorrenza in terapia intensiva e sub intensiva. Nel corso del 2020 sono stati ultimati due posti letto in pediatria d’urgenza (al piano terra dell’ospedale) ed è stata avviata la progettazione dei lavori necessari alla realizzazione di ulteriori posti letto di isolamento con la possibilità di conversione in terapia semi intensiva presso la clinica pediatrica.
3. Installazione di un ascensore a servizio della scala B (Codice CUP C98I20000040002). L’intervento del costo di euro 140.000,00, finanziato con contributo regionale, è finalizzato ad ottimizzare la gestione dei flussi implementando il numero degli impianti monta letti destinati all’uso generico, essendo ormai 3 dei 4 ascensori presenti nell’edificio ospedale espressamente dedicati a pazienti in particolari situazioni sensibili. Nel corso del 2020 sono stati appaltati i lavori.

4. Adeguamento antincendio della palazzina ambulatori in conformità al DM 19 marzo 2015 (CUP C94E17000190003). L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2018-2020, ha un costo complessivo di euro.235.678,06, ed è finalizzato alla messa a norma antincendio della Palazzina Ambulatori, in conformità al DM 19 marzo 2015. Nel corso del 2020 sono stati appaltati i lavori.
5. Adeguamento edile impiantistico laboratorio PMA embriologia (CUP C94E17000110002). L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2017-2019, ha un costo complessivo di euro 280,000,00, ed è finalizzato all'adeguamento dell'area del laboratorio FIVET per l'attività di procreazione medicalmente assistita alle specifiche norme di accreditamento del Centro Nazionale Trapianti. Dopo che la prima gara esperita per l'appalto dei lavori è andata deserta, l'IRCCS è stato costretto a compiere altre valutazioni sulla modalità di affidamento che lo hanno portato ad appaltare i lavori al termine del 2020.

In aggiunta a tali interventi, nel corso del 2020 l'Istituto ha portato a compimento alcune opere ricomprese nei Programmi degli Investimenti di precedenti annualità e precisamente:

1. Realizzazione di un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell'Edificio Ospedale (Codice CUP C94E16000680002): L'intervento, inserito nel programma triennale degli investimenti 2016-2018, ha un costo complessivo di euro 320.000,00 interamente coperto da finanziamenti regionali ed è finalizzato alla risistemazione di alcuni spazi al fine creare un laboratorio per la produzione di farmaci sterili nel rispetto delle specifiche norme in materia. Nel corso del 2020 sono stati ultimati i lavori.

Beni mobili e tecnologie

COVID-19

Nel corso del 2020 anche l'Istituto è stato coinvolto nell'emergenza COVID19, fornendo ai reparti ed ai servizi coinvolti le dotazioni tecnologiche ed economiche necessarie alla riorganizzazione degli spazi e dei flussi dei pazienti positivi o sospetti COVID19. Gli interventi hanno riguardato principalmente le aree di terapia intensiva, pronto soccorso ed ostetricia-ginecologia. Sono stati inoltre forniti alcuni strumenti necessari per il lavoro agile e le tele-visite da remoto: nuove licenze firewall, pc portatili, webcam, microfoni, piattaforme di videoconferenza e simili.

Si è proceduto all'acquisizione di apparecchiature elettromedicali per € 481.083,32, economiche per € 21.524,61 ed informatiche per € 25.095,81 - per l'importo complessivo di € 527.703,66.

Di particolare rilievo la sostituzione del sistema di monitoraggio emodinamico, l'integrazione dei ventilatori polmonari e dei defibrillatori effettuata in terapia intensiva pediatrica; sono state integrate le apparecchiature per la diagnostica COVID19, i termoscanner e diversi beni economici finalizzati alla separazione dei flussi dei pazienti COVID19.

La spesa per l'emergenza COVID19 verrà rendicontata secondo le indicazioni regionali.

Apparecchiature elettromedicali

Oltre agli investimenti per rispondere all'emergenza COVID19, 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 2020, ricompresi nel programma triennale in corso di validità (PTI 2020-2022 variazione 1, approvato con decreto n. 126 dd. 16/10/2020), con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento:

Descrizione	Fonte di Finanziamento
n. 10 cardiocografi con n. 2 centrali – sostituzione completa in sala parto e reparto	CC Regionale + Fondi propri
n. 1 incubatrice ibrida e n. 3 incubatrici standard per Neonatologia	CC Regionale
n. 3 sistemi di videolaringoscopia per Terapia intensiva pediatrica	CC Regionale
n. 1 elettrobisturi per SO Ginecologica	CC Regionale
n. 1 ecotomografo portatile per Reumatologia	CC Regionale
n. 3 lampade scialitiche portatili	CC Regionale
n. 1 sistema di monometria e uroflussometria	CC Regionale
n. 1 monitor defibrillatore per PS pediatrico	CC Regionale
n. 2 ventilatore da terapia intensiva neonatale	CC Regionale + Fondi propri
n. 1 monitoraggio nervoso intraoperatorio per ORL	CC Regionale
n. 1 ecotomografo portatile per oncoematologia	Fondi propri
n. 1 autoclave per il blocco operatorio	CC Regionale
n. 4 ventilatori polmonari da Terapia Intensiva Pediatrica	CC Regionale
n. 1 video EEG portatile per neuropsichiatria	CC Regionale
n. 12 monitor multiparametrici per blocco operatorio e sala parto	CC Regionale
n. 2 lampade a fessura per gli ambulatori di oculistica	CC Regionale
n. 1 potenziali evocati uditivi per ORL	CC Regionale
n. 1 sistema di elettrofisiologia oculare	CC Regionale
n. 1 sistema di scansione lastre per odontostomatologia	CC Regionale
n. 1 sistema portatile di radiografia intraorale	CC Regionale

Informatica

In merito ai finanziamenti specifici per la sicurezza informatica (DGR n. 1424 dd. 27/07/2018, decreto di concessione n. 1481/SPS dd. 09/10/2018), nel corso del 2020 sono stati aggiornati gli apparati di rete "core" e "distribution" nei due nodi stella, oltre ad apparati di rete "access" dei più rilevanti armadi di piano. È stato inoltre installato, collaudato e configurato il nuovo storage aziendale. Si tratta di uno storage con caratteristiche tecnologiche per garantire il massimo in termini di sicurezza e spazio a disposizione per i dati dell'Istituto, in particolare per la Genetica. L'acquisto è stato eseguito considerando i futuri ampliamenti complessivi, consentendo in tal modo l'aggiunta di spazio a disposizione, a partire dai 300 Tb iniziali fino al Pb.

È stato infine realizzato un cluster di calcolo per il progetto BioHub, per il quale sono stati acquistati, installati e configurati 4 server ad alte prestazioni, per l'esecuzione di MPI computing, ovvero calcolo in parallelo su più nodi appartenenti allo stesso cluster.

Nel corso del 2021, nell'ambito della riorganizzazione immobiliare complessiva risulterà improcrastinabile la scelta di reperire una nuova collocazione più conforme agli standard tecnici ed impiantistici per il CED dell'IRCCS. Attualmente lo stesso è collocato in una stanza sempre più congestionata da apparati che, sia per le condizioni ambientali che per le condizioni logistiche, non risulta più in grado di avere un sistema tecnicamente a norma e funzionale.

L'Istituto ritiene quindi necessario programmare con urgenza nel 2021 la gara per la realizzazione di un nuovo CED esterno alla struttura, attraverso la collocazione di un box prefabbricato che dovrà essere il più possibile attiguo all'attuale posizione: tale soluzione consentirebbe di raggiungere un buon livello di sicurezza, prestazioni ed affidabilità fino al trasferimento presso la nuova sede di Cattinara. Si stima che il costo indicativo della soluzione proposta sia all'incirca di 400.000 euro.

Nel corso del 2020 la SC ingegneria clinica, informatica ed approvvigionamenti ha eseguito ordini per oltre 2.500.000,00 € di beni a patrimonio, con importanti sostituzioni in tutti gli ambiti di interesse della Struttura: apparecchiature elettromedicali, informatica ed economali.

3.2 Assistenza territoriale

Non di pertinenza.

3.3 Prevenzione

Nel 2020 l'IRCCS ha proseguito le attività di coordinamento dello screening neonatale metabolico esteso ed è andato a regime lo screening oftalmologico e lo screening audiologico.

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

SCREENING II LIVELLO CERVICE UTERINA

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.

In occasione del fine settimana dedicata alla salute della donna, dal 6 al 9 marzo, su spinta dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna ONDA, l'IRCCS Burlo Garofolo ha sviluppato uno spazio di informazione e prevenzione dedicato ai tumori ginecologici.

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.	Personale dei reparti di Ostetricia	In corso
Scuola elementare (8-9 anni)	Progetto nazionale "OKkio alla Salute" (ISS); rilevazione biennale in campione di scuole del FVG.	Scuola; Dipartimenti di Prevenzione	In corso. Realizzate 6 rilevazioni dal 2008 al 2019, inizialmente biennali, poi triennali. Prossima rilevazione 2022
Adolescenti (11-15 anni)	Progetto internazionale Health Behaviour in School Children (HBSC); 41 paesi coinvolti; in Italia coordinato da ISS; dal 2009/2010 partecipazione della Regione FVG	Scuola	In corso Realizzate 3 rilevazioni (2010, 2014, 2018) Prossima rilevazione 2022

Monitoraggio dello stato nutrizionale in gravidanza

Progetto supportato dalla DCS Regione Friuli Venezia Giulia

L'eccesso di peso nella donna in gravidanza comporta conseguenze negative per la sua salute e per quella del bambino, nel breve e nel lungo termine. I dati epidemiologici disponibili non sono sufficienti a descrivere la prevalenza del fenomeno e i suoi trend temporali. Per questo motivo si è messo a punto in Friuli Venezia Giulia un sistema di sorveglianza regionale sostenibile che fornisca dati annuali di prevalenza di sovrappeso/obesità in donne in gravidanza e che permetta di metterli in relazione con variabili sociodemografiche.

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

Risultati. In due anni di monitoraggio (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, 16428 donne hanno partorito in FVG, di cui 7188 hanno avuto accesso ai servizi per la prima valutazione ecografica. All'inizio della gravidanza il 7% di queste erano sottopeso, il 18% sovrappeso e l'8% obeso. Alla fine della gravidanza solo il 36% ha avuto una crescita di peso appropriata, il 32% insufficiente e il 32% eccessiva.

OKkio alla Salute

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

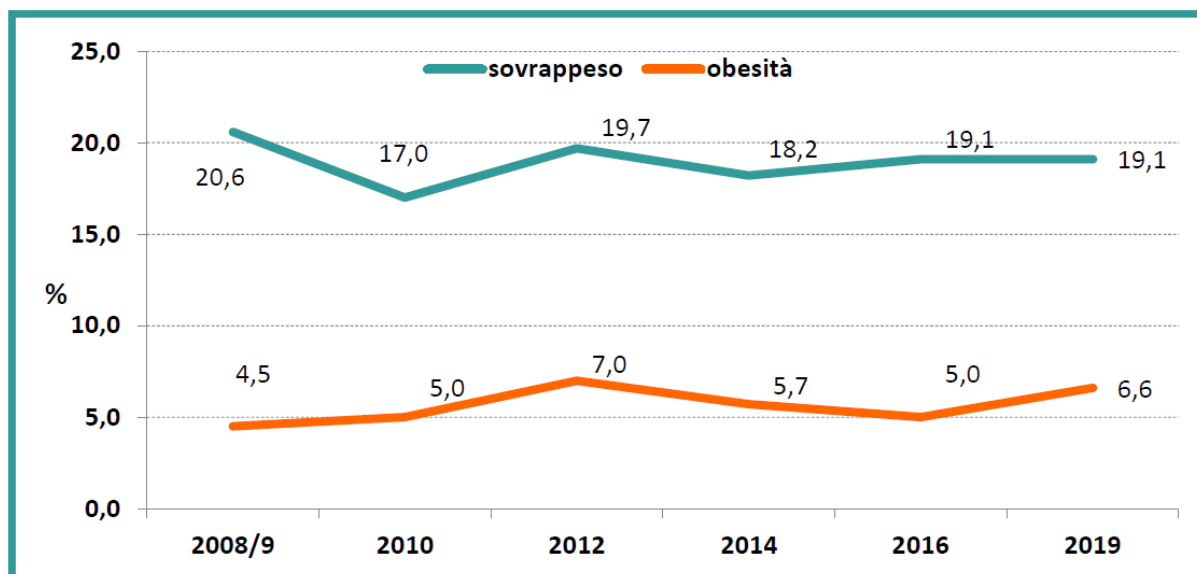
Questo sistema di sorveglianza raccoglie periodicamente informazioni su peso corporeo, statura, alimentazione, attività fisica e altri aspetti della salute su un campione rappresentativo di bambini della scuola primaria. Lo scopo principale di OKkio alla SALUTE è di comprendere la dimensione del fenomeno dell'obesità e del sovrappeso tra i bambini, seguirne l'andamento nel tempo e valutare la presenza di alcuni fattori correlati per programmare interventi efficaci di promozione della salute.

Ad oggi a livello nazionale sono state realizzate cinque raccolte dati: 2008/9, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2019. La nostra Regione ha partecipato a tutte queste rilevazioni.

L'approccio adottato è quello della sorveglianza di popolazione, basata su indagini epidemiologiche ripetute a cadenza regolare, su campioni rappresentativi della popolazione in studio. La popolazione identificata per la rilevazione è quella delle scuole elementari, in particolare della classe terza (circa 8 anni di età). Il metodo di campionamento prescelto è quello "a grappolo", con estrazione delle classi da valutare a partire dalle liste di campionamento predisposte dagli Uffici Scolastici. La rilevazione del peso del bambino e delle altre variabili di interesse avviene a scuola, nel periodo aprile-maggio, ad opera di operatori sanitari dei Dipartimenti di prevenzione, opportunamente addestrati.

In Friuli Venezia Giulia nel 2019 hanno partecipato 69 scuole per un totale di 1233 bambini coinvolti.

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



Health Behaviour in School Children (HBSC)

Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) è un'indagine internazionale coordinata dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa che si svolge ogni 4 anni con l'obiettivo di monitorare, descrivere e comprendere i fenomeni e i comportamenti correlati con la salute presente e futura nella popolazione pre-adolescente quali: abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, abuso di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, abitudini sessuali, infortuni. L'indagine coinvolge ragazzi di 11, 13 e 15 anni.

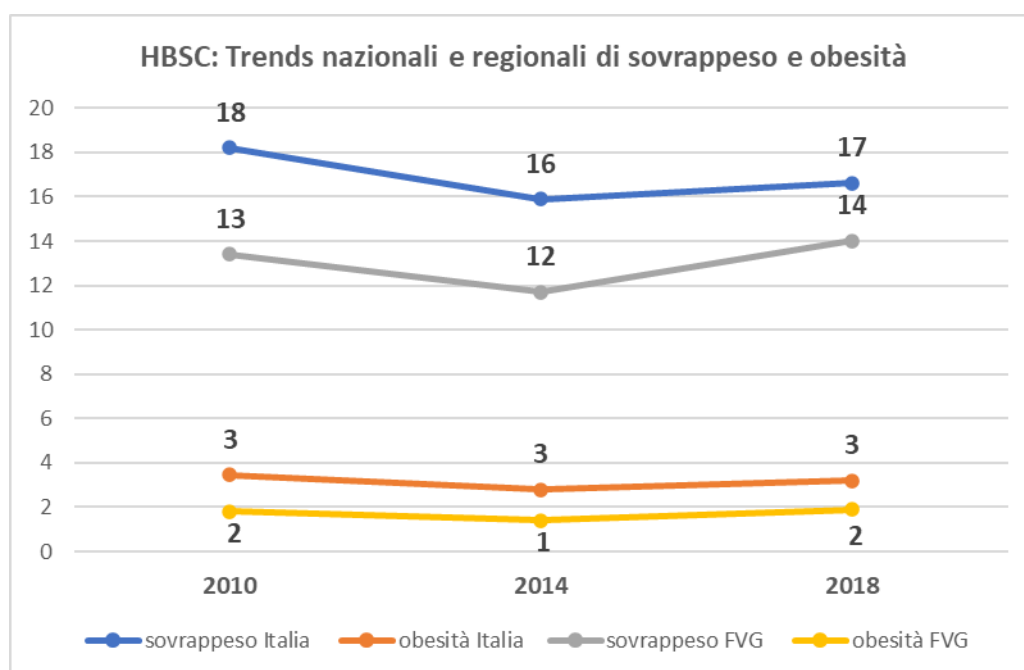
Lo studio HBSC è attivo in Italia dal 2002 e dal 2010 ha previsto una rappresentatività sia nazionale che regionale, permettendo di avere dati a livello di ciascuna regione, elemento essenziale per definire politiche di intervento. È coordinato a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità.

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

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

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

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



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

3.4 Ricerca

a) Stato dell'arte

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

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

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

L'attuale Programmazione approvata dal Ministero della Salute, si sviluppa secondo i seguenti ambiti, aree di punta delle attività di ricerca dell'Istituto.

Linea 1 - salute riproduttiva, medicina materno fetale e neonatologia.

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

Si pone quale obiettivo la prosecuzione della ricerca eziologica, gli interventi di prevenzione e l'avanzamento diagnostico-terapeutico al fine di assicurare migliori opportunità di esito riproduttivo anche nelle situazioni di maggior rischio nonché individualizzare e ottimizzare le cure neonatali. Nello specifico la ricerca si sviluppa nei seguenti programmi:

- Diagnostica e interventistica mini-invasiva nella donna in età riproduttiva
- Diagnostica prenatale di anomalie malformative e funzionali
- Fisiopatologia e approcci innovativi alla diagnostica ed alla prevenzione delle infezioni materno-fetali
- Individualizzazione delle cure neonatali
- Neurosviluppo del neonato
- Prevenzione e diagnosi dell'endometriosi e delle patologie onco-ginecologiche

- Salute riproduttiva, gravidanza e sue complicanze
- Sviluppo e validazione di marker di benessere fetale e gestione della gravidanza e del parto ai fini della prevenzione
- Sviluppo e valutazione di programmi sanitari internazionali materno-infantili

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

L'Istituto è centro di riferimento di alta specializzazione in ambito materno-infantile del nordest Italia, e porta di accesso al mondo mitteleuropeo e balcanico. Svolge ricerche di eccellenza nell'ambito delle malattie rare e polifattoriali, patologie infiammatorie e disordini dell'immunità, malattie metaboliche, patologie autoimmuni dell'intestino e tumori infantili attraverso approcci, tra loro integrati, con studi di genetica, di meccanismi molecolari, di immunogenetica e di farmacogenetica; malattie rare orfane di diagnosi; sviluppo e validazione di test diagnostici; trial terapeutici; dolore nel bambino; dolore somatomorfo e dolore nel bambino con deficit cognitivo in particolare, analgosedazione, studi epidemiologici sul rapporto tra ambiente e sviluppo neurocognitivo e motorio; medicina di precisione; sviluppo e valutazione di tecniche chirurgiche; prevenzione dei difetti dell'udito. Per le infiammazioni gastrointestinali croniche sono state studiate metodiche di monitoraggio ed efficacia terapie biologiche, mentre per le allergie alimentari, per le quali l'Istituto è leader a livello internazionale, si punta alla desensibilizzazione precoce, nei primi mesi di vita, con la reintroduzione precoce controllata degli alimenti per favorirne la tolleranza, e nella celiachia su nuove metodiche immunologiche per la diagnosi e il follow up. A partire da una casistica multicentrica, si realizzano studi che sfruttino il target gene sequencing e lo studio dell'esoma nei bambini affetti da MICI a esordio precoce e nei loro genitori per favorire la personalizzazione della terapia e del follow-up anche attraverso il dosaggio dei livelli ematici dei farmaci e dei loro metaboliti. Gli studi riguardano sia gli immunosoppressori come gli steroidi, l'azatioprina e la talidomide che i nuovi farmaci biologici.

Si pone quale obiettivo la comprensione dei meccanismi patogenetici e perseguire l'innovazione diagnostico terapeutica nei disturbi del neurosviluppo, nelle malattie rare e patologie croniche e tumorali dell'infanzia nonché sviluppare e valutare nuove tecniche chirurgiche e riabilitative.

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

Nello specifico la ricerca si sviluppa nei seguenti programmi:

- Epidemiologia e prevenzione di esposizioni ambientali e stili di vita a rischio
- Trial terapeutici e sviluppo e validazione di test diagnostici
- Approcci innovativi alla diagnosi e trattamento delle perdite uditive
- Approcci innovativi in sedazione procedurale, terapia del dolore e anesthesiologia pediatrica
- Malattie metaboliche e endocrinologiche
- Meccanismi molecolari, approcci diagnostici e terapeutici nelle MICI e in altre patologie gastrointestinali
- Patologie infiammatorie e disordini dell'immunità: studi di genetica, meccanismi molecolari, immunogenetica e farmacologia
- Patologie neurologiche e neurosviluppo
- Sviluppo e valutazione di nuove tecniche in chirurgia pediatrica
- Tumori infantili

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

- **INciPiT** (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria). È proseguita la partecipazione a "Conect4Children" (c4c – Collaborative network for European clinical trials for children), una rete collaborativa europea che mira a promuovere le sperimentazioni cliniche volte allo sviluppo dei farmaci e terapie per la popolazione pediatrica. L'Istituto è partner della sperimentazione TREOCAPA "Studio europeo di fase II/III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco riguardante il trattamento profilattico con acetaminofene (paracetamolo) nei primi 5 giorni di vita in neonati estremamente pretermine. - Parte di fase III", promossa dall'INSERM (Istituto di ricerca biomedica francese - Servizio di Neonatologia)
- **EPTRI** (European Paediatric Translational Research Infrastructure, <https://eptri.eu/>). È recentemente stato formalizzato l'accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'infrastruttura europea paediatric translational research infrastructure eptri-it (EPTRI Italia). Gli obiettivi sono: creare le condizioni per una nuova infrastruttura di ricerca europea (EPTRI) interamente dedicata al supporto della ricerca pediatrica; creare le condizioni scientifiche e tecnologiche per ottimizzare la ricerca pediatrica con l'acquisizione delle metodologie più innovative derivate dalla ricerca nel campo delle scienze della vita, al fine di trasferirle al ciclo di sviluppo di nuovi farmaci e prodotti per l'uso pediatrico; supportare, con approccio multidisciplinare, lo sviluppo di nuove terapie appositamente studiate per la popolazione pediatrica; contribuire a superare il gap esistente nella ricerca pediatrica nel campo delle scienze della vita, e a stimolare l'innovazione tecnologica, potenziando le fasi di sviluppo di un farmaco, dalle osservazioni iniziali, attraverso studi preclinici per poterle collegare alla sperimentazione clinica e accelerarne l'uso terapeutico; promuovere la ricerca pediatrica attraverso l'analisi delle questioni etiche, legali, sociali e regolatorie.

Linea 3: Innovazione e diagnostica avanzata in area materno infantile

La linea è dedicata a studi e ricerche sulla diagnostica avanzata con particolare riguardo alla genetica, anche attraverso la bioinformatica; ricerche su tecniche diagnostiche terapeutiche innovative; trasmissione verticale virus HIV, microbioma, infezioni sessualmente trasmesse, innovazione in sistemi informatici e telemedicina.

Si pone quale obiettivo lo sviluppo di tecniche e prodotti innovativi nell'area della diagnostica avanzata e diffondere nuove conoscenze per la salute materno infantile.

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

Nell'ambito della genetica ampio è l'ambito delle patologie affrontate tra cui quelle neurodegenerative del bambino e delle malattie cardiovascolari, utilizzando come strategia la ricerca su popolazioni geneticamente isolate. Un recente programma innovativo studia le basi molecolari e genetiche della percezione sensoriale, in particolare l'udito e il gusto, e il loro legame con patologie correlate, integrando diversi tipi di dati. È un tassello fondamentale per comprendere i fattori genetici di rischio in malattie complesse come l'obesità e la sindrome metabolica. Il progetto sfrutta la disponibilità di un insieme ampio e unico di dati provenienti da diverse popolazioni inbred e outbred (circa 10.000

individui) per cui un numero molto elevato di informazioni (personali, cliniche, strumentali, ambientali, nutrizionali), dati genetici/genomici e diversi fenotipi sensoriali di interesse sono già stati raccolti.

Si evidenzia che la SCR Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari, da anni conduce studi di coorte PHIME e Piccolipiù e NEUROSOME, che hanno portato negli anni ad importanti reti di collaborazione a livello nazionale ed internazionale.

Nello specifico la ricerca si sviluppa nei seguenti programmi:

- Aspetti psicosociali della salute materno-infantile e interventi finalizzati al miglioramento della comunicazione medica
- Caratterizzazione e diagnostica di malattie ematologiche su base genetica
- Genetica di popolazione finalizzata allo studio di malattie polifattoriali e di tratti complessi
- Innovazione in sistemi informatici e telemedicina
- Microbioma: modificazioni della flora batterica e meccanismi fisiopatologici
- Sviluppo di marker e nanovettori
- Trasmissione di agenti infettivi e infezioni sessualmente trasmesse

Risultati principali di queste attività di ricerca

L'Istituto negli ultimi anni si è inserito importanti network di ricerca. Tra questi emergono in quanto a traslazonalità:

- **IDEA** (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) - Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA). Nel corso del 2020 è proseguita la collaborazione con i centri partner della Rete IDEA che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità. L'Istituto è stato individuato nuovamente quale capofila amministrativo per il nuovo progetto di rete RCR RCR-2020-23670068_001 "Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie "omiche" che terminerà nel corso del 2021.
- **NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca)**. A seguito della pandemia nel corso del 2020 non si è svolta l'annuale Summer Conference, che è stata compensata dall'organizzazione di diversi webinar a cui l'Istituto ha partecipato. Tra questi uno è stato dedicato ai vincitori del *"Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese"*, ed il Burlo essendo tra i soggetti finanziati, ha partecipato all'evento. L'Istituto inoltre in cordata con il CRO di Aviano è risultato tra i vincitori del bando POC 2020 finanziato dal MISE con il progetto *"Proof-of-Concept IRCCS Friuli-Venezia Giulia (IRCCSFVG-PoC)"* e nel corso del 2021 saranno comunicati gli esiti della valutazione dei brevetti finanziati.
- **network dei collaboratori italiani del Global Burden of Disease (Italian GBD Initiative)**, da noi coordinato, ha organizzato importanti iniziative e raggiunto grandi traguardi. Diverse sono state le pubblicazioni su riviste impattate tra le quali una su The Lancet Public Health, relativa ad un'analisi che ha fotografato per la prima volta la situazione del nostro Paese utilizzando le stime del GBD project (coordinato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME, Università di Washington), la più rilevante iniziativa epidemiologica al mondo,

che raccoglie e analizza informazioni su centinaia di cause di morte e malattie in quasi 200 Paesi. Nel corso 2020 sono stati coinvolti nuovi interlocutori ed è stata consolidata la generazione delle stime regionali per l'utilizzo delle stime GBD ai fini della pianificazione. Nel corso del 2021 saranno completate le stime regionali, che verranno pubblicate entro l'anno, permettendo a livello regionale e nazionale, di disporre di stime sul peso di singole patologie e fattori di rischio, per il periodo 1990-2020, 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.

Alle tre linee riconosciute il Ministero della Salute, nel 2020, al fine di valorizzare lo sforzo svolto dagli IRCCS sulla ricerca in ambito COVID-19, ha proposto l'introduzione di una linea di attività specifica aggiuntiva. In questo ambito sono stati avviati numerosi studi sull'impatto della pandemia in ambito materno-infantile, ad esempio sulle manifestazioni cliniche, i risultati e le caratteristiche di laboratorio e di imaging dell'infezione da Covid-19 in neonati, bambini e donne in gravidanza e sull'approccio alle cure per definire le caratteristiche dei casi pediatrici italiani di COVID-19.

Nel corso del 2020 l'Istituto ha proseguito la partecipazione a numerose sperimentazioni cliniche profit e non profit e studi osservazionali.

Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (CC OMS)

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 WHO, oltre all'UNICEF e UNFPA, nonché con numerose altre istituzioni, italiane e straniere, quali Università, Centri di Ricerca, Ministeri, Organizzazioni governative e non governative. Queste attività hanno incluso per il 2020:

- Supporto tecnico all'OMS per lo sviluppo di: manuali e pacchetti di formazione, standard e indicatori, strumenti, politiche e documenti strategici, in particolare supporto per lo sviluppo del Nuovo Corso OMS per le cure essenziali al Neonato, di un nuovo Pocket Book per le cure Pediatriche a livello Primario, e per selezione di indicatori per misurare la salute di mamme, neonati, bambino ed adolescenti nei 192 paesi membri dell'OMS.
- Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare per il 2020: Italia ed altri 17 paesi dell'area europea dell'OMS, Sri-Lanka, Brasile, Uganda, Etiopia, Mozambico, Tanzania, Repubblica Centro Africana, Ghana.
- Ricerca in ambito materno infantile, inclusa la ricerca sui servizi sanitari, in particolare tramite progetti multicentrici, tra cui 4 nuovi progetti nel 2020 con focus specifico sull'epidemia COVID-19.

4 L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

4.1 Assistenza ospedaliera

a) Confronto dati di attività degli esercizi 2020 e 2019

A partire dall'inizio dell'emergenza pandemica da Sars-Co-V2 (febbraio 2020), l'Istituto ha lavorato incessantemente per la sicurezza e la tutela di operatori e utenti, in un processo di riorganizzazione dell'offerta sanitaria che ha condizionato, e condiziona tuttora, la gestione dei pazienti e le modalità di risposta della struttura ai bisogni di salute.

Durante la prima fase della pandemia, la gestione dell'emergenza infettiva ha richiesto, così come da disposizioni nazionali e regionali, la sospensione dell'attività ambulatoriale e di ricovero, ad eccezione delle prestazioni urgenti o con priorità più stringente (priorità Brevi, per le prestazioni ambulatoriali, e priorità A, per i ricoveri).

A partire dal mese di maggio, l'Istituto ha pianificato la progressiva ripresa dell'attività, che ha previsto, in prima battuta, la riprogrammazione delle prestazioni che erano state sospese durante la fase precedente. Tale piano di recupero ha previsto la ricollocazione di circa 6.100 prestazioni ambulatoriali precedentemente sospese che, per alcune prestazioni di follow up, non si è ancora completata.

La ripresa dell'attività è avvenuta in un contesto fortemente mutato dalla revisione dei percorsi e delle procedure di gestione dei pazienti, finalizzata al contenimento della trasmissione dell'infezione ed operativa anche nella fase attuale, ancora condizionata dall'emergenza pandemica. L'applicazione delle regole di prevenzione del contagio ha comportato un allungamento dei tempi di erogazione delle prestazioni, per cui non è sempre possibile programmare lo stesso numero di prestazioni erogate in periodo pre-pandemico.

Per questo motivo, nel corso del 2020, è stato predisposto un programma di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, in buona misura assicurato attraverso progetti finanziati con le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) ed il contributo riconosciuto dal Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa anno 2020, ex D.L. n. 104/2020.

Per superare i limiti all'accesso imposti dal contenimento dei contagi, nel corso del 2020 l'Istituto ha attivato un nuovo servizio di televisita e videocontatto. Tale modalità sarà ulteriormente implementata per gli evidenti vantaggi legati all'abbattimento di tempi, costi e barriere geografiche. Il servizio di televisita andrà pertanto a costituire una modalità più strutturata e completa, con la quale i professionisti del Burlo potranno fornire, a distanza, informazioni e suggerimenti e verificare che non vengano trascurate terapie o rimandati accertamenti necessari.

ATTIVITÀ DI RICOVERO

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

AREA PEDIATRICA MEDICA

La pandemia ha condizionato, riducendola, l'attività dell'area medica pediatrica, con l'eccezione di TIN e Nido, che hanno visto nel 2020 un aumento dei ricoveri rispetto al 2019.

Il Pronto soccorso pediatrico e la Pediatria d'urgenza sono le strutture maggiormente coinvolte nella gestione del paziente con Covid 19, supportate in questa attività dalla Clinica pediatrica.

Tuttavia, il Pronto Soccorso ha registrato una importante riduzione dell'attività, dovuta ad una minor frequenza delle patologie infettive e dei traumi conseguente alle misure preventive introdotte per il controllo della pandemia ed alla riduzione degli accessi impropri, scoraggiati dal rischio di contagio.

La Struttura di Pronto soccorso pediatrico e Pediatria d'urgenza nei mesi estivi è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, completati nel mese di dicembre, grazie ai quali sono stati conseguiti un aumento di posti letto e ambulatori visita e la separazione dei percorsi puliti/infetti per la gestione in sicurezza di un maggior numero di pazienti, con un effetto sull'attività che si evidenzierà nel corso del 2021.

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

Prosegue, seppur con le difficoltà legate all'emergenza COVID, l'attività della SC Oncoematologia pediatrica e, in particolare, quella di trapianto di midollo osseo su pazienti con patologie oncoematologiche che, nel corso del 2020, ha raggiunto il numero di Trapianti allogenici previsti dagli standard del Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo per l'attivazione della ricerca di un donatore di Cellule Staminali Emopoietiche non familiare.

Il 2020 ha visto il consolidarsi dell'attività di diagnostica di laboratorio svolta dalla Clinica pediatrica nell'ambito dell'immunologia, ematologia e della gastroenterologia pediatrica.

Nel corso dell'anno, si è consolidata l'attività del centro di riferimento 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.

Importante l'attività svolta dai professionisti dell'area pediatrica assieme all'ufficio OMS (Organizzazione 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 e la segnalazione eventuali criticità.

Il Burlo è stato individuato dalla Direzione Centrale Salute quale struttura presso la quale centralizzare i pazienti Covid positivi in età pediatrica della regione FVG che necessitano di ricovero, ordinario, semintensivo o intensivo.

AREA CHIRURGICA PEDIATRICA

L'attività dell'area chirurgica è stata penalizzata, oltre che dalla sospensione disposta nella fase di lockdown, anche dalla destinazione delle degenze chirurgiche a reparto Covid, che si è protratta fino al mese di settembre, e dalle difficoltà di spostamento sul territorio nazionale che hanno limitato i ricoveri dei pazienti extra regione (con impatto negativo sui bilanci futuri).

L'Istituto, richiamando la funzione di Hub regionale attribuitagli, si è messo a disposizione di tutte le strutture sanitarie regionali per l'esecuzione di prestazioni chirurgiche pediatriche o neonatali (nelle specialità di chirurgia generale, urologia, oculistica, Orl, odontostomatologia, ortopedia) a supporto dei centri regionali impegnati nella gestione dei casi di Covid 19 dell'adulto.

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

Si è consolidata l'attività urologica in età pediatrica, dedicata, in particolare a pazienti con disturbi di continenza e funzione vescicale.

La SC Oculistica del Burlo è Centro di Riferimento regionale per l'età pediatrica di alcune malattie rare in campo oftalmologico, garantendo le prestazioni chirurgiche necessarie al loro trattamento.

L'attività di Odontoiatria pubblica, garantita dalla SSD di Odontostomatologia, ha subito una delle contrazioni più importanti, risultando particolarmente condizionata dalle misure anti Covid.

AREA OSTETRICO-GINECOLOGICA

La gestione dell'emergenza pandemica ha richiesto l'individuazione di percorsi e aree dedicate alla gravidanza fisiologica e patologica e ai parti, naturali e cesarei, con un importante sforzo organizzativo accentuato dal fatto che, nel corso del 2020, il numero dei parti assicurati dal Burlo risulta aumentato rispetto al 2019, invertendo la tendenza che ha caratterizzato l'andamento degli ultimi anni.

In base ad un accordo con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), l'Istituto risulta la struttura di riferimento per la gestione delle donne gravide Covid positive di tutta l'area giuliano isontina.

Relativamente alla gravidanza a rischio e alla diagnosi prenatale è proseguito il percorso di integrazione multidisciplinare. La crescente complessità, insita nel terzo livello di assistenza ostetrica, non influisce sul tasso di tagli cesarei, che, al contrario, mostra un trend in decremento.

Particolare impegno è stato assicurato per mantenere un adeguato collegamento fra ospedale e territorio per le donne in gravidanza, nei percorsi pre e post-natali.

L'attività ginecologia e di Procreazione Medicalmente Assistita hanno, invece, subito una contrazione. La programmazione del 2020 ha principalmente garantito la chirurgia ginecologica complessa (interventi per neoplasie, endometriosi e patologie del pavimento pelvico).

Tab. 1a – SINTESI ATTIVITÀ OSPEDALIERA

ATTIVITÀ DI RICOVERO fonte SDO portale SISSR 16/04/2021	anno 2018	anno 2019	anno 2020	Δ 2020/2019	Δ % 2020/2019
<i>Numero totale di ricoveri</i>	11.306	11.082	10.026	-1.056	-10%
<i>Numero totale di ricoveri senza DRG 391 (neonato sano)</i>	10.414	10.342	9.303	-1.039	-10%
Ricoveri ordinari	7.434	7.497	6.810	-687	-9%
Ricoveri DH	3.872	3.585	3.216	-369	-10%
Numero parti (fonte SDO)	1.477	1.371	1.411	40	3%
<i>Giornate di degenza</i>					
giornate di degenza RO	28.869	28.162	26.481	-1.681	-6%
giornate di degenza DH	6.337	6.071	5.266	-805	-13%
Degenza media RO	3,93	3,58	4,28		
Degenza media DH	1,64	2,05	1,62		
Tasso di occupazione RO	81%	80%	71%		
Tasso di occupazione DH	81%	73%	73%		

Tab. 1b – SINTESI ATTIVITÀ DEL PRONTO SOCCORSO

PRONTO SOCCORSO fonte BO - base dati SEI 25/02/2021	anno 2018	anno 2019	anno 2020	Δ 2020/2019	Δ % 2020/2019
numero accessi	24.599	25.073	15.530	-9.543	-38%
numero accessi per triage					
<i>codice rosso</i>	74	52	55	3	6%
<i>codice giallo</i>	1.865	1.861	1.124	-737	-40%
<i>codice verde</i>	15.896	15.552	8.562	-6.990	-45%
<i>codice bianco</i>	6.764	7.608	5.789	-1.819	-24%
numero osservazioni brevi	547	889	695	-194	-22%
tempo medio di attesa alla visita per codice triage					
<i>codice rosso</i>	00:08	00:11	00:11		
<i>codice giallo</i>	00:09	00:10	00:10		
<i>codice verde</i>	00:42	00:40	00:29		
<i>codice bianco</i>	00:46	00:44	00:28		
ricoveri su totale accessi	700	676	636		
% ricoveri su totale accessi	2,85%	2,70%	4,10%		
ricoveri su totale accessi suddiviso per triage					
<i>codice rosso (N)</i>	39	28	29		
%	53%	54%	53%		
<i>codice giallo (N)</i>	322	301	226		
%	17%	16%	20%		
<i>codice verde (N)</i>	272	270	291		
%	2%	2%	3%		
<i>codice bianco (N)</i>	67	77	90		
%	1%	1%	2%		
numero indagini radiologiche richieste	5.049	5.284	4.352	-932	-18%

Tab. 1c – SINTESI DRG

Attività di ricovero primi 20 DRG per peso e frequenza - anno 2020				
Codice DRG	Descrizione DRG	Peso DRG	Frequenza	freq*peso
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	0,98	510	499,04
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0,44	808	358,67
387	PREMATURITÀ CON AFFEZIONI MAGGIORI	3,53	72	254,28
546	ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIATIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA	5,01	38	190,34
481	TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	15,51	12	186,13
492	CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA O CON USO DI ALTE DOSI DI AGENTI CHEMIOTERAPICI	1,49	118	176,35
538	ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO ANCA E FEMORE SENZA CC	0,94	176	165,77
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	1,77	87	154,23
389	NEONATI A TERMINE CON AFFEZIONI MAGGIORI	0,70	207	145,75
380	ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO	0,39	372	144,63
225	INTERVENTI SUL PIEDE	0,88	153	135,04
060	TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETÀ < 18 ANNI	0,40	313	125,17
391	NEONATO NORMALE	0,16	723	115,54
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	0,46	243	111,00
371	PARTO CESAREO SENZA CC	0,73	150	110,01
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	0,44	241	106,98
241	MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC	0,81	120	97,15
041	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETÀ < 18 ANNI	0,59	154	90,11
386	NEONATI GRAVEMENTE IMMaturi O CON SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO	8,69	10	86,88
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	0,50	168	84,82

Tab. 2 – SINTESI ATTIVITÀ DI RICOVERO PER STRUTTURA

SINTESI ATTIVITÀ DI RICOVERO PER AREA DI ASSISTENZA E STRUTTURA												
	Day Hospital				Ordinari				TOTALI			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Δ % 2020/2019	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Δ % 2020/2019	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Δ % 2020/2019
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	3.872	3.585	3.216	-10,29%	7.434	7.497	6.810	-9,16%	11.306	11.082	10.026	-9,53%
Area												
Pediatria	1.913	1.858	1.553	-16,42%	2.719	2.636	2.578	-2,20%	4.632	4.494	4.131	-8,08%
Chirurgia	1.501	1.310	1.119	-14,58%	1.591	1.594	1.283	-19,51%	3.092	2.904	2.402	-17,29%
Ostetricia Ginecologia	458	417	544	30,46%	3.124	3.267	2.934	-10,19%	3.582	3.684	3.478	-5,59%
COVID-19	0	0	0	-	0	0	15	-	0	0	15	-
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	52	56	46	-17,86%	265	245	271	10,61%	317	301	317	5,32%
SC Neonatologia - Nido	0	0	0	-	1.305	1.246	1.264	1,44%	1.305	1.246	1.264	1,44%
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	0	0	0	-	24	19	16	-15,79%	24	19	16	-15,79%
SC Neuropsichiatria Infantile	204	163	108	-33,74%	165	170	202	18,82%	369	333	310	-6,91%
SC U Clinica Pediatrica	1.434	1.433	1.225	-14,52%	683	664	604	-9,04%	2.117	2.097	1.829	-12,78%
SC Oncoematologia	223	206	174	-15,53%	277	292	221	-24,32%	500	498	395	-20,68%
SC Chirurgia	511	407	419	2,95%	323	353	316	-10,48%	834	760	735	-3,29%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	369	377	230	-38,99%	532	580	385	-33,62%	901	957	615	-35,74%
SSD Odontostomatologia	196	179	136	-24,02%	0	0	0	-	196	179	136	-24,02%
SC Ortopedia e Traumatologia	318	250	248	-0,80%	597	547	475	-13,16%	915	797	723	-9,28%
SC Oculistica	107	97	86	-11,34%	128	106	97	-8,49%	235	203	183	-9,85%
SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia	420	379	499	31,66%	1636	1.769	1.417	-19,90%	2.056	2.148	1.916	-10,80%
SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia	38	38	45	18,42%	1.488	1.498	1.517	1,27%	1.526	1.536	1.562	1,69%
SC Anestesia e Rianimazione	0	0	0	-	11	8	10	25,00%	11	8	10	25,00%
ANESTESIA E RIANIMAZIONE COVID-19	0	0	0	-	0	0	4	-	0	0	4	-
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19	0	0	0	-	0	0	1	-	0	0	1	-
CLINICA PEDIATRICA COVID-19	0	0	0	-	0	0	1	-	0	0	1	-
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA GIN COVID-19	0	0	0	-	0	0	2	-	0	0	2	-
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA OST COVID-19	0	0	0	-	0	0	1	-	0	0	1	-
SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	0	0	0	-	0	0	6	-	0	0	6	-
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Δ % 2020/2019								
Numero parti totale di cui:	1.477	1371	1411	2,92%								
Parti cesarei	321	256	208	-18,75%								

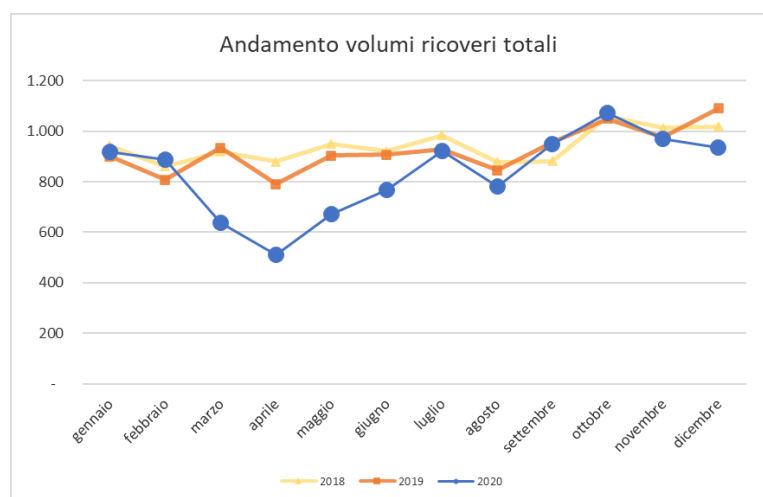
Tab. 3 – ANALISI PROVENIENZE ATTIVITÀ DI RICOVERO

DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER PROVENIENZA - PER AREA E STRUTTURA												
	ASUGI		altre aziende FVG		FVG totale		Extraregione		Stranieri		TOT	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	6.571	65,54%	1.781	17,76%	8.352	83,30%	1.419	14,15%	255	2,54%	10.026	100%
Area												
Pediatria	2.510	60,76%	874	21,16%	3.384	81,92%	634	15,35%	113	2,74%	4.131	100%
Chirurgia (età pediatrica)	981	40,84%	724	30,14%	1.705	70,98%	663	27,60%	34	1,42%	2.402	100%
Ostetricia Ginecologia	3.071	88,30%	179	5,15%	3.250	93,44%	122	3,51%	106	3,05%	3.478	100%
COVID-19	9	60,00%	4	26,67%	13	86,67%	0	0,00%	2	13,33%	15	100%
Strutture complesse												
SC Neonatologia - TIN	255	80,44%	50	15,77%	305	96,21%	9	2,84%	3	0,95%	317	100%
SC Neonatologia - Nido	1196	94,62%	32	2,53%	1.228	97,15%	28	2,22%	8	0,63%	1264	100%
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	13	81,25%	2	12,50%	15	93,75%	1	6,25%		0,00%	16	100%
SC Neuropsichiatria Infantile	166	53,55%	71	22,90%	237	76,45%	62	20,00%	11	3,55%	310	100%
SC U Clinica Pediatrica	738	40,35%	528	28,87%	1.266	69,22%	520	28,43%	43	2,35%	1829	100%
SC Oncoematologia	142	35,95%	191	48,35%	333	84,30%	14	3,54%	48	12,15%	395	100%
SC Chirurgia	392	53,33%	250	34,01%	642	87,35%	74	10,07%	19	2,59%	735	100%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	228	37,07%	204	33,17%	432	70,24%	179	29,11%	4	0,65%	615	100%
SSD Odontostomatologia	87	63,97%	37	27,21%	124	91,18%	11	8,09%	1	0,74%	136	100%
SC Ortopedia e Traumatologia	215	29,74%	158	21,85%	373	51,59%	342	47,30%	8	1,11%	723	100%
SC Oculistica	53	28,96%	73	39,89%	126	68,85%	55	30,05%	2	1,09%	183	100%
SC U Clinica ostetrico ginecologica - Ginecologia	1701	88,78%	108	5,64%	1.809	94,42%	61	3,18%	46	2,40%	1916	100%
SSD Gravidanza a rischio - Ostetricia	1370	87,71%	71	4,55%	1.441	92,25%	61	3,91%	60	3,84%	1562	100%
SC Anestesia e Rianimazione	6	60,00%	2	20,00%	8	80,00%	2	20,00%	0	0,00%	10	100%
ANESTESIA E RIANIMAZIONE COVID-19	3	75,00%	1	25,00%	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	100%
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID-19	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100%
CLINICA PEDIATRICA COVID-19	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1	100%
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA GIN COVID-19	2	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	100%
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA OST COVID-19	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100%
SC PEDIATRIA D'URGENZA E PS PEDIATRICO COVID-19	3	50,00%	2	33,33%	5	83,33%	0	0,00%	1	16,67%	6	100%

La tabella sottostante riporta l'andamento mensile dell'attività di ricovero, evidenziando il progressivo recupero dell'attività, dopo il periodo di forte contrazione registrato nella prima fase della pandemia.

Tab. 4 – ANDAMENTO MENSILE VOLUMI DI RICOVERO

VOLUMI				
	2018	2019	2020	Δ
<i>gennaio</i>	943	900	917	17
<i>febbraio</i>	861	808	889	81
<i>marzo</i>	919	934	638	- 296
<i>aprile</i>	879	791	512	- 279
<i>maggio</i>	950	903	673	- 230
<i>giugno</i>	921	907	769	- 138
<i>luglio</i>	984	930	921	- 9
<i>agosto</i>	878	845	780	- 65
<i>settembre</i>	881	956	948	- 8
<i>ottobre</i>	1.058	1.049	1.074	25
<i>novembre</i>	1.014	976	968	- 8
<i>dicembre</i>	1.019	1.090	937	- 153
	11.307	11.089	10.026	
totali	11.307	11.089	10.026	- 1.063



ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Anche i volumi delle prestazioni ambulatoriali delle aree pediatrica, chirurgica e ostetrico ginecologica hanno, nel loro complesso, subito una riduzione per effetto della pandemia. Si evidenzia, tuttavia, un notevole aumento dell'attività di laboratorio per esterni dovuto, in gran parte, alle prestazioni di diagnostica molecolare per la ricerca del SARS-COV2 e, in misura minore, al consolidamento e all'implementazione di tecniche diagnostiche innovative e avanzate, con particolare riguardo alle così dette tecniche "omiche" (genomica, proteomica, metabolomica, etc.) anche per la diagnosi di malattie ereditarie, oncologiche ed infettive. È entrata inoltre a regime l'attività di tossicologia forense avviata nel corso del 2019.

TAB. 4 ATTIVITÀ AMBULATORIALE				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Δ % 2020/2019
Totale IRCCS BURLO GAROFOLO	177.290	175.704	178.282	1,47%
Area				
Pediatria	28.216	26.371	22.941	-13,01%
Chirurgia (età pediatrica)	52.896	48.102	39.046	-18,83%
Ostetricia Ginecologia	37.733	40.182	35.731	-11,08%
Area laboratorio	48.008	50.350	69.468	37,97%
Radiologia	6.572	6.664	6.094	-8,55%
Strutture complesse				
SC Neonatologia - TIN	1.635	1.514	1.512	-0,13%
SC Neonatologia - Nido				
SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	2	15	2	-
SC Neuropsichiatria Infantile	7.219	6.695	6.054	-9,57%
SC U Clinica Pediatrica	6.416	7.117	6.025	-15,34%
SS Gastroenterologia e nutrizione clinica	1.708	1.758	1.404	-20,14%
SS Endocrinologia, auxiologia e diabetologia	2.143	2.145	1.984	-7,51%
SS Allergologia e trattamento dell'asma	3.296	2.961	2.285	-22,83%
SS Cardiologia	4.482	3.047	2.716	-10,86%
SC Oncoematologia	1.315	1.119	959	-14,30%
SC Chirurgia	2.272	3.412	2.199	-35,55%
SC Otorinolaringoiatria e Audiologia	15.397	14.448	11.305	-21,75%
SSD Odontostomatologia	6.199	4.888	5.352	9,49%
SC Ortopedia e traumatologia	20.309	18.817	12.604	-33,02%
SC Oculistica	8.719	6.537	7.586	16,05%
SC U Clinica ostetrica e ginecologica	19.090	20.801	18.866	-9,30%
SSD Gravidanza a rischio	3.865	4.035	5.002	23,97%
SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	10.512	11.375	11.336	-0,34%
SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA	7.599	7.584	5.295	-30,18%
SC Anestesia e Rianimazione	532	422	234	-44,55%
SC Genetica medica	10.290	11.592	16.473	42,11%
S.C. R. Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale (*)	28.938	28.462	37.233	30,82%
SSD R Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale	8.780	10.296	15.762	53,09%
SC R Radiologia pediatrica	6.572	6.664	6.094	-8,55%

(*) valori calcolati a causa della reportistica non certificata da Insiel successivamente alla riorganizzazione dell'attività di laboratorio
Fonte dati: Ufficio prestazioni sanitarie e CUP 05/02/2021

MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ALLEGATO A - DGR 2195/2019

	Valore 2018	Valore 2019	Soglia 2020	Valore 2020	Note
21) Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri	36,82%	34,59%	>=38%	33,70%	non in linea
22) Rapporto tra ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatazza ed i ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza.	0,29	0,3	<=0,32	0,24	in linea
PARTI CESAREI PRIMARI INDICATORI H17C e H18C Bersaglio	16,89%	15,08%	<=25%	10,27%	in linea

MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI RELATIVI ALLE LINEE DI GESTIONE 2020 - DGR2195/2019

	Valore 2018	Valore 2019	Soglia 2020	Valore 2020	Note
numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica-PEDIATRICO (al netto di polisonnografia o infusione di tranquillanti)	52,86%	51,18%	<= 40% per i pediatrici	54,66%	non in linea
percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde,	74,91%	77,38%	mantenimento o miglioramento dato 2019 e almeno 80% ospedali spoke e 65% ospedali hub	85,03%	in linea
percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore	94,87%	94,57%	mantenimento o miglioramento dato 2019 e >=85% ospedali spoke e >= 75% ospedali hub	96,73%	in linea
Tagli cesarei primari nei punti nascita di secondo livello <=25%.	25,00%	20,52%	<=25%	15,87%	in linea

b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2020 e confronto con il livello programmato

I risultati sanitari raggiunti nel 2020 relativi agli obiettivi aziendali, contenuti nei sottoelencati atti normativi e giuntali, sono riportati nella tabella sottostante.

- **DGR 2195 del 20.12.2019:** Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 2020. Approvazione definitiva
- **DGR 1029 del 10.07.2020:** Lr. 22/2019. Piano Attuativo e Bilancio Preventivo Economico Annuale Consolidato degli enti del Servizio Sanitario Regionale - anno 2020

- **DGR 1862 dell'11.12.2020:** Lr. 22/2019. Piano Attuativo e Bilancio Preventivo Economico Annuale Consolidato degli enti del Servizio Sanitario Regionale - anno 2020. Variazione
- **DGR 1894 del 18.12.2020:** Dlgs 502/1992 e dpcm 502/1995 - determinazione per l'anno 2020 del compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e criteri per l'attribuzione.
- **DGR 1731 del 20.11.2020:** Spesa per il personale degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2020 determinazioni.
- **DGR 693 del 15.05.2020:** Lr 26/2015 - programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2020-2022.
- **DGR 1734 del 20.11.2020:** Lr 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2020-2022. Intervento di ampliamento e adeguamento della sede dell'Irccs Burlo Garofolo
- **DGR 1626 del 27.09.2019:** Lr 26/2015 - programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2019-2021.
- **DGR 2092 del 5.12.2019:** Lr 49/1996 e 26/2015 - programmazione degli investimenti nel SSR – attrezzaggio e rinnovo tecnologico del nuovo ospedale e della cittadella della salute di Pordenone.
- **DGR 1455 del 30.08.2019:** Lr 26/2015, art 33, comma 10 - programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2019-2021 e riforma delle dgr 735/2018 e 791/2018.
- **DGR 1568 del 23.10.2020:** DI 18/2020, art 18, comma 1, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 e dl 34/2020, art 1 e art 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 77/2020. Attuazione art 18, comma 1, del DI 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020. Programma operativo per la gestione dell'emergenza da covid-19 della Regione Autonoma FVG. Approvazione.
- **DGR 1565 del 23.10.2020:** DI 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020. attuazione art 29, comma 9. Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa. Approvazione.
- **DGR 1673 del 13.11.2020:** DI 104/2020, convertito con modificazioni dalla L.126/2020. attuazione art 29 comma 9. Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa. Modifica DGR 1565/2020.
- **DGR 1877 dell'11.12.2020:** DI 18/2020, art 18, comma 1, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 e DI 104/2020, art 29, comma 9, convertito in legge con modificazioni dalla L. 126/2020. Programma operativo per la gestione dell'emergenza da covid-19 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica per recepimento del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.
- **DGR 1279 del 21.08.2020:** Lr 9/2020, art 17 - Piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da covid-19. Approvazione dei piani territoriali delle Aziende Sanitarie della Regione.

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.1 RIORGANIZZAZIONE FUNZIONI				
3.1.1 Nuovi atti aziendali	Atti aziendali	Atto aziendale adottato entro le scadenze previste dalla LR	L'attività è stata bloccata nel corso del 2020 ed è stata riprogrammata dalla DCS nel 2021, con le scadenze ed il percorso indicato nella DGR 371/2021. Così come previsto dalla LR 22/2019, l'IRCCS ha inviato alla DCS e all'ARCS la nota prot. 2048 dd 28/2/2020 avente ad oggetto "Revisione Atto Aziendale. Trasmissione proposta di collocazione funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste".	
3.1.2. Assistenza territoriale	Proseguono e si consolidano le attività sui percorsi nascita	Vedere Linea 3.6.5 e Linea 3.3.8		
3.1.2. Assistenza territoriale	Cure palliative	Vedere Linea 3.3.5		
3.1.2. Assistenza territoriale	Transizione dall'età evolutiva all'età adulta, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico e alla salute mentale	Vedere Linea 3.3.3 e Linea 3.3.4		
3.1.4. Controlli di qualità e appropriatezza delle prestazioni	Controlli di qualità e appropriatezza delle prestazioni	Invio alla DCS dei seguenti report: - controlli sull'attività del 1° semestre: entro il mese di agosto del 2020 - controlli sull'attività del 2° semestre: entro il mese di marzo del 2021	I controlli interni previsti a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni della DGR 182/18, sono stati eseguiti. È stato rivisto il "Nucleo di controllo" delle prestazioni sanitarie dell'Istituto e formalmente istituito con decreto n. 149 dd 29/12/2020.	attività realizzata
3.1.6. Innovazione terapeutica	Innovazione terapeutica	Definizione del Protocollo di gestione paziente in terapia con CAR – T entro il 30.6.2020	L'attività è in ritardo a causa del COVID 19. In data 08/09/2020 è stato effettuato un incontro con una ditta produttrice, a seguito del quale è stato rinnovato per iscritto l'interesse all'uso di CAR-T in fase 2. Quali attività propedeutiche al sopralluogo da parte della ditta in data 27/11/2020 è stato fatto un audit di fattibilità, su check list fornita dalla ditta stessa. Si rimane in attesa di ricevere la documentazione per avviare la fase esecutiva.	attività parzialmente realizzata causa Covid
3.1.7. Sicurezza	Sicurezza	Documento aggiornato secondo le indicazioni del tavolo regionale RM (vedi punto 3.2.2 del piano annuale di promozione di sicurezza del paziente, Allegato 1)	Il tavolo regionale non ha dato indicazioni ma il tavolo rischio clinico ha elaborato ed inviato a tutte le Aziende un poster che è stato affisso al Burlo.	attività non realizzata causa Covid
3.1.7. Sicurezza	Per quanto attiene ai furti, nelle strutture aziendali, l'azienda predispone un piano di prevenzione.	Documento aggiornato	In sede di monitoraggio infrannuale, è stato proposto il seguente risultato atteso: "Elaborare la bozza del piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di furti nelle strutture aziendali" - stesura finale al 30/06/2021. Rispetto al nuovo risultato atteso, l'obiettivo è raggiunto: è stata predisposta la bozza del documento entro il 31/12/2020	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.1. Piano regionale prevenzione 2020 -2025	Piano regionale prevenzione 2020 -2025	Partecipazione su indicazione della DCS e di ASUGI.	Non sono pervenute richieste di partecipazione	
3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia CERVICE UTERINA	Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale estendendo la fascia di popolazione obiettivo invitata a screening con HPV-DNA come test primario alla classe d'età 46-64 aa a partire dal 01.07.2020. 2. HPV - DNA PRIMARI.... ANALIZZATI A TS	HPV-DNA primari e tutte le letture dei pap-test secondari analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI	Tutti i test HPV-DNA e i pap-test secondari vengono analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI	attività realizzata
3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia CERVICE UTERINA	Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale estendendo la fascia di popolazione obiettivo invitata a screening con HPV-DNA come test primario alla classe d'età 46-64 aa a partire dal 01.07.2020. 3. HPV - DNA TRIAGE... ANALIZZATI A TS	- HPV-DNA di triage su ASCUS e HPV-DNA e cervico-citologia di secondo livello analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI - HPV-DNA e cervico-citologia di secondo livello analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica	Tutti i test HPV-DNA e i pap-test secondari vengono analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI	attività realizzata
3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia CERVICE UTERINA	Assicurare la collaborazione per la riconversione del programma di screening cervicale estendendo la fascia di popolazione obiettivo invitata a screening con HPV-DNA come test primario alla classe d'età 46-64 aa a partire dal 01.07.2020. 4. PAP TEST PRIMARI ATTUALI SEDI COMPETENZA	Letture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo)	Tutti i test HPV-DNA e i pap-test secondari vengono analizzati presso il laboratorio unico regionale dell'Anatomia Patologica di ASUGI	attività realizzata
3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia CERVICE UTERINA	Protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale.	- Adozione del protocollo entro 30 giorni dalla trasmissione da parte della DCS - Formazione degli operatori come da indicazioni della DCS	- Protocollo adottato dal 01/07/2020; - Formazione effettuata l'anno scorso, quest'anno non sono stati effettuati corsi di formazione.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia CERVICE UTERINA	Garantire i prelievi per HPV-DNA test di secondo livello 1. DOTAZIONI INFORMATICHE	Dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni informatiche e delle configurazioni CUPWEB già in uso al primo livello	ambulatori dotati di agende informatizzate	attività realizzata
3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia CERVICE UTERINA	Garantire i prelievi per HPV-DNA test di secondo livello 2. LOGISTICA DI SUPPORTO	Logistica di supporto (trasporto campioni) realizzata secondo indicazioni DCS	trasporto gestito da ASUGI	attività realizzata
3.2.4. Infertilità	Tutte le aziende con unità di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) concorrono a predisporre un programma di prevenzione dell'infertilità femminile e maschile	Predisposizione condivisa del programma e trasmissione alla DCS entro il 31/12/2020.	È stato redatto, nel corso del 2020, il PDTA sull'infertilità in collaborazione con tutte le unità di PMA della Regione e formalmente trasmesso alla DCS e all'ARCS con nota prot. 1656/2021.	attività realizzata
3.2.5. Gli screening neonatali	Screening neonatali	Report di monitoraggio delle procedure adottate e delle attività effettuate inviato alla DCS	Nel corso del 2020, causa emergenza sanitaria non sono stati effettuati incontri con i Punti nascita per cui si è proseguito con il monitoraggio e il supporto per via telematica. Sono stati elaborati i dati inseriti nel Portale screening FVG negli anni 2017-2019 e si è proceduto all'analisi dei dati relativi all'anno 2019 per i 3 screening per valutazione della completezza di compilazione e della copertura degli screening a livello regionale, e identificazione di possibili azioni di ottimizzazione e miglioramento	attività realizzata
3.2.6. Prevenzione degli incidenti domestici	Prevenzione degli incidenti domestici	Divulgazione di materiale informativo di sensibilizzazione, anche attraverso il sito web, nella prevenzione degli incidenti domestici	In data 17/12/2020 è stato completamente riscritta la pagina sul sito dedicata agli incidenti domestici. Sono stati effettuati i collegamenti alla documentazione prodotta dal gruppo regionale per il Governo del rischio clinico pubblicata nel sito "cure sicure" (https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/rete-cure-sicure-fvg/) e sul sito di ASUGI. Sono stati caricati i documenti ministeriali. La pagina è collegata ad uno slider dinamico pubblicato il 17/12/2020 ed ancora attiva.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.8. Promozione della salute nei luoghi di lavoro	Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.	Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno del nostro istituto	Anche nel corso del 2020 i protocolli di Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e dei lavoratori atipici hanno previsto il capillare controllo riguardante la sierologia/vaccinazione verso le più comuni malattie infettive (morbillo, rosolia, parotite e varicella). Tale condizione è stata inderogabilmente richiesta anche in coloro che, a vario titolo, hanno frequentato l'Istituto. Inoltre, come ogni anno, è stata eseguita una campagna vaccinale antinfluenzale interna al Burlo.	attività realizzata
3.2.8. Promozione della salute nei luoghi di lavoro	Partecipare al Progetto CCM "Implementare la rete WHP in Friuli Venezia Giulia" - (Progettualità che non risente della revisione organizzativa/normativa in atto) 1. OPERATORI CHE SI OCCUPANO DI PROMOZIONE	Continua la partecipazione del nostro Istituto attraverso la figura dell'RSPPA.	Il personale del SPPA doveva partecipare al corso regionale sul Programma WHP attraverso un corso di formazione "Implementare la rete Work Health Promotion in Friuli Venezia Giulia". L'evento non si è svolto causa l'emergenza sanitaria in corso. È stata aggiornata la pagina web da parte del gruppo di lavoro: https://retewhpfvg.wordpress.com/che-cose-il- .	attività non realizzata causa Covid
3.2.8 (3.2.9) Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Mantenere il registro regionale endometriosi ex art. 3 LR n. 18/2012 1. TENUTA REGISTRO (progettualità Burlo)	Tenuta del registro regionale di patologia.	Le stime di incidenza e prevalenza di endometriosi in Friuli Venezia Giulia sono state aggiornate al 2020 e sono state predisposte mappe di distribuzione spaziale per la Regione, continuando l'attività del progetto "Miglioramento delle conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica", finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi).	attività realizzata
3.2.8 (3.2.9) Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Mantenere il registro regionale endometriosi ex art. 3 LR n. 18/2012 2. STIMA INCIDENZA E PREVALENZA (progettualità Burlo)	Stima di incidenza e prevalenza di endometriosi nella popolazione residente in regione	Nell'agosto 2020 è stata avviata la Ricerca Finalizzata, "Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey", finanziata dal Ministero della Salute e coordinata dalla SC Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari dell'Istituto, che utilizzerà i dati del Registro.	attività realizzata
3.2.9. Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	esplicitato nei punti successivi		
3.2.9. Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza 1. PROGRAMMI NAZIONALI DI SORVEGLIANZA	esplicitato nei punti successivi		

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.9. Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Diffondere il report della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e nelle scuole (progettualità propria Burlo)	Report con i risultati della rilevazione HBSC realizzata nel 2018 diffuso presso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG e nelle scuole	Il Report HBSC della rilevazione 2018 è stato predisposto, inviato in Direzione Centrale Salute in data 13 luglio 2020 (da Direzione Generale, via protocollo) e all'Istituto Superiore di Sanità (coordinatore nazionale del progetto) con email dd 17 luglio 2020; sempre via email, in data 17 luglio 2020 il Report è stato inviato ai referenti delle Aziende Sanitarie della Regione (Dipartimenti di prevenzione di ASU GI, ASU FC, ASFO). é in corso di predisposizione un comunicato stampa e si prevede la pubblicazione online sul sito web dell'Istituto, sul sito web di Epicentro, il portale epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità (www.epicentro.iss.it/hbhc/indagine-2018-regionali) e sul sito web della Regione FVG (www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA36/). Il Report finale con i risultati dell'indagine 2019 del progetto Okkio alla Salute relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato predisposto nel corso del 2020. La rilevazione 2019 ha coinvolto 69 classi della scuola primaria della nostra regione e più di 1200 bambini, che sono stati pesati e misurati a scuola, e i loro genitori ed insegnanti, che hanno compilato i questionari con le informazioni su alimentazione, attività fisica e stili di vita. Il report è stato formalmente trasmesso alla DCS e all'ARCS con nota prot. 1656/2021.	attività realizzata
3.2.9. Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Predisporre il report relativo alla rilevazione 2019 del Progetto OKKIO alla Salute (progettualità propria Burlo)	Report con i risultati della rilevazione OKKIO alla Salute 2019 predisposto e inviato in DCS	Il Report finale con i risultati dell'indagine 2019 del progetto Okkio alla Salute relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato predisposto nel corso del 2020. La rilevazione 2019 ha coinvolto 69 classi della scuola primaria della nostra regione e più di 1200 bambini, che sono stati pesati e misurati a scuola, e i loro genitori ed insegnanti, che hanno compilato i questionari con le informazioni su alimentazione, attività fisica e stili di vita. Il report è stato formalmente trasmesso alla DCS e all'ARCS con nota prot. 1656/2021.	attività realizzata
3.2.9. Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza	Mantenere la collaborazione con il network Global Burden of Disease (progettualità propria Burlo)	Valutazione e verifica delle stime nazionali e delle stime preliminari regionali	Le stime nazionali e regionali (per 19 regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano) relative al 2019 sono state prodotte e, nell'ambito del lavoro di coordinamento nazionale della Italian GBD Initiative da parte della SC Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari, nel gennaio 2020 è stato organizzato un workshop di due giorni a La Sapienza, Roma, con oltre 50 collaboratori, per analizzarle e verificarle. È stata prodotta la seguente documentazione: le diapositive con le stime per l'Italia che sono state discusse in occasione del workshop di Roma; un articolo che, a partire dalle stime GBD, descrive la salute della popolazione pediatrica italiana in termini di disabilità cronica; un articolo che descrive lo stato di salute degli adolescenti italiani a confronto con altri paesi europei.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (pncar)	Aumentare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie) (progettualità propria Burlo)	Miglioramento delle coperture vaccinali degli operatori sanitari	Nel corso del 2020 sono state somministrate 478 dosi di vaccino antinfluenzale vs 318 del 2019 a tutti i frequentanti a vario titolo il nostro Istituto, con un incremento del 67% (copertura dei dipendenti 40% vs. 27%). Inoltre, anche nel corso del 2020 i protocolli di Sorveglianza sanitaria dei dipendenti e dei lavoratori atipici hanno previsto il capillare controllo riguardante la sierologia/vaccinazione verso le più comuni malattie infettive (morbillo, rosolia, parotite e varicella). Tale condizione è stata inderogabilmente richiesta anche in coloro che, a vario titolo, volessero frequentare l'Istituto (riportate sul sito aziendale le modalità di frequenza al Burlo).	attività realizzata
3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (pncar)	Aumentare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie) (progettualità propria Burlo)	Promozione dell'obbligo vaccinale sul sito istituzionale (focus, slider, formazione)	Sul sito web istituzionale è presente una rubrica che raccomanda la vaccinazione nei bambini (info salute => prevenzione nel bambino => proteggerlo con le vaccinazioni). Inoltre nelle lettere di dimissione dal Nido e Neonatologia e nei referti di PS pediatrico a piè di pagina viene riportato l'invito all'osservanza dell'obbligo vaccinale. Sul sito web istituzionale è presente la documentazione richiesta per frequentare il Burlo, che riporta l'obbligo di copertura vaccinale.	attività realizzata
3.2.11 Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e piano nazionale di contrasto alle resistenze antimicrobiche 2017-2020 (pncar)	Attivare un programma di sorveglianza ambientale in ambito ospedaliero con metodologie innovative (microbioma e resistoma) e sistemi di sanificazione a base di probiotici (progettualità propria Burlo)	Diminuzione degli eventi "alert" e dei tempi di risposta per l'identificazione dei microorganismi	A partire da novembre 2020 è stato introdotto nel Pronto Soccorso Pediatrico dell'IRCCS Burlo Garofolo il sistema di pulizia a base di microrganismi probiotici PCHS (Probiotic Cleaning Hygiene System) (Copma, Ferrara, Italy). Il personale addetto alla pulizia è stato formato dalla ditta Copma e i detergenti convenzionali abitualmente in uso sono stati sostituiti con quelli a base di probiotici. È stato condotto uno studio i cui dati indicano che l'introduzione del probiotico ha determinato una diminuzione della carica batterica patogena totale già dopo 15 giorni dal primo utilizzo del probiotico (da 70 cfu a 52 cfu) e del batterio <i>Staphylococcus aureus</i> (da 53 cfu a 13 cfu) generalmente predominante e persistente sulle superfici anche dopo l'utilizzo delle procedure di pulizia standard. Si è osservato contemporaneamente un aumento della carica e quindi di colonizzazione, da parte di specie appartenenti al genere <i>Lactobacillus</i> (da 2 cfu a 37 cfu). A 18 giorni dal primo monitoraggio, il trend osservato si è confermato con una progressiva diminuzione dello <i>Staphylococcus aureus</i> (da 13 cfu a 11cfu) e un aumento del grado di colonizzazione dei Lattobacilli (da 37 cfu a 41 cfu). Non è possibile valutare l'efficacia del trattamento tramite eventi "alert" in quanto il Pronto Soccorso, reparto pilota per questo nuovo sistema di sanificazione, non prevede il sistema di monitoraggio di microrganismi "alert".	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.12. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	Garantire la partecipazione degli operatori dedicati al percorso formativo programmato a livello regionale sull'allattamento al seno	85% operatori dedicati formati in ogni Azienda	L'attività di formazione è stata fortemente limitata a causa della pandemia legata al Covid 19. Dei 3 corsi programmati è stato possibile completarne solo 1 in quanto il corso necessita di attività in presenza. Nel 2019 sono stati formati 116 dipendenti sui 161 dedicati → 72,04% Nel 2020 sono stati formati 106 dipendenti sui 156 dedicati → 67,95% Le motivazioni di questa lieve flessione possono essere ricondotte principalmente a 2 cause: 1. La pandemia che ha di fatto ridotto l'attività formativa erogabile in presenza e il numero dei possibili partecipanti in relazione agli spazi disponibili; 2. L'elevato turnover dei professionisti, che sono stati assegnati a strutture/funzioni diverse in relazione alle riorganizzazioni messe in atto per affrontare il periodo emergenziale. Sono stati formati 9 operatori dedicati, ma la percentuale è in lieve decrescita per le motivazioni sopraesposte.	attività parzialmente realizzata causa Covid
3.2.12. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	Mantenere ed ottimizzare il sistema di rilevazione sull'allattamento al seno alla dimissione e alla seconda vaccinazione	- 100% schede inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione e dalla seconda vaccinazione - Promozione dell'allattamento al seno sul sito istituzionale (focus, slider, formazione)	Il 100% delle schede sull'allattamento sono state inserite nel sistema di rilevazione regionale entro un mese dalla dimissione. Sul sito istituzionale è stata incentivata la promozione dell'allattamento al seno (focus, slider, formazione – vedi https://www.burlo.trieste.it/2020-22-settembre-benefici-dellallattamento-al-seno-maniera-rilassata).	attività realizzata
3.2.12. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2019 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	Partecipazioni alle gare d'appalto ove richiesto	Non sono pervenute richieste di partecipazione.	
3.2.12. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	Partecipare alle attività previste per raggiungere la certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino" (progettualità propria Burlo)	Predisposizione della documentazione necessaria alla valutazione di Fase 1	Sono stati prodotti procedure e protocolli per il Manuale operatore	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA				
3.2.12. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	Partecipare alle attività previste per raggiungere la certificazione UNICEF "Ospedale amico del bambino" (progettualità propria Burlo)	Organizzazione dell'incontro annuale della Rete Insieme per l'Allattamento di UNICEF	È stato organizzato in modalità on line l'incontro annuale della Rete Insieme per l'Allattamento di UNICEF in data 22/10/2020 (https://www.burlo.trieste.it/2020-22-ottobre-unicef-asugi-burlo-insieme-rete-dellallattamento).	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.1 Assistenza distrettuale	3. Piano regionale della cronicità	Partecipazione ai lavori qualora richiesto	Non sono pervenute richieste di partecipazione.	
3.3.2 Assistenza Protesica	Assistenza protesica 1. GARA CENTRALIZZATA	Partecipazione ai lavori qualora richiesto	Non sono pervenute richieste di partecipazione.	
3.3.3 Disturbi dello Spettro Autistico	Minori con disturbo autistico	Nel 2020 per tutti i minori con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico che si trovino nel 17esimo anno di vita gli operatori dell'IRCCS collaboreranno per quanto di competenza all'elaborazione di un percorso di cura per garantire il passaggio dai servizi di NPI a quelli dell'età adulta e che possa prevedere anche un PAI vista la variabilità sintomatologica ed i bisogni dei soggetti con questa problematica.	Nel corso del 2020 sono stati organizzati a cura della Direzione Sanitaria di ASUGI, tre incontri (il 22 gennaio a Monfalcone, 27 maggio e 8 giugno presso la Direzione generale di ASUGI) per iniziare a definire le modalità per garantire la continuità di cura fra l'età evolutiva e quella adulta. Inoltre sono stati individuati tutti i soggetti affetti da autismo in carico alla SC di NPI che nel 2020 avrebbero compiuto 17 anni ed i loro nominativi sono stati comunicati ai responsabili ed ai referenti per l'autismo di tutte le equipe distrettuali. Sono stati individuati 12 soggetti. Sono stati contattati direttamente i genitori e proposto loro una nuova valutazione clinica di aggiornamento presso la SC di NPI dell'IRCCS con valutazione neuropsicologica (funzionamento adattivo, QI e ADOS e screening per psicopatologia). Nonostante l'emergenza covid ai genitori, contattati telefonicamente sono stati proposte e concordate alcune date per la comunicazione dei risultati degli esami e sono state consegnati i referti. Successivamente dopo aver acquisito il consenso i nomi sono stati comunicati ai referenti dei Distretti che hanno organizzato gli incontri di passaggio con i Servizi per l'età adulta.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.4 Salute mentale	Presa in carico e cura dei disturbi psichiatrici in età evolutiva 1. PERCORSO INTEGRATO PRESA IN CARICO	Partecipazione, per quanto di competenza, alla definizione di un percorso interaziendale integrato di presa in carico e di cura dei disturbi psichiatrici gravi all'esordio ed in fase di acuzie in età evolutiva, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Salute Mentale Infanzia Adolescenza ed Età Adulta (DGR 732/2018, par.6.1.5.2)	L'attività è attualmente bloccata. Non ci sono state convocazioni del tavolo di lavoro	
3.3.4 Salute mentale	Presa in carico e cura dei disturbi psichiatrici in età evolutiva 2. ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI	L'Istituto collabora alla definizione di iniziative regionali volte alla identificazione di disturbi neuropsichici e neuropsichiatrici ad esordio nell'infanzia e adolescenza e vi partecipa attivamente per quanto di competenza.	L'attività è attualmente bloccata. Non ci sono state convocazioni del tavolo di lavoro	
3.3.5 Disturbi del comportamento alimentare	Centri diurni	L'IRCCS Burlo partecipa, per quanto di competenza, alla definizione di percorsi di accesso presso i centri diurni DCA per pazienti minori, distinti per area geografica regionale (ASUGI, ASUFC e ASUFO) e all'eventuale follow-up per i pazienti noti all'Istituto	Non sono stati organizzati incontri per definire quanto richiesto dall'obiettivo. I soggetti ricoverati presso la SC di NPI dell'IRCCS dopo la dimissione sono stati regolarmente valutati nel follow up post dimissione.	
3.3.5 Disturbi del comportamento alimentare	Operatività dell'Osservatorio epidemiologico (progettualità Burlo)	Reportistica inviata in DCS per i minori	Sono stati elaborati ed inviati alla DCS i dati relativi ai ricoveri ed alle visite ambulatoriali di tutti i servizi di neuropsichiatria della Regione. I dati sono stati presentati nel corso di una riunione telematica ad hoc con DCS il giorno 4 dicembre 2020. È stato inoltre prodotto il documento contenente l'analisi dei ricoveri ospedalieri 0-17 relativi ai disturbi del comportamento alimentare in FVG – anni 2016-2019 ed inviato alla DCS e all'ARCS con nota prot. 1656/2021.	attività realizzata
3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore: visita antalgica (progettualità propria Burlo)	1. sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita antalgica nel 90% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata	Avviato l'ambulatorio dedicato in data 25/11/2020. Sono state definiti in risposta alle richieste sedute i giorni 9 ,23, 30 dicembre 2020. Attualmente sono rispettati i tempi di attesa.	attività realizzata
3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore: creazione agenda (progettualità propria Burlo)	2. viene attivata l'agenda specifica	Avviato l'ambulatorio dedicato in data 25/11/2020. Sono state definiti in risposta alle richieste sedute i giorni 9 ,23, 30 dicembre 2020. Attualmente sono rispettati i tempi di attesa.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.6 Cure palliative e terapia del dolore	Terapia del dolore: promozione ambulatorio del dolore (progettualità propria Burlo)	3. Promozione dell'ambulatorio del dolore e relative attività sul sito istituzionale (focus, slider, formazione, documentazione)	Sito web implementato con richiami continui alle eccellenze dell'istituto, gestione del dolore compresa. Aggiornati tutti i focus su cosa fare se ... in area pediatrica, compresi quelli relativi a situazione di dolore acuto.	attività realizzata
3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico 1. PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ	1. l'IRCCS Burlo, in qualità di Centro specialistico di riferimento, coinvolge e coordina tutte le Aziende che partecipano alle attività previste in attuazione del Decreto n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016;	1. sono stati organizzati incontri sia in presenza che online (dopo marzo 2020) con tutti i referenti locali di ciascuna Azienda regionale (AUGI ASFO ASUFC e CRO) per condividere criteri di eleggibilità, percorsi, discussione casi clinici	attività realizzata
3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico 2. RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ (progettualità Burlo)	4. entro il 31.12.2020 l'IRCCS Burlo, in qualità di Centro specialistico di riferimento, rendiconta alla DCS le suddette attività	4. la relazione relativa alle attività svolte dal CRR è stata formalmente trasmessa a DSC e ad ARCS con nota prot. n. 1656/2021	attività realizzata
3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico supporto attività assistenza domiciliare (progettualità propria Burlo)	2. l'IRCCS Burlo garantisce supporto, supervisione clinica e consulenza all'attività di assistenza domiciliare per tutto il territorio regionale	2. sono state effettuate visite domiciliari su tutto il territorio regionale in collaborazione con gli operatori locali sia ospedalieri che territoriali, sono stati attivati i percorsi di cambio cannula tracheostomica, trasfusioni e chemioterapie a domicilio su tutto il territorio regionale per i bambini inclusi nella rete di CPP, sono state effettuate consulenze a bambini ricoverati presso le Pediatrie regionali. È stata erogata formazione sul campo ad infermieri del territorio.	attività realizzata
3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico coordinamento associazioni di volontariato (progettualità propria Burlo)	3. l'IRCCS Burlo attiva il coordinamento regionale delle Associazioni di volontariato che si adoperano per i bambini affetti da patologie con bisogni complessi (oncologici e non) e per il supporto alle loro famiglie	3. è proseguito il rapporto con le associazioni. di volontariato per progetti di supporto alle famiglie e divulgazione delle CPP, in particolare con Associazione Azzurra Onlus, AGMEN FVG, Astro, Associazione Maruzza FVG Onlus, AIL Pordenone, MediCinema Italia. Non è stato possibile istituire un coordinamento delle Associazioni di volontariato causa restrizioni da pandemia Covid che non hanno permesso incontri frontali (le diverse associazioni hanno espresso difficoltà ad organizzare incontri telematici). La collaborazione con le associazioni è stata comunque proficua, sia per quanto riguarda raccolte fondi sia per le donazioni (in particolare l'auto dedicata alle cpp donata da AGMEN)	attività realizzata
3.3.7 Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	Presa in carico pazienti pediatrici	Entro il 31/12/2020, nell'ambito dei lavori della Rete, viene predisposto e condiviso un documento relativo ai criteri di eleggibilità per la presa in carico del paziente pediatrico	Il gruppo di lavoro ha discusso sui criteri di eleggibilità alle cure palliative pediatriche, concordato di recepire come scala di valutazione la scala ACCAPED e la scala PaPaS Scale, come meglio descritto nel documento inviato a DCS e ad ARCS con nota prot. n. 1656/2021	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.8 Consultori familiari Percorso nascita	Percorso nascita 1. PERCORSO GRAVIDANZA FIOLOGICA	1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica.	1. Implementazione del percorso gravidanza fisiologica a gestione ostetrica: la responsabile qualità aziendale partecipa con frequenza settimanale all'allestimento della cartella informatizzata per la gravidanza a basso rischio e relativo collaudo presso la DCS e in stretto contatto con Insiel (Beltrame, Carlino, Bazzara), con il Comitato regionale Percorso nascita (Giglio) e i sistemi informativi regionali (Delfrate). Nel periodo di lock down e di fase 2 gli incontri sono stati mantenuti in virtuale (fino al 31/07). Sono ripresi in presenza dal 01/08/2020 al 20/10/2020 e poi nuovamente in virtuale. Tutti gli incontri sono documentabili.	attività realizzata
3.3.8 Consultori familiari Percorso nascita	Percorso nascita 2. SCHEDA INFORMATIZZATA	2. Adesione alla sperimentazione della scheda informatizzata entro il 31.12.2020, in caso di indicazione dalla DCS	2. Adesione alla sperimentazione della scheda informatizzata entro il 31.12.2020, in caso di indicazione dalla DCS: la cartella è già in fase di collaudo e, in base alle indicazioni dell'IRCCS e della DCS, e ai suggerimenti delle ostetriche del Burlo e di Udine (Fasan), Insiel ha prodotto diverse versioni che sono state tutte collaudate.	attività realizzata
3.3.8 Consultori familiari Percorso nascita	Percorso nascita implementazione flusso dati (progettualità propria Burlo)	3. Collaborazione e supporto ad Insiel per l'implementazione del flusso di dati sanitari e amministrativi nell'ambito dei percorsi nascita tra ospedali e territorio	3. Collaborazione e supporto ad Insiel per l'implementazione del flusso di dati sanitari e amministrativi nell'ambito dei percorsi nascita tra ospedali e territorio: sono state segnalate ad Insiel le problematiche relative all'apertura transaziendale (autorizzazioni privacy) e al collegamento ospedali - territori - punti nascita a fronte delle quali sono stati effettuati alcuni incontri. È stata avviata una collaborazione tra la responsabile aziendale della Qualità e Insiel che ha portato alla presentazione del progetto "PDTA". Tale progetto è stato presentato in DCS in dicembre.	attività realizzata
3.3.8 Consultori familiari Percorso nascita	Percorso nascita valutazione impatto trattamento dati (progettualità propria Burlo)	4. Valutazione di impatto del trattamento dei dati per gli ambiti di pertinenza	4. Valutazione di impatto del trattamento dei dati per gli ambiti di pertinenza: il prodotto rientra nella valutazione di impatto effettuata dal DPO del Burlo sul gestionale Insiel G2 clinico. In aggiunta le tematiche in materia di privacy sono state considerate per poter implementare il progetto "PDTA" di cui al punto 4.	attività realizzata
3.3.8 Consultori familiari Percorso nascita	Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e dei neonati esposti in relazione alla genitorialità precoce DEFINIZIONE PROTOCOLLI	Definizione di un protocollo aziendale di accompagnamento e dimissione per le gravidanze in età precoce.	redatto il documento: accompagnamento e dimissione per le gravidanze in età precoce (integrato nel protocollo interaziendale sulle gravidanze a rischio psicosociale)	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.8 Consultori familiari Percorso nascita	Analisi di approfondimento delle gravidanze in età precoce e dei neonati esposti in relazione alla genitorialità precoce protocollo aziendale neonati esposti (progettualità propria Burlo)	Definizione di un protocollo aziendale di accompagnamento e dimissione per i neonati esposti	redatto il documento: accompagnamento e dimissione per i neonati esposti	attività realizzata
3.3.8 Consultori familiari adozioni	2. Perfezionare l'offerta di informazione e formazione alle coppie aspiranti l'adozione, in collaborazione con gli Enti Autorizzati EE.AA. e l'Ufficio Scolastico Regionale.	Ove richiesto, collaborazione con i CF per quanto di competenza	L'IRCCS non è stato coinvolto nelle stesura/ firma di nuovi protocolli.	
3.3.8 Consultori familiari Violenza sulle donne	Definire reti territoriali tra ASUGI, Forze dell'Ordine, Procure, Enti Locali (ovvero Servizio Sociale dei Comuni), Centri Antiviolenza e Associazioni, coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne.	Evidenza di definizione e sottoscrizione di protocolli operativi per ciascun ambito territoriale di competenza da inviare in DC Salute	Non sono giunte richieste di collaborazione o di promozioni di iniziative al riguardo	
3.3.11 Odontoiatria pubblica	Odontoiatria pubblica 1. PRESTAZIONI PER CENTRO EROGATORE	1. erogazione di almeno 1400 prestazioni/anno per centro erogatore	l'IRCCS ha erogato 7.525 prestazioni (comprese prestazioni per interni e PS)	attività realizzata
3.3.11 Odontoiatria pubblica	Odontoiatria pubblica 2. MEDIA AZIENDALE PRESTAZIONI EROGATE	2. mantenimento della media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra al livello raggiunto nel 2019 nelle Aziende con valore > 1.5; raggiungimento del valore di 1.5 per le Aziende che nel 2019 hanno raggiunto una media compresa tra 1.0 e 1.5 e del valore di almeno 1.3 nelle Aziende la cui media nel 2019 è risultata < 1	Valore 2019: 1,88 Target 2020: 1,88 Valore al 31/12/2020: 1,5 (su un totale di 5074 ore – senza considerare l'attività di sala operatoria)	attività parzialmente realizzata causa Covid
3.3.11 Odontoiatria pubblica	Odontoiatria pubblica 3. MEDIA AZIENDALE PRESTAZIONI RIUNITO	3. raggiungimento della media aziendale annua di 1400 prestazioni/riunito	valore al 31/12/2020: 2.508 *riduzione riuniti da 5 a 1 da marzo a maggio 2020, da giugno a dicembre 2020 3 riuniti disponibili	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.11 Odontoiatria pubblica	Odontoiatria pubblica 4. MANTENIMENTO VISITE SU TOTALE PRESTAZIONI EROGATE	4. mantenimento della percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate al valore raggiunto nel 2019 nelle Aziende che hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente e riduzione di almeno il 5% (rispetto al risultato ottenuto nel 2019) nelle Aziende che non hanno raggiunto l'obiettivo nel corso dell'anno precedente;	valore al 31/12/2020: 19%	attività realizzata
3.3.11 Odontoiatria pubblica	Odontoiatria pubblica 5. INVIO REPORTISTICA	5. invio al coordinatore regionale della reportistica trimestrale sulle liste di attesa, con tutte le informazioni previste, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre	Reportistica inviata	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	1. Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti 1. PARTECIPAZIONE SOPRALLUOGHI	a) 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	L'IRCCS ha partecipato alle verifiche di accreditamento offrendo le competenze di alcuni dei propri dipendenti. Nella seconda parte dell'anno sono state sospese le verifiche. In novembre è stata effettuata una verifica per il rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento della Medicina trasfusionale in modalità virtuale. Per poter condurre tale verifica con tali nuove modalità La responsabile qualità aziendale ha partecipato a numerosi incontri sia in qualità di "valutata" che in qualità di "valutatore senior" che in qualità di "vicepresidente" dell'Organismo Tecnicamente Accreditante.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	1. Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti 2. PERCORSO FORMATIVO	b) Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accreditamento	Causa pandemia la formazione per i nuovi valutatori e il refresh per i valutatori in elenco è stata sospesa.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	2. Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	c) Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, al fine della costituzione di gruppi tecnici dedicati alla redazione e/o aggiornamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento di specifiche branche specialistiche (es. PMA, di prossima implementazione)	La responsabile qualità aziendale ha collaborato sia all'allestimento di una prima bozza di revisione dei requisiti della PMA di cui alla DGR 705/2007 che alla creazione dei nuovi requisiti di autorizzazione e accreditamento per le case parto alongside, in collaborazione con la DCS FVG, Comitato Percorso Nascita.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli Organismi Tecnicamente Accreditanti	Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	La responsabile qualità aziendale, in quanto componente dell'OTA della Regione FVG, è tenuta a rispondere agli adeguamenti richiesti dal Ministero della salute in occasione delle verifiche di conformità effettuate sull'OTA regionale. L'ultimo audit ministeriale all'OTA FVG è stato svolto il 25/11/2018. A seguito di tale audit sono stati richiesti numerosi adempimenti a cui la responsabile qualità aziendale ha contribuito in quota elevata, a seguito della ri-costituzione dell'OTA (gennaio 2020). In particolare, è stato redatto una Riesame annuale riferito al 2019 e il Piano della Formazione. I documenti sono stati inviati all'Agenas e alla Dott.ssa Bellentani, team leader dell'audit ministeriale, dal Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera (Dott. Perulli) della Direzione Centrale Salute FVG, il 30 settembre 2020. Il percorso è documentato in ogni sua fase.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	3. 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	con decreto dd 03/09/2020 è stato ricostituito l'OTA della Regione FVG. Dal 03/09/2020 al 31/12/2020 l'OTA si è riunito ufficialmente per 4 volte, discutendo dei temi inerenti le proprie responsabilità di cui ai decreti istitutivi, al manuale e regolamenti applicabili. Tra gli argomenti trattati, oltre agli adempimenti in merito all'audit ministeriale del 2018, sono state discusse e applicate le modalità di conduzione dei sopralluoghi virtuali, sperimentate con i rinnovi delle branche specialistiche di medicina trasfusionale.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento ed estensione della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 (progettualità propria Burlo)	Le strutture già certificate ai sensi della norma ISO 9001:2015 continuano ad adottare la metodologia proposta dalla norma, dando corso, entro le scadenze indicate, alle misure di contenimento dei rischi individuati attraverso le analisi di contesto e dei rischi	La documentazione è stata prodotta dalle strutture aziendali. La visita di certificazione si è svolta a gennaio 2021 (verbale agli atti dell'Ufficio Qualità).	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento ed estensione della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 (progettualità propria Burlo)	Le strutture certificate ai sensi della norma ISO 9001:2015 aggiornano il loro sistema documentale conformemente a quanto prescritto dagli standard applicabili	La documentazione è stata prodotta dalle strutture aziendali. La visita di certificazione si è svolta a gennaio 2021 (verbale agli atti dell'Ufficio Qualità).	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento ed estensione della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 (progettualità propria Burlo)	Verifica della conformità dei locali della nuova area di allestimento di farmaci galenici sterili ai fini della certificazione ISO 9001:2015	La documentazione è stata prodotta dalle strutture aziendali. La visita di certificazione si è svolta a gennaio 2021 (verbale agli atti dell'Ufficio Qualità).	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento ed estensione della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 (progettualità propria Burlo)	Estensione della certificazione ISO 9001:2015 alle attività di ricerca della SSD Diagnostica avanzata traslazionale microbiologica	La documentazione è stata prodotta dalle strutture aziendali. La visita di certificazione si è svolta a gennaio 2021 (verbale agli atti dell'Ufficio Qualità).	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento ed estensione della certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015 (progettualità propria Burlo)	Indagini di soddisfazione sia verso l'utenza (PMA e Oncoematologia) che verso il "cliente" interno (rapporto tra servizi amministrativo gestionali e reparti)	La documentazione è stata prodotta dalle strutture aziendali. La visita di certificazione si è svolta a gennaio 2021 (verbale agli atti dell'Ufficio Qualità).	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	La SC Oncoematologia continua ad operare nel rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule staminali ematopoietiche (CSE), conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente (D.lgs. 191/2007 e 16/2010; Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE), dall'Accordo Stato Regioni di cui alla DGR 2049/2019, dagli standard Jacie – Fact del Manuale in settima edizione; dai requisiti dell'accreditamento istituzionale (DGR 1436/2011) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015)	Rispetto degli standard di qualità e sicurezza CSE: riesami trimestrali in linea	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo forniscono i documenti attestanti il mantenimento annuale delle competenze, conformemente agli standard Jacie – Fact in settima edizione	Ciclo annuale competenza: ultimato per i medici; da ultimare per gli infermieri. Allestito format integrato con i privilegi	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo collaborano all'implementazione di un Programma Trapianti metropolitano transaziendale	Programma metropolitano transaziendale regionale: ostacolato da parziale indisponibilità (Centro Trapianto di Udine), sollecitato da DCS e da ASUGI (Prof. Zaja). Il ns Centro, nel frattempo, continua ad operare, sostenuto dal CNT, e nonostante il Covid-19, cercando di superare la criticità rilevata dal GITMO. Il numero dei trapianti effettuati nel 2020, nonostante la pandemia, è in linea.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo completano l'impianto documentale del Programma con i documenti mancanti e aggiornano le procedure che hanno 2 anni di vita	Documentazione Jacie: revisione procedure sezione TMO da parte dei medici oncologi; revisione da parte di personale ASUGI appartenente al Programma Trapianti con il supporto del Quality Manager. Allestito elenco dinamico della documentazione da parte del Quality Manager in Power BI	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Oncoematologia che operano all'interno del Programma Trapianti di Midollo osseo partecipano agli eventi formativi previsti dagli standard del Manuale Jacie – Fact in 7th edizione e per la gestione dei farmaci antitumorali, conformemente al proprio profilo professionale	Formazione sui farmaci antitumorali: sospesa per pandemia	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Oncoematologia collaborano alla ristrutturazione dell'area degenze e diurna, coadiuvati dalla Direzione Sanitaria, al fine di arrecare meno disagio possibile ai pazienti in carico	Supporto alla ristrutturazione del reparto di Oncoematologia: ristrutturazione rimandata causa pandemia e warning GITMO. A tale item è collegata la creazione del programma regionale metropolitano transaziendale, che non sembra decollare	
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue, dal GITMO, dall'ente europeo EBMT e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Oncoematologia e Centro Trapianti di Midollo osseo nei pazienti pediatrici (progettualità propria Burlo)	Formalizzazione dell'allegato tecnico relativo ai servizi di laboratorio (tipizzazione HLA, conta CD34+, test di vitalità) effettuati sulle cellule staminali emopoietiche da ASUITS in convenzione	Formalizzazione dell'allegato tecnico relativo ai servizi di laboratorio (tipizzazione HLA, conta CD34+, test di vitalità) effettuati sulle cellule staminali emopoietiche da ASUGI in convenzione: già formalizzato in data 17/12/2019. La sua naturale scadenza è di 2 anni.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	La SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita continua ad operare nel rispetto degli standard per la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente e dai requisiti dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale (DGR 705/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme ISO applicabili (ISO 9001:2015)	Operato secondo gli standard per la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive: in linea	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita forniscono i documenti attestanti il mantenimento annuale delle competenze;	Sono stati forniti alla Responsabile della qualità aziendale i documenti attestanti il mantenimento annuale delle competenze.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita partecipano ad eventi formativi interni di rinforzo alle conoscenze della normativa nazionale (Legge 40/2004 e s.m.i., linee guida Legge 40 2015 e s.m.i., Manuale CNT, D.lgs. 16/2010) ed europea in materia di PMA omologa ed eterologa	Formazione su temi inerenti la procreazione medicalmente assistita: effettuati interventi formativi online su temi legati alla gestione della pandemia e preservazione della fertilità	attività parzialmente realizzata causa Covid
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita partecipano alla creazione di un cruscotto di indicatori integrato per la rendicontazione dei dati di riesame intermedio e annuale, completo dei dati relativi all'assistenza ostetrica	È stato realizzato un cruscotto di indicatori integrato per la rendicontazione dei dati di riesame, completo dei dati relativi all'assistenza ostetrica	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	Gli operatori della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita collaborano alla creazione di una sala criogenica all'interno del blocco operatorio	Sala criogenica in blocco operatorio: dialogo avviato tra Uffici tecnici e SC R PMA. Progetto previsto per il II semestre, ma inevaso per impossibilità di reclutamento azienda Covid 19 free. Lavori rimandati a febbraio 2021.	attività non realizzata causa Covid
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	Le ostetriche della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita, coadiuvate dai dirigenti medici, introducono sistematicamente i controlli della documentazione clinica attraverso check list dedicate agli specifici percorsi	Check list per la conformità della documentazione: le ostetriche continuano ad utilizzare le check list.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento della certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e dall'ente terzo di certificazione ISO da parte della SC Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente assistita per le tecniche di I, II e III livello omologhe ed eterologhe (progettualità propria Burlo)	Formalizzazione di percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la preservazione della fertilità nel paziente oncologico pediatrico	PDTA fertilità: redazione PDTA_PMA_0012	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento dell'autorizzazione e accreditamento della branca Medicina Trasfusionale (DGR 2528/2011) (progettualità propria Burlo)	Mantenimento dell'autorizzazione e accreditamento relativo ai soli impianti e strutture messi a disposizione del personale ASUITS per le attività di pertinenza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di manipolazione e crioconservazione di cellule staminali ematopoietiche in convenzione	La verifica di rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento per la Medicina Trasfusionale, a cui partecipa il Burlo per la messa a disposizione di locali ed impianti, si è svolta tra novembre e i primi di dicembre in modalità virtuale, concordata con l'OTA FVG (alla cui discussione la scrivente ha attivamente partecipato in qualità di vicepresidente) e con il Centro Nazionale Sangue (che ha fornito i propri commenti sulle evidenze da sottoporre all'attenzione dei team di valutazione). Sono stati richiesti molti documenti di attestazione delle attività (impianto documentale Jacie).	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Redazione e aggiornamento, da parte della Direzione sanitaria, in collaborazione con gli operatori sanitari coinvolti per competenza, delle procedure relative alle Raccomandazioni ministeriali vigenti	Procedure sulle raccomandazioni ministeriali: completata la procedura sulla morte materna.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Verifica da parte di tutte le strutture del Dipartimento di Pediatria (ad eccezione della SC Neonatologia e TIN e del PS pediatrico), del Dipartimento di Chirurgia, nonché dell'Area ginecologica della SC Clinica Ostetrico ginecologica (ad eccezione della PMA), con il supporto delle strutture tecnico amministrative, della conformità ai requisiti autorizzativi strutturali, impiantistici e tecnologici, organizzativi (DGR 3586/2004 riveduta nel 2016); in caso di non conformità stesura di piano di mitigazione con scadenze temporali	Autovalutazione alla conformità dei requisiti autorizzativi strutturali, impiantistici e tecnologici, organizzativi: sollecitate tutte le strutture ed effettuati diversi interventi in modalità virtuale per supportarle.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Compilazione, da parte di tutte le strutture del Dipartimento di Pediatria (ad eccezione della SC Neonatologia e TIN e del PS pediatrico), del Dipartimento di Chirurgia, nonché dell'Area ginecologica della SC Clinica Ostetrico ginecologica (ad eccezione della PMA), della check list di autovalutazione relativa ai requisiti di accreditamento applicabili agli ambulatori medici, chirurgici e alle aree di degenza di cui alla DGR 1436/2011; in caso di non conformità stesura di piano di mitigazione con scadenze temporali	Autovalutazione relativa ai requisiti di accreditamento applicabili agli ambulatori medici, chirurgici e alle aree di degenza di cui alla DGR 1436/2011 e DGR 1083/2012: sollecitate tutte le strutture ed effettuati diversi interventi in modalità virtuale per supportarle.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Revisione organigrammi nominali e funzionali e Guide dei servizi	Organigrammi nominali e funzionali e Guide dei servizi: effettuato in collaborazione con l'URP.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Rendicontazione dei percorsi di inserimento di neoassunti/neoinseriti, secondo programmi professionali specifici e misurabili	Neoassunti/neoinseriti: procedure effettuate. Programmi di inserimento: redatti.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Revisione Procedure/PDTA e informative e consensi informati, con più di 3 anni di vita	Revisione procedure: in corso la creazione con strumenti di Excel Power BI gli elenchi dinamici della documentazione e trasmissione delle necessità di revisione	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento di degenze, ambulatori ed aree di emergenza (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1436/2011) (progettualità propria Burlo)	Indagini di soddisfazione sui ricoveri e attività ambulatoriali (in collaborazione con URP)	Indagini di soddisfazione: attivata indagine su ricoveri in degenze e su attività ambulatoriale PMA/altra.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.3 ASSISTENZA PRIMARIA				
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture del percorso Nascita (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1803/2012) (progettualità propria Burlo)	Compilazione, da parte delle strutture SC Clinica Ostetrico ginecologica (area ostetricia), SC Neonatologia e TIN, Sala Parto, SC Anestesia e Rianimazione della check list integrata relativa agli standard e requisiti regionali e nazionali applicabili ai percorsi nascita, inclusi quelli di autorizzazione e accreditamento; in caso di non conformità stesura di piano di mitigazione con scadenze temporali	Autovalutazione relativa ai requisiti di accreditamento applicabili agli ambulatori medici, chirurgici e alle aree di degenza di cui alla DGR 1436/2011 e DGR 1083/2012: effettuato.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture del percorso Nascita (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1803/2012) (progettualità propria Burlo)	Revisione organigrammi nominali e funzionali e Guide dei servizi	Organigrammi nominali e funzionali e Guide dei servizi: effettuato. Revisione Carta dei servizi Percorso Nascita: effettuato e pubblicato.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture del percorso Nascita (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1803/2012) (progettualità propria Burlo)	Rendicontazione dei percorsi di inserimento di neoassunti/neoinseriti, secondo programmi professionali specifici e misurabili	Neoassunti/neoinseriti: procedure effettuate. Programmi di inserimento: effettuati.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture del percorso Nascita (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1803/2012) (progettualità propria Burlo)	Revisione Procedure/PDTA e informative e consensi informati, con più di 3 anni di vita	Revisione procedure: procedure/PDTA in continua revisione. Alcune di nuova introduzione.	attività realizzata
3.3.12 Accreditamento	Mantenimento e superamento del rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture del percorso Nascita (DGR 3586/2004 e s.m.i. e DGR 1803/2012) (progettualità propria Burlo)	Indagini di soddisfazione sui ricoveri e attività ambulatoriali (in collaborazione con URP)	Indagini di soddisfazione: attivata indagine su ricoveri in degenze e su attività ambulatoriale.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR;	Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici.	Vedi paragrafo relativo al monitoraggio dei vincoli	
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2%	Rispetto dei vincoli regionali: acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2% monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.	Vedi paragrafo relativo al monitoraggio dei vincoli	
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.	Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR	Vedi paragrafo relativo al monitoraggio dei vincoli	
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie. FARMACEUTICA TERRITORIALE CONVENZIONATA	dati monitoraggio disponibili in DCS	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie. FARMACEUTICA TERRITORIALE DIRETTA	dati monitoraggio disponibili in DCS	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie. FARMACEUTICA TERRITORIALE DPC	dati monitoraggio disponibili in DCS	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.1 Tetti spesa farmaceutica	Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie. FARMACEUTICA OSPEDALIERA	dati monitoraggio disponibili in DCS	Vedi paragrafo relativo al monitoraggio dei vincoli	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.2 Appropriatezza prescrittiva	Le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2020 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, nuova nota AIFA 96, EBPM ecc).	Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro 31/10/2020 e 28/02/2021) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa nell'ambito dell'oncologia, delle malattie rare e neuropsichiatria; - Azioni intraprese per le categorie principali. Modalità di valutazione: Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)	Sono stati individuati i principali obiettivi su prescrizioni off label da monitorare nel corso dell'anno. Le relazioni sono state inviate nei termini previsti (I report nota prot. 7797 dd 27/8/2020 e II report nota prot. 1238 dd 8/2/2021).	attività realizzata
3.4.4 Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale	Relativamente agli indicatori sartani, IPP, antibiotici e antidepressivi, le tabelle riportano i target per il 2020. 1. INCIDENZA SARTANI	≤ 30 %	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.4 Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale	Relativamente agli indicatori sartani, IPP, antibiotici e antidepressivi, le tabelle riportano i target per il 2020. 2. FARMACI INIBITORI POMPA PROTONICA (IPP)	≤25 up pro cap	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.5 Biosimilari	Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/10/2020 e 28/02/2021) descrittive delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera (diretta, DPC). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno le relazioni - ARCS invia alle Aziende un quadro riepilogativo strutturato degli Accordi quadro in essere di aggiudicazione per i farmaci biologici/biosimilari e ne dà evidenza alla DCS Modalità di valutazione: Relazioni inviate entro il 31.10.20 ed entro il 28.02.21: sì/no secondo schema DCS	Le relazioni sono state inviate nei termini previsti (I report nota prot. 7797 dd 27/8/2020 e II report nota prot. 1238 dd 8/2/2021).	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.6 Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	Ottimizzazione e monitoraggio della DPC e della diretta. Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.	Invio di due report semestrali (come da schema della DCS) sull'attività svolta nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta entro il 31.10.20 ed entro il 28.02.21. Modalità di valutazione: Relazioni sulle attività inviate nei termini: sì/no	Le relazioni sono state inviate nei termini previsti (I report nota prot. 7797 dd 27/8/2020 e II report nota prot. 1238 dd 8/2/2021).	attività realizzata
3.4.7 Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali	Nel corso del 2020 gli Enti del SSR armonizzano i regolamenti adottati, ne favoriscono la diffusione a tutti gli operatori sanitari e l'applicazione a tutte le Strutture aziendali.	Applicazione del regolamento entro il 31.12.2020 da parte di tutte le strutture aziendali. Modalità di valutazione: Invio alla DCS delle evidenze entro il 28/02/2021: sì/no	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI Nel corso del 2020 non sono state date indicazioni alle aziende per l'armonizzazione dei regolamenti adottati, l'IRCCS ha applicato il regolamento predisposto nel 2019	attività non realizzata causa Covid
3.4.8 Assistenza integrativa	1. La dispensazione dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017 è garantita in forma diretta secondo le disposizioni della DGR n. 1783 del 22.09.2017, punto 8.e. A tal fine le aziende sanitarie implementano i relativi percorsi.	1. implementazione/messa a regime della distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui all'allegato 2 del DPCM 12 gennaio 2017	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.8 Assistenza integrativa	2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR	2. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dalla DGR 12/2018 relativamente agli ausili per diabetici, le Aziende garantiscono modalità di acquisizione e di erogazione che favoriscano l'efficienza del SSR Modalità di valutazione: Evidenza delle azioni intraprese: sì/no	non di pertinenza	attività non di pertinenza
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. 1. ARMONIZZAZIONE PERCORSI	Per i medicinali soggetti a registro AIFA assicurare la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA	tutti i medicinali soggetti a registro sono stati erogati dalla farmacia solo dopo verifica di corretto inserimento	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. 2. INVIO RICHIESTE RIMBORSO	Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi in fase di avvio.	non sono stati utilizzati farmaci soggetti a questi percorsi tuttavia è disponibile procedura aziendale per la gestione dei registri	attività realizzata
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro. 3. RISCONTRO APPROFONDIMENTI	Riscontro agli approfondimenti/ricieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no	ove richiesti sono state eseguiti gli approfondimenti	
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	CARTELLA ONCOLOGICA INFORMATIZZATA La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.	Avvio e implementazione della cartella oncologica pediatrica (Burlo). Due rilevazioni (DCS) del grado di completezza al 30.06.2020 e al 31.12.2020. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%	Attività non in linea - Già evidenziate le problematiche rispetto al sistema informatico	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS. Le Aziende avvieranno azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reparti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.	% delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico ≥ 90%. La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione.	Come da report inviato dalla DCS: % delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico= 90,8%.	attività realizzata
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI Tutte le Aziende garantiranno il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo). Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.	% PT informatizzati per medicinali soggetti a nota AIFA 39 o 74 o altre indicazioni pediatriche > 65% rispetto al totale dei PT redatti dall'IRCCS. Per gli IRCCS (non avendo come parametro di riferimento i residenti) la % di PT informatizzati (> 65%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS. Per il Burlo la valutazione riguarderà i medicinali indicati.	Si rimane in attesa di monitoraggio regionale	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). 1. VERIFICHE DATI	Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese	Verifiche effettuate periodicamente	attività realizzata
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). 2. COPERTURA	Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti)	copertura fase 3/fase 2 = 100% (fase 2=534.194,09 vs fase 3=534.191,22)	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM). 3. TARGATURA	Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%).	Targatura % confezioni diretta PSM = 66,49%. Come già segnalato in corso d'anno, si rappresenta che lo sfioramento del target è determinato dal conteggio delle preparazioni galeniche, che vengono conteggiate nel report di BO	attività realizzata
3.4.9 Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni. 4. RISCONTRO APPROFONDIMENTI	Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate	non sono pervenute richieste di riscontro	attività realizzata
3.4.10 Farmacovigilanza	Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzate secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV. 1. PARTECIPAZIONE RESPONSABILE	Partecipazione del responsabile aziendale di FV o di un suo delegato alle attività avviate dalla DCS e agli eventi formativi/workshop organizzati dalla stessa o dall'AIFA (incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie, eventi formativi AIFA). Partecipazione agli incontri periodici: sì/no (presenza di almeno l'80% dei RLFV)	Partecipazione alla riunione del 5/11/2020	attività realizzata
3.4.10 Farmacovigilanza	Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzate secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV. 2. FORMAZIONE	Formazione dei responsabili di FV aziendali secondo quanto previsto dalla procedura AIFA per i CRFV/organismi di FV stabilmente definiti (16 ore/anno su tematiche di FV) Evidenza delle 16 ore/anno di formazione prevista per i RLFV: sì/no	Nel corso dell'anno 2020 non ci sono state convocazioni a eventi formativi su tematiche di FV; il responsabile locale ha di FV ha provveduto a studio e formazione individuale, dedicando alle tematiche di Farmacovigilanza almeno 16 delle ore totali previste dal CNLL della dirigenza sanitaria per formazione e studio.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA				
3.4.10 Farmacovigilanza	Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione come stabilito dalla Convenzione in essere. 3. PARTECIPAZIONE INCONTRI	Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed invio della relazione della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche della convenzione in essere.	L'attività prosegue con la raccolta dati studio diabete gestazionale in condivisione e collaborazione con l'area di farmacovigilanza della DCS.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA				
3.5.4 Minori	Assicurare la Valutazione Integrata dei minori presi in carico 1. VALUTAZIONE MINORE ACCOLTO	Per ogni minore per cui si prevede l'accoglienza in struttura viene effettuato almeno un incontro di valutazione integrata ospedale-territorio	Sono stati effettuati n.8 incontri di valutazione integrata ospedale territorio per minori per cui è stata prevista l'accoglienza in struttura.	attività realizzata
3.5.4 Minori	Migliorare il processo e gli strumenti per la presa in carico integrata e personalizzata 1. PROGETTO PERSONALIZZATO	Per ogni minore accolto in struttura collaborazione alla predisposizione del progetto personalizzato per la presa in carico integrata ospedale-territorio con formulazione del PAI o suo equivalente.	Per ogni minore (n.8) accolto in struttura in corso di incontro congiunto tra ospedale e territorio sono stati formulati n. di verbali (verbali a disposizione ma non allegabili in quanto contengono dati sensibili).	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia MODELLO REGIONALE DI RETE DI PATOLOGIA	Partecipazione alla costituzione di un Nucleo Funzionale (che verrà descritto dal modello regionale di riferimento previsto per febbraio 2020) che parteciperà a vario titolo alle attività di formazione e conduzione di reti e PDTA	entro marzo 2020 invio ad ARCS dell'evidenza della Costituzione del Nucleo Funzionale e dei referenti Aziendali formati/formandi	Non sono pervenute indicazioni da ARCS	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia MODELLO REGIONALE DI RETE DI PATOLOGIA	Predisposizione piano di miglioramento a breve- medio termine su indicatori individuati da ARCS relativamente ai percorsi del paziente con ictus, con diabete e del paziente con cancro della mammella	Elenco indicatori fornito da Arcs alle aziende entro marzo 2020. Predisposizione con indicazione dei tempi di implementazione da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro il 30.06.2020 O274	L'IRCCS non è coinvolto nei percorsi del paziente con ictus mancanza di statistica. È stato segnalato il nominativo della dott.ssa Elena Faleschini e dell'infermiera Stefania Kosuta per la Rete Regionale per la gestione del paziente con diabete – diabete in età evolutiva (recepiti dalla DTM ARCS n.61 dd. 26/01/2021).	
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE CUORE	PDTA scompenso cardiaco 1. DIFFUSIONE PDTA	Diffusione e adozione del PDTA regionale sullo scompenso cardiaco tra i professionisti dei setting clinico-assistenziali coinvolti	Il documento è stato inviato agli interessati	attività realizzata
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE CUORE	PDTA scompenso cardiaco 2. TRATTAMENTO PAZIENTI IN PS	Evidenza del trattamento dei pazienti con insufficienza cardiaca cronica riacutizzata gestiti in Pronto Soccorso (Invio di un report semestrale alla DCS con evidenza del numero dei casi trattati)	non si è verificata casistica nel corso del 2020	
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE DIABETE	Definizione della rete diabete	Evidenza di costituzione della rete da parte di ARCS entro marzo 2020	Non di pertinenza: la costituzione della rete è in capo ad ARCS.	
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE MAMMELLA	Definizione della rete mammella (obiettivo aziendale Arcs)	Evidenza di costituzione della rete da parte di ARCS entro giugno 2020	Da stralciare in quanto non di competenza	attività non di pertinenza
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE MAMMELLA	Aggiornamento PDTA	Revisione da parte di ARCS, con la partecipazione di tutte le aziende del SSR, del PDTA entro settembre 2020	Da stralciare in quanto non di competenza	attività non di pertinenza
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE MAMMELLA	Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020 1. AUDIT	Realizzazione di audit con la partecipazione e il coordinamento di ARCS	Da stralciare in quanto non di competenza	attività non di pertinenza
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE MAMMELLA	Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020 2. PIANO DI MIGLIORAMENTO	Elaborazione report e predisposizione, con indicazione dei tempi di implementazione, da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro novembre 2020	Da stralciare in quanto non di competenza	attività non di pertinenza

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE MALATTIE REUMATICHE	Farmaci biologici	Evidenza delle modalità di diffusione e adozione del documento di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici, anche nell'ambito della medicina convenzionata	Il documento è stato diffuso e adottato, pertanto la prescrizione dei farmaci biologici è attiva in tutti gli ambiti regionali (farmacie, specialisti ospedalieri, medicina convenzionata).	attività realizzata
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia RETE MALATTIE REUMATICHE	Prescrizione farmaci biologici	100% delle prescrizioni di farmaci biologici avviene con l'utilizzo dello strumento informatizzato per l'appropriatezza prescrittiva (1 report per semestre)	L'utilizzo del sistema informatizzato per la prescrizione appropriata del farmaco (PSM) è in uso nel nostro istituto dal 2019, anche per i farmaci biologici.	attività realizzata
3.6.1 Governo clinico e reti di patologia RETE ONCOLOGICA	Definizione coordinatore della rete (obiettivo aziendale Arcs)	ARCS entro il 31/3/2020 individua e nomina il coordinatore regionale della rete oncologica	NON DI PERTINENZA	attività non di pertinenza
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia MALATTIE INFETTIVE	Medico malattie infettive	L'IRCCS, tramite accordo convenzionale con ASUGI, assicura la presenza di un medico infettivologo nel Comitato Infezioni Ospedaliero	L'accordo convenzionale interaziendale Burlo-ASUGI prevede la presenza del prof. Luzzati, Direttore della SC Malattie Infettive ASUGI nell'ambito del nostro Comitato Infezioni Ospedaliero e tale carica ha risvolti pratici sia nella parte documentale (LLG, Istruzioni Operative, ecc.) sia nella parte clinica (consulenze pediatriche e nelle pazienti adulte). Inoltre, un pediatra della SCU Clinica pediatrica, dott. Massimo Maschio, da anni è stato formato sull'infettivologia, in stretto contatto con il prof. Luzzati.	attività realizzata
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia FEGATO	Adottare le Linee di indirizzo per l'identificazione, l'inquadramento clinico e l'invio al trattamento farmacologico dei pazienti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV)	Invio monitoraggio N° pazienti arruolati alla terapia DAA nel 2020 – 31.12.2020	Non ci sono pazienti sottoposti a terapia con DAA presso l'IRCCS	
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia FEGATO	Utilizzare i codici ICD9 nelle visite ambulatoriali ad indirizzo epatologico	Invio dati di attività epatologica (codici diagnosi) giugno e dicembre 2020	Non sono pervenute richieste.	
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia MALATTIE RARE	Alimentare il Registro regionale Malattie Rare di cui al DM 279/2001 con inserimento del 100% dei casi diagnosticati	Tutti i pazienti che hanno un certificato di esenzione sono inseriti nel registro regionale	Tutti i pazienti che hanno un certificato di esenzione sono inseriti nel registro regionale	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia INCONTINENZA URINARIA	Tutte le Aziende del SSR partecipano alla stesura e all'implementazione del PDTA a supporto del recepimento del documento tecnico di indirizzo sull'incontinenza di cui all'accordo Stato-regione n° 15/CSR del 24 gennaio 2018	ARCS, con la partecipazione di tutte le aziende del SSR, predispone il PDTA entro settembre 2020, anche relativamente all'incontinenza in età pediatrica (con la collaborazione del Burlo).	Si rimane in attesa di indicazioni regionali.	
3.6.1. Governo clinico e reti di patologia ENDOMETRIOSI	PDTA endometriosi	La DCS con la collaborazione di tutte le aziende predispone entro il 31/12/2020 un PDTA per le donne con endometriosi	Il documento è stato elaborato dall'IRCCS Burlo in collaborazione con ASUGI e con ASFO e si configura come proposta per la redazione di un percorso regionale.	attività realizzata
3.6.2. Emergenza urgenza PRONTO SOCCORSO	Pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h	Mantenimento / miglioramento della percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde, ad almeno l'80% (spoke) o 65% (hub) (media regionale 2018 del 50,9% negli Hub e del 62,8% negli spoke - fonte Bersaglio)	valore dell'indicatore sanitario al 31/12/2020= 85,03% (vs 77,38% del 2019)	attività realizzata
3.6.2. Emergenza urgenza PRONTO SOCCORSO	Pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore	Mantenimento/miglioramento della percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore, portandola a valori superiori all'85% (spoke) e 75% (hub) (media regionale 2018 del 71,9% negli Hub e 77,0% negli spoke - fonte Bersaglio)	valore dell'indicatore sanitario al 31/12/2020= 96,73% (vs 96,79% del 2019)	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.2. Emergenza urgenza PRONTO SOCCORSO	Adesione al Programma di Formazione a distanza (FAD) per operatori socio-sanitari del Pronto Soccorso attraverso la partecipazione del personale delle Aziende Sanitarie e dei Pronto Soccorso, coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne.	Almeno il 20% degli operatori socio-sanitari del Pronto Soccorso pediatrico e dell'Accettazione ostetrico-ginecologica, coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne, partecipa al Programma di Formazione a distanza (FAD) - Promozione sul sito istituzionale di tutte le attività atte a contrastare la violenza alle donne (focus, formazione, slider, ...)	1. Gli operatori sanitari del Pronto Soccorso Pediatrico (10) e quelli afferenti all'accettazione ostetrico ginecologica (12), coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne ha partecipato alla FAD.) 2. È stata promossa sul sito la celebrazione della giornata mondiale contro la violenza verso le donne (25 novembre) con uno slider e un contenuto collegato alle unità operative che si occupano del tema. È stata inoltre ideata una nuova area del sito per promuovere il ruolo dell'IRCCS nell'identificazione e presa in carico dei minori e delle donne abusate. La pagina ha per titolo: Violenza sui minori: il ruolo dell'ospedale materno infantile "Burlo Garofolo" per contrastarla.	attività realizzata
3.6.2. Emergenza urgenza EMERGENZE CARDIOLOGICHE – NSTEMI	Attivazione del sistema CUP Web per la segnalazione e trasferimento dei pazienti in attesa di coronarografia. L'agenda CUP Web di un Hub è visibile ed utilizzabile anche dagli Spoke non di riferimento.	100% dei pazienti con NSTEMI sottoposti a coronarografia hanno evidenza di segnalazione attraverso l'agenda dedicata	Non si è verificata casistica	
3.6.2. Emergenza urgenza EMERGENZE CARDIOLOGICHE – NSTEMI	Strutturazione del percorso di riabilitazione ambulatoriale/follow-up post NSTEMI	Evidenza di inserimento in agende dedicate entro 2 mesi dalla dimissione di almeno il 60% dei pazienti con diagnosi di NSTEMI	Non si è verificata casistica	
3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera	Tasso di ospedalizzazione	Considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri erogati.	Considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri erogati.	attività realizzata
3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera	Ricoveri in day hospital medico per acuti con finalità diagnostica	riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del day service, portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici (valore medio regionale del 2017 di 28,58% per gli adulti e 54,07% per i pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica;	Monitoraggio dell'indicatore sanitario al 31.12.2020 = 54,66% (esclusivamente pediatrici al netto di polisonnografia (8917) o infusione tranquillanti (9926).	attività non realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera	Ricoveri medici oltre soglia	NON di pertinenza si evidenzia che l'obiettivo è stato stralciato per l'IRCCS con la DGR 2186 dd 18/11/2016	NON di pertinenza: si evidenzia che l'obiettivo è stato stralciato per l'IRCCS con la DGR 2186 dd 18/11/2016	attività non di pertinenza
3.6.3 Indicatori di attività ospedaliera	Controlli di appropriatezza	Prosecuzione dei controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale	Prosecuzione dei controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale	attività realizzata
3.6.4 Trapianto e donazione DONAZIONI DI ORGANI	2. Formalizzazione protocollo per prelievo d'organi	2. ASU GI e ASU FC recepiscono formalmente e applicano il protocollo per prelievo d'organi da paziente con accertamento del decesso con criterio cardiologici DCD (donatore cuore fermo). L'IRCCS Burlo partecipa, per quanto di competenza.	L'attività, da svolgersi in collaborazione con ASUGI, è stata bloccata	attività non realizzata causa Covid
3.6.4 Trapianto e donazione DONAZIONI DI ORGANI	3. Corsi di formazione	3. ASU GI e ASU FC realizzano dei corsi di formazione inerenti il percorso del donatore DCD (donatore cuore fermo) L'IRCCS Burlo partecipa, per quanto di competenza.	Non sono pervenute proposte formative per l'IRCCS.	
3.6.4 Trapianto e donazione DONAZIONI DI ORGANI	4. Implementazione protocollo per prelievo d'organi	Aggiornamento del protocollo esistente	Il protocollo non è stato aggiornato a causa del Covid.	attività non realizzata causa Covid
3.6.4 Trapianto e donazione DONAZIONI DI ORGANI	6. Avvio del programma di procurement di organi in almeno un ospedale di rete (obiettivo CRT)	Il Centro regionale trapianti supporta il percorso di avvio del programma di procurement presso l'IRCCS Burlo.	Sono stati nominati i referenti aziendali per la donazione e trapianto di organi, cellule e tessuti e formalmente comunicati al referente regionale (nota prot. 9554/2020). Nel corso del 2020 è stato segnalato al Centro Regionale Trapianti 1 caso di decesso idoneo alla donazione.	attività realizzata
3.6.4 Trapianto e donazione DONAZIONE TESSUTI	Donazioni cornee	Valutazione di idoneità per tutti i decessi	Nel corso del 2020 sono stati valutati i casi di decessi idonei alla donazione, alcuni condivisi in collaborazione con il Centro regionale Trapianti (vedi sopra)	attività realizzata
3.6.4 Trapianto e donazione DONAZIONE TESSUTI	Atti aziendali	Prevedere all'interno degli atti aziendali obiettivi di donazione e/o di revisione dei protocolli operativi	L'atto aziendale non è stato aggiornato in quanto, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, non sono pervenute indicazioni.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.4 Trapianto e donazione CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE	Istituzione trapianto CSE congiunto e formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Costituzione di un tavolo interazionale per la definizione di un programma congiunto. Conclusione del percorso entro 31/5/2020	L'attività è bloccata in attesa della costituzione del tavolo interaziendale: sono state inviate le note prot. 5938 dd 24/6/2020 e 6045 dd 26/6/2020 contenenti la richiesta di attivazione del tavolo e la relativa proposta.	attività realizzata
3.6.5. Percorso nascita	1. Comitato percorso nascita regionale	Le Aziende adottano Le azioni di miglioramento definite all'interno del Comitato percorso nascita regionale rispettando Le tempistiche stabilite. Le Aziende del SSR mettono a disposizione i loro professionisti sanitari in base alle loro competenze in caso di costituzione di tavoli tecnici specifici legati alle attività del Comitato nascita	I professionisti dell'IRCCS hanno partecipato agli incontri del comitato, ch, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, si sono svolti su piattaforma telematica. Sono state adottate le azioni di miglioramento definite all'interno del percorso nascita	attività realizzata
3.6.5. Percorso nascita	2. Tagli cesarei: rispettare le soglie indicate nel DM 70/2015 e nell'Accordo Stato Regioni 14/CRS 2018 e rendicontare alla DCS 1. CENTRI I LIVELLO	Tagli cesarei primari nei PN di I livello o con un numero di parti inferiore o uguale a 1000: ≤ 15%	Tagli cesarei primari nei PN di I livello o con un numero di parti maggiore o uguale a 1000: ≤ 25% = 10,27%	attività realizzata
3.6.5. Percorso nascita	3. Tagli cesarei: rispettare le soglie indicate nel DM 70/2015 e nell'Accordo Stato Regioni 14/CRS 2018 e rendicontare alla DCS 2. CENTRI II LIVELLO	Tagli cesarei primari nei PN di II livello o con un numero di parti superiore a 1000: ≤ 25%	Tagli cesarei primari nei PN di I livello o con un numero di parti maggiore o uguale a 1000: ≤ 25% = 10,27%	attività realizzata
3.6.5. Percorso nascita	4. Gravidanze a basso rischio - Corso di formazione ostetriche	Le aziende entro il 30/9/2020 realizzano i programmi formativi rivolti alle ostetriche che seguono le gravidanze a basso rischio. - I Punti nascita supportano la sperimentazione della cartella informatizzata per la gestione della gravidanza a basso rischio	Le ostetriche che seguono le gravidanze a basso rischio hanno partecipato alla sperimentazione della scheda informatizzata in collaborazione con la DCS (le email di collaborazione sono disponibili per eventuali verifiche). Si è collaborato e dato supporto ad Insiel per l'implementazione del flusso di dati sanitari e amministrativi nell'ambito dei percorsi nascita per la sperimentazione della scheda informatizzata in collaborazione con la DCS	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SENTITICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.5. Percorso nascita	5. Simulazione avanzata per la gestione dell'emergenze ostetriche. Corso di formazione per promuovere e migliorare la qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nelle sale parto regionali. Rendere uniformi competenze tecniche e qualificazione professionale del team dei punti nascita di I e II livello in FVG nella gestione delle emergenze ostetriche (progettualità di Asufc e Burlo)	ASUFC e Burlo: - entro il 30/9/2020 ciascun ente realizza almeno 2 edizioni del primo modulo del corso di formazione; - entro il 31/12/2020 ciascun ente realizza almeno 2 edizioni del secondo modulo del corso di formazione.	ATTIVITÀ BLOCCATA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 In relazione alla situazione pandemica e alla fase di recrudescenza autunnale, in accordo con la DCS si è deciso di sospendere l'avvio di questa attività formativa, al fine di evitare situazioni che potessero mettere a rischio i partecipanti, in quanto il programma prevedeva, oltre che l'acquisizione di conoscenze, anche una parte importante di attività di simulazione.	attività non realizzata causa Covid
3.6.5. Percorso nascita	6. Rianimazione neonatale. Corso base di rianimazione neonatale per esecutori realizzato al fine di consolidare le competenze di base di tutto il personale sanitario coinvolto nell'assistenza e nella gestione dei neonati a termine e pre – termine. (progettualità di Asufc e Burlo)	ASUFC e Burlo: entro il 31/12/2020 ciascun ente realizza almeno due edizioni	Sono state organizzate 3 edizioni del corso IRCBG_20002 Corso base di rianimazione neonatale per esecutori con istruttori SIN, nelle seguenti date: 22 gennaio, 7 ottobre e 5 novembre	attività realizzata
3.6.5. Percorso nascita	7. Screening e diagnosi prenatale. Corso di formazione professionisti (progettualità di Asufc, Asfo e Burlo)	ASUFC, ASUFO e Burlo, anche congiuntamente, entro il 31/12/2020 realizzano almeno 1 evento formativo dedicato ai professionisti coinvolti nelle attività di screening e diagnosi prenatale	Sono stati organizzati due eventi formativi: FSC_IRCBG_20028 Genetica in prenatale RES_20082 Percorso di screening nel primo trimestre di gravidanza	attività realizzata
3.6.5 Percorso nascita	8. PATOLOGIA SINDROMICO - MALFORMATIVA PERINATALE (progettualità Burlo)	Predisposizione ed invio alla DCS entro il 31/12/2020, una proposta di percorso di miglioramento nell'ambito della diagnosi della patologia sindromica perinatale	È stato realizzato un percorso di miglioramento nell'ambito della patologia sindromica perinatale ed il documento è stato formalmente trasmesso alla DCS e all'ARCS con nota prot. n. 1656/2021.	
3.6.6 Pediatria	Rete oncologica pediatrica	Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2020	L'attività non è in linea: si rimane in attesa della costituzione della rete.	attività non realizzata causa Covid
3.6.6 Pediatria	Area emergenza-urgenza 1. FORMALIZZAZIONE DOCUMENTO REGIONALE	Entro il 30/4/2020 dovrà essere formalizzato da parte della DCS il documento sul trasporto pediatrico in emergenza urgenza.	L'attività non è in linea: si rimane della ricostituzione della Rete Pediatrica alla luce del nuovo assetto del SSR previsto dalla LR 22/2019: è stata inviata alla DCS la nota prot. 12124/2020 contenente la proposta dell'IRCCS.	attività non realizzata causa Covid
3.6.6 Pediatria	Area emergenza-urgenza 2. IMPLEMENTAZIONE DOCUMENTO	Entro il 31/8/2020 l'IRCCS Burlo implementa nella propria organizzazione il documento regionale di trasporto pediatrico in emergenza urgenza		attività non realizzata causa Covid

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.6 Pediatria	Area emergenza-urgenza 3. REPORT ATTIVITÀ	a fine anno viene presentato un report relativo all'ultimo quadrimestre che evidenzia l'aderenza al documento regionale (almeno il 90% dei trasporti è effettuato secondo le modalità definite)		attività non realizzata causa Covid
3.6.6 Pediatria	Tele-refertazione	Entro il 30/6/2020, previa attivazione da parte di INSIEL di una piattaforma dedicata, viene implementata l'operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica.	La SC R di Radiologia Pediatrica è a disposizione per la prosecuzione di questa linea progettuale una volta attuata da parte di INSIEL l'attivazione della piattaforma dedicata.	attività non realizzata causa Covid
3.6.6 Pediatria	Farmaci galenici pediatrici (obiettivo di Asugi e Burlo)	Evidenza del percorso di centralizzazione presso il Burlo della produzione di farmaci galenici.	È stata siglata la convenzione con ASUGI ed il relativo protocollo operativo. L'attività viene costantemente monitorata, rendicontata e fatturata alle aziende del SSR.	attività parzialmente realizzata
3.6.6 Pediatria	Farmaci galenici pediatrici - monitoraggio (obiettivo di Asugi e Burlo)	Monitoraggio della produzione di galenici per conto di ASUI-GI	L'attività viene costantemente monitorata, rendicontata e fatturata alle aziende del SSR.	attività realizzata
3.6.6 Pediatria	Carta dei Servizi pediatrici	Redazione ed approvazione della Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248.	È redatta ed approvata la Carta dei Servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale ed è pubblicata sul sito istituzionale. È stata inoltre formalmente trasmessa alla DCS e all'ARCS con nota prot. n. 1656/2021. stata siglata la convenzione con ASUGI ed il relativo protocollo operativo.	attività realizzata
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	1. Accreditamento dei servizi trasfusionali regionali	La Direzione Sanitaria dell'Istituto fornisce collaborazione per le attività propedeutiche alla visita di accreditamento	La verifica di rinnovo dell'autorizzazione e accreditamento per la Medicina Trasfusionale, a cui partecipa il Burlo per la messa a disposizione di locali ed impianti, si è svolta tra novembre e i primi di dicembre in modalità virtuale, concordata con l'OTA FVG (alla cui discussione la scrivente ha attivamente partecipato in qualità di vicepresidente) e con il Centro Nazionale Sangue (che ha fornito i propri commenti sulle evidenze da sottoporre all'attenzione dei team di valutazione). La Direzione Sanitaria dell'IRCCS ha supportato le attività propedeutiche.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	3. Sicurezza e appropriatezza trasfusionale 1. MONITORAGGIO APPROPRIATEZZA	I dati relativi all'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati: Vengono presentati al Comitato ospedaliero per il Buon Uso del Sangue. Vengono trasmessi alle Strutture con reportistica semestrale	I dati sono stati presentati al CoBUS.	attività realizzata
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	3. Sicurezza e appropriatezza trasfusionale 2. COBUS	esplicitato nel punto sopra		
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	4. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente. 1. PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA	L'istituto deve predisporre gli strumenti per consentire alle proprie strutture di effettuare la prescrizione informatizzata delle richieste di sangue che vengono inviate al Dipartimento di Medicina Trasfusionale".	Le Strutture SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica e la SSD Gravidanza a rischio non hanno raggiunto la soglia di prescrizioni fatte attraverso l'applicativo. Per quanto riguarda la SC Anestesia e Rianimazione, siamo in attesa delle credenziali di Emonet richieste a Insiel.	attività parzialmente realizzata
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	4. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente. 2. SISTEMA BARRIERA	È stato elaborato lo studio di fattibilità per l'implementazione dei "sistemi barriera" per la trasfusione al letto del paziente	Lo studio di fattibilità per l'implementazione dei "sistemi barriera" è stato elaborato dal Dipartimento di Medicina trasfusionale.	attività realizzata
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	4. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente. (progettualità di Asugi e Burlo)	esplicitato nel punto sopra		
3.6.7. Sangue ed emocomponenti	4. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei 'sistemi barriera' per la trasfusione al letto del paziente. (progettualità di Asugi e Burlo)	Le Strutture: SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica, SSD Gravidanza a rischio, SC Anestesia e Rianimazione hanno effettuato almeno il 50% di richieste trasfusionali utilizzando l'applicativo Emonet web.	Le strutture sopraindicati non hanno raggiunto la soglia per i motivi sopraesposti	attività non realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione programmi Rete Cure Sicure	Le sottoportate progettualità inserita nel Piano annuale di promozione e sicurezza paziente (allegato 1 del PAO)		
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Nel corso del 2020 si prevede la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - ADATTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI	1.1 Ridefinizione dei componenti della Rete Cure Sicure dell'IRCCS nel nuovo atto aziendale. 1.2 Comunicazione alla DCS dei nuovi componenti individuati.	Il nuovo atto aziendale non è stato adottato, come già descritto nella relativa linea 3.1.1 e pertanto non sono stati aggiornati i referenti. Non sono stati attivati tavoli sui programmi specifici	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Nel corso del 2020 si prevede la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - SURVEY REGIONALE	1 È stata effettuata la survey AGENAS sul monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella. 2 La procedura per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori (Raccomandazione n. 8) è stata aggiornata secondo le indicazioni del tavolo regionale RM	1. survey effettuata nelle date previste da Agenas ed effettuato il monitoraggio 2 il tavolo regionale non ha dato indicazioni ma il tavolo rischio clinico ha elaborato ed inviato a tutte le Aziende un poster che è stato affisso al Burlo	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Nel corso del 2020 si prevede la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - PARTECIPAZIONE DEI RAP	1.3 Partecipazione dei RAP agli incontri attinenti i programmi specifici	Non sono stati attivati tavoli sui programmi specifici	
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Nel corso del 2020 si prevede la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - MONITORAGGIO INDICATORI SEMESTRALI	Sono stati trasmessi alla Direzione Centrale Salute gli indicatori semestrali previsti dalla rete cure sicure entro le scadenze prefissate.	ATTIVITÀ BLOCCATA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 La valutazione degli indicatori è stata sospesa dal tavolo rischio clinico per tutto il 2020, gli unici dati richiesti sono stati raccolti ed inviati come richiesto entro il 31/03/2021.	attività non realizzata causa Covid
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Nel corso del 2020 si prevede la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - BUONE PRATICHE		È stato elaborato il MANUALE DELLE BUONE PRATICHE IN SALA OPERATORIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Nel corso del 2020 si prevede la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni: - PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET	Vedi progettualità "Trasparenza e informazione"	La relazione relativa alle attività nell'ambito della sicurezza delle cure relativa al 2020 è stata trasmessa alla DCS e pubblicata sul sito istituzionale	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - REVISIONE DOCUMENTI	Aggiornare la procedura "Profilassi antibiotica in chirurgia".	Il documento è stato completato e approvato da tutti gli attori coinvolti entro il 31.12.2020.	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - DIFFUSIONE REPORT	Diffondere i dati sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche	I dati sono stati diffusi in sede di CIO	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - MONITORAGGIO INDICATORI	È stato effettuato il monitoraggio degli indicatori relativi alla sepsi associata alle pratiche assistenziali secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM	I dati relativi al 2020 sono stati inviati con nota prot. 3114/2021	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - IDENTIFICAZIONE REFERENTE MMG	Non di competenza		

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - PREVENZIONE INFEZIONI	Organizzare la formazione specifica per la prevenzione ed il contenimento delle infezioni correlate all'assistenza	Le attività formative sono state bloccate a causa del Covid	attività non realizzata causa Covid
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - DATI 2019	non presente nel pao	I dati sono stati diffusi in sede di CIO	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP MICROORGANISMI ALERT	non presente nel pao	I dati relativi al 2020 sono stati inviati con nota prot. 3114/2021	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - DATI ISC 2019	Diffondere dati relativi alla sorveglianza delle ISC 2019	I dati sono stati presentati in sede di Comitato infezioni ospedaliere	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - INCIDENZA ISC	Effettuare la sorveglianza delle ISC e dei comportamenti nel Blocco Operatorio secondo il protocollo regionale	I dati, come da indicazioni regionali, non sono stati raccolti e inviati	attività non realizzata causa Covid
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP - MONITORAGGIO APPLICAZIONE BUNDLE	Monitorare i bundle per la prevenzione delle ICA	Nel 2020 sono stati osservati 6 bundle: -verifica dei bundle sulla prevenzione infezioni del sito chirurgico -verifica del bundle posizionamento catetere venoso centrale -verifica dei bundle gestione catetere venoso centrale -verifica del bundle prevenzione polmonite nei pazienti ventilati -verifica dei bundle gestione catetere vescicale -verifica dei bundle gestione catetere venoso periferico	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - SICUREZZA FARMACO - INIBITORI POMPA PROTONICA	Non di pertinenza		
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - SICUREZZA FARMACO - BENZODIAZEPINE	Non di pertinenza		
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - SICUREZZA FARMACO - REFERENTE MMG	Non di pertinenza		
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Prosecuzione dei programmi di: - VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI	Aggiornare il piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari.	Il tavolo regionale rischio clinico ha elaborato ed inviato a tutte le Aziende un poster che è stato affisso al Burlo	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Trasparenza e informazione	Presenza sul sito web dell'Istituto dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.	I dati sono aggiornati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/dati ulteriori".	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Eventi sentinella	È stato compilato il questionario AGENAS per il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella	survey effettuata nelle date previste da Agenas	attività realizzata
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Buone pratiche	È stata inserita almeno una esperienza di buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)	ATTIVITÀ BLOCCATA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 Non sono state inserite buone pratiche nel corso del 2020.	attività non realizzata causa Covid
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Indicatori semestrali di valutazione	Sono stati trasmessi alla Direzione Centrale Salute gli indicatori semestrali previsti dalla rete cure sicure entro le scadenze prefissate.	ATTIVITÀ BLOCCATA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 La valutazione degli indicatori è stata sospesa dal tavolo rischio clinico per tutto il 2020, gli unici dati richiesti sono stati raccolti ed inviati come richiesto entro il 31/03/2021.	attività non realizzata causa Covid
3.6.8 Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG	Partecipazione ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.	Sono stati monitorati gli indicatori regionali relativi alla sorveglianza delle ICA	ATTIVITÀ BLOCCATA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 La valutazione degli indicatori è stata sospesa dal tavolo rischio clinico per tutto il 2020, gli unici dati richiesti sono stati raccolti ed inviati come richiesto entro il 31/03/2021.	attività non realizzata causa Covid
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato al Personale (operatori) 1. COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	1. partecipazione, ove richiesto, alla costituzione entro il 30/6/2020 di un gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH sul tema Benessere sul posto di lavoro (Decreto DCS n. 1100 del 31.7.2018) in grado di rappresentare e far convergere in una strategia integrata le indicazioni normative, l'analisi dei bisogni in base alle indagini di clima organizzativo e alle autovalutazioni, per avviare azioni efficaci basate sull'evidenza.	1. Il referente dell'IRCCS fa parte del gruppo di lavoro regionale	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato al Personale (operatori) 2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sul benessere sul luogo di lavoro entro il 31/10/2020 e sua diffusione all'interno dell'Istituto;	2. Il documento regionale redatto è stato diffuso	attività realizzata
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato al Personale (operatori) 3. COSTITUZIONE GRUPPI	3. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo del gruppo aziendale HPH "Benessere sul posto di lavoro" all'interno dell'Istituto.	3. Si è condiviso con la referente regionale HPH che il Burlo lavora in sinergia con il gruppo aziendale HPH ASUGI	attività realizzata
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato al Personale (operatori) 4. FORMAZIONE SPECIFICA	4. È garantita la partecipazione alla formazione specifica su stili di vita e stress cronico	4. Il Burlo ha partecipato alla formazione specifica attraverso la dott.ssa Michela Mottica, psicologa del lavoro ASUGI, ma consulente del Burlo.	attività realizzata
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato ai Pazienti 1. COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	1. costituzione entro il 30/6/2020 di gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH- Patient Engagement (Decreto DCS n. 1100 del 31/7/2018) per implementare gli strumenti della "clinical health promotion".	1. Il referente dell'IRCCS fa parte del gruppo di lavoro regionale	attività realizzata
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato ai Pazienti 2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sulla "clinical health promotion" entro il 31/10/2020 e sua diffusione alle aziende	2. Il g.d.l. regionale ha predisposto il documento d'indirizzo	attività realizzata
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato ai Pazienti 3. PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE	3. è garantita la partecipazione dei professionisti alla formazione regionale sui principi e criteri HPH alle questioni specifiche della promozione della salute di bambini e adolescenti negli ospedali e nei servizi sanitari	3. Nel mese di novembre il referente aziendale è stato coordinatore di un corso formativo per la promozione della salute di bambini e adolescenti negli ospedali e nei servizi sanitari, a cui hanno aderito anche dipendenti del Burlo	attività realizzata
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato ai Pazienti 4. COSTITUZIONE GRUPPI AZIENDALI	4. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo di gruppi aziendali HPH "clinical health promotion"	4. Il gruppo aziendale HPH non è stato costituito	attività non realizzata causa Covid
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato ai Pazienti 5. REALIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	5. Realizzazione di un corso di aggiornamento per lo sviluppo di protocolli inclusivi di valutazione degli stili di vita e della resilienza nelle patologie croniche, con particolare riferimento all'applicazione delle linee guida Gold Standard Programme (GSP), entro il 31/12/2020	Attività non realizzata a causa del Covid	attività non realizzata causa Covid

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA				
3.6.9 Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH	Programma dedicato ai Cittadini	Presentazione al comitato HPH entro il 31/12/2020 l'elenco degli enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, di patologie croniche, di cittadini coinvolti nei percorsi di cura, imprese sociali, enti filantropici) presenti nel proprio territorio	Non è stata data alcuna indicazione a livello regionale	

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.7 RAPPORTI CON IL CITTADINO				
3.7.1. Tempi di attesa	Monitoraggio dei tempi di attesa Prestazioni monitorate	Le valutazioni saranno eseguite rispetto all'elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio come definite dalla DGR 1815/2019.	Le prestazioni monitorate sono quelle previste dalla DGR 1815/2019	
3.7.1. Tempi di attesa	Monitoraggio dei tempi di attesa Altre prestazioni monitorate	Oltre alle prestazioni di cui alla DGR 1815/2019, saranno oggetto di monitoraggio le seguenti prestazioni di interesse regionale: - trattamento intravitale delle malattie vetriniche tramite agende informatizzate - visita algologica - radioterapia	L'offerta di prestazioni per il controllo e trattamento del dolore presso l'IRCCS Burlo Garofolo, si esplicita attraverso alcuni percorsi dedicati e specifici che riguardano la patologia dolorosa cronica del bambino e della donna. I percorsi sono gestiti, a seconda della patologia che lo induce, da anestesisti o da pediatri. Esiste quindi l'ambulatorio della terapia del dolore gestito dagli anestesisti e l'ambulatorio per le cure palliative che gestisce il dolore derivante da patologia cronico degenerativa dei bambini. L'ambulatorio della terapia del dolore, nello specifico, è stato attivato a partire dal 22/11/2020. La visita algologica (visita per terapia del dolore) è prenotabile tramite il call center: attualmente sono rispettati i tempi di attesa, come sottoportato: Visita algologica BURLO B NON EROGATA nel corso del 2020 D 100% P 100% La radioterapia non è prestazione erogata dal Burlo.	attività realizzata
3.7.1. Tempi di attesa	Monitoraggio dei tempi di attesa Partecipazione ai monitoraggi	Le aziende sono tenute a partecipare ed effettuare i monitoraggi regionali e nazionali dei tempi di attesa secondo le modalità, le tempistiche e le prestazioni individuate.	I monitoraggi vengono effettuati come previsto.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.7 RAPPORTI CON IL CITTADINO				
3.7.1. Tempi di attesa	Agende di prenotazione 1. PRENOTAZIONE ON LINE	le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche sia istituzionali che di libera professione intramoenia sono progressivamente organizzate in modo da consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta;	Le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche sia istituzionali che di libera professione intramoenia sono organizzate in modo da consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta.	attività realizzata
3.7.1. Tempi di attesa	Agente di prenotazione 2. INFORMATIZZAZIONE	tutte le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (ad eccezione delle visite oncologiche pediatriche che non hanno tempi di attesa e che vengono accettate in tempo reale direttamente dal reparto e oncologiche ginecologiche che richiedono un "triage" e che vengono prenotate direttamente dall'ambulatorio) e di libera professione intramoenia devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale.	Tutte le agende, tranne quelle indicate nell'obiettivo, sono informatizzate e rese disponibili al CUP regionale.	attività realizzata
3.7.1. Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali 1. PRIORITÀ B	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B;	Nonostante gli interventi costanti di correzione delle agende e l'utilizzo di risorse aggiuntive regionali, i tempi di attesa relativi alle prestazioni traccianti non sono risultati entro i range previsti dalla normativa vigente. La riduzione dell'attività nel primo periodo della pandemia ha peggiorato alcune situazioni già critiche, a causa della carenza di alcuni professionisti in campi strategici quali, ad esempio, l'ortopedia. Durante la pandemia, si è provveduto ad organizzare le agende come da indicazioni della Direzione Centrale Salute che prevedevano di incrementare i volumi di attività in relazione ai codici di priorità specifici. Si è inoltre attuato un piano di recupero delle visite e prestazioni sospese, secondo le indicazioni della DGR 1565/2020, così come integrata dalla DGR 1673/2020. I risultati sono stati buoni per alcune specialità quali la neuropsichiatria, che è riuscita a rientrare entro i limiti previsti e questo grazie ad innumerevoli disdette di pazienti che accedevano con quesiti diagnostici non appropriati. È stata avviata un'analisi dettagliata della situazione che si concluderà nei prossimi mesi, poiché quanto evidenziato dal report di monitoraggio fornito da ARCS non trova riscontro nelle rilevazioni aziendali e nei riscontri eseguiti dagli uffici preposti. Risulta, pertanto, difficile apportare correttivi efficaci e, soprattutto, condivisi con le strutture eroganti.	attività parzialmente realizzata causa Covid

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SENTITICO AL 31.12.2020
3.7 RAPPORTI CON IL CITTADINO				
3.7.1. Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali 2. PRIORITÀ D	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità D;		attività parzialmente realizzata causa Covid
3.7.1. Tempi di attesa	Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali 3. PRIORITÀ P	Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità P.		attività parzialmente realizzata causa Covid
3.7.1. Tempi di attesa	Garanzia erogativa 4. INTERVENTI CHIRURGICI	Nei riguardi dei cittadini per gli interventi chirurgici deve essere assicurata la "garanzia" erogativa almeno del 90% per i codici assegnati A.	2020 A - ENTRO 30 GG: 5 - interventi chirurgici tumore maligno dell'utero → 86% (38 su 44) 15 - biopsia percutanea fegato → 67% (6 su 9) 17 - ernia inguinale → 48% (12 su 25) È stato garantito il monitoraggio: il rispetto dei tempi è stato parzialmente garantito a causa della contrazione di attività dovuta all'emergenza epidemiologica in corso.	attività parzialmente realizzata causa Covid
3.7.1. Tempi di attesa	Programmi attuativi aziendali	entro 60 gg dall'Approvazione del Piano Regionale AS FO, Burlo e Cro approvano / aggiornano un nuovo Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa	Il Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa relativo all'anno 2020 è stato trasmesso alla DCS con nota prot. 404 dd 16/1/2020.	attività realizzata
3.7.1. Tempi di attesa	Attività libero professionale	L'azienda garantisce il rispetto del rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale	Il rapporto è stato monitorato e garantito nei volumi. I tempi di attesa della libera professione vengono mensilmente monitorati, confrontati con quelli delle prestazioni traccianti istituzionali e le eventuali discrepanze e non conformità in relazione alla legge 7/2009.	attività realizzata
3.7.1 Tempi di attesa	Attività libero professionale Nel corso del 2020 la Regione provvederà a diffondere delle linee di indirizzo per la redazione e l'adeguamento dei regolamenti aziendali sulla Libera Professione.	Applicazione delle linee di indirizzo regionali nel Regolamento aziendale sulla libera professione	L'attività è bloccata: non sono state divulgate le linee di indirizzo regionali.	attività non realizzata causa Covid

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
3.7 RAPPORTI CON IL CITTADINO				
3.7.2. Innovazione nella gestione delle terapie	Innovazione nella gestione delle terapie	Applicazione delle indicazioni regionali	L'attività è bloccata: non sono state divulgate le linee di indirizzo regionali.	attività non realizzata causa Covid
3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero 1. APERTURA REPARTI	Le aziende dovranno presentare entro il 31/12/2020 una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a: Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento).	Le Aree di Rianimazione, Terapia Intensiva Neonatale e Pronto Soccorso sono aperte h 24 ad 1 care giver alla volta che può restare con la Bambina/o, neonata/o, Donna quanto desiderano o quanto le condizioni cliniche consentono. Non è consentito l'accesso al care giver durante le procedure invasive.	attività realizzata
3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero 2. CARE GIVER	Le aziende dovranno presentare entro il 31/12/2020 una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a: Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona.	Il care giver è sempre presente durante le visite specialistiche. Non vi sono limiti nella disponibilità dell'informazione ai rappresentanti legali del minore. Presso l'Area di Pronto Soccorso la presenza del care giver è caldamente raccomandata al fine di garantire la miglior presa in carico e valutazione del caso. All'esterno delle Aree è segnalata l'apertura h 24.	attività realizzata
3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero 3. CONTATTO POST DIMISSIONE	Le aziende dovranno presentare entro il 31/12/2020 una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a: Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti (ad eccezione dei pazienti coinvolti nel progetto PROMs / PREMs).	È stato attuato il contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento per far sentire la vicinanza della struttura all'utenza interessata (sono disponibili le evidenze dell'attività di ricontatto telefonico attuata durante l'anno 2020).	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
3.7 RAPPORTI CON IL CITTADINO				
3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero 4. MEDICO RESPONSABILE	Le aziende dovranno presentare entro il 31/12/2020 una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a: Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza.	Viene indicato nella cartella clinica il medico referente del paziente.	attività realizzata
3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	Valutazione PROMs dei pazienti sottoposti ad interventi di ernia inguinale e crurale e PREMs di almeno un percorso clinico o organizzativi 1. RACCOLTA CONSENSI	Le Aziende raccolgono i consensi necessari alla realizzazione delle valutazioni	L'attività è bloccata a causa del Covid: ARCS non ha inviato alle aziende il materiale necessario per avviare l'attività e la raccolta dei dati	attività non realizzata causa Covid
3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero	Valutazione PROMs dei pazienti sottoposti ad interventi di ernia inguinale e crurale e PREMs di almeno un percorso clinico o organizzativi	report inviato alla Direzione centrale salute entro il 31/12/2020.	L'attività è bloccata a causa del Covid: ARCS non ha inviato alle aziende il materiale necessario per avviare l'attività e la raccolta dei dati	attività non realizzata causa Covid
3.8.2. Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	- controllo ed invio dei flussi ministeriali entro le scadenze previste - verifica, se richiesta con ARCS dei dati inviati	- I flussi sono stati controllati ed inviati entro le scadenze. Si è anche provveduto ad effettuare un'attività di controllo relativa all'inserimento di tutte le prestazioni ambulatoriali nel flusso Siasa. - Non sono pervenute richieste di verifica da parte di ARCS.	attività realizzata
3.8.2 Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali	Miglioramento della qualità dei dati inseriti nei flussi informativi aziendali	analisi degli indicatori previsti nel Nuovo Sistema di Garanzia, nel Network delle Regioni "Bersaglio" e nel PNE (Programma Nazionale Esiti)."	Gli indicatori del Bersaglio sono stati analizzati ed inseriti nella Relazione sulla performance relativa all'anno 2019	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
4. SISTEMA INFORMATIVO				
4.1.2 Sistema informativo contabile e economato	Contribuire alla configurazione del sistema creando le condizioni per una fedele rappresentazione nel nuovo sistema dell'organizzazione di tutte le aziende	100% elaborati entro il 30/6/2020	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI L'IRCCS non è stato individuato quale sito pilota.	attività non realizzata causa Covid
4.1.2 Sistema informativo contabile e economato	Collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Sistema funzionante nell'azienda pilota (verbale collaudo) entro il 31/10/2020	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI L'attività è stata riprogrammata: la gara è in fase di svolgimento ma data prevista di avvio spostata a 2021.	attività non realizzata causa Covid
4.1.2 Sistema informativo contabile e economato	Avviamento in tutte le aziende del SSR organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2020	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI L'attività è stata riprogrammata: la gara è in fase di svolgimento ma data prevista di avvio spostata a 2021.	attività non realizzata causa Covid
4.1.3 Sistema informativo del personale	rendersi disponibili a verificare il buon funzionamento del sistema	Avviamento del sistema in tutte le aziende entro il 30/6/2020	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI L'attività è stata riprogrammata: il sistema è stato aggiudicato e si è svolta le riunioni con i referenti aziendali del personale. Il sistema pertanto non ha potuto essere avviato.	attività non realizzata causa Covid
4.1.4 Cartella clinica ospedaliera	Predisposizione capitolato cartella clinica 1. NOMINA REFERENTI	nomina referenti gruppo di lavoro entro il 15/2/2020;	È stata nominata la referente dell'IRCCS Burlo, la quale ha partecipato agli incontri del gruppo regionale. Un primo incontro è avvenuto in febbraio del 2020 (21/02), a Udine; il Burlo era presente ed ha fornito un sostanziale contributo, tanto da vedere accolta la proposta relativa al percorso di cura della gravidanza a basso rischio quale caso studio, da approfondire con la fattiva collaborazione di Insiel. A seguito della pandemia Covid-19 sono stati sospesi gli incontri fino a giugno 2020. Gli incontri sono ripresi in luglio	attività realizzata
4.1.4 Cartella clinica ospedaliera	Predisposizione capitolato cartella clinica 2. CAPITOLATO	validazione capitolato entro il 30/7/2020	Non di pertinenza	attività realizzata
4.2.1 Ricetta dematerializzata	Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica	90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2020	Rosse: 2.403 Dematerializzate: 110.122 Totali: 112.525 % dematerializzate: 98%	attività realizzata
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 1. G2 CLINICO	G2 Clinico > 98%	87,87%	attività parzialmente realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
4. SISTEMA INFORMATIVO				
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 2. LABORATORIO E MICROBIOLOGIA	Laboratorio e microbiologia >98%	99,71%	attività realizzata
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 3. MEDICINA TRASFUSIONALE	Medicina trasfusionale > 98%,	Medicina trasfusionale (asugi) = np	attività non di pertinenza
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 4. ANATOMIA PATOLOGICA	Anatomia patologica > 98%	Anatomia patologica (asugi) = 100%	attività non di pertinenza
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 5. RADIOLOGIA	Radiologia > 98%	99,84%	attività realizzata
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 6. LETTERA DI DIMISSIONE	Lettera di dimissione > 98%	75,49%	attività parzialmente realizzata
4.2.2 Firma digitale	Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione, verbali pronto soccorso 7. PRONTO SOCCORSO	Verbali pronto soccorso 98%	95,70%	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
4. SISTEMA INFORMATIVO				
4.2.3 Fascicolo sanitario elettronico	FSE operatore formazione sui vantaggi dell'uso dello strumento	Almeno 10 corsi realizzati a livello aziendale di cui: - 5 corsi entro 30.06.2020 - 5 corsi entro 31.12.2020	L'attività è stata bloccata in seguito alla riduzione delle attività formative in presenza.	attività non realizzata causa Covid
4.2.4 Telemedicina	Attivazione a livello regionale in pazienti post-acute con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina) 1. PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO	Predisposizione del capitolato della gara d'appalto per l'acquisizione della piattaforma ICT	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI Non sono pervenute indicazioni da parte di Insiel.	attività non realizzata causa Covid
4.2.4 Telemedicina	Attivazione a livello regionale in pazienti post-acute con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina) 2. DEFINIZIONE TEAM AZIENDALI	Definizione dei team aziendali con il coinvolgimento, per quanto possibile in base alle diverse realtà locali, di specialisti, personale dei distretti, medici di medicina generale, assistenza sociale e associazioni di pazienti per l'analisi della integrazione dei percorsi di cura attivi a livello locale con il supporto della piattaforma ICT		attività non realizzata causa Covid
4.2.4 Telemedicina	Attivazione a livello regionale in pazienti post-acute con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina) 3. IDENTIFICAZIONE AZIENDA PILOTA	Identificazione della azienda pilota per avviare il progetto di assistenza domiciliare integrata supportata da ICT		attività non realizzata causa Covid

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTENTICO AL 31.12.2020
4. SISTEMA INFORMATIVO				
4.2.4 Telemedicina	Attivazione a livello regionale in pazienti post-acuti con scompenso cardiaco, diabete o BPCO, selezionati al momento della dimissione dall'ospedale, di una assistenza integrata domiciliare sociosanitaria supportata da strumenti di ICT (telemedicina) 4. AVVIAMENTO SITO PILOTA	Avviamento del sito pilota entro il 31/12/2020.		attività non realizzata causa Covid
4.3 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI	Censimento dei sistemi informatici da integrare con gli asset regionali.	Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/5/2020	I documenti sono stati redatti e sono conformi richiesto in merito agli asset regionali.	attività realizzata
4.4 ELEMENTI PER IL PIANO INVESTIMENTI	Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020	Il censimento è stato effettuato.	attività realizzata
4.4 ELEMENTI PER IL PIANO INVESTIMENTI	Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020	Il parco macchine è stato aggiornato con 160 nuovi pc windows 10. Il censimento è stato fatto in un file che si trova in una cartella del server di dominio.	attività realizzata
4.4 ELEMENTI PER IL PIANO INVESTIMENTI	Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Elenco apparecchiature entro il 31/12/2020	Il censimento dei sistemi di rete in base al fabbisogno previsto e alla loro sostituzione è stato effettuato ed è allegato al DPS aziendale.	attività realizzata
4.5 PRIVACY IN SANITÀ	Censimento delle carenze rispetto al GDPR e ABSC	Predisporre un documento entro il 31/5/2020	La lista di tutti gli asset con le criticità è quella relativa all'anno 2019 e viene fornita una relazione allegata che anticipa il DPS aziendale.	attività realizzata
4.5 PRIVACY IN SANITÀ	Individuazione altri ambiti con criticità (es. prodotti sw)	Predisporre un documento	Carenze e criticità, nonché una valutazione nel rispetto di norme AgID e GDPR viene fatta nel nuovo DPS aziendale 2019-2020. In particolare nel DPS viene integrata tutta la parte relativa alle Misure Minime AgID.	attività realizzata

LINEA	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO AL 31.12.2020	RISULTATO SINTETICO AL 31.12.2020
4. SISTEMA INFORMATIVO				
4.6 SISTEMA PACS REGIONALE	Supporto alla Prosecuzione dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi PACS	Blocco dell'alimentazione dell'archivio immagini del livello regionale e l'avvio della conservazione legale diretta dal livello aziendale.	Come da indicazioni di Insiel, a partire dalla prima settimana di dicembre, è stata avviata la conservazione legale diretta.	attività realizzata
4.6 SISTEMA PACS REGIONALE	Valutazione dei possibili scenari di continuità dell'impianto PACS regionale (progettualità Arcs)	ARCS elabora entro dicembre 2020 un documento di analisi e valutazione in termini di costi e benefici dei possibili scenari di: - continuità dell'impianto PACS regionale al termine del vigente contratto di fornitura (dicembre 2022) - disponibilità di nuovi sistemi gestionali di reparto integrati alla piattaforma dei sistemi informativi ospedalieri.	OBIETTIVO DA STRALCIARE – NON DI PERTINENZA	attività non di pertinenza
4.6 SISTEMA PACS REGIONALE	Revisione delle modalità di condivisione di referti e immagini a fini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali a seguito del riassetto istituzionale del SSR	Le modalità di condivisione di referti e immagini diagnostici nell'ambito dei flussi emergenziali interaziendali sono completamente adeguate al nuovo assetto istituzionale entro dicembre 2020.	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER CAUSE NON IMPUTABILI l'attività è stata spostata al 2021. L'avvio dell'attività riguarda Insiel e Arcs nelle loro funzioni di gestori del contratto PACS.	attività non di pertinenza

50	Completezza, regolarità e rispetto dei termini nell'adempimento degli obblighi di trasmissione di dati, reporting, contabilizzazione e rendicontazione funzionali all'accreditamento e conservazione dei finanziamenti straordinari finalizzati alla gestione COVID-19.
	I punti assegnati sono ridotti a 25 in caso di incompletezza, irregolarità o tardività dell'adempimento considerata grave in ragione dell'importanza o delle conseguenze gestionali, contabili o finanziarie derivanti, ferme rimanendo ulteriori responsabilità configurabili; si considera sempre grave la mancata formalizzazione di attività di rendicontazione nelle forme necessarie a fronte di espressa richiesta della Direzione centrale Salute. Sempre ferme rimanendo ulteriori responsabilità configurabili, nell'applicazione del medesimo criterio si dà, altresì, luogo all'azzeramento dei punti e non si procede ad assegnare alcun punto in caso di mancata apertura del centro di costo dedicato "COV 20" o di mancata tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza, in violazione dell'art. 18, c. 1, del d.l. n. 18/2020.
RENDICONTAZIONE: • È stato individuato il referente aziendale per rendicontazione dei costi COVID e i referenti per le singole linee di attività, dandone comunicazione formale ad ARCS e DCS (nota ns prot. 4377/2020). • Il sistema contabile è stato adeguato in modo da garantire la tracciabilità dei costi collegati all'emergenza COVID e da consentire una rendicontazione separata dei costi, sia dal punto di vista del budget di risorsa che dei subcentri, utilizzati per analizzare i costi diretti collegati al COVID. • È stato adottato il decreto n. 57 dd 25/5/2020 ad oggetto "Atto ricognitivo modalità di rendicontazione dei costi connessi all'emergenza COVID-19", e trasmesso ad ARCS e DCS con nota prot. 5055/2020. Si è successivamente provveduto ad aggiornare il summenzionato decreto con il decreto n. 138/2020 (trasmesso con nota prot. 10648) alla luce della creazione di ulteriori subcentri, necessari al personale dell'IRCCS per approvvigionarsi in modo corretto da ARCS. • Sono stati predisposti ed inviati i rendiconti richiesti ad ARCS e DCS entro le scadenze previste. • I report infrannuali, formalmente adottati e trasmessi ad ARCS e a DCS, sono stati predisposti ed inviati indicando separatamente costi e ricavi derivanti da COVID. In essi sono stati inoltre evidenziati gli investimenti di beni mobili e tecnologie ed edili impiantistici effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. • Per quanto concerne i dati ed i costi relativi al personale assunto a seguito dell'emergenza epidemiologica si è provveduto: ○ ad inviare settimanalmente alla Direzione Centrale Salute le rilevazioni del personale assunto ai fini COVID-19; ○ ad effettuare la rendicontazione mensile dei costi del personale covid alla Direzione Centrale e ad ARCS, nelle tempistiche richieste.	

50	Utilizzato rispetto all'importo attribuito all'ente con d.g.r. n. 1565/2020 quale finanziamento straordinario, ex art. 29 del d.l. n. 104/2020, per la riduzione dei tempi di attesa, con l'osservanza degli obblighi di utilizzo e rendicontazione, in particolare evidenziati dalla nota della Direzione centrale salute prot. n. 0027060 del 25 novembre 2020.

RENDICONTAZIONE:

Il finanziamento è stato utilizzato a partire dal 13/11, secondo i criteri indicati dalla DGR n. 1565/2020 integrata dalla DGR 1673/2020, per il recupero delle prestazioni previste nella summenzionata DGR.

Il finanziamento è stato impiegato per reclutare, con contratto di lavoro autonomo, 3 dirigenti medici ginecologi e per prestazioni aggiuntive riconosciute al personale dell'IRCCS. Le prestazioni aggiuntive sono state utilizzate per il personale medico ed infermieristico, così come previsto dal DL 104/2020 e dalle summenzionate DGR, per interventi di tumore maligno dell'utero, per il personale medico per erogare prestazioni ambulatoriali di prima visita oculistica, prima visita dermatologica, prima visita urologica, registrate con priorità B o D e per prestazioni ginecologiche.

Si riporta nella tabella sottostante uno schema di sintesi relativo all'utilizzo di tale finanziamento: le prestazioni aggiuntive sono in corso di liquidazione e la rendicontazione economica sotto riportata risulta coerente con quanto trasmesso alla DCS in data 30/3/2021 ed alla rendicontazione delle prestazioni riassorbite inviata ad ARCS in data 28/4/2021.

		FINANZIAMENTO ASSEGNATO DGR 1565/2020	UTILIZZATO AL 31/12/2020	ULTERIORE UTILIZZATO IN CORSO DI LIQUIDAZIONE		UTILIZZATO TOTALE
				ore	costo	
ricoveri		97.715,00				
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	dirigenza medica			58,63	5.089,37	
	comparto			129,08	8.814,49	
RECLUTAMENTO	dirigenza medica					
	comparto					
ambulatoriale		179.198,00				
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	dirigenza medica			107	9.287,60	
	comparto					
RECLUTAMENTO	dirigenza medica		6.916,88			
	comparto					
TOTALE		276.913,00	6.916,88		23.191,46	30.108,34

Va tenuto in debita considerazione il fatto che il finanziamento in oggetto è stato assegnato in base al valore annuale delle attività di ricovero ed ambulatoriali svolte dalle aziende del SSR nel corso del 2019.

Tale finanziamento viene quindi rapportato ai giorni di effettivo possibile utilizzo.

Considerata l'avvenuta adozione della DGR 1673 il 13 novembre 2020 e atteso che

il predetto provvedimento giuntale ha definitivamente individuato solo da tale data tutte le prestazioni rientranti nel finanziamento di cui al DL 104/2020, il parametro di riferimento viene quantificato in € 36.415,96, calcolato considerando il periodo di 48 giorni (dal 13.11.2020 al 31.12.2020) di possibile utilizzo. Premesso quanto sopra e rilevato che in 48 giorni sono stati impiegati € 30.108,34, si considera la percentuale di utilizzo pari all'83%.

ULTERIORE CRITERIO AD APPLICAZIONE GENERALE – RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI: RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

I tempi di pagamento sono stati GARANTITI nel 2020.

	Anno 2020
Indice di tempestività dei pagamenti	- 10,34

4.2 Assistenza territoriale

Non di pertinenza

4.3 Prevenzione

SCREENING METABOLICO ESTESO

Nel corso del 2020 sono stati sottoposti a screening metabolico esteso 7.939 neonati.

La realizzazione del test di seconda istanza o “second-tier test”, sullo stesso campione, ha comunque permesso di ridurre i richiami evitando stress inutile ai genitori. È stata attivata una procedura di richiamo con diversa modalità di urgenza in base alla valutazione del livello di rischio. I neonati con una marcata alterazione dei valori sono stati inviati tempestivamente ai centri clinici di riferimento mentre ai neonati con una lieve alterazione è stato richiesto un campione di controllo.

L’attività di supporto ai Punti nascita è proseguita nel corso del 2020 attraverso la via telematica, per motivi legati all’emergenza sanitaria non sono stati effettuati incontri.

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

Riguardo al Portale per gli screening neonatali, nel corso dell’anno 2020 sono state svolte le seguenti attività:

- Valutazione congiunta con la ditta Progetti d’Impresa, sviluppatrice della piattaforma, del funzionamento della piattaforma e identificazione di possibili azioni di ottimizzazione, semplificazione e miglioramento della qualità;
- Analisi dei dati relativi all’anno 2019 per i 3 screening per valutazione della completezza di compilazione e della copertura degli screening a livello regionale, e identificazione di possibili azioni di ottimizzazione e miglioramento.

SCREENING SERVICE UTERINA

L’attività svolta è rappresentata nella tabella sottostante:

anno	prestazioni erogate	valore prestazioni erogate
2015	1.873	47.210,20
2016	1.877	48.512,50

anno	prestazioni erogate	valore prestazioni erogate
2017	1.912	47.576,60
2018	1.944	43.524,30
2019	1.635	44.631,40
2020	1.518	49.210,30

SISTEMI DI SORVEGLIANZA

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

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

La rilevazione 2019 ha coinvolto 69 classi della scuola primaria della nostra regione per un totale di 1233 bambini, che sono stati pesati e misurati a scuola, e i loro genitori ed insegnanti, che hanno compilato i questionari con le informazioni su alimentazione, attività fisica e stili di vita.

Tutti i dati sono disponibili e il rapporto 2019 relativo alla Regione FVG è stato pubblicato sul portale Epicentro (<https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/indagine-2019-report-friuli-venezgia-giulia>) e sul sito della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA36/>).

La rilevazione di Okkio alla salute 2019 per il FVG mostra che i dati relativi a sovrappeso e obesità per la nostra regione sono inferiori rispetto alla media nazionale, sostanzialmente stabili nel tempo, anche se rispetto alla rilevazione del 2016 si è notato un aumento dell'obesità (da 5 a 6,5%).

4.4 Ricerca

a) Confronto dati di attività degli esercizi 2020 e 2019

Con Decreto del Ministero della Salute del 01 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 è confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «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» nella disciplina «Materno infantile» per la sede di Trieste, via dell'Istria n. 65/1.

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

Denominazione e link al sito	Area di ricerca	Data site visit	Verbale site visit	Decreto	Gazzetta Ufficiale	Stato procedimento
Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste	materno-infantile	19 febbraio 2020	Verbale Burlo	Decreto 1 ottobre 2020	n. 290 del 21 novembre 2020	confermato

CONFRONTO DATI DI ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI 2019 e 2020

In considerazione delle notevoli difficoltà segnalate da tutti gli IRCCS in relazione alla pandemia COVID-19 attualmente in corso la Programmazione Triennale 2018-2020 si intende prorogata a tutto il 2021.

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

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

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

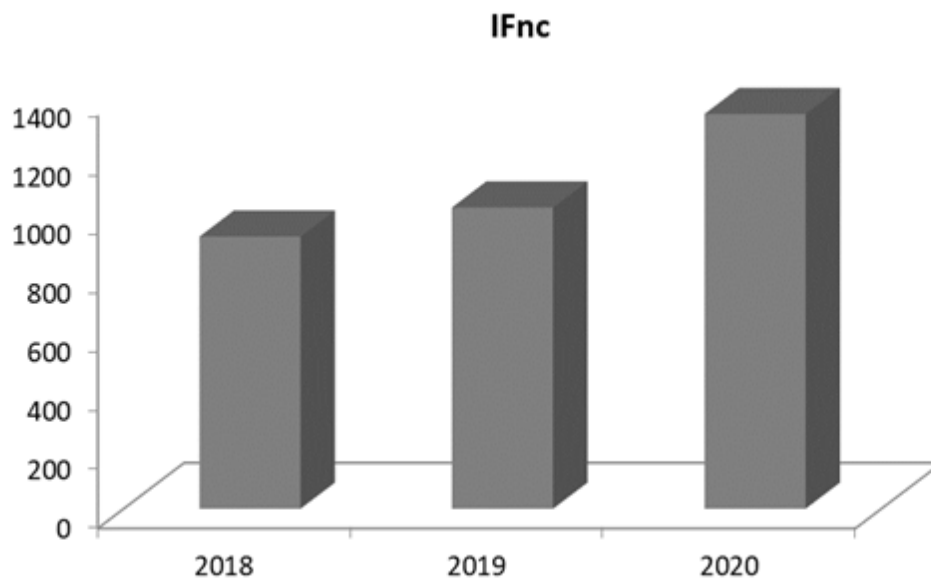
Il dato si misura essenzialmente rilevando il valore dell'IF normalizzato/corretto ministeriale delle pubblicazioni indicizzate.

Il risultato relativo al 2018, 2019 e 2020 dimostra che il trend non solo continua ad essere costantemente in crescita, ma che l'incremento rispetto all'anno precedente è del 7,42% per il 2018 e del 10,69% per il 2019 e per il 2020 del 31,04%.

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

Anno	N° pubblicazioni con Impact Factor (I.F.)	Impact Factor normalizzato corretto (I. F.n.c.)
2018*	139	924,24
2019	211	1.023,21
2020	265	1.340,77

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

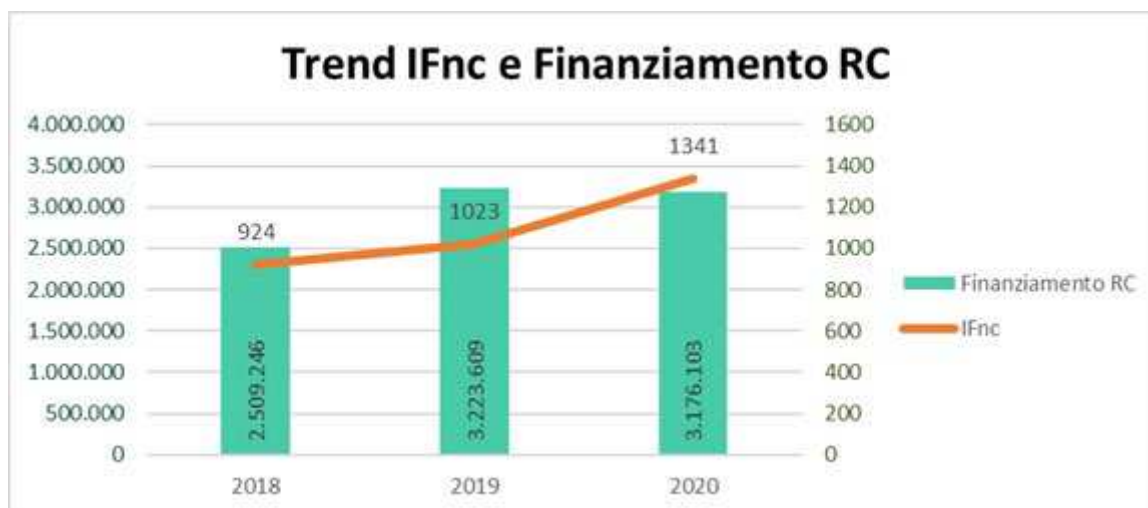


Efficienza dell'attività scientifica

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

Anno	Linea	N° pubbl.	Impact Factor Grezzo (I.F.g.)	Impact Factor Normalizzato Corretto (I.F.n.c.)	Finanzia-mento	Costo punti di I.F.	I.F. Medio
	L1	27	117,46	126,1			
	L2	88	811,73	684,51			
	L3	24	112,08	113,63			
2018		139	1041,27	924,24	€ 2.662.366,38	€ 2.800,42	6.65
	L1	34	131,76	130,30			
	L2	144	695,52	656,80			
	L3	33	245,03	236,11			
2019		211	1.072,31	1.023,21	€ 3.376.729,26	3.300,13	4,85
	L1	47	169,98	178,38			
	L2	163	1099,35	910,69			
	L3	55	259,76	251,70			
2020		265	1529,09	1340,77	3.176.102,96	2.368,86	5.06

Finanziamento RC – Trend IFnc



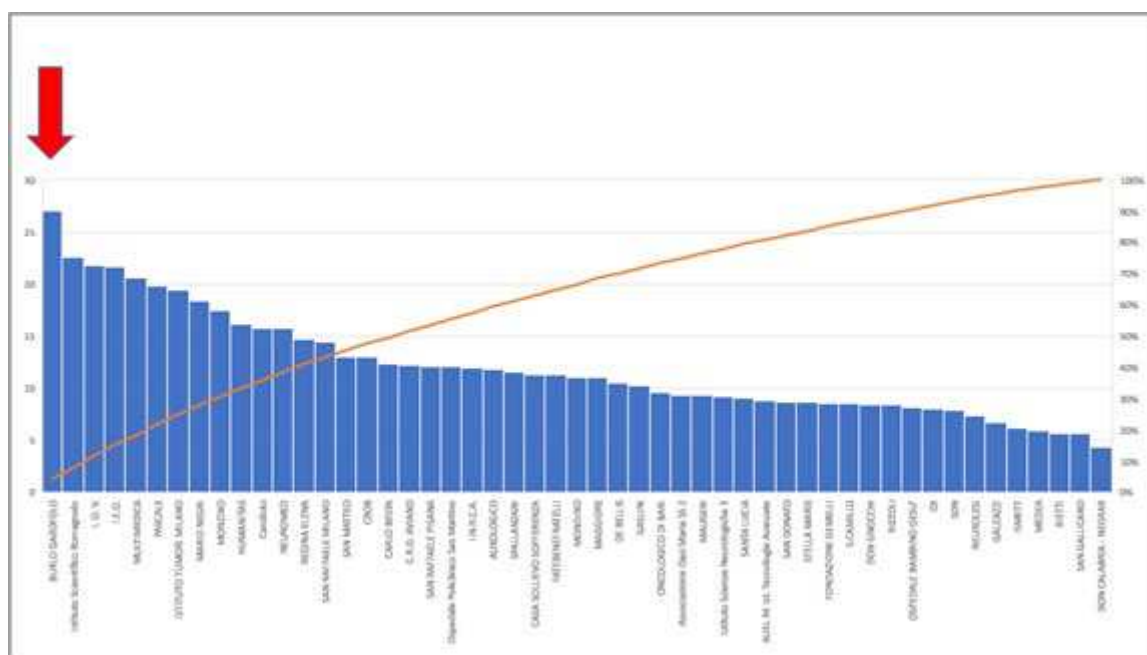
b) Obiettivi di attività dell'esercizio 2020 e confronto con il livello programmato

Per la verifica dell'impatto scientifico oltre all'Impact Factor normalizzato sono presi in considerazione i seguenti parametri:

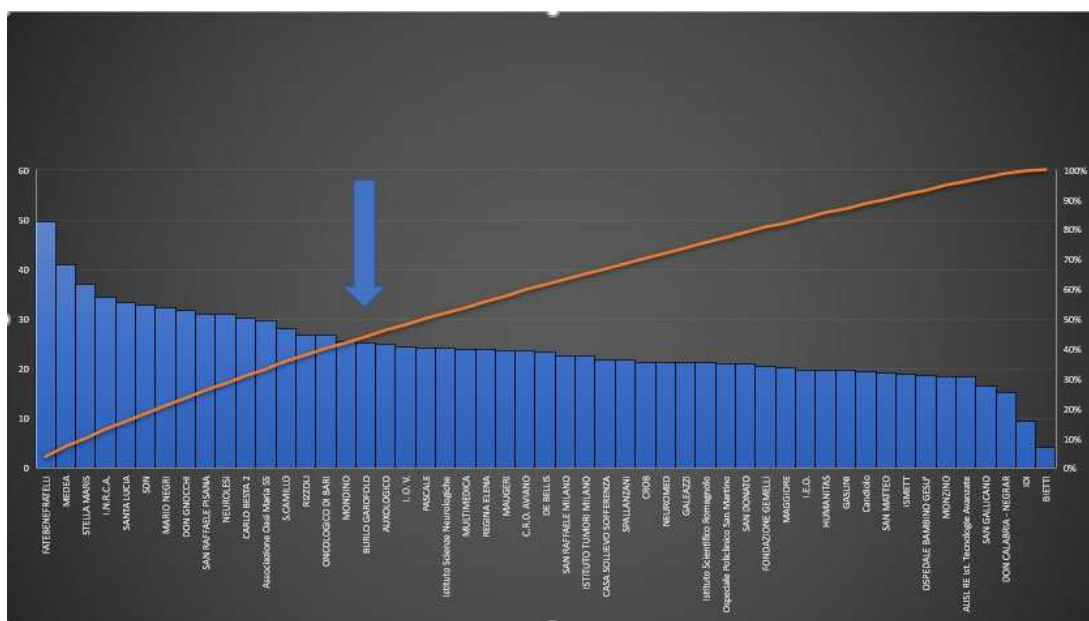
- **FIELD WEIGHT CITATION IMPACT** - indica la qualità degli articoli accademici sulla base del numero di citazioni ottenute dagli articoli dei ricercatori di un dato paese, rapportati al numero di citazioni medie in ognuno dei settori scientifico-disciplinari coperti da questi articoli
- **OUTPUT IN TOP VIEWS PERCENTILES** - gli output nei percentili superiori indicano la misura in cui gli output di un'istituzione, un gruppo di ricerca o un singolo ricercatore sono presenti nelle soglie più citate di un'origine dati per anno di pubblicazione. Il 10% è consigliato come soglia predefinita. Altre soglie sono il numero di pubblicazioni tra l'1%, il 5% e il 25% delle pubblicazioni più citate.
- **%INTERNATIONAL COLLABORATIONS**

Le tabelle sottostanti riportano l'efficienza e l'impatto della produzione scientifica relative al triennio

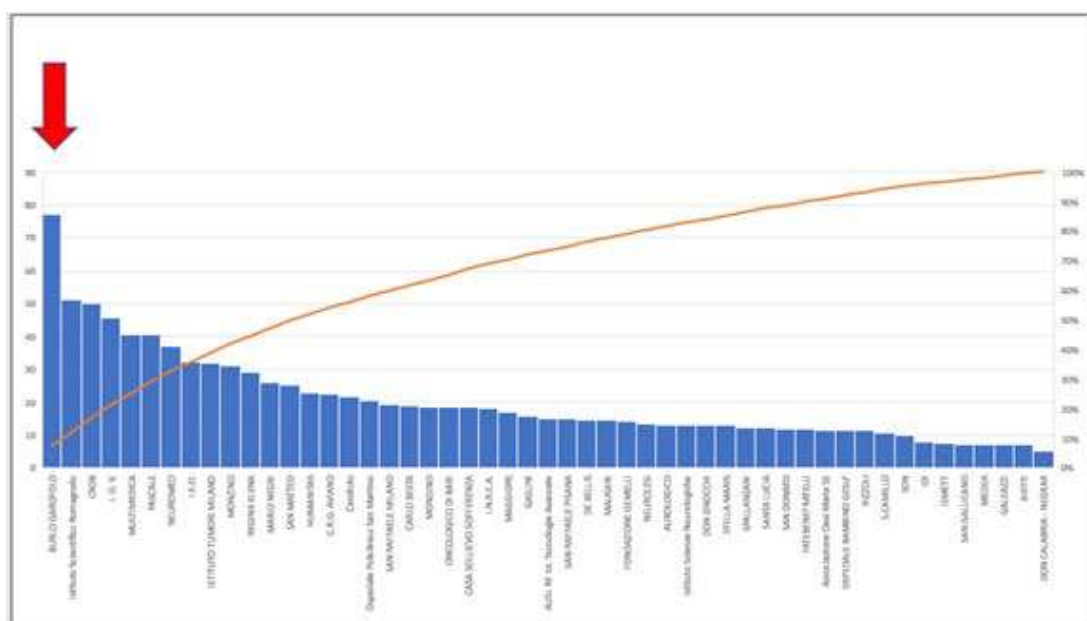
Citazioni per pubblicazione (escluse le autocitazioni) nel triennio



Output in Top 10% Views Percentiles (%) nel triennio



Impatto della collaborazione internazionale nel triennio



Elenco dei risultati traslazionali più significativi ottenuti nel 2020

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Breastfeeding and coronavirus disease-2019: Ad interim indications of the Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of European Neonatal & Perinatal Societies	Matern Child Nutr. 2020 Jul;16(3):e13010.	10.1111/mcn.13010	2,789	LINEA COVID
Burden of injury along the development spectrum: associations between the Socio-demographic Index and disability-adjusted life year estimates from the Global Burden of Disease Study 2017	Inj Prev. 2020 Oct;26(Suppl 1):i12-i26.	10.1136/injury-prev-2019-043296	2,191	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
COVID-19 in Italy: momentous decisions and many uncertainties	Lancet Glob Health. 2020 May;8(5):e641-e642.	10.1016/S214-109X(20)30110-8	21,597	LINEA COVID
Current use and performance of the different fetal growth charts in the Italian population	Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Sep;252:323-329.	10.1016/j.ejogrb.2020.06.059	1,868	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Elevated blood pressure, cardiometabolic risk and target organ damage in youth with overweight and obesity	Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020 Sep 24;30(10):1840-1847.	10.1016/j.numecd.2020.05.024	3,7	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Factors associated with access and use of PPE during COVID-19: A cross-sectional study of Italian physicians	PLoS One. 2020 Oct 12;15(10):e0239024.	10.1371/journal.pone.0239024	2,74	LINEA COVID
FTIR Spectroscopy to Reveal Lipid and Protein Changes Induced on Sperm by Capacitation: Bases for an Improvement of Sample Selection in ART"	Int J Mol Sci. 2020 Nov 17;21(22):8659.	10.3390/ijms21228659	4,556	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Gene-educational attainment interactions in a multi-ancestry genome-wide meta-analysis identify novel blood pressure loci	Mol Psychiatry. 2020 May 5;10.1038/s41380-020-0719-3.	10.1038/s41380-020-0719-3	12,384	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950-2019: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019	Lancet. 2020 Oct 17;396(10258):1160-1203.	10.1016/S0140-6736(20)30977-6.	60,39	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017	Inj Prev. 2020 Oct;26(Suppl 1):i96-i114.	10.1136/injuryprev-2019-043494	2,191	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
ISUOG Practice Guidelines: diagnosis and management of small-for-gestational-age fetus and fetal growth restriction	Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Aug;56(2):298-312.	10.1002/uog.22134	5,571	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Lactobacillus iners and gasseri, Prevotella bivia and HPV Belong to the Microbiological Signature Negatively Affecting Human Reproduction	Microorganis ms. 2020 Dec 25;9(1):39.	10.3390/microorganis ms9010039	4,152	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Mapping local patterns of childhood overweight and wasting in low- and middle-income countries between 2000 and 2017	Nat Med. 2020 May;26(5):750-759.	10.1038/s41591-020-0807-6.	36,13	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Mapping routine measles vaccination in low- and middle-income countries	Nature. 2021 Jan;589(7842):415-419.	10.1038/s41586-020-03043-4.	42,779	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Measles: An Overview of a Re-Emerging Disease in Children and Immunocompromised Patients	Microorganis ms. 2020 Feb 18;8(2):276.	10.3390/microorganis ms8020276	4,152	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Multi-ancestry GWAS of the electrocardiographic PR interval identifies 202 loci underlying cardiac conduction	Nat Commun. 2020 May 21;11(1):2542.	10.1038/s41467-020-15706-x	12,121	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Organ-On-A-Chip in vitro Models of the Brain and the Blood-Brain Barrier and Their Value to Study the Microbiota-Gut-Brain Axis in Neurodegeneration	Front Bioeng Biotechnol. 2020 Jan 10;7:435.	10.3389/fbioe.2019.00435	3,644	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
Recent Insight into SARS-CoV2 Immunopathology and Rationale for Potential Treatment and Preventive Strategies in COVID-19	Vaccines (Basel). 2020 May 14;8(2):224.	10.3390/va ccines8020224	4,086	LINEA COVID

Titolo	Testata	DOI	IF grezzo	Area di ricerca
Results of the PROPINE randomized controlled study suggest tapering of prednisone treatment for relapses of steroid sensitive nephrotic syndrome is not necessary in children	Kidney Int. 2020 Nov 2;S0085-2538(20)31232-1.	10.1016/j.kint.2020.09.024	8,945	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
SARS-CoV-2 Pandemic Impact on Pediatric Emergency Rooms: A Multicenter Study	Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 25;17(23):8753.	10.3390/ijerph17238753	2,849	LINEA COVID
Structural Variations of Vaginal and Endometrial Microbiota: Hints on Female Infertility	Front Cell Infect Microbiol. 2020 Jul 14;10:350.	10.3389/fcimb.2020.00350	4,123	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA
Synchrotron radiation soft X-ray microscopy and low energy X-ray fluorescence to reveal elemental changes in spermatozoa treated with photobiomodulation therapy	Anal Methods. 2020 Aug 7;12(29):3691-3696.	10.1039/d0ay00960a	2,596	INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE
The Italian Registry for Primary Immunodeficiencies (Italian Primary Immunodeficiency Network; IPINet): Twenty Years of Experience (1999-2019)	J Clin Immunol. 2020 Oct;40(7):1026-1037.	10.1007/s10875-020-00844-0	6,78	SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
The preparedness of the Italian obstetric surveillance system in the response to the emergency of the SARS-CoV-2 pandemic: methodological aspects of a population-based study	Epidemiol Prev. 2020 Sep-Dec;44(5-6 Suppl 2):81-87.	10.19191/EP20.5-6.S2.089	1,071	LINEA COVID
Validation of models to diagnose ovarian cancer in patients managed surgically or conservatively: multicentre cohort study	BMJ. 2020 Jul 30;370:m2614	10.1136/bmj.m2614	30,313	SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA

1) Capacità di attrarre risorse

L'Istituto, nel corso del 2020, ha partecipato a bandi nazionali ed internazionali, Programmi europei, cooperazione internazionale di ricerca, anche congiuntamente ad altri Enti del SSR, su tematiche afferenti al Piano strategico regionale ed alla pianificazione regionale specifica del settore sanitario, con particolare riferimento all'area materno-infantile.

Bando/Call	Codice	Responsabile	Titolo
ITALIA-BRASILE	PGR07844	Tommasini Alberto	"Transcriptomics study of anti-dsDNA antibodies in Juvenile Systemic Lupus Erythematosus: from RNAseq to phage display libraries"
ERA-NET NET NEURON 2020	DEAFNET	Orzan Eva	Network of Neurofunctional Mechanisms and Sensory processing in Hearing loss
RF-COVID 19 Ricerca Finalizzata	COVID-2020-12371683	Gasparini Paolo	gEnetic Susceptibility to Sars-cov-2 infEction aNd Covid progrESSION- ESSENCE
RF-COVID 19 Ricerca Finalizzata	COVID-2020-12371819	Tommasini Alberto	OrAl Drug Manipulation for treating COVID-19 paTienTs And ChildrEn with enteral nutrition - ADMITTANCE
RF-COVID 19 Ricerca Finalizzata	COVID-2020-12371802	Monasta Lorenzo	Covid-19 outbrek and cheracterization of positives among Health Care Workers: clinical aspects. Risk factors and preventive measures
RF-COVID 19 Ricerca Finalizzata	COVID-2020-12371655	Ronfani Luca	SARS-Cov-2 infection in pregnancy: epidemiological study of the Italian Obstetric Surveillance System (itOSS) to assess frequency, prognosis and risk factors
RF-COVID 19 Ricerca Finalizzata	COVID-2020-12371713	Crovella Sergio	Inflammation and Immunity in adults and children with Covid-19: implications for tailored therapeutic approaches (Unità operativa 5)
HORIZON 2020 SC1-BHC-34-2020	EU proposal 965434 - FemVMT	De Seta Francesco	Development of vaginal microbiome transplantation for treatment of antibiotics-resistant bacterial vaginosis and urinary tract infection
HORIZON 2020 SC1-BHC-06-2020	EU proposal 965054 - DIVINE	De Seta Francesco	Digital diagnostics of vaginal infections
Pfizer Global Medical Grants (GMG)	LAGH	Tornese Gianluca	Randomized, open-label, single-center trial on health related quality of life and adherence in treatment-naïve children with growth hormone deficiency treated with somatrogen once-weekly vs. somatropin once-daily

Bando/Call	Codice	Responsabile	Titolo
HORIZON 2020 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C	Corona-IMPACT	Lazzerini Marzia	Corona-IMPACT: advanced pandemic preparedness, response and recovery
HORIZON 2020 EPIC-XS	EPIC-XS-0000169	Stocco Gabriele Lucafò Marianna	Identification of novel therapeutic targets in pediatric inflammatory bowel disease by proteomic analysis on intestinal patient-derived organoids
Area Science Parck Call Fast Track -Sistema Argo		Tommasini Alberto	Immunità anti-SARS-CoV2 e gravità di malattia: studio anticorpale, cellulare, trascrittomico e genomico le procedure online per candidare alla call Fast Track promossa nell'ambito delle attività del Sistema Argo
Area Science Parck Call Fast Track -Sistema Argo		Mezzavilla Massimo	"Piattaforma per la Navigazione dei Dati Genomici Italiani"
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition - ESPGHAN Networking Grant		Bramuzzo Matteo	The Celiac Disease Exchange Platform Initiative of ESPGHAN
Ricerca Finalizzata - Bando di Ricerca sull'Endometriosi	ENDO-2020-23670288	Giroto Giorgia	Pathogenesis of endometriosis: the role of genes, inflammation and environment
Fondazione Celiachia Investigator Grant		Not Tracisio	DNA methylation and transcriptional profiles of intestinal epithelium from celiac patients
Children's Tumour Fondation (CTF CRA Award		Granata Claudio	The challenge of malignant transformation predictivity in peripheral nerve sheath tumors: clinical, biological and genomic exploration of neoplastic lesions of neurofibromatosis type I.
Comune di Trieste		Addobbati Riccardo	Avviso Pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell'incidentalità stradale alcool e droga correlata
H2020-MSCA-RISE-2020	EU proposal 101007571 - IPOV-RESPECTFUL CARE	Lazzerini Marzia	IPOV-RESPECTFUL CARE

Bando/Call	Codice	Responsabile	Titolo
H2020-SU-SEC-2020	EU proposal 101020744	Crovella Sergio	EcoRRec- Innovative social, economic, and financial strategies for boosting disaster resilience and accelerating recovery
H2020-EIC-FTI-2018-2020	EU proposal 965838 - Solo TTD	Grasso Domenico Leonardo	Solo TTD
H2020-EIC-FTI-2018-2020	EU proposal 971451 - Solo TTD	Grasso Domenico Leonardo	Solo TTD

Nel 2020 il Burlo figura vincitore dei progetti sottoelencati:

Tipo di progetto	Codice	Responsabile	Titolo	Finanziamento complessivo
Ministero della Salute – RETE	RCR-2020-23670068_001	Gasparini Paolo (capofila amministrativo)	Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie “omiche ” - fase 2	€ 806.220
Conto Capitale	CC-2019-2366685	Direttore Scientifico	Fluorescence and Ecographic iMaging Assesment during Laparoscopic Evaluation - F.E.M.A.L.E. Project	€ 339.962
Ministero della Salute	SG-2019-12369421	Tricarico Maria Paola	Defects of keratinocytes function in dermatologic patients carrying genetic variants involved in NOTCH signaling	€ 130.000
Ministero della Salute	GR-2019-12369573	Robino Antonietta	Genetic and environmental determinants of metabolic control in children and young adults with type 1 diabetes mellitus	€380.000
Ministero della Salute	ENDO-2020-23670288	Giroto Giorgia	Pathogenesis of endometriosis: the role of genes, inflammation and environment	€ 450.000
Ministero della Salute	GR-2019-12369979	Valencic Erika	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
Ministero della Salute	5MILLE18	Direttore Scientifico	5 per mille 2018 (redditi 2017)	€ 593.327,89

Ministero della Salute – RETE	5MILLE19	Direttore Scientifico	5 per mille 2019 (redditi 2018)	€ 646.007,87
Commissione europea Horizon 2020	ROCC_N_ROLL	Granata Claudio	EUROpeAn MEDical application and Radiation prOteCtion Concept: strategic research agenda aNd ROadmap interLinking to health and digitisation aspects	€ 33.906
AREA Science Park - call FAST-TRACK COVID-19	SARSCoV2T	Alberto Tommasini	Immunità anti-SARS-CoV2 e gravità di malattia: studio anticorpale, cellulare, trascrittomico e genomico	€ 24.848
AREA Science Park - call FAST-TRACK COVID-19	SARSCoV2M	Massimo Mezzavilla	Piattaforma per la navigazione dei dati genomici italiani	€ 16.376
Ministero dello Sviluppo Economico	TT_BURLO	Direttore Scientifico	Potenziamento Ufficio Trasferimento Tecnologico IRCCS Burlo Garofolo	€ 38.500
Regione FVG - LR18/2012	DSA_SCUOLA	Isabella Lonciari	Identificazione precoce degli alunni con sospetto disturbo specifico dell'apprendimento	€ 32.960
HORIZON 2020 EPIC-XS	EPIC-XS-0000169	Stocco Gabriele Lucafò Marianna	Identification of novel therapeutic targets in pediatric inflammatory bowel disease by proteomic analysis on intestinal patient-derived organoids	0

Nel corso del 2020 sono inoltre proseguiti i seguenti progetti già finanziati:

PUBBLICI / PRIVATI	Finanziatore	anno avvio	Acronimo	Titolo	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
CONTRIBU TI PUBBLICI ITALIANI	CCM	2018	1000GG	Coorti di nuovi nati, esposizioni ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: integrazione dei dati di esposizione con dati molecolari ed epigenetici	€ 449.800
		2019	CCM_FASD	Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro dei disturbi feto alcolici (Fetal Alcohol Syndrome, FAS)	€ 50.707
			CCM_IST	Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione ed il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati.	€ 40.000

PUBBLICI / PRIVATI	Finanziatore	anno avvio	Acronimo	Titolo	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
			PEER EDUCATION	La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini	€ 307.732
	ERA PerMed	2019	BATMAN	Identification of markers for personal phenotyping in Acne Inversa	€ 246.240
	ISS	2019	ISS_NIDA	I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016	€ 61.960
	Ministero della Salute	2016	GR-2013- 02357830	TRAIL, the regulation of body weight and metabolism, and its interaction with thyroid hormones and metformin	€ 196.383
		2018	GR-2016- 02361123	The role of prebiotics in the prevention of cancer, an integrated network of Italian case-control studies (PrebiotiCa)	€ 118.465
			RF-2016- 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
			RF-2016- 02364008	Evidence based revision of the International League Against Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis	€ 56.853
		2020	RF-2018- 12367534	Prevalence and spatial distribution of endometriosis in Italy: administrative data and active search through a multistage screening survey	€ 444.200
			SG-2018- 12367867	SLC7A8 a novel gene involved in late-onset hearing loss from functional studies to drug discovery	€ 130.000
		2019	RCR-2019- 23669117_00 1	Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie "omiche "	€ 746.000
			RETE BIANCA	Biomarker di Neuroimaging e approcci innovativi per la valutazione dei disturbi della sostanza bianca cerebrale nell'età dello sviluppo	€ 60.000
		2020	RCR-2019- 23669117_00 2	Biomarker di Neuroimaging e approcci innovativi per la valutazione dei disturbi della sostanza bianca cerebrale nell'età dello sviluppo	€ 37.000
		2016	CC-2015- 2361033	Verso una medicina personalizzata in ambito materno-infantile: la metabolomica.	€ 328.000
			CC-2015- 2361082	Messa a punto e implementazione di una piattaforma per la valutazione ed il monitoraggio delle conseguenze dell'accumulo di metalli pesanti sullo sviluppo neuro-cognitivo del bambino e sullo stato di salute della popolazione generale	€ 127.512

PUBBLICI / PRIVATI	Finanziatore	anno avvio	Acronimo	Titolo	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
		2018	CC-2015-2365295	Implementazione di una piattaforma di sequenzionamento genomico	€ 200.000
			CC-2016-2365435	Studi genomici nella ricerca e diagnostica: implementazione della facility di genomica dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo attraverso l'acquisizione di una nuova piattaforma per genotyping (cat. A)	€ 290.000
			CC-2016-2365477	IDEA - Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la creazione di una rete di telemedicina pediatrica per il supporto alla ricerca	€ 146.400
		2019	CC-2018-2366293	Nuovi approcci multidisciplinari per la ricerca traslazionale e la diagnosi di malattie pediatriche rare	€ 335.500
		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
		2017	5 per mille 2015 donna	Salute della donna	€ 287.878
			5 per mille 2015 senses	Genetics of senses and related diseases	€ 800.000
			5mille15D2	Piattaforma sperimentale per la determinazione di marcatori della resistenza al cisplatino nel carcinoma ovarico	€ 48.000
			5mille15D3	Valutazione microbiologica di madri di bimbi affetti da ipoacusia congenita e negativi ai tests genetici - background e dati preliminari	€ 15.000
			5mille15D4	Migliorare la salute delle donne attraverso il consumo di un formaggio contenente il probiotico lactobacillus crispatus bc4	€ 25.000
			5mille15D5	Studio del microbioma e del viroma dei villi coriali e del liquido amniotico.	€ 26.000
			5mille15D6	Markers of maternal cardio-vascular dysfunction after pregnancies complicated by hypertensive disorders of pregnancy	€ 25.000
			5mille15D7	Studio del ruolo del ferro e di altri metalli nell'endometriosi mediante una piattaforma diffusa di analisi avanzate	€ 20.000
			5mille15D8	Studio del sistema del complemento come marcatore prognostico di risposta al trattamento chemioterapico di pazienti affette da carcinoma ovarico	€ 11.000

PUBBLICI / PRIVATI	Finanziatore	anno avvio	Acronimo	Titolo	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
		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	€ 103.151
			5MILLE16B	5 PER MILLE 2016 (REDDITI 2015) - BURLO GAROFOLO	€ 200.000
			5MILLE16B1	Neuropsychiatry and crispr-cas9 editing: why? to build a neuronal model for epilepsy and neurodevelopmental disorders in stem cells	€ 73.000
			5MILLE16B2	Evaluation of fibronectin and hyaluronan levels in peritoneal fluids as independent predictors for platinum resistance and prognosis in ovarian cancer	€ 87.000
			5MILLE16B3	Acute lymphoblastic leukemia (ALL)	€ 40.000
		2019	5mille15D1	From bench to babies:identificazione di bio-marcatori predittivi del successo di tecniche di fertilizzazione in vitro. analisi del fluido follicolare e del plasma seminale di coppie infertili.	€ 30.000
		2020	5MILLE17F1	Implementazione del percorso di accreditamento degli studi clinici di fase 1	€ 200.000
			5MILLE17SF	Bando per l'elaborazione di progettualità nell'ambito della spettrometria di massa e degli studi di fattibilità	€ 371.775
	Por-Fers 2014-2020, Att.1.3.b (LR 14/2015)	2018	NUTRIACT	NUTRIACT – percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia	€ 109.822
			TICHEP	Tecnologie Innovative per la chemioterapia Personalizzata	€ 128.722
	Regione FVG - LR18/2012	2017	MIGLIOR_END O	Miglioramento delle Conoscenze e sensibilizzazione dei confronti della patologia endometriosica	€ 90.000
	Regione FVG -LR 17/2014	2017	ACQUE	Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e di falda del FVG	€ 60.000
		2018	CONTINUITA	Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e percorsi in Friuli-Venezia Giulia	€ 70.665
			SFIDA	Valutazione di efficacia di un programma regionale FVG di Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e di Intervento precoce basato sull'Early Start Denver Model (ESDM)	€ 173.000
	Regione FVG bando 2017 - LR 19/2000	2018	LASERNET	LaserNET – Sostegno all'avvio della laser terapia come trattamento delle mucositi orali/stomatiti/dermatiti nel paziente oncologico in Serbia	€ 8.850

PUBBLICI / PRIVATI	Finanziatore	anno avvio	Acronimo	Titolo	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
CONTRIBU TI PUBBLICI extra EU	OMS/WHO/ UNICEF	2019	WHO	Introduction of the WHO Tools on assessment of pediatric care at the Primary Health Care (PHC) level and hospital level for routine monitoring over the quality of young child care	€ 178.235
CONTRIBU TI PUBBLICI EU	Interreg Ita-Slo	2020	ISE-EMH	Ecosistema italo-sloveno per la sanità elettronica e mobile	€ 176.468
	Interreg VA Ita-Slo	2020	CATTEDRA	Collaborazione TransfronTaliEra per Diagnosi innovative di patologie Rare in pediatria	€ 880.244
	H2020-MSCA ITN	2017	NEUROSOME	Exploring the neurological exposome	€ 247.261
CONTRIBU TI PRIVATI ITALIANI	Associazione ABC	2018	ABC_S	Supporto psicologico per le famiglie dei bambini chirurgici	€ 66.240
	Associazione AGMEN	2019	AGMEN_R19	L'intervento psicologico di supporto alla SOC Ematologia	€ 29.376
	Associazione AIRC	2019	AIRC_2018	Inherited thrombocytopenia with risk of leukemia: unraveling for a common for therapeutic approaches	€ 392.000
	Associazione Amici del cuore	2018	Amici del cuore 2	attività diagnostica di genetica delle cardiomiopatie, di disordini aritmici e le patologie dell'aorta	€ 22.000
	Associazione Azzurra	2014	ESOMA	Progetto ESOMA: Analisi multidisciplinare di malattie rare	€ 165.000
		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
	Associazione italiana contro le leucemie	2019	AIL	L'intervento riabilitativo in onco-ematologia pediatrica	€ 36.000
	Associazione SCRICCILO	2019	SCRICCILO	Progetto Psicologo in reparto e Follow up esteso,	€ 40.000
	Fondazione Chiesi	2019	EPINICU	Opportunities for Parents Empowerment in Low resources settings (COPE-L)	€ 90.000
CONTRIBU TI PRIVATI extra EU	Beneficentia Stiftung	2020	BENEFICIENTIA STIFTUNG	Hereditary hearing loss: new genes discovery for a preventive strategy and the development of new therapeutic targets	€ 50.000

A questi si aggiungono i progetti di Ricerca Corrente finanziati dal Ministero della Salute e avviati nel 2020.

Linea	Acronimo	Titolo	Responsabile
1. SALUTE RIPRODUTTIVA, MEDICINA MATERNO FETALE E NEONATOLOGIA	06\20	Inserzione eco-guidata di catetere venoso ombelicale nel neonato	TRAPPAN ANTONELLA
	08\20	Valutazione analitica di casistiche di casi clinici rari o di relativa rarità per contributo allo sviluppo e approfondimento delle conoscenze in ambito di ostetriciaginecologia e medicina della riproduzione, con finalità clinico-pratiche e di divulgazione didattico-scientifica	RICCI GIUSEPPE
	09\20	Analysis of a 12 years' experience using an individual patient prospective database in a third level Obstetrics Unit in Italy: lessons learned and the way forward to improve quality of care	MASO GIANPAOLO
	20\20	Prenatal diagnosis of isolated talipes: diagnostic accuracy and longterm postnatal outcomes	FANTASIA ILARIA
	22\20	The role of first trimester absent nasal bone beyond chromosomal aneuploidies	FANTASIA ILARIA
	24\20	Curve di crescita fetali e Doppler velocimetriche nella popolazione Italiana, studio multicentrico SIEOG	STAMPALIJA TAMARA
	40\20	Caratterizzazione di ACE2, CD147 e TMPRSS2 nei siti immunologicamente privilegiati: rapporto tra presenza dei recettori ed infettività di SARS-CoV-2 in placenta	AGOSTINIS CHIARA
	46\20	Organizational environment, staff weel-being and patient/caregiver perceived quality of care in a maternal and child health hospital in Italy	DOBRINA RAFFAELLA
2.SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	01\20	Conditioning and age-dependent incidence,time course, and consequence in transplant outcomes of thymic renewal in pediatric recipients of hematopoietic stem cell transplantation	MAXIMOVA NATALIA
	02\20	Effetti analgesici della terapia laser in soggetti pediatrici sottoposti a tonsillectomia. Trial controllato randomizzato	SAGREDINI RAFFAELLA
	10\20	The impact of lockdown for COVID-19 on a tertiary level pediatric emergency department in Italy	COZZI GIORGIO
	11\20	Effects of a pandemic forced isolation context on adolescents with somatic symptom disorder. A panel survey	BARBI EGIDIO

Linea	Acronimo	Titolo	Responsabile
	13\20	Minimally-invasive surgical approach to congenital dacryostenosis: proposal for a new protocol	PENSIERO STEFANO
	14\20	Clinical manifestations, outcomes, and laboratory and imaging features of Covid-19 infection in infants, children and pregnant women	RONFANI LUCA
	19\20	Survey per descrivere conoscenze, attitudini e pratiche relative al "case finding e contact tracing" per COVID-19, tra operatori sanitari sul territorio nazionale nelle prime fasi dipandemia da COVID-19 e durante le fasi successive	LAZZERINI MARZIA
	23\20	Application of an online screening and empowerment program carried out in schools, for the correct identification of children with Specific Learning Disorder	LONCIARI ISABELLA
	25\20	Need for analgesia after cast immobilization in children with fractures	COZZI GIORGIO
	26\20	Pain and distress during venipuncture and peripheral intravenous cannulation in adolescents	COZZI GIORGIO
	29\20	Studi di stabilità di nuove formulazioni galeniche in pediatria	ZANON DAVIDE
	30\20	Strabismus surgery in Angelman syndrome: more than ocular alignment	PENSIERO STEFANO
	31\20	IMAGINE EURO (Improving MATernal Newborn carE In the EURO Region): Survey on maternal and newborn health service preparedness, quality and resilience, among countries of the WHO European Region, at different phases of the COVID-19 pandemic	LAZZERINI MARZIA
	33\20	Effetto dell'agopuntura nel trattamento del delirium in bambini sottoposti ad intervento di tonsillectomia e adenotonsillectomia: studio clinico sperimentale controllato randomizzato	TISATO SILVIA
	35\20	Studio osservazionale prospettico multicentrico pediatrico per contribuire ad elucidare il ruolo della sierologia e di altri test di risposta immunologica per la diagnosi di COVID-19 in età pediatrica (Covid_IMMUNO)	LAZZERINI MARZIA
	36\20	Social network pattern at the time of Covid-19 in adolescents with neuropsychiatric disorder: a cross sectional panel study	BARBI EGIDIO
	37\20	Traumi dentali in pazienti pediatrici: studio epidemiologico	CADENARO MILENA

Linea	Acronimo	Titolo	Responsabile
	38\20	Studio osservazionale di monitoraggio dei tamponi nasofaringei per sospetto COVID-19 realizzati nella popolazione pediatrica 0-16 anni sintomatica frequentante la scuola e i servizi educativi dell'infanzia	RONFANI LUCA
	39\20	Prevalence of SARS-CoV-2 positivity in infants with bronchiolitis	COZZI GIORGIO
	41\20	Maintenance of pulp viability after direct capping of deciduous teeth with a calcium trisilicate cement in a pediatric population. Cross-sectional panel study	CADENARO MILENA
3. INNOVAZIONE E DIAGNOSTICA AVANZATA IN AREA MATERNO INFANTILE	03\20	BioHub a high-throughput platform for OMICs data analysis and integration	D'ADAMO PIO (ex CROVELLA SERGIO)
	04\20	Parco Genetico del Friuli Venezia Giulia	GASPARINI PAOLO
	05\20	Sviluppo di uno strumento innovativo per la valutazione precoce delle capacità stereoscopiche del bambino	PENSIERO STEFANO
	07\20	Studio osservazionale descrittivo per definire le caratteristiche dei casi di pediatrici italiani di COVID-19 e l'approccio alle cure	LAZZERINI MARZIA
	17\20	Post total body irradiation total amylase measurement as a prognostic marker for allogeneic hematopoietic stem cells transplantation outcomes in the pediatric population	MAXIMOVA NATALIA
	18\20	Anti-MiRNA-based Therapeutics for the Treatment of Leiomyomas	RICCI GIUSEPPE
	21\20	DNA methylation and transcription patterns in intestinal epithelial cells from pediatric patients with celiac disease	DE LEO LUIGINA
	32\20	Potenziamento Ufficio Trasferimento Tecnologico IRCCS Burlo Garofolo "TT_BURLO"	Direttore Scientifico
	34\20	Diagnostic accuracy of a rapid technique for the detection of intestinal anti-transglutaminase antibodies to enable a real time diagnosis of celiac disease.	DE LEO LUIGINA

2) Capacità di operare in rete

L'Istituto, al fine di rafforzare le reti di ricerca, promuovere la ricerca traslazionale ed aumentare la produzione scientifica nazionale e internazionale in ambito materno infantile, nel corso del 2020 ha promosso un nuovo bando di ricerca finanziato con i fondi del "5 per mille anno 2016" per l'elaborazione di progettualità in ambito materno infantile.

A fronte del riscontro positivo da parte dei ricercatori, al fine di migliorare la programmazione della Ricerca Corrente finanziata dal Ministero della salute, nonché di rendere sempre più trasparente la gestione dei finanziamenti, a dicembre 2020 ha stato bandito un avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Corrente da condurre nel 2021.

Sempre nel corso del 2021 sarà pubblicato un ulteriore avviso per lo sviluppo di progettualità innovative legate all'utilizzo delle recenti apparecchiature di ricerca acquisite, finanziato con i fondi del 5 per mille anno 2017, attribuito nel corso del 2019. L'importo rimanente è stato destinato al progetto "Implementazione del percorso di accreditamento degli studi clinici di fase 1".

È invece in fase di formalizzazione la trasmissione del progetto "Sviluppo e validazione di modelli cellulari di risposta ai farmaci biologici e a farmaci inibitori selettivi della replicazione cellulare nelle malattie immunologiche e nelle malattie rare in età pediatrica" finanziato con i fondi del 5 per mille 2018. Anche in questo caso, il finanziamento residuo sarà destinato ad un successivo bando. Il finanziamento 5 per mille 2019 sarà invece programmato dal 2022.

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

- **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".
- **DAME.** Nel corso del 2021 proseguirà l'elaborazione di obiettivi condivisi con l'Università degli Studi di Trieste, in particolar modo nell'ambito della ricerca e della formazione e la collaborazione con il Dipartimento di Area medica "DAME" dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione e lo sviluppo di progetti, programmi e attività di ricerca e divulgazione, di comune interesse relativi alla valutazione degli effetti delle esposizioni prenatali a basse dosi al mercurio e ad altri contaminanti sul neurosviluppo dei bambini

- **EPTRI** (European Paediatric Translational Research Infrastructure, <https://eptri.eu/>). È recentemente stato formalizzato l'accordo per la creazione di una joint research unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'infrastruttura european paediatric translational research infrastructure eptri-it (EPTRI Italia). Gli obiettivi sono: creare le condizioni per una nuova infrastruttura di ricerca europea (EPTRI) interamente dedicata al supporto della ricerca pediatrica; creare le condizioni scientifiche e tecnologiche per ottimizzare la ricerca pediatrica con l'acquisizione delle metodologie più innovative derivate dalla ricerca nel campo delle scienze della vita, al fine di trasferirle al ciclo di sviluppo di nuovi farmaci e prodotti per l'uso pediatrico; supportare, con approccio multidisciplinare, lo sviluppo di nuove terapie appositamente studiate per la popolazione pediatrica; contribuire a superare il gap esistente nella ricerca pediatrica nel campo delle scienze della vita, e a stimolare l'innovazione tecnologica, potenziando le fasi di sviluppo di un farmaco, dalle osservazioni iniziali, attraverso studi preclinici per poterle collegare alla sperimentazione clinica e accelerarne l'uso terapeutico; promuovere la ricerca pediatrica attraverso l'analisi delle questioni etiche, legali, sociali e regolatorie.
- **GBD**. Il network dei collaboratori italiani del Global Burden of Disease (Italian GBD Initiative), da noi coordinato, ha organizzato importanti iniziative e raggiunto grandi traguardi. Diverse sono state le pubblicazioni su riviste impattate tra le quali una su The Lancet Public Health, relativa ad un'analisi che ha fotografato per la prima volta la situazione del nostro Paese utilizzando le stime del GBD project (coordinato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation – IHME, Università di Washington), la più rilevante iniziativa epidemiologica al mondo, che raccoglie e analizza informazioni su centinaia di cause di morte e malattie in quasi 200 Paesi. Nel corso 2020 sono stati coinvolti nuovi interlocutori ed è stata consolidata la generazione delle stime regionali per l'utilizzo delle stime GBD ai fini della pianificazione. Nel corso del 2021 saranno completate le stime regionali, che verranno pubblicate entro l'anno, permettendo a livello regionale e nazionale, di disporre di stime sul peso di singole patologie e fattori di rischio, per il periodo 1990-2020, 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.
- **IDEA** (Associazione Italian DEvelopmental Age Health Network (IDEA Network) – Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA). Nel corso del 2020 è proseguita la collaborazione con i centri partner della Rete IDEA che ha portato all'elaborazione di nuove progettualità. L'Istituto è stato individuato nuovamente quale capofila amministrativo per il nuovo progetto di rete RCR RCR-2020-23670068_001 *"Implementazione nella pratica clinica di un percorso diagnostico integrato basato sulle tecnologie omiche"* che terminerà nel corso del 2021.
- **INciPiT** (Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria). È proseguita la partecipazione a *"Conect4Children"* (c4c – Collaborative network for European clinical trials for children), una rete collaborativa europea che mira a promuovere le sperimentazioni cliniche volte allo sviluppo dei farmaci e terapie per la popolazione pediatrica. L'Istituto è partner della sperimentazione TREOCAPA *"Studio europeo di fase II/III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco riguardante il trattamento profilattico con*

acetaminofene (paracetamolo) nei primi 5 giorni di vita in neonati estremamente pretermine. - Parte di fase III", promossa dall'INSERM (Istituto di ricerca biomedica francese - Servizio di Neonatologia).

- **NETVAL** (Network per la Valorizzazione della Ricerca). A seguito della pandemia nel corso del 2020 non si è svolta l'annuale Summer Conference, che è stata compensata dall'organizzazione di diversi webinar a cui l'Istituto ha partecipato. Tra questi uno è stato dedicato ai vincitori del *"Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese"*, ed il Burlo essendo tra i soggetti finanziati, ha partecipato all'evento. L'Istituto inoltre in cordata con il CRO di Aviano è risultato tra i vincitori del bando POC 2020 finanziato dal MISE con il progetto *"Proof-of-Concept IRCCS Friuli-Venezia Giulia (IRCCSFVG-PoC)"* e nel corso del 2021 saranno comunicati gli esiti della valutazione dei brevetti finanziati.
- **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 includeranno:
 - 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.
 - Sostegno all'implementazione delle raccomandazioni e dei programmi dell'OMS, in particolare in paesi a basso e medio reddito.
 - Ricerca in ambito materno infantile, inclusa la ricerca sui servizi sanitari.

4.5 Politiche del personale

A) MANOVRA QUALI QUANTITATIVA DEL PERSONALE

La manovra del personale attuata nell'anno 2020 è stata caratterizzata prioritariamente dalla necessità di poter far prontamente fronte all'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19; a tal fine l'Istituto si è avvalso della decretazione d'urgenza emanata nel corso dell'anno in tema di reclutamento del personale del SSN, quale deroga alle normali regole assunzionali per garantire in modo tempestivo l'acquisizione dello stesso.

Altresì, nonostante le difficoltà di acquisire alcuni profili professionali, l'Istituto ha garantito il turn-over del personale, compatibilmente con le risorse disponibili, valutandone anche la sostituzione di alcuni profili in esaurimento.

Rispetto alla programmazione delle risorse risultanti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, vi è una coerenza numerica della situazione per l'anno 2020.

Situazione del personale al 31.12.2020

Alla data del 31.12.2020 il dato di forza è pari a 774 unità, comprensivo del personale universitario che corrisponde a 15 unità – 10 dirigenti medici e 5 dirigenti sanitari e del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (n. 27 unità) e del personale COVID come riportato nella tabella seguente:

	Forza al 31.12.2019	Forza al 31.12.2020	Di cui COVID al 31.12.2020
Dirigenza			
Ruolo sanitario	172	178	4
Ruolo professionale	3	2	
Ruolo tecnico	3	3	
Ruolo amministrativo	9	8	
Totale dirigenza	187	191	4
Comparto			
Ruolo sanitario	346	364	28
Ruolo tecnico	121	119	
Ruolo amministrativo	71	73	
Ruolo della ricerca	22	27	
Totale comparto	560	583	28
Totale complessivo	747	774	32

Nel corso del 2020 sono state attuate le seguenti assunzioni, comprese le stabilizzazioni di cui all'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 (dettagliate nel successivo paragrafo):

QUANTITÀ	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
3	MEDV	Dirigente medico neuropsichiatra	Indeterminato
2	MEDV	Dirigente medico neuropsichiatra	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico radiologo	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente medico radiologo	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico ortopedico	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico in patologia clinica	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente medico ginecologo	Indeterminato
8	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio	Determinato
2	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio	Indeterminato
8	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica	Indeterminato
2	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica	Determinato
2	RICERCA	Collaboratore prof. Di ricerca sanitaria	Determinato
3	MEDV	Dirigente medico pediatra	Indeterminato
1	AMM	Collaboratore amministrativo	Indeterminato
37	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Determinato
9	TEC	Operatore socio sanitario	Indeterminato
3	MEDV	Dirigente medico pediatra	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico in genetica medica	Indeterminato

QUANTITÀ	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
1	MEDV	Dirigente medico chirurgo	determinato
1	MEDV	Dirigente medico chirurgo	Indeterminato
3	RICERCA	Ricercatore sanitario	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico cardiologo	Determinato
3	AMM	Assistente amministrativo	Determinato
1	AMM	Assistente amministrativo	Indeterminato
3	AMM	Coadiutore amministrativo	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – terapista della riabilitazione	Indeterminato
2	MEDV	Dirigente medico in otorinolaringoiatria	Indeterminato
1	TEC	Ausiliario specializzato	Determinato
4	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Determinato
2	TEC	Collaboratore tecnico professionale	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – assistente sanitario	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ortottista	Indeterminato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – logopedista	Indeterminato
1	SAN	Dirigente sanitario farmacista	Determinato
115	TOTALE		

Le cessazioni intervenute nell'anno 2020 sono le seguenti:

QUANTITÀ	RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA (tempo IND, tempo DET)
4	MEDV	Dirigente medico neuropsichiatra	Determinato
2	MEDV	Dirigente medico ginecologo	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente medico ginecologo	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico ortopedico	Indeterminato
2	MEDV	Dirigente medico in otorinolaringoiatria	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico patologia clinica	Indeterminato
4	MEDV	Dirigente medico pediatra	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico chirurgo	Indeterminato
1	MEDV	Dirigente medico in igiene	Determinato
1	MEDV	Dirigente medico in genetica	Determinato
3	AMM	Assistente amministrativo	Indeterminato
1	AMM	Assistente amministrativo	determinato
1	AMM	Dirigente amministrativo	Determinato
1	AMM	Coadiutore amministrativo	Indeterminato
1	AMM	Collaboratore amministrativo	Indeterminato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Determinato
1	PROF	Dirigente ingegnere	Indeterminato
2	TEC	Operatore professionale – assistente tecnico	Indeterminato
1	TEC	Programmatore	Indeterminato
2	TEC	Operatore tecnico spec.	Indeterminato
5	TEC	Operatore tecnico	Indeterminato
1	TEC	Collaboratore tecnico professionale	Determinato
4	TEC	Operatore socio sanitario	Indeterminato

3	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico di laboratorio	Indeterminato
7	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere pediatrico	Indeterminato
7	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Indeterminato
10	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – infermiere	Determinato
9	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ostetrica	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – tecnico della prevenzione	Determinato
3	SANA	Puericultrice senior	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – assistente sanitario	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – ortottista	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario - logopedista	Determinato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – terapista riabilitazione	Indeterminato
1	SANA	Collaboratore prof. Sanitario – massaggiatore non vedente	Indeterminato
88	TOTALE		

C) TETTO DI SPESA DEL PERSONALE

Il tetto per l'anno 2020 della spesa del personale per l'Istituto ammonta a € 34.687.864,45 che è stato ampiamente rispettato. Si rimanda alla tabella 16A.

D) PERCORSI DI STABILIZZAZIONE

Nel corso del 2020 si è data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 con la conseguente stabilizzazione dei seguenti profili professionali:

Comparto	
Collaboratore professionale sanitario – ortottista	1
Collaboratore professionale sanitario - ostetrica	1
Totale comparto	2

E) PERCORSI DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA RICERCA

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

L'Istituto nel corso dell'anno 2020 ha provveduto a bandire avviso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo determinato del personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e della attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 432, della L. 205/2017 e s.m.i. e ha completato la procedura disponendo l'assunzione di ulteriori 5 unità appartenenti alla sezione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca.

F) FONDI CONTRATTUALI

I fondi aziendali delle aree della dirigenza e del personale del comparto sono stati indicati nel bilancio consuntivo dell'anno 2020 sulla base delle intervenute modifiche apportate dal DL 35/2019 che permette l'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.

Si è data evidenza della quota di incremento derivante dall'applicazione dell'articolo 11 del DL sopracitato per il personale COVID come indicato nelle tabelle sul monitoraggio del costo del personale allegate.

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

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

A seguito dell'assegnazione delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2020 per le diverse aree di contrattazione, l'Istituto ha provveduto a siglare i relativi accordi con le oo.ss. nelle tempistiche previste.

Per la rendicontazione si rinvia alle tabelle dedicate.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nel corso del 2020, 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 nella linea di finanziamento ministeriale dedicata.

Tabella: 16A MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

		esercizio 2020	COSTI AL 31/12/2020 (a)	di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2020 (b)	di cui COVID-19 (cont. P.C.) al 31/12/2020 ©
LAV DIP	BA2080	Totale Costo del personale	38.942.493,72	1.039.693,26	
LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...)	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	918.810,53	75.502,60	
	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	96.916,54	6.455,00	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	675.533,79		
		B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria			
PERS UNIV	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	467.925,25		
		B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			
IRAP	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	784.288,72		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
IRAP	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.635.175,88	71.063,61	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	135.141,93	6.216,68	
TOTALE 2020			44.666.286,36	1.198.931,15	-
DETRAZIONI		(-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo	386.288,74		
		(-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	489.520,39		
		(-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	149.526,78		
		(-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	5.570.680,84		(a) - vedi note
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza)	721.306,75		(b) - vedi note
		(-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria	982.563,96		
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza)	498.664,66		(c) - vedi note
		(-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza)	38.567,67		(d) - vedi note
		(-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	129.285,68		
		(-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	76.994,77		
		(-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021)	140.329,61		
		(-) RAR straordinarie LR 13/2020, art. 104 - dgr 1311 - allegato 1	69.902,32		
		(-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra	294.395,96		
		TOTALE DETRAZIONI	9.548.028,13		
		TOTALE AL DETTO DELLE DETRAZIONI 2020 e spese COVID	33.909.327,08		
LIMITE TETTO DI SPESA 2020			34.687.864,45		(e) - vedi note
DELTA			778.537,37		

rispettato

TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2020	33.909.327,08
DI CUI	
COVID-19	1.198.931,15
1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO	1.182.072,67
1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA'	128.686,29
1% M.S. DIRIGENZA PTA	59.391,84
oneri riflessi su 1% m.s.	463.110,97
RAR PERSONALE DEL COMPARTO 2020	553.055,74
RAR DIRIGENZA AREA SANITA' 2020	336.388,76
RAR DIRIGENZA PTA 2020	31.734,79
oneri riflessi su rar	311.358,60

* nel costo totale del personale COVID e nella corrispondente voce IRAP sono state inserite anche le risorse destinate al trattamento accessorio finanziate dalla decretazione d'urgenza di cui all'art. 1 c. 1 DL 18/2020 e art. 2 c. 6 DL 34/2020 che per l'istituto ammontano a € 317.250,94 e risultano totalmente spese. Altresì è stato inserito l'incremento dei fondi contrattuali per il personale COVID in applicazione del DL 35/2019 il cui ammontare totale comprensivo di oneri e IRAP è pari a € 165.353,50

* nel costo degli interinali (quota DO istituzionale) è stato inserito il costo degli interinali COVID per l'importo di € 232.089,76

* nel costo del personale (BA1410 e BA1400 e relative voci di IRAP) sono confluiti anche i costi sostenuti per riduzione delle liste d'attesa ai sensi del DL 104/2020 per un importo totale di € 30.108,34

* nel CE Ministeriale nel totale del costo del personale Covid è stata inserita la maggior attività derivante da contact tracing e laboratorio Covid di cui alla sovraziendale n. 49 per complessivi euro 86.804

Tabella 16B: ASSUNZIONI PER COVID-19

Dirigenza								
nr unità	Profilo	Disciplina	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020
1	medico	pediatria	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 111 del 20.3.2020 e prorog	30.03.2020	tempo determinato	SC Pediatria d'urgenza e p.s. pediat.	41.916,66
1	medico	radiologia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 202 del 20.5.2020	28.5.2020	tempo determinato	SC Radiologia pediatrica	43.973,83
1	medico	pediatria	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 362 del 09.10.2020	30.10.2020	tempo indeterminato	SC Pediatria d'urgenza e p.s. pediat.	14.108,91
1	medico	cardiologia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 487 del 28.12.2020	28.12.2020	tempo determinato	SC Cardiologia	429,35
1	sanitario	farmacia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 437 del 19.11.2020	24.11.2020	tempo determinato	SSD Farmacia	5.724,25
totale (1)								106.153,00

Comparto								
nr unità	Profilo		rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	tempo determinato/indeterminato	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020
1	coll.prof.sanit.-tec. di laboratorio		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 104 del 18.3.2020 e proroga determinazione n. 239 del 19.6.2020 e n. 338 del 23.9.2020	18.3.2020	tempo determinato	Area tecnico diagnostica	27.045,83
1	coll.prof.sanit.-tec. di laboratorio		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 104 del 18.3.2020 e proroga determinazione n. 239 del 19.6.2020 e n. 338 del 23.9.2020	18.3.2020	tempo determinato	Area tecnico diagnostica	27.045,83
1	coll.prof.sanit.-tec. di laboratorio		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 104 del 18.3.2020 e proroga determinazione n. 239 del 19.6.2020 e n. 338 del 23.9.2020	18.3.2020	tempo determinato	Area tecnico diagnostica	27.045,83
1	coll.prof.sanit.-tec. di laboratorio		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 224 del 11.06.2020	17.06.2020	tempo determinato	Area tecnico diagnostica	8.663,01
1	coll.prof.sanit.-tec. di laboratorio		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 258 del 03.07.2020	03.07.2020	tempo determinato	Area tecnico diagnostica	16.886,32
1	coll.prof.sanit.-tec. di laboratorio		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 372 del 15.10.2020	16.10.2020	tempo determinato	Area tecnico diagnostica	6.831,99
1	coll.prof.sanit.-tecnico della prevenzione		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione proroga n. 134 del 7.4.2020	07.04.2020	tempo determinato	SPPA	21.638,89
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	31.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	16.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	30.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	02.04.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	17.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	20.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	13.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	16.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	16.04.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	27.04.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	16.04.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	02.04.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	02.05.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	22.04.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 118 del 27.03.2020	30.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	19.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	coll.prof.sanitario - infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 61 del 21.02.2020	19.03.2020	tempo indeterminato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.739,31
1	collab. prof. Sanitario -infermiere pediatrico		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 456 del 03.12.2020	21.12.2020	tempo determinato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	896,67
1	collab. prof. Sanitario -infermiere pediatrico		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 456 del 03.12.2020	14.12.2020	tempo determinato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	1.770,92
1	collab. prof. Sanitario -infermiere pediatrico		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 456 del 03.12.2020	09.12.2020	tempo determinato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	2.219,40
1	collab. prof. Sanitario -infermiere pediatrico		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 456 del 03.12.2020	09.12.2020	tempo determinato	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	2.219,40
1	collab. prof. Sanitario -ostetrica		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 364 del 9.10.2020	16.10.2020	tempo determinato	Direzione sanitaria	6.681,27
totale (2)								518.513,63

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)								
nr unità	Profilo	disciplina	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimento assunzione	data sottoscrizione contratto	cococo/lp/altro	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020
3	Medico	ginecologia	dl 104/2020 - reclutamento	determinazione n. 462 del 07.12.2020	07.12.2020	cococo	SC Clinica ostetrica ginecologica	6.917,88
1	medico	medico abilitato	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 147 del 15.04.2020 e prorog	16.04.2020	art. 1 c. 3 D.L. 14/2020	Direzione sanitaria	31.089,03
1	medico	medico abilitato	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 147 del 15.04.2020 e prorog	16.04.2020	art. 1 c. 3 D.L. 14/2020	Direzione sanitaria	15.602,97
1	infermiere		DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 419 del .20	11.11.2020	lp	Direzione delle prof. Sanitarie - covid	4.433,26
1	sanitario	farmacia	DL 18/2020 - art. 2-bis c. 1 lett. a) e c. 5 e art. 2-ter	determinazione n. 305 del 11.08.202	17.08.2020	lp	SSD Farmacia	23.676,19
totale (3)								81.719,28

Personale trattenuto in servizio								
nr unità	Profilo	disciplina	rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	estremi provvedimento	durata contratto	/	struttura di appartenenza	costo al 31/12/2020
1								
totale (4)								
TOTALE = (1)+(2)+(3)+(4)+IRAP								706.385,91

(**) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (esci.cont. P.C.)al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

Lavoro interinale								
nr unità	Profilo		rif. Normativo (articolo, comma e DL/Legge)	data inizio	durata contratto	/	struttura di assegnazione	costo al 31/12/2020
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	28.02.2020	fino al 31.01.2021		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	19.746,63
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	28.02.2020	fino al 31.01.2021		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	26.927,22
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	04.03.2020	fino al 31.01.2021		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	26.927,22
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	28.02.2020	fino al 31.01.2021		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	8.975,74
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	20.04.2020	fino al 31.01.2021		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	26.927,22
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	15.06.2020	fino al 30.09.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	11.967,65
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	15.06.2020	fino al 30.09.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	11.967,65
1	coll. Prof.sanit. -infermiere		altro - somministrazione - CCNL	15.06.2020	fino al 30.09.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	11.967,65
1	collab. prof.sanit.-ostetriche		altro - somministrazione - CCNL	11.06.2020	fino al 30.09.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	12.818,21
1	collab. prof.sanit.-ostetriche		altro - somministrazione - CCNL	11.06.2020	fino al 30.09.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	12.818,21
1	collab. prof.sanit.-ostetriche		altro - somministrazione - CCNL	19.06.2020	fino al 30.09.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	12.125,33
1	collab. prof.sanit.-ostetriche		altro - somministrazione - CCNL	22.06.2020	fino al 31.12.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	21.825,59
1	collab. prof.sanit.-ostetriche		altro - somministrazione - CCNL	11.06.2020	fino al 31.12.2020		Direzione delle prof. Sanitarie - covid	15.127,79
totale								232.089,76

Tabella 16C: contingenti Protezione Civile per COVID-19

OCPDC n. 665/2020 - OSS per RSA e istituti penitenziari															
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. GIORNI EFFETTIVO IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO indicare una delle 2 opzioni				ESTREMI QUIETANZA		IMPORTO €
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	DATA	
1															
2															
3															
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
€ 0,00															

OCPDC n. 709/2020 - contact tracing															
#	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA OSM = Operatori Sanitari - Medici OSA = Operatori Sanitari - altra tipologia AAA = Addetti Assistenza	MESE-ANNO DI RIFERIMENTO (Es. feb-2020)	QUANTITÀ (ore)	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO indicare una delle 2 opzioni				ESTREMI QUIETANZA		IMPORTO €
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	DATA	
1															
2															
3															
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
(a) € 0,00															

OCPDC n. 714/2020 - medici															
#	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA (medico specializzato o medico abilitato)	PERIODO DI RIFERIMENTO	N. ORE EFFETTIVE DI IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO LORDO	IMPOSTE	ESTREMI PAGAMENTO indicare una delle 2 opzioni				ESTREMI QUIETANZA		IMPORTO €
									CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità)	NUMERO O.P.	DATA O.P.	IMPORTO TOTALE	NUMERO	DATA	
1															
2															
3															
INSERIMENTO NUOVA RIGA															
(b) € 0,00															

TABELLA 16D MONITORAGGIO TETTO FONDI CONTRATTUALI 2018

	teste 31/12/2018	teste 31/12/2018 riviste (*)	fondo 2018 (**)	quota media 2018
Comparto	539,00	519,67		
fondo art. 80			1.643.637,28	3.162,85
fondo art. 81			1.646.816,04	3.168,96
totale fondi			3.290.453,32	6.331,81
Dirigenza Area Sanità	168,00	164,55		
accessori			423.365,10	2.572,87
risultato			286.244,84	1.739,56
posizione			2.834.323,09	17.224,69
totale fondi			3.543.933,03	21.537,12
Dirigenza PTA	14,00	8,93		
accessori			2.596,64	290,78
risultato			2.952,30	330,60
posizione			126.757,26	14.194,54
totale fondi			132.306,20	14.815,92

NB: i dati 2018 per ASUGI e ASUFC comprendono anche la quota ex AAS2 confluita nelle nuove aziende

(*) non tiene conto del personale in comando in uscita e del personale assente per aspettativa, il personale in part-time è considerato in ragione dell'orario di lavoro e considera il personale comandato in entrata valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite (rif. Parere MEF - Dipartimento della RGS n. 257831 del 18/12/2018)

						di cui personale per emergenza COVID			
	teste 31/12/2020	teste 31/12/2020 riviste (*)	fondo 2020 decretato(****)	quota media 2020	aumento max teorico del fondo	aumento effettivo del fondo	di cui quota incremento fondo su teste riconducibili all'emergenza COVID	teste 31/12/2020	teste 31/12/2020 riviste (*)
Comparto	556,00	535,77						28	14,94
fondo art. 80			1.643.637,28	3.067,80	50.921,85	50.921,85	47.252,95		
fondo art. 81			1.646.816,04	3.073,74	51.020,34	51.020,34	47.344,34		
totale fondi			3.290.453,32	6.141,54	101.942,19	101.942,19	94.597,29		
Dirigenza Area Sanità	178,00	170,80						4	1,24
accessori			423.365,10	2.478,72	16.080,41	16.080,41	3.190,35		
risultato			286.244,84	1.675,91	10.872,26	10.872,26	2.157,06		
posizione			2.834.323,09	16.594,40	107.654,33	107.654,33	21.358,62		
totale fondi			3.543.933,03	20.749,02	134.607,00	134.607,00	26.706,03		
Dirigenza PTA	13,00	11,84							
accessori			2.596,64	219,31	846,16	846,16	-		
risultato			2.952,30	249,35	962,06	962,06	-		
posizione			126.757,26	10.705,85	41.306,12	41.306,12	-		
totale fondi			132.306,20	11.174,51	43.114,34	43.114,34	-		

(***) rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: 12 cedolini corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio

(****) ammontare del fondo decretato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite (rif. Parere MEF - Dipartimento della RGS n. 257831 del 18/12/2018). Per il comparto tenere conto anche delle risorse assegnate con DGR 1311/2020 all. 2

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
AZIENDA	rinnovi contrattuali post 2004 al 2009	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza sanità	rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza funzioni locali*	Tetto di spesa DGR 1731/2020
ASFO	25.177.818,00	4.160.690,96	1.896.718,91		155.373.428,87
CRO	4.747.307,03	762.841,74	477.064,06		29.485.034,66
BURLO	5.570.680,84	721.306,75	498.664,66		34.687.864,45
ASU FC	55.400.904,32	9.490.170,89	4.544.861,04		374.871.290,60
ASU GI	40.752.958,41	6.955.831,08	3.085.013,86		260.410.726,61
ARCS	636.119,19	183.619,29	36.200,40		8.446.766,81
	132.285.787,79	22.274.460,71	10.538.522,93	-	863.275.112,00

TABELLA 19A

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI DEL 17.12.2020 TRIENNIO 2016-2018

	esercizio 2016	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€ 21,25)	2.242,44	1.160,75	190,60	3.593,79
	esercizio 2017	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€ 64,35 comprensivo incremento precedente)	6.754,61	2.025,43	574,17	9.354,21
TOTALE	6.754,61	2.025,43	574,17	9.354,21
	esercizio 2018	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€125,00 comprensivo incremento precedente)	14.400,23	3.905,33	1.224,02	19.529,58
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART.90) (€338,00 x teste 31/12/2015)	3.718,00	991,96	316,03	5.025,99
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ATRI TRATTAMENTI ACCESSORI (ART.91) (€312,00 x teste 31/12/2015)	3.432,00	816,82	291,72	4.540,54
TOTALE (comprensivo degli incrementi anno precedente)	21.550,23	5.714,11	1.831,77	29.096,11
	esercizio 2019	ONERI	IRAP	TOTALE
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE (€125,00 comprensivo incremento precedente)	18.715,81	5.099,90	1.590,84	25.406,55
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART.90) (€338,00 x teste 31/12/2015)	3.718,00	991,96	316,03	5.025,99
INCREMENTO FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ATRI TRATTAMENTI ACCESSORI (ART.91) (€559,00 x teste 31/12/2015)	6.149,00	1.463,46	522,67	8.135,13
TOTALE (comprensivo degli incrementi anno precedente)	28.582,81	7.555,32	2.429,54	38.567,67

(*) Evidenziare quota costi riferita al personale universitario

Tabella n. 1 rendicontazione art. 1 c. 1 DL 18/20 e art. 2 c. 6 DL 34/20

comparto	quota assegnata con DGR 1311/2020, totale all. 2	di cui assegnata al fondo condizioni lavoro	di cui assegnata al fondo premialità e fasce

243.826,05	88.826,05	155.000,00

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione delle risorse statali

verbale n. 8 del 5/11/2020

indicare la data dell'accordo che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1312 del 28.

06/10/2020

dirigenza area sanità	quota assegnata con DGR 1312/2020, totale all. 2	di cui assegnata al fondo condizioni lavoro	di cui assegnata al fondo risultato

73.424,89	11.100,00	62.324,89

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione delle risorse statali

verbale n. 8 del 5/11/2020

indicare la data dell'accordo che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1312 del 28.08.2020

totali	99.926,05	217.324,89
	(*) dettaglio in tabella 2	(**) dettaglio in tabella 3

Tabella n. 2 - fondo condizioni lavoro (DL 18/20 e DL 34/20)

PERSONALE DEL COMPARTO

A	B	C	D	E	F	G
importo assegnato al fondo condizioni di lavoro	tipologia di istituto contrattuale remunerato	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso
88826,05	straordinario ordinari e straordinari in pronta disponibilità e indennità malattie infettive	Laboratorio; Area urgenza pediatrica; Area rianimazione; Area Blocco operatorio; sala parto; area radiologia pediatrica; centro prelievi	310	collab. prof.sanit: infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia - ortottisti - OSS -	88826,05	-
88.826,05					88.826,05	-

DIRIGENZA AREA SANITA'

A	B	C	D	E	F	G
importo assegnato al fondo condizioni di lavoro	tipologia di istituto contrattuale remunerato	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso
11100	straordinari in pronta disponibilità	Area laboratorio e genetica e reparto COVID	15	dirigenti medici e sanitari	11100	-
11.100,00					11.100,00	-
99.926,05	TOTALE (*)					

Tabella n. 3 - fondo premialità e fasce/risultato (DL 18/20 e DL 34/20)

PERSONALE DEL COMPARTO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
importo assegnato al fondo premialità e fasce	descrizione del progetto obiettivo	risultato atteso	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso	% raggiungimento
155000	Garantire la presenza durante l'emergenza COVID nel periodo 01/03/2020 al 17/05/2020	Presenza effettiva con differenziazione di premialità così indicata: - personale che ha prestato attività per un periodo compreso tra 5 e 9 giorni; - personale che ha prestato attività per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni; - personale che ha prestato attività per un periodo compreso tra 15 e 19 giorni; - personale che ha prestato attività per un periodo compreso tra 20 e 24 giorni; - personale che ha prestato attività per un periodo per 25 giorni o più	Rianimazione e terapie intensive; Pronto soccorso e DEA OB; Degenze COVID; Laboratorio: personale addetto al trattamento dei campioni biologici, esami COVID; ovvero alla effettuazione di test o campioni dello stesso tipo; Radiodiagnostica: personale addetto a effettuazione di diagnostica per immagini per esami su pazienti covid; ostetricia e ginecologia	142	collab. prof.sanit: infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia - ortottisti - OSS -	155000		100%
155.000,00					-	155.000,00		1,00

DIRIGENZA AREA SANITA'

A	B	C	D	E	F	G	H	I
importo assegnato al fondo risultato	descrizione del progetto obiettivo	risultato atteso	reparti/servizi interessati	numero del personale interessato	profili interessati	importo pagato al 15/12/20	eventuale importo non speso	% raggiungimento
7.885,00	Garantire la presenza durante l'emergenza COVID nel periodo 01/03/2020 al 17/05/2020	Presenza effettiva in servizio complessivamente almeno pari all' 80% del dovuto contrattuale nelle seguenti aree: FASCIA ALTA: anestesia e rianimazione; pronto soccorso pediatrico e pediatria d'urgenza; degenze COVID; ostetricia e ginecologia: personale direttamente coinvolto nelle attività di supporto per il contrasto dell'emergenza. FASCIA MEDIA: area laboratorio e genetica medica: personale direttamente coinvolto nelle attività di supporto per il contrasto dell'emergenza; radiologia pediatrica; neonatologia; direzione medica; direzione delle professioni sanitarie; s.p.a. FASCIA BASSA: chirurgia; odontostomatologia; oculistica; oncematologia; ortopedia; ostetricia e ginecologia: personale direttamente coinvolto nelle attività di supporto per il contrasto dell'emergenza; otorinolaringoiatria; neuropsichiatria; pediatria; farmacia; area laboratorio e genetica medica: personale non direttamente coinvolto nelle attività di supporto per il contrasto all'emergenza	Ginecologia	5	dirigente medico	7.885,00	0	100%
30.114,89			Anestesia e rianimazione	15	dirigente medico	30.114,89	0	100%
14.035,00			Pediatria d'urgenza e p.s. pediatrico	7	dirigente medico	14.035,00	0	100%
2.940,00			Laboratorio	2	dirigente sanitario	2.940,00	0	100%
1.470,00			genetica medica	1	dirigente medico	1.470,00	0	100%
5880			genetica medica	4	dirigente sanitario	5880	0	100%
62.324,89			-	62.324,89				
217.324,89 TOTALE (**)								

Tabella n. 1 rendicontazione RAR comparto

PERSONALE DEL COMPARTO			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA			RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1311/2020, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2020	Residuo al 31.12.2020	obiettivi strategici prioritari regionali			EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
			complessità assistenziale e continuità servizi	personale a disposizione corsi di laurea area sanitaria	emergenza covid-19	
593.208,25	563.315,62	29.892,63	315.419,00		277.787,00	2,25
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono						
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2020			
2019	9.069,64	0	0			

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

verbale n. 8 del 5/11/2020

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1311 del 28.08.2020

06/10/2020

Tabella n. 2 Progettualità RAR comparto

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 1311 - allegato 1	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 dei servizi	Progettualità ed innovazione organizzativa a carattere di cura e tecnico-assistenziali in area Materno Infantile presso l'IRCCS Burlo Garofolo nell'anno 2020	460	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle Professioni sanitarie	€ 315.419,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Garanzia della continuità assistenziale e tecnica dei servizi, delle attività amministrative, utili a garantire il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID ed il proseguo delle attività in essere e di riorganizzazione delle funzioni in occasione di assenze improvvise o richiesta di congedi COVID	460	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle Professioni sanitarie	€ 78.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Garanzia dell'attività di screening della cittadinanza di afferenza e di sorveglianza legata al fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica COVID	460	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle Professioni sanitarie	€ 70.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Riorganizzazione dell'attività assistenziale diretta e indiretta per il contenimento dei tempi di attesa, nel rispetto delle precauzioni utili alla limitazione degli assembramenti e possibili contagi, per le prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e BO, Day Surgery e Day Hospital	460	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle Professioni sanitarie	€ 37.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Garanzia del trasporto neonatale e pediatrico in emergenza in particolare in condizioni COVID	25	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle Professioni sanitarie	€ 5.500,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Garanzia della continuità delle attività necessarie alla riorganizzazione, anche logistica, al reclutamento (personale e risorse), attività formative del personale in tempi celeri finalizzate al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID	16	personale del comparto afferente alla SC Direzione delle Professioni sanitarie	€ 30.640,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Assicurare una corretta e tempestiva informazione sulle disposizioni nazionali, regionali e aziendali nonché sulle modifiche organizzative atte a contenere l'emergenza epidemiologica Covid 19	2	Ufficio Relazioni con il pubblico e comunicazione	€ 1.480,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Revisione delle modalità di erogazione della formazione residenziale nel periodo dell'emergenza Covid-19 sperimentazione dell'e-learning in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3	Ufficio Formazione	€ 4.070,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Implementazione del sistema di gestione sicurezza del laboratorio per contrastare l'emergenza Covid 19 (aggiornamento procedure)	1	SPPA	€ 740,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Supporto all'organizzazione dell'offerta tamponi naso faringei COVID-19 per bambini inviati dai PLS/MMG	10	CUP	€ 7.400,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Continuità assistenziale garantita fuori sede	3	Ufficio Continuità Assistenziale	€ 1.110,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Collaborazione copertura turni filtro avviato causa COVID 19	2	Ufficio Continuità Assistenziale	€ 740,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Incontri di monitoraggio con Consulenti Familiari e UOBA ASUGI su percorsi di continuità assistenziale	3	Ufficio Continuità Assistenziale	€ 740,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Emergenza Covid-19: assicurare a tutti i dipendenti e frequentanti dell'IRCSS Burlo Garofolo l'adeguata sorveglianza verso il Covid-19. Il servizio governa il percorso producendo i cronoprogrammi per garantire ad ogni persona la tempistica adeguata per il contenimento dell'emergenza sanitaria attraverso l'esecuzione dei test microbiologici per la ricerca di SARS-CoV-2 (biologia molecolare su tampone naso-orofaringeo)	7	Sorveglianza san e rischio clinico	€ 1.850,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	valutazione del rischio biologico nel percorso dei campioni biologici Covid 19	1	Ufficio qualità	€ 370,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	implementazione scheda informatizzata per l'incident reporting	1	Ufficio Rischio clinico	€ 740,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID - 19	Garantire il supporto amministrativo e tecnico nel corso dell'emergenza epidemiologica collegata al COVID 19	4	Personale SC AGL	€ 2.664,00	in corso di valutazione	
		6	Personale SSD Politiche del personale	€ 5.550,00	in corso di valutazione	
		17	Personale SC Ing clinica e approvvigionamenti	€ 8.769,00	in corso di valutazione	
		4	Personale SC Gestione Tecnica	€ 3.700,00	in corso di valutazione	
		7	Personale SC GEF	€ 4.662,00	in corso di valutazione	
		6	Personale Direzione Scientifica+ Epidemiologia	€ 4.440,00	in corso di valutazione	
		2	Personale Programmazione e controllo	€ 1.332,00	in corso di valutazione	
		2	Progetto Personale Burlo in ASUI TS: trattamento economico	€ 1.480,00	in corso di valutazione	
		3	Progetto Personale Burlo in ASUI TS: previdenza	€ 2.220,00	in corso di valutazione	
		4	Segreteria Dir Strat e segreteria DS	€ 2.590,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 3 rendicontazione RAR dirigenza area sanità

DIRIGENTI DELL'AREA SANITÀ			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA				RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
			obiettivi strategici prioritari regionali				
quota assegnata con DGR 1312/2020, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2020	Residuo al 31.12.2020	emergenza covid-19	Prevenzione collettiva e sanità pubblica	integr. ospedale/territorio e svil. percorsi assistenziali	contenimento tempi di attesa	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
348.480,14	171.378,67	177.101,47	225.460,14		7.800,00	115.220,00	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2020
2019	7.828,70	0	0

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

verbale n. 8 del 5/11/2020

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1312 del 28.08.2020

06/10/2020

Tabella n. 4 Progettualità RAR dirigenza area sanità

DIRIGENZA AREA SANITÀ

RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex DGR 1312 - allegato 1	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
Contenimento tempi di attesa	Abbattimento liste di attesa	5	SC R di Radiologia Pediatrica	9.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Avviamento e gestione dell'attività di diagnostica di SARS-CoV-2	2	Area di Diagnostica di Laboratorio	3.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Garanzia della refertazione 7 su 7	2	Area di Diagnostica di Laboratorio	600,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Recupero attività sospesa in corso di emergenza da COVID-19	2	Area di Diagnostica di Laboratorio	3.000,00	in corso di valutazione	
Integrazione ospedale territorio	Implementazione esami in integrazione con i servizi territoriali	1	Area di Diagnostica di Laboratorio	1.500,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Riduzione dei tempi d'attesa per visite oculistiche; recupero dei controlli oculistici non effettuati per COVID.	3	SC Oculistica	5.400,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Riduzione dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici	2	SC Oculistica	1.200,00	in corso di valutazione	
Integrazione ospedale territorio	Integrazione H-T: Formazione sul campo per il monitoraggio domiciliare della bilirubina tramite sistema bilistick e partecipazione ai corsi preparato	10	SC Neonatologia	3.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Favorire la realizzazione dei percorsi hub e spoke in particolare il servizio di trasporto di emergenza neonatale (STEN)	10	SC Neonatologia	9.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Definizione e applicazione del protocollo di screening per COVID 2 nel paziente emato-oncologico pediatrico in regione FVG	6	SC Oncoematologia	7.200,00	in corso di valutazione	
Integrazione ospedale territorio	Progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio nel bambino emato-oncologico in FVG	6	SC Oncoematologia	1.800,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento tempi di attesa	3	SC ORL-Audiologia	1.800,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Recupero attività di follow-up audiologico e di chirurgia otologica complessa (impianti cocleari) sospesa durante periodo Covid	4	SC ORL-Audiologia	4.200,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Formazione tamponi COVID	3	SC ORL-Audiologia	600,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Riduzione dei tempi d'attesa per visite	8	SC Chirurgia	4.500,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Riduzione dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici	8	SC Chirurgia	4.500,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento tempi di attesa per gli interventi di chirurgia maggiore e minore durante la pandemia	11	SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica	24.000,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali durante la pandemia	11	SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica	6.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Garantire le procedure di fecondazione assistita omologa ed eterologa nel rispetto della normativa COVID	3	SCR Fisiopatologia della Riproduzione e PMA	15.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Garantire i LEA nei percorsi di diagnosi prenatale per pazienti del FVG in carenza di risorse	7	SSD Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	9.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Prolungamento delle sedute ambulatoriali nelle ore pomeridiane per evitare l'asserramento in corso di pandemia Covid	7	SSD Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	9.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Implementazione attività ambulatoriale inerente la gestione della gravidanza a rischio	6	SSD Gravidanza a Rischio	9.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Progettualità COVID-19: Programmazione attività /percorsi assistenza ostetrica	6	SSD Gravidanza a Rischio	9.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Garantire la continuità assistenziale in corso di pandemia Covid (turni di guardia)	28	SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica SCR Fisiopatologia della Riproduzione e PMA SSD Gravidanza a rischio SSD Medicina Fetale e Diagnosi prenatale	30.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Supporto metodologico alla stesura di protocolli di ricerca per valutare le caratteristiche cliniche e l'impatto di COVID-19	2	SC Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	6.000,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento dei tempi d'attesa per visite	8	SC Neuropsichiatria Infantile	8.600,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Valutazione dell'appropriatezza delle richieste	8	SC Neuropsichiatria Infantile	1.000,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Incrementare l'offerta di prestazioni ambulatoriali di dermatologia, allergologia, gastroenterologia (disturbi della condotta alimentare nello specifico), endocrinologia, cardiologia, nefrologia, pediatria generale e malattie rare pediatriche.	15	SC Universitaria Clinica Pediatrica e tutte le SS	9.000,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali di ortognatodonzia	1	SSD Odontostomatologia	900,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni odontoiatriche in anestesia generale	2	SSD Odontostomatologia	2.520,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici	20	SC Anestesia e Rianimazione	24.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Supporto alla gestione dell'emergenza COVID 19	2	Direzione sanitaria/medica	6.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Sperimentazione e validazione del prototipo della cartella informatizzata regionale transaziendale per la gestione della gravidanza a basso rischio all'IRCCS BG	1	Direzione sanitaria/medica	1.800,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Assicurare la continuità delle cure in urgenza (turni di guardia)	9	SC Pronto Soccorso e pediatria di urgenza	7.200,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Assicurare la continuità delle cure in urgenza (turni di PD eccedenti i 10/mese)		Tutte le strutture con PD	15.600,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Supporto alla gestione dell'emergenza COVID 19	70	Strutture a basso rischio	43.560,14	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Avviamento e gestione dell'attività di diagnostica di SARS-CoV-2	2	Area di Diagnostica di Laboratorio	3.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Garanzia della refertazione 7 su 7	8	Area di Diagnostica di Laboratorio	10.200,00	in corso di valutazione	
Integrazione ospedale territorio	Implementazione esami in integrazione con i servizi territoriali	1	Area di Diagnostica di Laboratorio	1.500,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Sperimentazione e validazione del prototipo della cartella informatizzata regionale transaziendale per la gestione della gravidanza a basso rischio all'IRCCS BG	1	Ufficio Qualità	1.800,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Intervento Psicologico COVID-19: Elaborazione e avvio del progetto di sostegno psicologico dedicato a genitori e donne con gestione delle fasi attuative	1	Ufficio Continuità Assistenziale	1.800,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Intervento Psicologico COVID-19: Colloqui psicologici in persona o a distanza con pazienti e/o familiari	1	Ufficio Continuità Assistenziale	900,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Emergenza COVID: Gestione farmaci dispositivi medici e DPI per l'emergenza	4	SSD Farmacia	12.000,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento tempi di attesa per le indagini di laboratorio e per le procedure di fecondazione assistita omologa ed eterologa	2	SCR Fisiopatologia della Riproduzione e PMA	9.000,00	in corso di valutazione	
Contenimento tempi di attesa	Contenimento dei tempi d'attesa per visite	3	SC Neuropsichiatria Infantile	4.800,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Supporto alla gestione dell'emergenza COVID 19	1	SC Direzione delle professioni sanitarie	3.000,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID -19	Implementazione del sistema di gestione Sicurezza lavoratori per contrastare l'emergenza covid (aggiornamento procedure)	1	SPPA	3.000,00	in corso di valutazione	

Tabella n. 5 rendicontazione RAR dirigenza PTA

DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI - DIR. PTA			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA		RISORSE NON IMPEGNATE (RESIDUI)
quota assegnata con DGR 1313/2020, ultima colonna tabella all. 1	Importo liquidato al 31.12.2020	Residuo al 31.12.2020	obiettivi strategici prioritari regionali		EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO (RESIDUI)
			emergenza covid-19	Processi di riorganizzazione/accorpamento anche interaz.	
31.734,79	15.800,00	15.934,79	31.600,00		134,79
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono					
anno	importo	di cui impegnato	di cui liquidato al 31.12.2020		
2019	348,24	0	0		

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

verbale n. 8 del 5/11/2020

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 2 mesi dall'adozione della DGR 1313 del 28.08.2020

06/10/2020

Tabella n. 6 Progettualità RAR dirigenza PTA

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 1313 - allegato 1	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
Emergenza COVID- 19	Garantire il supporto amministrativo e tecnico nel corso dell'emergenza epidemiologica collegata al COVID 19	1	SC Affari Generali e Legali	3.200,00	in corso di valutazione	
		1	SSD Politiche del personale	3.200,00	in corso di valutazione	
		2	SC Ingegneria Clinica informatica ed Approvvigionamenti	6.400,00	in corso di valutazione	
		1	SC Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale	3.200,00	in corso di valutazione	
		1	SC Gestione economico Finanziaria	3.200,00	in corso di valutazione	
		1	SSD Programmazione e Controllo	3.200,00	in corso di valutazione	
		1	Direzione Generale	3.200,00	in corso di valutazione	
Emergenza COVID- 19	supporto metodologico alla stesura di protocolli di ricerca per valutare le caratteristiche cliniche e l'impatto di COVID-19	3	SC Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	6.000,00	in corso di valutazione	

4.6 Inventario fisico dei beni

Come evidenziato in nota integrativa, l'Istituto ha movimentato tre magazzini (magazzino di farmacia, magazzino scorte varie 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 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. Compilate tali operazioni, viene effettuata la chiusura annuale di magazzino.

4.7 Sistema informativo – SISR

Durante il 2020 continua il monitoraggio: dei Piani Terapeutici Online e delle Prescrizioni Online per tutte le strutture che prescrivono; dei sistemi ADT e Order Entry in dotazione dei reparti; del sistema dei Referti Online che permette di scaricare direttamente dal portale del Burlo i referti di laboratorio; del sistema di firma digitale sui referti di laboratorio che ha concluso l'asestamento del modello HUB-SPOKE dei laboratori con ASUGI; dei sistemi di Stampa Massiva dei referti di Laboratorio con parziale estensione del modello alle strutture operative / reparti che ne possono beneficiare. È stato avviato il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e in particolare la parte "Operatore" che consente a chi abilitato di accedere attraverso il Visore referti anche al FSE del paziente per poter avere un quadro clinico completo. Per tutte queste attività è stato fornito supporto tecnico ed organizzativo completando tutte le attività di implementazione, formazione, avvio e follow-up connesse.

Tutti i medici continuano ad essere dotati di nuove smart card in sostituzione di quelle scadute e di sistemi per la firma digitale: nel 2020 Insiel ha modificato l'organismo certificatore ed è stata fornita alle Aziende una nuova piattaforma per l'attivazione delle nuove Smart Card. L'attività di supporto per l'utilizzo della firma dei referti, delle lettere di dimissione e degli atti amministrativi è continuata durante tutto l'anno monitorando il nuovo sistema, e consolidando l'uso di questi sistemi.

La rete sanitaria regionale veloce ERMES è completamente attivata e funzionante con servizi che sfruttano i 200 Mb/sec della dotazione e un incremento di prestazioni rispetto ai vecchi collegamenti.

Durante il 2020 è continuata ed è stata completata l'attivazione del sistema PACS Regionale estendendolo alla cardiologia e alla gastroenterologia (sistema Endox).

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico sono stati chiusi circa 4200 interventi con un ulteriore incremento tra il 10% e il 15% di attività dovute all'attivazione di collegamenti esterni, vpn, smart working ecc... Gli interventi restano prevalentemente concentrati in interventi hardware e software, sulle stampanti e sul supporto alle attività cliniche e amministrative. L'attività complessiva di helpdesk, nonostante i mesi di pandemia, è rimasta elevata e critica anche per le mutate condizioni igienico-sanitarie che la pandemia stessa ha comportato. È stata completata l'acquisizione di un secondo storage per il backup e sono aumentate le criticità sull'infrastruttura virtuale e sullo storage che, ormai dopo tanti anni, sono in end-of-support in end-of-sale e obsoleti. Con i fondi del piano della sicurezza informatica sono stati predisposti gli acquisti per i nuovi host VMware e per le licenze necessarie.

Tra settembre e ottobre 2020, sempre con i fondi di conto capitale della sicurezza informatica, è stata avviata la nuova topologia di rete e in particolare sono stati sostituiti gli apparati di core e distribution nei due ced e alcuni apparati di access obsoleti. Allo stesso modo è stata completata la predisposizione del nuovo storage aziendale e per la ricerca con una disponibilità totale di circa 370 TB ridonati a disposizione in larga parte per le attività assistenziali della genetica (IonTorrent e Engenome).

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

Durante il 2020 è continuata la collaborazione per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sito web ed intranet con SPIN/Inasset spa, con la quale si sono progettati e realizzati nuovi servizi sul lato applicativo e in particolare il sistema per la gestione dei concorsi, il software Bora, la nuova infrastruttura sistemistica ridondata per il sito web, il consolidamento dei database aziendali, il software per il registro dei trattamenti, la nuova intranet.

Durante il 2020 è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza e sono stati approvati il Regolamento Privacy, il Regolamento Videosorveglianza e il Regolamento per la Conservazione Legale Sostitutiva. Inoltre è stata predisposta una informativa per le televisite che sono state attivate per far fronte all'emergenza pandemica.

Come attività di ricerca è stato completato un lavoro sulla "Cybersicurezza e dispositivi medici: nuove sfide e prospettive per la sanità digitale" ed è stato presentato un abstract per il Convegno GARR 2020 (poi spostato) oltre alla bozza per un articolo sulla sicurezza dei dispositivi medici.

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

L'Istituto, in seguito alle disposizioni di cui alla L. 125/2015 in tema di revisione della spesa pubblica e in seguito alle conseguenti disposizioni regionali in materia, ha adottato il Decreto del DG n. 114/2015 del 26/11/2015 con le azioni programmatiche che l'IRCCS ha messo in campo.

A seguito dell'introduzione delle L. 125/2015 in tema di revisione della spesa pubblica l'IRCCS ha posto in essere tutti i correttivi dei contratti di servizi, riducendo in tal modo il costo all'epoca vigente.

I servizi, pur rimodulati alla luce delle successive e nuove esigenze create nel corso degli anni seguenti, hanno continuato a mantenere la contrazione dei costi allora negoziati.

Successivamente alle azioni poste in essere, si è ridefinito il quadro esigenziale che ha previsto la partecipazione dell'Istituto ai tavoli tecnici del Soggetto aggregatore in modo da redigere i capitolati delle nuove gare di servizi, non ancora attivati.

A giugno del 2020, l'IRCCS ha ricevuto una proposta di partenariato pubblico privato che a fronte del mantenimento della spesa storica, in cui già si era applicata la contrazione della spending review, propone azioni di miglioramento della gestione con investimenti privati. Nel 2021 l'IRCCS darà corso alla procedura di affidamento, a seguito della proposta da privato, per l'attivazione di 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.

La modalità gestionale proposta consente un miglioramento atteso delle prestazioni attuali, consentendo contemporaneamente un contenimento dei costi gestionali complessivi, anche a seguito dei contenuti tecnici degli

investimenti corrispondenti alle esigenze di implementazione tecnologica, in una logica di contenimento dei consumi energetici e di inquinamento ambientale.

L'affidamento in concessione ad un unico interlocutore di tutti i servizi, nonché della fornitura dei vettori energetici, si potrà tradurre in una diversa modalità gestionale della fase di esecuzione e controllo dei servizi, consentendo di ottimizzare le funzioni delle risorse umane impiegate. Tale contratto nuovo manterrà conseguentemente i principi enunciati dalla spending review del 2015.

b) Monitoraggio dei vincoli operativi assegnati con DGR 2195/2019

Vincolo operativo	Soglia	Risultato raggiunto al 31/12/2020	Scostamento	Note / motivazioni
Farmaceutica ospedaliera	2.376.651 composto da: 2.337.864 (chiusura 2019 farmaceutica ospedaliera) + 50.730 (10% mobilità 2019) - 11.942,07 (-0,50% DGR 2195/2019)	2.523.370 + 146.719 rispetto alla soglia SCOSTAMENTO MOTIVATO	189.750	Paziente in trattamento della immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi in attesa di terapia genica, con REVCovi (ELAPEGademase-LVLR) L03A X 21 - Citochine e immunomodulatori/Altre citochine e immunomodulatori
Oncologici	393.129 (Chiusura 2019 oncologici)	450.211 SCOSTAMENTO MOTIVATO	57.082	Incremento correlato all'aumento di pazienti da sottoporre a trapianto allogenico rispetto al 2019 (n. 6 nel 2019/n. 10 nel 2020), con conseguente aumento di utilizzo di farmaci del condizionamento al trapianto. Abbiamo avuto nel 2020 1 pz per neuroblastoma (qarziba) non presente nel 2019.

Vincolo operativo	Soglia	Risultato raggiunto al 31/12/2020	Scostamento	Note / motivazioni
Dispositivi medici	4.872.713 (senza dispositivi ricerca – come concordato con DCS e comunicato con nota prot.n. 8468 dd. 30/10/2015) composto da: 5.023.415 (chiusura 2019) - 150.702,45 (- 3% DGR 2195/2019)	5.043.209 170.496 rispetto alla soglia tenendo conto che i dispositivi medici soggetti al vincolo sono quelli relativi all'assistenza, restando invece esclusi i dispositivi acquisiti per la ricerca corrente, finalizzata e 5 per mille. SCOSTAMENTO MOTIVATO	170.496 7.354.466 - 1.039.106 - <u>1.272.150</u> 5.043.209 170.496	(totale consumo disp.) (consumi disp. ricerca) * (consumi COVID- scorporati come da indicazioni metodologiche PAO 2021) Consumi al netto della ricerca e COVID Sforamento del 3,5% Motivato principalmente da maggiori volumi di attività SC Genetica del 32,68% * Consumi economici più riallineamento di contabilità analitica. € 73.162,49.
Manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche	272.744 (uguale chiusura 2015 DGR 2195/2019)	365.039 SCOSTAMENTO MOTIVATO	92.297,12	(consumi COVID- scorporati come da indicazioni metodologiche PAO 2021)

Si precisa che il vincolo relativo alla Farmaceutica territoriale, non è di pertinenza mentre per quanto concerne il vincolo relativo al tasso di ospedalizzazione, che non deve superare il 125,5 per mille, e al vincolo relativo al numero di prestazioni ambulatoriali per abitante (fissato a 3,4 prestazioni pro-capite) si ribadisce che, considerato il mandato dell'Istituto, l'IRCCS contribuisce alla riduzione esclusivamente garantendo l'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali erogate.

Per quanto concerne il **vincolo del personale** si riporta sinteticamente la tabella 16A Monitoraggio spesa personale, inserita nel dettaglio al capitolo 4.5 "Politiche del Personale":

AZIENDA:	TETTO 2020 DGR 1731/2020 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)	COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2020 AL NETTO COVID ED ESCLUSIONI	SCOSTAMENTO	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020
BURLO	34.687.864,45	33.935.656,92	- 752.207,53	VINCOLO RISPETTATO

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

La gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020 è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di SARS-COVID-19, che tutt'ora determina l'azione dei sistemi sanitari regionali imponendo nuove priorità organizzative ed economiche.

La complessa gestione della situazione pandemica nell'attuale stato emergenziale, ha influenzato gravemente le attività nell'anno 2020 ostacolandone svolgimento e raggiungimento degli obiettivi programmati.

Per il contenimento e la gestione della pandemia la normativa emergenziale statale (tra cui in particolare i decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020) ha reso disponibili risorse e misure straordinarie da utilizzarsi sulla base di una programmazione altrettanto straordinaria da approvarsi in sede regionale (Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19, Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale e Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, riassunti ed inclusi nel generale programma operativo regionale per la gestione dell'emergenza da Covid-19).

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

In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, i maggiori costi sostenuti dall'IRCCS sono derivati principalmente dal reclutamento di personale e dall'acquisto di attrezzature e reattivi di Laboratorio e di DPI.

Infatti, per affrontare l'emergenza pandemica, l'IRCCS ha avviato, presso il Laboratorio di Microbiologia traslazionale avanzata inserito dalla Direzione Centrale Salute nella rete dei Laboratori regionali per la diagnostica Covid-19, una nuova linea di lavoro per la ricerca del Sars-Co-V2 con tecniche di biologia molecolare e per l'esecuzione dei test sierologici per Covid-19, acquisendo nuove apparecchiature e sostenendo il costo dei tamponi, dei reattivi e del materiale di laboratorio per l'esecuzione degli esami. La attività è garantita h 24, 7 giorni su 7, assicurando l'esecuzione di test urgenti e programmati a PS e a reparti, l'attività di screening dei pazienti (e familiari) che devono accedere alla struttura e la sorveglianza degli operatori sanitari.

L'esecuzione dei tamponi e dei test per la ricerca di Sars-Co-v2 risulta particolarmente aumentata a partire dal mese di settembre, da quando il nostro Istituto ha avviato, in accordo con ASUGI, tale attività su richiesta di PLS e MMG in bambini e ragazzi sintomatici per la redazione degli attestati Covid - per la riammissione a scuola.

La necessità di fornire a operatori e utenti tutte le garanzie di sicurezza ha richiesto, oltre all'acquisizione dei DPI e della soluzione alcolica, anche la predisposizione di ulteriori provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di trasmissione dell'infezione. Sono state applicate tutte le precauzioni finalizzate al rispetto del distanziamento (pannelli in plexiglass, segnaletica di distanziamento, nuove sedute per attesa, colonne segna percorso) ed è stata allestita una tensostruttura (noleggio) nella quale sono stati predisposti percorsi e attese per eseguire una efficace azione di filtro di pazienti e visitatori all'accesso in ospedale, limitando nel contempo il rischio di assembramenti. Nella tensostruttura è stato installato un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea e un eliminacode per permettere un'attesa esterna agli sportelli CUP.

Ulteriori voci di spesa sono quelle determinate dall'acquisto di ventilatori e monitor per aumentare il numero di posti letto in Terapia Intensiva, l'acquisto di nuove apparecchiature (es. Ecografo) per consentire la duplicazione degli

ambulatori, la fornitura di farmaci anti-covid, in misura comunque limitata dato lo scarso numero di casi gestiti dal Burlo, e la distribuzione di PC portatili per le televisite.

La differenziazione di percorsi ha richiesto l'individuazione di un diverso varco di accesso all'Istituto dell'utenza al PS, con il necessario adeguamento della porta (automazione), mentre al riavvio delle attività, sono stati necessari lavori di adeguamento strutturale di alcuni ambulatori (odontostomatologia).

In tema di servizi, è stato necessario intensificare le 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.

Non è inoltre trascurabile l'effetto che la pandemia ha determinato in termini di minori ricavi. A partire dall'11 marzo e fino a tutto il mese di aprile, l'attività sanitaria dell'Istituto è stata limitata all'urgenza e alle prestazioni programmate in priorità B, per l'ambulatoriale, e in priorità A, per i ricoveri. Quest'ultima fattispecie è, per il Burlo Garofolo, residuale, con l'eccezione della Ginecologia. Questo ha determinato una importante riduzione dei ricavi legati alla produzione. Le prestazioni a pagamento (privato pagante e libera professione), in questo periodo sono state completamente sospese.

A partire dal mese di maggio, le attività ambulatoriali e di ricovero sono progressivamente riprese, partendo dal recupero delle prestazioni sospese, ormai quasi completamente concluso. Anche l'attività a pagamento è ripresa, seppur limitata nel rispetto del rapporto LP/Istituzionale.

Il sistema di finanziamento fissato in fase di costruzione del preventivo prevede un'assegnazione per Ente per funzioni in base a standard di riferimento con un graduale riequilibrio, confermando il riconoscimento dell'effettiva attività di ricovero ed ambulatoriale all'interno della mobilità regionale, pertanto rappresentando il reale ricavo per prestazioni.

Prosegue, inoltre, l'integrale applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché nei successivi decreti ministeriali di attuazione, che hanno comportato notevoli cambiamenti nella rappresentazione dei fatti gestionali e nei relativi documenti di bilancio, individuando una serie di principi contabili innovativi e vincolando il piano dei conti ai modelli di rilevazione ministeriale SP e CE, come riportato dettagliatamente in nota integrativa e qui richiamato. Da ultimo si segnala il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze protocollo n. 0013132-03/05/2019-DGPROGS-MDS-A di aggiornamento dei modelli di rilevazione del conto economico (CE), dello stato patrimoniale (SP), dei costi per livelli essenziali di assistenza (LA) e del conto di presidio (CP).

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

Il 2020 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro 19.878 composto per euro -189.154 dal risultato della gestione caratteristica al netto delle imposte, per euro -202 dal saldo della gestione finanziaria e per euro 209.234 dal saldo della gestione delle partite straordinarie. E' necessario però precisare che il risultato negativo della gestione caratteristica è diretta conseguenza dei minori ricavi derivanti dall'emergenza Covid. Infatti l'impatto economico derivante dall'epidemia è rappresentato da maggiori costi per beni, servizi e personale per complessivi euro 4.421.423, finanziati dallo Stato dalla Regione e dai Contributi da privati complessivamente per euro 4.502.878, con una differenza positiva di euro 83.110 che non copre i minori ricavi derivanti dal blocco dell'attività e che risultano assorbiti dall'attività caratteristica.

Di seguito viene data evidenza delle principali dinamiche che hanno portato al risultato di esercizio complessivo, mentre nei successivi paragrafi verrà effettuata una sintetica analisi dei principali scostamenti tra il consuntivo 2020 ed il consuntivo 2019, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2020.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2020 e dei suoi scostamenti con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			BILANCIO 2020	di cui costi incrementali COVID-19 2020 consuntivo 2020	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE consuntivo/preve ntivo		VARIAZIONE consuntivo 2020/consuntivo2 019	
							Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1	Contributi d'esercizio	44.123.035	4.370.360	36.702.836	36.892.988	7.420.199	16,82%	7.230.047	16,39%	
	a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	34.988.580	4.370.360	29.372.197	28.310.784	5.616.383	16,05%	6.677.796	19,09%	
	b) Contributi in c/esercizio extra fondo	180.614	-	104.000	114.073	76.614	42,42%	66.541	36,84%	
	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	180.614	-	104.000	104.000	76.614	42,42%	76.614	42,42%	
	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	10.073	-	-	10.073	-	
	5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) Contributi in c/esercizio per ricerca	8.948.841	-	7.226.639	8.444.513	1.722.202	19,24%	504.328	5,64%	
	1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.176.103	-	2.578.887	3.223.609	597.216	18,80%	47.506	-1,50%	
	2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.980.893	-	2.774.468	3.041.725	1.206.425	30,31%	939.168	23,59%	
	3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.310.796	-	1.572.784	1.828.479	261.988	-19,99%	517.683	-39,49%	
	4) Contributi da privati	481.049	-	300.500	350.700	180.549	37,53%	130.349	27,10%	
	d) Contributi in c/esercizio - da privati	5.000	-	-	23.618	5.000	100,00%	18.618	-372,36%	
2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.673.283	-	-	1.254.550	1.673.283	-	418.733	-	
4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.556.024	-	32.405.312	32.380.787	849.288	-2,69%	824.763	-2,61%	
	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.905.554	-	30.194.317	29.983.765	288.763	-0,97%	78.211	-0,26%	
	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	782.187	-	880.495	966.802	-	-12,57%	184.615	-23,60%	
	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	868.283	-	1.330.500	1.430.220	462.217	-53,23%	561.937	-64,72%	
5	Concorsi, recuperi e rimborsi	779.236	-	1.070.162	1.962.007	-	-37,33%	1.182.771	-151,79%	
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.347.063	-	1.819.473	1.877.992	472.410	-35,07%	530.929	-39,41%	
7	Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.156.637	-	2.052.852	1.715.773	103.785	4,81%	440.864	20,44%	
8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri ricavi e proventi	331.118	132.518	208.745	219.162	122.373	36,96%	111.956	33,81%	
TOTALE A)			81.966.396	4.502.878	74.259.380	76.303.259	7,707.016	9,40%	5.663.137	6,91%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
1	Acquisti di beni	13.317.279	1.672.851	12.896.775	11.099.691	420.504	3,16%	2.217.588	16,65%	
	a) Acquisti di beni sanitari	12.593.878	1.346.996	12.392.275	10.705.055	201.603	1,60%	1.888.823	15,00%	
	b) Acquisti di beni non sanitari	723.401	325.855	504.500	394.636	218.901	30,26%	328.765	45,45%	
2	Acquisti di servizi sanitari	8.076.735	353.188	6.967.191	6.989.035	1.109.544	13,74%	1.087.700	13,47%	
	a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	408.536	-	892.000	936.143	483.464	-118,34%	527.607	-129,15%	
	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	17.717	-	45.428	45.428	27.711	-156,41%	27.711	-156,41%	
	j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
	k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	12.020	-	15.000	13.717	2.980	-24,79%	1.697	-14,12%	
	l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	551.747	-	-	551.747	-	-	551.747	-	
	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	640.542	-	716.364	765.918	75.822	-11,84%	125.376	-19,57%	
	n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.597.958	-	2.093.203	1.317.207	504.755	19,43%	1.280.751	49,30%	
	o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	3.354.497	327.297	2.516.696	3.362.598	837.801	24,98%	8.101	-0,24%	
	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	493.718	25.891	688.500	548.024	194.782	-39,45%	54.306	-11,00%	
	q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Acquisti di servizi non sanitari	8.204.386	383.503	8.550.139	7.895.722	345.753	-4,21%	308.664	3,76%	
	a) Servizi non sanitari	7.658.920	383.503	7.738.157	7.285.742	82.237	-1,07%	370.178	4,84%	
	b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	513.567	-	728.982	488.267	215.415	-41,94%	25.300	4,93%	
	c) Formazione	34.899	-	83.000	121.713	48.101	-137,83%	86.814	-248,76%	
4	Manutenzione e riparazione	1.889.414	92.968	1.668.744	1.683.760	220.670	11,68%	205.654	10,88%	
5	Godimento di beni di terzi	653.354	39.940	596.842	300.970	56.512	8,65%	352.384	53,93%	
6	Costi del personale	38.942.494	1.186.551	37.156.487	36.730.245	1.786.007	4,59%	2.212.249	5,68%	
	a) Personale dirigente medico	14.013.311	195.822	13.205.800	13.555.862	807.511	5,76%	457.449	3,26%	
	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.679.198	80.202	1.419.354	1.575.926	259.844	15,47%	103.272	6,15%	
	c) Personale comparto ruolo sanitario	15.944.638	899.363	15.281.237	14.418.549	663.401	4,16%	1.526.089	9,57%	
	d) Personale dirigente altri ruoli	955.728	-	840.414	848.422	115.314	12,07%	107.306	11,23%	
	e) Personale comparto altri ruoli	6.349.619	11.164	6.409.682	6.331.486	60.063	-0,95%	18.133	0,29%	
7	Oneri diversi di gestione	803.779	-	923.808	873.901	120.029	-14,93%	70.122	-8,72%	
8	Ammortamenti	2.164.534	-	2.076.164	1.724.598	88.370	4,08%	439.936	20,32%	
	a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.498	-	6.506	854	3.008	-85,99%	2.644	75,59%	
	b) Ammortamento dei fabbricati	799.659	-	420.804	799.008	378.855	47,38%	651	0,08%	
	c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.361.377	-	1.648.854	924.736	287.477	-21,12%	436.641	32,07%	
9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	54.783	-	-	90.694	54.783	-	35.911	-	
10	Variazione delle rimanenze	-	31.165	-	52.203	31.165	-	21.038	-	
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	17.882	-	65.465	17.882	-	47.583	-	
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	13.283	-	13.262	13.283	-	26.545	-	
11	Accantonamenti	5.252.577	606.848	772.571	6.105.816	4.480.006	85,29%	853.239	-16,24%	
	a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	573.203	-	-	573.203	-	
	b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.857.696	606.848	30.000	5.362.916	4.827.696	99,38%	505.220	-10,40%	
	d) Altri accantonamenti	394.881	-	742.571	169.697	-	-88,05%	225.184	-	
TOTALE B)			79.328.170	4.335.849	71.608.721	73.442.229	7.719.449	9,73%	5.885.941	7,42%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		BILANCIO 2020	di cui costi incrementali COVID-19 2020 consuntivo 2020	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	VARIAZIONE consuntivo/preve ntivo		VARIAZIONE consuntivo 2020/consuntivo2 019	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		2.638.226	167.029	2.650.659	2.861.030	- 12.433	-0,47%	- 222.804	-8,45%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	-	-	12	1		- 11	
2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	203	-	-	-	203		203	
TOTALE C)	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 202	-	-	12	- 202		- 214	
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	540.765	3.210	-	250.987	540.765	100,00%	289.778	53,59%
a)	Plusvalenze	-	-	-	-	-		-	
b)	Altri proventi straordinari	540.765	3.210	-	250.987	540.765	100,00%	289.778	53,59%
2	Oneri straordinari	331.531	-	-	297.495	331.531	100,00%	34.036	10,27%
a)	Minusvalenze	-	-	-	-	-		-	
b)	Altri oneri straordinari	331.531	-	-	297.495	331.531	100,00%	34.036	10,27%
TOTALE E)	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	209.234	3.210	-	- 46.508	209.234	100,00%	255.742	122,23%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		2.847.258	170.239	2.650.659	2.814.534	196.599	6,90%	32.724	1,15%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO									
1)	IRAP	2.811.533	87.129	2.625.659	2.692.640	185.874	6,61%	118.893	4,23%
a)	IRAP relativa a personale dipendente	2.635.176	80.913	2.446.727	2.476.866	188.449	7,15%	158.310	6,01%
b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	135.142	6.216	130.628	161.603	4.514	3,34%	26.461	-19,58%
c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	41.215	-	48.304	54.171	- 7.089	-17,20%	12.956	-31,44%
d)	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-		-	
2)	IRES	15.847	-	25.000	15.031	- 9.153	-57,76%	816	5,15%
3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-		-	
TOTALE Y)	TOTALE IMPOSTE	2.827.380	87.129	2.650.659	2.707.671	176.721	6,25%	119.709	4,23%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		19.878	83.110	-	106.863	19.878	100,00%	- 86.985	-437,59%

Confronto tra bilanci consuntivi 2019 e 2020 e preventivo 2020

Con riferimento alle risultanze evidenziate, in relazione agli eventi ritenuti di maggiore rilievo, si formulano le seguenti considerazioni:

a) Valore della produzione

1) Contributi d'esercizio

La tabella seguente raffronta i valori 2020 e 2019 dei *contributi* assegnati:

	Bilancio 2020	Bilancio 2019	DIFF 2020-2019	D %
1. Contributi d'esercizio	44.123.036	36.892.988	7.230.048	19,60
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Prov Aut, per quota F.S.R.	34.988.580	28.310.784	6.677.796	23,59
finanziamento indistinto	11.008.013	12.379.051	- 1.371.038	-11,08
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	16.550.910	11.249.606		
finanziamento ricerca	9.297.000	9.297.000	-	0,00
finanziamento statale covid	1.819.029			
sovraziendali	5.434.881	1.952.606	3.482.275	178,34
funzioni	7.429.658	4.682.127	2.747.531	58,68
b) Contributi in c/esercizio extra fondo	180.614	114.073	66.541	58,33
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	173.902	104.000	69.902	67,21
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.712	10.073	- 3.361	-33,37
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	
c) Contributi in c/esercizio per ricerca	8.948.841	8.444.513	504.328	5,97
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.176.103	3.223.609	- 47.506	-1,47
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.980.893	3.041.725	939.168	30,88
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	1.310.796	1.828.479	- 517.683	-28,31
4) Contributi da privati	481.049	350.700	130.349	37,17
d) Contributi in c/esercizio - da privati	5.000	23.618	- 18.618	-78,83

I contributi in conto esercizio da Regione, valorizzati secondo le indicazioni regionali, rilevano oltre che il finanziamento regionale indistinto, anche il finanziamento su fondi statali a copertura dei costi Covid. Questo ultimo per complessivi euro 1.819.028, risulta a copertura di costi vari per complessivi euro 1.212.181 e rilevato quale residuo non speso tra gli accantonamenti per euro 606.847.

Anche alla voce attività sovraziendali sono stati inseriti i finanziamenti regionali specifici per attività di screening e per acquisizione di beni e servizi direttamente imputabili alla gestione della pandemia da Covid-19, per complessivi euro 2.551.331. Tra le sovraziendali sono registrate, inoltre, le risorse aggiuntive regionali (euro 1.232.537), la quota di ristoro del rinnovo contrattuale del comparto e della dirigenza (euro 266.644), il rimborso del costo del farmaco (Spinraza) per la cura della atrofia muscolare spinale – SMA (euro 1.219.680), il rimborso del personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute (euro 204.589) e il rimborso del progetto sulla comunicazione istituzionale (euro 30.000).

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 ad inizio dicembre (tramite Workflow della ricerca in data 1.12.2020) e risulta pari ad euro 3.176.103 (comprensivo del costo Bibliosani pari ad euro 145.797), pertanto in calo di euro 47.506 rispetto all'anno precedente.

Il valore dei finanziamenti per la ricerca finalizzata, ministeriale - regionale - da altri soggetti pubblici e privati, da leggere assieme alla voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" per la parte afferente la ricerca, rappresenta il totale dei contributi assegnati (euro 10.577.446). Per determinare l'effettivo utilizzo di competenza dell'esercizio 2020, 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 4.105.771), a questo si aggiunge la quota per acquisto di beni patrimoniali (euro 74.870) per determinare la quota complessiva del finanziamento utilizzato, pari ad euro 6.546.545. come da nota prot. INT n. 730 dd 29/4/2021 della Direzione scientifica. La tabella sotto riportata riassume le dinamiche:

RICAVI		
Ricavi diretti		8.948.840
Utilizzi	1.673.283	
utilizzi non ricerca da sottrarre:	- 44.677	
Utilizzo F.do protezione dati	- 25.010	
Utilizzo F.do quote inutilizzate da pvt (Scricciolo)	- 19.667	
Utilizzi solo ricerca		1.628.606
Tot ricavi ricerca		10.577.446
ACCANTONAMENTI		
Accantonamenti		4.857.696
Acc.ti non ricerca da sottrarre:	- 751.925	
Acc.to finanziamenti COVID	- 606.847	
Acc.to LP	- 28.359	
Acc.to sperimen	- 12.719	
Acc.to reg	- 104.000	
tot accantonamenti non ricerca		
Tot accantonamenti ricerca		4.105.771
RICAVI -ACCANTONAMENTI	6.471.675	
ACQUISTI BENI PATRIMONIALI	74.870	
TOT RICERCA 2020	6.546.545	
RENDICONTO RICERCA	6.546.545	

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

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Accoglie gli utilizzi, effettuati nel 2020, 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 2020	Bilancio 2019	DIFF 2020-2019	D %
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.905.554	29.983.765	- 78.211	-0,26
Ricavi per prestaz.sanitarie-sociosanitarie, rilevanza sanitaria ad Az.San. Pubbl. Regione	24.220.797	24.497.328	- 276.531	-1,13
Prestazioni di ricovero	17.983.311	18.734.629	- 751.318	-4,01
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.604.310	5.137.131	467.179	9,09
Prestazioni di File F	436.422	456.611	- 20.189	-4,42
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	196.754	168.957	27.797	16,45
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altri soggetti pubblici	5.684.757	5.486.437	198.320	3,61
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	5.656.228	5.437.012	219.216	4,03
Prestazioni di ricovero	4.665.359	4.425.810	239.549	5,41
Prestazioni ambulatoriali	867.818	924.053	- 56.235	-6,09
Prestazioni di File F	-	-	-	-
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	123.051	87.149	35.902	41,20
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	28.529	49.425	- 20.896	-42,28

Per l'esercizio 2020 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, sommate ai ricavi fatturati direttamente, comportano un minor ricavo di complessivi euro 284.139 rispetto all'assegnazione del 2019. Tale decremento evidenzia l'impatto negativo sui ricavi a causa del blocco dell'attività sanitaria a seguito della pandemia da Covid-19, in modo particolare sull'attività chirurgica. Non trascurabile, peraltro, l'effetto della 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.

Con nota ns prot. 8087 dd 4/9/2020 e con nota prot. 11394 dd 10/12/2020, si è provveduto a segnalare la minore attività dell'IRCCS dovuta all'emergenza epidemiologica in corso rispetto ai valori riportati nel PAO 2020.

Da segnalare la minor valorizzazione dell'attività ambulatoriale a seguito all'applicazione delle nuove tariffe regionali di specialistica ambulatoriale a partire dal 1/1/2019, minor valorizzazione comunque ben assorbita dall'aumento di attività delle prestazioni di genetica medica.

Da evidenziare, peraltro, che tra queste vi rientrano anche le prestazioni di laboratorio effettuate a pazienti esterni e successivamente rimborsate ad ASUITs come previsto dall'art. 15 dell'atto di intesa per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio. Vi rientrano, inoltre, le prestazioni fatturate per lo screening di II livello effettuato dall'Istituto nell'ambito del "Progetto donna", nonché le prestazioni svolte per l'ambulatorio delle malattie sessualmente trasmesse (MST) e per la tossicologia forense.

Si segnala inoltre che la voce "Prestazioni di file F" è relativa alla erogazione di farmaci primo ciclo e distribuzione diretta e trova corrispondenza nei costi per acquisto di farmaci, come più avanti dettagliato.

Al conto “Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria” vengono rilevate le consulenze sanitarie in orario di servizio, le prestazioni relative alla preparazione di farmaci galenici e quelle per rimborso gameti.

Relativamente alla mobilità extraregionale, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1520/2014, dal 1 gennaio 2015 gli enti del servizio sanitario regionale applicano le regole previste dal D. Lgs. 118/2011, pertanto ai fini dell’armonizzazione dei bilanci con quanto da esso disposto all’art. 29 lettera h) e i), le indicazioni regionali richiedono che dal bilancio 2014 le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche a favore di cittadini residenti in altre Regioni (attrazione extraregionale) siano valorizzate sulla base della matrice di mobilità extraregionale approvata dal Presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nell’approvazione del riparto del FSN 2020 è stata utilizzata la matrice di mobilità 2018, pertanto le aziende provvedono a contabilizzare a titolo di acconto per la mobilità 2020 i costi e i ricavi della mobilità extraregionale del 2018, e a titolo di saldo la differenza tra il dato di mobilità utilizzato per l’acconto FSN 2018 (mobilità extraregionale 2016) e il valore definito del 2018, così come disposto dalle indicazioni per la chiusura trasmesse dall’ARCS. Per l’Istituto questo rappresenta un maggior ricavo, rispetto al preventivo e al consuntivo 2019, pari ad euro 265.496. A questo si aggiunge l’attività direttamente fatturata alle Aziende del SSN per le prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita (PMA)

Al conto “Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione” trova iscrizione la mobilità internazionale 2020 fatturata alla Regione per il tramite dell’azienda territoriale, tra questa, in conformità a quanto rilevato nel consuntivo degli esercizi precedenti, anche i ricavi derivanti da ricoveri di cittadini comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono convenzioni bilaterali, per i quali è stata effettuata corrispondente svalutazione tramite accantonamento all’apposito fondo.

Al conto “Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale” è stato registrato il ricavo, relativo al riparto riconosciuto dalla Regione alle aziende dal SSR con DGR 1862/2020, dell’erogazione del finanziamento da parte del Ministero per la mobilità internazionale 2020.

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi derivanti dall’attività libero professionale, che risultano in calo rispetto all’andamento rilevato nel 2019. Anche tale riduzione è imputabile direttamente alla sospensione di attività a causa della pandemia.

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 (euro -462.217) che rispetto all’anno precedente (euro - 561.937) principalmente a seguito della contrazione derivante dalla pandemia da Covid-19 sia dell’attività di ricovero dei cittadini stranieri, rimborsata dalle associazioni, sia dell’attività ambulatoriale, ad esempio la PMA, verso privati paganti.

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Questa macrovoce rileva un calo sia rispetto al preventivo che rispetto al consuntivo 2019. Forte riduzione (euro -880.288) rispetto al 2019 deriva dal minor rimborso Pay-back farmaci, venivano inoltre qui registrati i rimborsi assicurativi verso ARCS, che da quest'anno vengono gestiti dalle Aziende solamente come poste patrimoniali di credito/debito, così come previsto dalle indicazioni regionali.

Vi rientrano inoltre i rimborsi ottenuti da ASUITs 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 prestazioni amministrative e gestionali (convenzione stipulata con AsuiTs per la gestione del personale – GEVAP) nonché i rimborsi per la convenzione derivante dal vigente protocollo d'intesa tra Regione ed Università.

Quale impatto Covid, si registra un minor ricavo per il recupero del costo della mensa da parte dei dipendenti e non, nonché mancati ricavi da sponsorizzazioni e da tasse di iscrizione dei corsi di formazione pagati da privato o rimborsati dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute.

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

In calo sia rispetto al precedente esercizio che rispetto alle previsioni, risultano i ricavi derivanti dall'incasso dei ticket. La variazione diminutiva viene registrata a seguito della sospensione dell'attività per Covid e risente, inoltre, dell'abolizione del super-ticket dal 1 settembre 2020, previsto dal comma 446 della L.160/2019 (Finanziaria 2020).

7) Quote contributi in c/capitale imputate nell'esercizio

Questa voce, complessivamente pari ad euro 2.156.637, accoglie le quote relative alla sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con appositi contributi erogati in conto capitale, con donazioni e lasciti e con altre riserve del patrimonio netto.

9) Altri ricavi e proventi

In questa macrovoce vengono rilevati i ricavi per locazioni, per attività di processamento ed accesso dati e per rimborso spazi derivanti dall'attività di mensa aziendale. Vengono inoltre rilevati in questa voce i ricavi derivanti dalla locazione degli spazi per il nuovo bar aperto presso l'Istituto. Sono inoltre qui registrati i ricavi derivanti dalle donazioni di beni in natura ricevuti da privati, che spesano i costi rilevati tra i beni sanitari (euro 132.518). Non si rilevano ulteriori variazioni significative rispetto al preventivo né rispetto al consuntivo 2019.

b) Costo della produzione

1) Acquisti di beni

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 12.593.878, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 17.882, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 12.575.995. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in aumento sia rispetto al 2019 per euro 1.936.405 che rispetto al preventivo 2020 per euro 183.720, da imputarsi per lo più alla gestione del Covid.

L'impatto COVID in questa macro voce risulta essere di euro 1.346.996.

Nel dettaglio, la diminuzione rispetto al preventivo riscontrabile ai prodotti farmaceutici per euro 1.330.868 è imputabile all'allineamento del programmato rispetto all'effettiva somministrazione del farmaco Spinraza per pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) a seguito della sospensione del trattamento di alcuni pazienti. Il costo complessivo, pari ad euro 1.219.680 è peraltro totalmente coperto dalla Regione nell'ambito del finanziamento delle sovraziendali.

L'impatto COVID per quanto riguarda l'acquisto di farmaci relativamente alla gestione dell'emergenza risulta essere di euro 16.729.

Relativamente ai dispositivi medici l'aumento riscontrato sia rispetto al preventivo 2020 che al 2019, deriva in particolare da un importante rinnovo dello strumentario di sala operatoria.

L'impatto COVID per quanto riguarda i dispositivi medici risulta essere di complessivi euro 159.366 derivanti dall'acquisto di circuiti respiratori, cannule, sensori e kit per ventilatori artificiali

Si segnala una diminuzione nei costi dei dispositivi medico diagnostici impiantabili a seguito di minori interventi per impianti cocleari rispetto al programmato a causa della gestione dell'emergenza Covid.

Voce a parte per i dispositivi medico diagnostici in vitro, che risentono della riprogrammazione e del relativo utilizzo per la ricerca nonché del maggior consumo di reagenti conseguente alla maggiore attività riguardante la genetica medica (+ 32,68%).

L'impatto COVID registra un valore di euro 1.093.049 derivante da un maggior consumo di reagenti conseguentemente all'attività di sorveglianza e monitoraggio della gestione dell'emergenza Covid (tamponi e indagini sierologiche) eseguita su dipendenti, pazienti ed utenti esterni con tecniche diagnostiche sul Covid in continua evoluzione. Tali costi sono parzialmente ristorati da donazioni (euro 79.162).

Il calo riscontrabile alla voce altri beni e prodotti sanitari sia rispetto al preventivo che al consuntivo è imputabile alla diversa programmazione nell'ambito del finanziamento della ricerca.

L'impatto COVID evidenzia un costo per euro 77.852 derivante per lo più dall'approvvigionamento di cuffie/mantelline/scafandri per protezione Covid19 e puntali per pipette. Tali costi sono parzialmente ristorati da donazioni (euro 53.356).

	Acquisti - delta scorte (consumato 2018)	Acquisti - delta scorte (consumato 2019)	Acquisti - delta scorte (consumato 2020)	Preventivo 2020	delta consumato/ preventivo 2020	delta consumato 2020/ consumato 2019
ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.925.058	4.431.854	4.707.757	6.037.377	-1.329.620	275.903
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	4.735.259	4.200.847	4.547.810	5.718.221	-1.170.411	346.963
<i>Medicinali senza AIC</i>	189.799	146.610	88.699	249.156	-160.457	-57.910
<i>Emoderivati di produzione regionale</i>			0	0	0	0
<i>Ossigeno e altri gas medicali</i>		84.397	71.248	70.000	1.248	-13.150
<i>Sangue ed emocomponenti</i>						
Dispositivi medici	6.527.510	5.731.989	7.354.466	5.811.342	1.543.124	1.622.477
<i>Dispositivi medici</i>	3.194.735	3.165.406	3.334.593	3.081.000	253.593	169.187
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	609.621	498.826	431.796	602.649	-170.853	-67.030
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	2.723.154	2.067.758	3.588.078	2.127.693	1.460.385	1.520.320
Prodotti dietetici	20.196	15.385	14.995	20.000	-5.005	-391
Materiali per la profilassi (vaccini)	8.695	6.397	7.661	5.556	2.105	1.264
Prodotti chimici	6.427	8.600	28.262	16.500	11.762	19.662
Materiali e prodotti per uso veterinario					0	0
Altri beni e prodotti sanitari	440.772	445.364	462.855	501.500	-38.645	17.490
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						
	11.928.657	10.639.591	12.575.995	12.392.275	183.720	1.936.405

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 723.401, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 13.283, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 710.118. Anche in questo caso la variazione aumentativa rispetto al preventivo ed al consuntivo 2019 è da imputarsi alla gestione della pandemia.

L'impatto COVID rappresenta l'importante incremento, sia rispetto il preventivo 2020 che il consuntivo 2019, rilevando in particolare alla voce "Materiali di guardaroba" i costi relativi all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per euro 317.781.

Le variazioni alla voce "Altri beni e prodotti non sanitari" risentono della riprogrammazione e del relativo utilizzo per la ricerca nonché come **impatto COVID** si registrano costi per euro 8.060 determinati per lo più dall'acquisto di articoli dedicati alla sicurezza sul lavoro (parafiatto in plexigas, colonnine per delimitazione, tendinastro etc.)

	Acquisti - delta scorte (consumato 2018)	Acquisti - delta scorte (consumato 2019)	Acquisti - delta scorte (consumato 2020)	Preventivo 2020	delta consumato/ preventivo	delta consumato 2020/ consumato 2019
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI						
Prodotti alimentari	6.848	7.584	9.113	6.000	3.113	1.529
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	152.629	161.674	418.556	145.000	273.556	256.882
Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.698	7.277	6.214	8.000	-1.786	-1.063
Supporti informatici, cancelleria e materiale didattico	165.449	178.820	167.563	182.000	-14.438	-11.257
Materiale per la manutenzione	26.853	9.153	27.061	15.000	12.061	17.908
Altri beni e prodotti non sanitari	76.157	43.391	81.612	148.500	-66.888	38.221
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						
	437.634	407.899	710.118	504.500	205.618	302.219

2) Acquisti di servizi sanitari

L'area relativa ai servizi sanitari, ha rappresentato, sotto il profilo economico nel 2020, un costo complessivo pari a euro 8.083.272, pertanto in netto aumento sia rispetto al consuntivo 2019 che al preventivo 2020.

L'impatto COVID alla voce 2. Acquisti di servizi sanitari evidenzia costi per euro 353.188.

Nel dettaglio in questa macroarea:

c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

La macro classe rappresenta un costo complessivo di euro 408.536 in aumento sia rispetto al preventivo 2020 che al consuntivo 2019, rilevato alla voce “Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate”, che accoglie il ricorso a strutture esterne, pubbliche, per esami non effettuabili presso l’Istituto e anche i rimborsi ad Asugi.

i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File f

Il valore iscritto in questa voce, pari a euro 17.717 rappresenta il saldo negativo della mobilità sanitaria extraregionale per la somministrazione di farmaci. Come disposto dal D.Lgs. 118/2011 all’art. 29 comma 1 lettera h) per la contabilizzazione attiva e passiva, le aziende del SSR devono prendere a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le indicazioni regionali per la chiusura dispongono inoltre che per le voci, il cui valore complessivo da contabilizzare è negativo, il saldo dovrà essere iscritto in competenza a maggiore costo nel corrispondente conto.

k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

La voce “Trasporti secondari” pari ad euro 12.020 risulta essere sostanzialmente in linea sia rispetto al preventivo che all’esercizio precedente.

l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Rientrano in questa tipologia le prestazioni extraregionali per lo screening delle malattie metaboliche, finanziate dalla Regione.

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 640.542 e registra complessivamente una diminuzione, peraltro correlata alla diminuzione tra i ricavi, ulteriore effetto della pandemia da Covid-19.

n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Questa macro classe pari a 2.597.958 presenta un aumento sia rispetto al preventivo che al consuntivo. Le voci qui rappresentate risentono notevolmente della riprogrammazione ed utilizzo dei finanziamenti per la ricerca. Qui viene rilevato il conto “Contributi ad enti”, derivante da progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di unità esterne, pari ricavo trova collocazione ai conti di contributo per la ricerca. Sono qui inseriti anche i rimborsi ad AsuiTs per le prestazioni di laboratorio effettuate a pazienti esterni i cui ricavi sono rilevati tra la mobilità regionale, come previsto dall’art. 15 dell’atto di intesa per la riorganizzazione delle attività di medicina di laboratorio di cui al prot. n. 4042 dd 16/5/2017.

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

Questa macro classe pari ad euro 3.354.497, evidenzia un aumento rispetto al preventivo e sostanzialmente in linea con il consuntivo 2019, 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.

Ulteriore voce, in aumento rispetto sia al consuntivo precedente sia al preventivo, è quella del personale interinale – area sanitaria, meglio descritto nell'ambito della relazione al paragrafo “Politiche del personale”.

L'impatto COVID in questa macro classe evidenzia costi per euro 327.297, in parte relativi al costo per il lavoro interinale area sanitaria (euro 232.089) ed in parte all'acquisizione di personale di supporto (contrattisti area sanitaria) per affrontare l'emergenza Covid (euro 75.501), meglio descritto nell'ambito della relazione al paragrafo “Politiche del personale”.

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Il valore complessivo di euro 493.718, 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. La variazione in diminuzione sia rispetto al preventivo (euro -194.782) che al consuntivo (euro -54.306) è riconducibile per lo più alla riprogrammazione della ricerca.

L'impatto COVID in questa voce evidenzia costi per euro 25.891 riconducibili al ricorso del servizio di assistenza infermieristica per l'effettuazione di test diagnostici per la ricerca dell'infezione da COVID-19.

3) Acquisti di servizi non sanitari

a) 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 2020, un costo complessivo pari a euro 8.204.386, sostanzialmente un aumento rispetto al consuntivo e una diminuzione rispetto al preventivo. I minori costi rispetto al preventivo sono determinati, in parte a minori consumi derivanti dall'emergenza sanitaria Covid relativamente alla voce Riscaldamento e Utenze elettricità ed in parte alla riprogrammazione e utilizzo dei costi della ricerca corrente e finalizzata. Di converso, per quanto riguarda l'aumento rispetto al consuntivo 2019, questo è imputabile all'impatto COVID che rileva costi per un valore pari ad euro 383.503. Il valore è determinato dal maggior ricorso all'appalto di Pulizie (euro 336.090), dai maggiori oneri complementari per il servizio della mensa (euro 27.822), dai servizi attivati per la gestione straordinaria, quali trasporto campioni in emergenza (euro 2.239) e da altri servizi vari non sanitari (euro 17.352).

b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

In questa voce pari a euro 513.567, in diminuzione rispetto al preventivo (euro 215.415) ed in lieve aumento rispetto al consuntivo (euro 25.300), viene rilevato, oltre al costo per le consulenze fiscali, amministrative e tecniche che si presentano sostanzialmente in linea, anche il costo per lavoro interinale in area non sanitaria (personale amministrativo e tecnico) che si è reso necessario durante l'anno 2020. Il decremento in questa macro classe è per lo più dovuto proprio alla minore acquisizione di personale interinale-area non sanitaria per il 2020 di cui viene dato dettaglio in relazione al paragrafo Politiche del personale.

c) Formazione

Il costo per servizi formativi, esterni e non, sia da pubblico che da privato, presenta una diminuzione sia rispetto al preventivo che al consuntivo, attestandosi a euro 34.899 euro. L'importante decremento dei costi in questa macro voce è dato dagli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria Covid.

4) Manutenzione e riparazione

Il dato relativo al 2020, pari ad euro 1.889.414, si presenta in aumento rispetto sia al preventivo (euro 220.670) che al valore del consuntivo 2019 (euro 205.654). L'incremento registrato al conto Manutenzioni di attrezzature sanitarie è da imputarsi all'aumento delle apparecchiature in gestione diretta da parte dell'Istituto. Le voci Attrezzature informatiche, Software e Altre manutenzioni e riparazioni oltre a riportare nel corso del 2020 un riallineamento dei costi evidenziano un incremento da imputarsi ai agli interventi urgenti di riparazione sulla rete dati e parzialmente coperti da specifico finanziamento regionale finalizzato alla protezione dati e sicurezza informatica. L'Istituto, peraltro, garantisce il rispetto del vincolo regionale sulle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche.

Alla voce 4. Manutenzione e riparazione si registra un impatto COVID di euro 92.968 per costi attribuibili alle attività di prevenzione necessarie per la manutenzione e sanificazione di impianti interni nonché ulteriori lavori di allacciamento della tensostruttura.

5) Godimento di beni di terzi

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 653.354, segnala un incremento sia rispetto al preventivo (euro 56.512), che rispetto il consuntivo (euro 352.384). I maggiori costi sono imputabili per lo più alle voci canoni di noleggio – area sanitaria e canoni hardware e software relativamente a maggiori contratti attivati rispetto a quelli programmati.

Alla voce 5. Godimento beni di terzi si rileva come impatto COVID un costo di euro 39.940 derivante da maggiori canoni di noleggio per moduli prefabbricati adibiti a locali adeguati per la gestione dei tamponi e canoni di noleggio di una struttura temporanea per l'accoglienza degli utenti.

6) Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2020, esclusa la libera professione, ammonta ad euro 38.942.494 più IRAP per euro 2.635.176 raggiunge complessivamente euro 41.577.670 e registra, pertanto, un calo, al netto del rinnovo CCNL della dirigenza PTA, dell'effetto Covid, dell'incremento fondi a seguito del decreto Calabria del costo del personale della ricerca (c.d. Piramidati), delle RAR (risorse aggiuntive regionali) e dell'1% sul monte salari, sia rispetto all'esercizio precedente (euro -428.495) che rispetto al preventivo (euro -941.324).

DESCRIZIONE	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Consuntivo 2020	Costi Covid 2020 (compresi incrementi DCR Calabria Covid)	Incremento Fondi Decreto Calabria (no Covid)	CCNL 2016-2018 Dirigenza PTA 2020	Differenza RAR 2020 / 2019	differenza 2020 / 2019 Personale della Ricerca (PIRAMIDATI)	Consuntivo 2020 al netto di: Costi Covid Incremento Fondi Decreto Calabria (no Covid) CCNL Dirigenza PTA 2016/2018 differenza RAR 2020/2019 e Personale della Ricerca (PIRAMIDATI) 2020/2019	Consuntivo 2020 Al netto di: Costi Covid Incremento Fondi Decreto Calabria (no Covid) CCNL Dirigenza PTA 2016/2018 differenza RAR 2020/2019 e Personale della Ricerca (PIRAMIDATI) / Consuntivo 2019	1% Monte Salari (non presente nel Preventivo 2020)	RAR 2020 (non presenti nel Preventivo 2020)	Incremento Fondi Decreto Calabria (no Covid) (non presente nel Preventivo 2020)	CCNL 2016-2018 Dirigenza PTA 2020 (non presente nel Preventivo 2020)	differenza Consuntivo 2020 / Preventivo 2020 Personale della Ricerca (PIRAMIDATI)	Consuntivo 2020 (al netto costi Covid) / Preventivo 2020 al netto di: 1% Monte Salari RAR 2020 CCNL 2016-2018 Dirigenza PTA differenza Personale della Ricerca (PIRAMIDATI) al netto CCNL Dirigenza PTA e differenza RAR 2020/2019
DIRIGENZA MEDICA	13.555.862	13.205.800	14.013.311	-195.822	-112.758		-256.708		13.448.023	-107.839	-65.835	-357.592	-112.758			75.504
DIRIGENZA SANITARIA	1.575.925	1.419.354	1.679.198	-80.202	-31.411	-27.278	-23.850		1.516.457	-59.469	-8.405	-63.903	-31.411	-27.278		48.645
DIRIGENZA PTA	848.421	840.414	955.728		-47.968				907.761	59.339	-1.138	-39.764	-47.968			26.445
COMPARTO	20.750.038	21.690.919	22.294.257	-910.526	-9.396		-6.888	-920.524	20.446.923	-303.115	-160.858	-692.979	-9.396		74.522	-1.095.899
TOTALI	36.730.246	37.156.487	38.942.494	-1.186.550	-201.533	-27.278	-287.447	-920.524	36.319.163	-411.084	-236.236	-1.154.238	-201.533	-27.278	74.522	-945.305
IRAP DIPENDENTI	2.476.865	2.446.727	2.635.176	-80.913	-13.435	-1.818	-19.500	-60.057	2.459.454	-17.412	-16.064	-78.300	-13.435	-1.818	6.062	3.981
TOTALI CON IRAP	39.207.112	39.603.214	41.577.670	-1.267.463	-214.968	-29.096	-306.947	-980.580	38.778.617	-428.495	-252.300	-1.232.538	-214.968	-29.096	80.584	-941.324

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 note prot. INT n.804 e n.806 dd 12/5/2021.

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

7) Oneri diversi di gestione

Si registra per l'intera categoria, ammontante ad euro 803.779, un decremento rispetto sia al preventivo 2020 che al consuntivo precedente.

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.

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 2.164.534 delle quali euro 2.156.637 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 7.897 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Per l'anno 2020 è stata accantonata a fondo svalutazione crediti la somma di euro 54.783. In particolare i crediti sono stati svalutati, per rischio insolvenza dei clienti, del 100% per prestazioni a cittadini stranieri (comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali e che entrano nel sistema informativo TESS/ASPE). Questi vengono fatturati per il tramite della Regione e l'Istituto ha optato, come negli anni passati, di seguire il criterio di rilevazione integrale del ricavo e relativa svalutazione totale del credito, essendo il riparto tra le Regioni definito centralmente sulla base delle disponibilità finanziarie.

10) Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione aumentativa delle rimanenze, per complessivi euro 31.166, composta dalla la variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 17.883) e dalla variazione, sempre diminutiva, riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 13.283).

11) Accantonamenti

Trovano iscrizione in questa macro classe accantonamenti di natura diversa:

Vengono rilevate, per complessivi euro 5.252.577, le quote dei contributi assegnati nell'esercizio 2020 e non ancora utilizzati, che troveranno manifestazione economica negli esercizi successivi.

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

Rientrano in questa voce gli accantonamenti per la ricerca per euro 4.105.770, gli accantonamenti per ricavi da sperimentazioni non ancora utilizzati per euro 12.719, l'accantonamento della trattenuta del 5% operata, a seguito del DL n.158/2012 convertito nella L. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) sui proventi versati nel 2020 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali per euro 28.360 ed inoltre l'accantonamento per euro 104.000 del finanziamento ricevuto nell'ambito del programma dell' Agenda Digitale Italiana L.R. 20/2018 – Approvazione del Piano sicurezza (Digital Security) per le Aziende del SSR. Viene qui inoltre rilevata la quota non utilizzata dei contributi statali per Covid, per complessivi euro 606.847.

d) Altri accantonamenti

L'accantonamento complessivo per euro 394.881 riguarda l'accantonamento per rinnovo contrattuale, interamente coperto dal finanziamento regionale.

E) Proventi e oneri straordinari

Questa macro voce presenta un saldo pari a euro 209.234.

Si registrano proventi straordinari per complessivi euro 540.765, composti da sopravvenienze attive derivanti da conguagli dell'appalto lavanolo, da regolazioni riguardanti il personale borsista e da donazioni, nonché da insussistenze del passivo a seguito della riduzione del fondo di risultato della dirigenza PTA relativo agli anni 2005-2009, dal recupero dell'accantonamento della quota integrativa degli organi direttivi anni 2015-2019 e dalla riduzione del fondo cause civili.

Si registrano oneri straordinari per complessivi euro 331.531, composti da sopravvenienze passive derivanti da fatture relative agli precedenti, da fatture per prestazioni da Aziende sanitarie regionali (anatomia patologica da Asugi), dalle competenze di anni precedenti del personale dipendente ed universitario, inoltre sono state rilevate insussistenze dell'attivo per ricerca e crediti vari.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza

Nel modello LA 2020 vengono rappresentati anche i costi relativi all'attività di prevenzione in quanto nell'anno preso in considerazione sono proseguite le attività presenti nel Piano della Prevenzione e coordinate dall'IRCCS nell'ambito dei programmi di sorveglianza, come meglio descritto nella rendicontazione delle progettualità regionali.

Si precisa che i costi relativi alla ricerca corrente e finalizzata, così come esposti nello specifico rendiconto di cui al punto successivo, sono stati imputati nell'apposita sezione prevista dal nuovo schema del modello LA. I costi indiretti della ricerca, meglio rappresentati nel paragrafo successivo, risultano invece imputati alle diverse funzioni assistenziali.

			Macro voci 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	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	0,00	
		Vaccinazioni																
		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	15.645,90	0,00	62.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.973,84	
		Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,90	0,00	62.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.973,84	
	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	15.645,90	0,00	62.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.973,84	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,90	0,00	62.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.973,84
ASSISTENZA DISTRETTUALE																
2A100		Assistenza sanitaria di base														
		<i>Medicina generale</i>														
	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														
		<i>Pediatria di libera scelta</i>														
	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														
		<i>Altra assistenza sanitaria di base</i>														
	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	535.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.082,61
		<i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i>														
		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i>	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														
		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i>	535.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.082,61
2F100		Assistenza integrativa e protesica														
		<i>Assistenza integrativa-Totale</i>														
	2F111	<i>Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare</i>														
	2F112	<i>Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare</i>														
	2F113	<i>Assistenza integrativa - Dispositivi monouso</i>														
		<i>Assistenza protesica</i>														
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	4.180.111,28	129.641,95	186.912,96	2.729.659,43	1.787.413,92	7.651.551,46	39.403,49	691.349,20	996.147,40	979.883,10	49.726,95	230.006,93	46,78	19.651.854,85
		<i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero</i>	4.180.111,28	129.641,95	186.912,96	2.729.659,43	1.787.413,92	7.651.551,46	39.403,49	691.349,20	996.147,40	979.883,10	49.726,95	230.006,93	46,78	19.651.854,85
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	1.508.138,94	30.656,92	169.195,96	1.749.205,60	505.610,07	2.058.979,30	10.603,21	258.398,24	215.421,55	492.150,03	12.972,25	60.001,81	12,20	7.071.346,08
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	67.647,14	11.331,12	0,00	164.634,93	197.975,66	893.268,57	4.600,10	121.984,94	80.670,21	157.628,85	6.486,12	30.000,90	6,10	1.736.234,64
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	2.604.325,20	87.653,91	17.717,00	815.818,90	1.083.828,19	4.699.303,59	24.200,18	310.966,02	700.055,64	330.104,22	30.268,58	140.004,22	28,48	10.844.274,13
	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

		<i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi</i>	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
		<i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti</i>														0,00
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale														
		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari</i>														
	2H111	Cure domiciliari														
	2H112	Cure palliative domiciliari														
		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)</i>														
		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i>														
		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i>														
		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità</i>														
		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i>														
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	4.715.193,89	129.641,95	186.912,96	2.729.659,43	1.787.413,92	7.651.551,46	39.403,49	691.349,20	996.147,40	979.883,10	49.726,95	230.006,93	46,78	20.186.937,46
ASSISTENZA OSPEDALIERA																
3A100		Attività di Pronto soccorso	162.431,07	62.863,75	0,00	40.205,54	346.751,80	2.209.263,04	11.377,12	321.129,38	173.075,42	60.476,72	12.972,25	60.001,81	12,20	3.460.560,10
		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	162.431,07	62.863,75	0,00	40.205,54	346.751,80	2.209.263,04	11.377,12	321.129,38	173.075,42	60.476,72	12.972,25	60.001,81	12,20	3.460.560,10
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	162.431,07	62.863,75	0,00	40.205,54	346.751,80	2.118.683,25	10.910,66	307.963,08	165.979,33	60.476,72	12.972,25	60.001,81	12,20	3.349.251,46
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.579,79	466,46	13.166,30	7.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	111.308,64
		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	0,00

3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	6.588.947,41	495.282,90	563.504,68	2.370.429,27	6.178.302,98	24.043.453,68	123.898,07	3.451.508,31	1.969.566,16	1.078.793,39	153.504,94	710.021,40	144,42	47.727.357,61
		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	260.675,05	46.518,85	0,00	293.951,26	709.163,68	1.592.028,78	8.198,53	221.989,22	124.720,80	301.518,97	10.810,21	50.001,51	10,17	3.619.587,03
		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	260.527,12	25.006,22	0,00	266.461,35	743.302,38	2.600.405,53	13.391,41	269.805,85	203.759,01	11.926,62	15.134,29	70.002,11	14,24	4.479.736,13
		Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	4.848.065,24	423.757,83	563.504,68	1.810.016,66	4.725.836,92	19.851.019,37	102.308,13	2.959.713,24	1.641.086,35	765.347,80	127.560,44	590.017,78	120,01	38.408.354,45
		Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	1.219.680,00	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
		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa														
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti														
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione														
3E100		Trasporto sanitario assistito														
3F100		Attività trasfusione														
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti														
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive														
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	6.751.378,48	558.146,65	563.504,68	2.410.634,81	6.525.054,78	26.252.716,72	135.275,19	3.772.637,69	2.142.641,58	1.139.270,11	166.477,19	770.023,21	156,62	51.187.917,71
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	1.109.423,92	22.329,00	243.825,00	3.051.379,00	591.951,00	1.112.469,00				45.380,00				6.176.756,92
49999		TOTALE GENERALE	12.575.996,29	710.117,60	994.242,64	8.191.673,24	8.904.419,70	35.032.383,08	174.678,68	4.526.314,83	3.138.788,98	2.164.533,21	216.204,14	1.000.030,14	203,40	77.629.585,93

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 2020	Anno 2019
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		
per ricerca corrente	3.176.103	3.223.609
per ricerca finalizzata	3.980.892	3.041.725
5 per mille	1.239.336	571.775
Altri	38.500	199.992
Contributi in c/esercizio da Regione		
Fondi vincolati per ricerca	9.329.960	10.383.712
Contributi in c/esercizio da Provincia e Comuni		
per ricerca		
Altri		
Contributi in c/esercizio da altri enti pubblici		
per ricerca (Regione/Asl/Ao/IRCCS/Polinici)	-	-
Altri		
Contributi in c/esercizio da privati		
no profit per ricerca	481.049	350.700
profit per ricerca		
Altri		
Contributi in c/esercizio da estero		
con specifica		
Utilizzo fondi per quote inut.contr.vinc.es.prec.	1.628.606	1.086.357
Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	45.381	31.640
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	19.919.827	18.889.510
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisto di beni e servizi:		
Beni sanitari	1.062.542	796.221
Manutenzione per attrezzature scientifiche	73.866	1.291
Canoni di noleggio - area sanitaria	117.707	102.203
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca	27.145	
altro sanitari		
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (regione)	-	-
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		
Altri servizi sanitari da privato	142.814	159.840
Altri servizi non sanitari:	10.934	30.744
Beni non sanitari	22.329	1.993
Servizi trasporti (non sanitari)	-	-
Internet		
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	34.964
di ruolo di altro ente		
a progetto		
Costo contrattisti - ricerca corrente	467.723	1.227.157
Costo contrattisti - ricerca finalizzata	256.819	420.871
Costo borsisti - ricerca corrente	412.812	124.843
Costo borsisti - ricerca finalizzata	224.266	47.188
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	94.989	107.501
altro (con specifica)	129.905	164.453
Personale amministrativo		
con specifica		
Personale piramidato	922.384	
IRAP relativa a personale piramidato	60.180	
Personale tecnico - professionale		
con specifica		
Godimento di beni di terzi		
attrezzature sanitarie e scientifiche		
altro (con specifica)		
Ammortamenti dei beni immateriali		
con specifica		
Ammortamenti beni materiali	45.380	31.640
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		
Altro		
Oneri diversi di gestione		
Contributi ad altri Enti	1.477.063	216.955
Altre spese legali	198	-
Abbonamenti e riviste	339.550	293.657
Spese di rappresentanza	-	-
Altre spese generali e amministrative	-	-
Altri rimborsi spese	23.880	106.073
Altri servizi non sanitari da privato	217.299	268.457
Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	4.417
Imposte e tasse diverse		
Dazi		
Bolli e marche	90	10
Sopravvenienze	-	-
Accantonamenti		
Acc.quote inut.contr.da Reg.FS ind-fin	-	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	3.690.795	4.758.935
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	414.975	434.933
con specifica		
Variazioni Rimanenze		
con specifica		
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	10.235.645	9.334.346
DIFFERENZA (A-B)	9.684.182	9.555.164
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	9.684.182	9.555.164
Acquisto di beni	334.593	308.894
Acquisti di servizi		
Personale esterno - ricercatori a contratto	124.017	219.049
Personale universitario	393.969	325.491
Servizi appaltati	1.895.324	1.885.080
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	860.344	838.489
Godimento di beni di terzi	8.506	8.562
Personale dipendente	5.855.596	5.800.303
Ammortamenti	211.833	169.296
RISULTATO FINALE	-	-

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Tutti i costi ed i ricavi di competenza 2020 rilevati nei primi mesi dell'esercizio 2021 sono stati correttamente registrati rispettivamente a fatture da ricevere/debito ed a fatture da emettere/credito.

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

5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

L'utile di esercizio 2020 ammonta ad euro 19.878. 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 2020 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari ad euro 19.878, quale accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze edili impiantistiche e tecnologiche che saranno valutate di volta in volta nel corso del 2020, comunque finalizzate a gestire l'emergenza Covid e coerenti con le disposizioni normative.



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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ente/Collegio: IRCCS "BURLO GAROFALO"

Regione: Friuli-Venezia giulia

Sede:

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 20/05/2021

In data 20/05/2021 alle ore 16.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

LUCIO ROMANELLO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIANPIERO FORTINO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIANFRANCO CILURZO Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Serena Sincovich , Dott.ssa Alessandra Rachelli e Dottoressa Michela Petrazzi in collegamento dalla sede dell'Istituto

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

Collegio Sindacale premette che, stante la pandemia da COVID 19 in atto e le conseguenti difficoltà connesse nell'espletamento dell'incarico, l'incontro si è tenuto da rispettivi studi professionali mediante video conferenza sulla base della documentazione pervenuta dall'IRCCS BURLO GAROFALO .

La riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno :

Relazione del Collegio sindacale al bilancio 31.12.2020.

Il Collegio esamina i documenti di Bilancio e dopo discussione provvede a redigere la propria relazione.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed in particolare immobilizzazioni materiali in corso e acconti, il Collegio rileva che vi sono diverse voci con elevata anzianità per le quali si invita a fare le opportune verifiche ai fini di una corretta appostazione.

Per quanto riguarda i crediti, si evidenzia il credito verso lo Stato per investimenti di € 15.100.509 con scadenza oltre 5 anni, vincolato alla realizzazione degli investimenti stessi; per quanto riguarda i crediti verso la Regione con maggiore anzianità si invita ad inviare un sollecito al fine di interrompere l'eventuale termine di prescrizione.

Il Collegio riceve comunicazione che nella giornata di domani la direzione provvederà ad emettere un decreto per variare il PAO 2021 per correggere due tabelle, e precisamente la tabella 16 - monitoraggio tetto di spesa, e la tabella piano triennale fabbisogno personale 2021/2023, in quanto compilate in modo errato per mero errore materiale.

Le tabelle corrette sono state inviate al Collegio per mail nella giornate odierna.

Il Collegio decide di programmare la prossima verifica per il giorno 17 giugno ore 09.00.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 17.25 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

BILANCIO D'ESERCIZIO

