



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/06/2020**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2020**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE II TRIMESTRE 2020 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 30 GIUGNO 2020****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI	1
1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. L’attività dell’Istituto	7
3.1. Attività assistenziale dell’Istituto	7
3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati	9
4. Analisi Economica e finanziaria	14
4.1. Assegnazione Regionale	14
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	15
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2020	16
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	18
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	18
Voce 1) Contributi in conto esercizio	18

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	20
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	20
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	20
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	21
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	21
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	21
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	21
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	21
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	21
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	21
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	22
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	25
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	25
Voce 6) Costi del personale _____	26
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	28
Voci 8) Ammortamenti _____	28
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	29
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	29
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	29
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	29
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	30
6. CONCLUSIONI _____	30

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2019 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2020, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1101 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto: *“Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022. Bilancio Preventivo Economico 2020”*.

Il presente Conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011.

Il modello CE al 30 giugno 2020 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 giugno 2020 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

- la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 avente ad oggetto *“Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Speciale - Regioni n. 22 del 3 giugno 1995;
- la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto *“Principi ed organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2006, avente ad oggetto *“Interventi in materia sanitaria”*;
- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2008;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”* pubblicato sul G.U.R.I. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale”*, pubblicato sulla G.U.R.I.

Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;

- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto “Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale” pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2293/2018 avente ad oggetto “*Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R.*”, con la quale la Regione Puglia ha rideterminato i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. e tenendo conto della riarticolazione della rete regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, oltre che delle attuali priorità strategiche regionali - portando il tetto di spesa del costo del personale di questo Istituto da euro 23.673.942 a euro 29.173.942;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 332/2020 avente ad oggetto “*Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n.2293/2018 - Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari*” con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall’anno 2020;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*»;
- la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2019, n. 56 “*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022*”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”*. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
- l’Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto *“Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019”* con il quale sono state definite le assegnazioni definitive per l’esercizio 2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”*, che consacra questo Istituto ad *hab* della rete oncologica;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2243 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019”*, con la quale sono stati riconosciuti a questo Istituto i finanziamenti per progetti da DIF relativi al triennio 2017-2019;
- la Determina Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo n. 37 del 29/05/2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragrupo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011;*
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 giugno 2020 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

Le fonti informative utilizzate per la predisposizione del Conto economico sono di seguito elencate:

-
- situazione contabile al 30 giugno 2020;
 - l’Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019” con il quale sono state definite le assegnazioni definitive per l’esercizio 2019;
 - fatturato attività aziendale;
 - bilancio preventivo economico 2020.

I principali criteri con i quali sono stati determinati gli assestamenti necessari al fine di adeguare i valori economici presenti in contabilità al principio della competenza, sono di seguito elencati:

- il valore dell’assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto secondo quanto previsto dall’Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019” con il quale sono state definite le assegnazioni definitive per l’esercizio 2019;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 giugno 2020;
- i valori degli “*altri ricavi*” d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 2020;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 2020;
- i ricavi e i costi correlati all’Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell’equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell’Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l’Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 30 giugno 2020 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall’Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 30 giugno 2020;

- Il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 30 giugno 2020. L'effetto economico è neutralizzato per la parte relativa ai beni acquistati con contributi in c/capitale e con contributi finalizzati per la ricerca. Per gli acquisti effettuati con contributi in conto capitale non incassati alla data di predisposizione del presente documento, prudenzialmente non si è provveduto alla relativa sterilizzazione in attesa dell'effettivo incasso degli stessi. Le aliquote utilizzate sono quelle previste dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 30 giugno 2020 presenta un significativo decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente derivante dal calo del numero dei ricoveri ordinari e in Day Hospital e dalla riduzione delle prestazioni ambulatoriali, dovuto alla sospensione dell'attività ordinaria determinata dalla pandemia del Covid-19.

L'Istituto, infatti, al fine di scongiurare il rischio di contagio all'interno della struttura ospedaliera ha adottato misure contenitive estreme per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19 (Coronavirus), nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia. Nel dettaglio, la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria hanno disposto, a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020:

- la sospensione dei ricoveri programmati, sia in Area Medica che Chirurgica, non pertinenti a patologia neoplastica;
- la riduzione a massimo 6 pazienti dell'accesso giornaliero al servizio di Pre-ricovero Chirurgico;
- la sospensione, per alcune strutture, delle prestazioni per i pazienti non esenti per il codice 048, delle prestazioni erogate dal servizio di Psiconcologia e delle prenotazioni in codice D e P e l'esecuzione delle prestazioni in codice U e B per i pazienti 048;
- la sospensione di tutte le prestazioni erogate in regime di Attività Libero Professionale Intra-muraria;
- la sospensione degli screening oncologici obbligatori di primo livello.

La ripresa di tali attività è avvenuta nel corso del mese di maggio 2020, seguendo la Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *"D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il*

contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione”, con la quale è stata disposta la ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

Si riporta di seguito un confronto dell'attività produttiva dell'Istituto con i valori del FSR attualmente riconosciuti dalla Regione Puglia per l'anno 2020.

	Produzione 30/06/2020	Atto Dirigenziale n. 7 del 29/06/2020 Produzione comunicata	Differenze
Funzioni non tariffate	9.075.000	9.075.000	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	7.744.472	10.371.098	(2.626.626)
Prestazioni ambulatoriali	6.370.958	6.371.671	(712)
Totale	14.115.430	16.742.768	(2.627.338)
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	242.674	436.956	(194.282)
Prestazioni ambulatoriali	159.191	156.244	2.947
Totale	401.865	593.200	(191.335)
File F			
File F Regionale	357.680	19.540.540	(19.182.860)
File F Extraregionale	17.133.350	364.155	16.769.195
Totale	17.491.030	19.904.695	(2.413.665)
STP	18.494	21.900	(3.406)
Funzioni non tariffate	9.075.000	9.075.000	-
Mobilità Regionale	14.115.430	16.742.768	(2.627.338)
Mobilità Extraregionale	401.865	593.200	(191.335)
File F	17.491.030	19.904.695	(2.413.665)
STP	18.494	21.900	(3.406)
Totale	41.101.820	46.337.564	(5.235.744)

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 30 giugno 2020 con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2019 e provvisoriamente riconosciuta anche per l'anno 2020, in rapporto con il periodo considerato, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 5.236 determinato dall'effetto combinato delle minori prestazioni regionali (-€/mgl 2.627), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 191), delle minori prestazioni effettuate per STP (-€/mgl 4) e del minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 2.414).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 30 giugno 2020 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	1.435	1.880	(445)	-23,7%
Ricoveri Regime Diurno	163	294	(131)	-44,6%
Attività Ambulatoriale	336.471	351.990	(15.519)	-4,4%
Totale	338.069	354.164	(16.095)	-4,5%

L'attività assistenziale erogata al 30 giugno 2020 mostra un decremento del numero dei ricoveri ordinari (-23,7%), del numero dei ricoveri in regime diurno (-44,6%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (-4,4%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente. Tale decremento è conseguenza delle attività poste in essere dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	8.005.640	10.605.973	(2.600.333)	-24,5%
Attività Ambulatoriale (*)	6.530.150	6.437.797	92.353	1,4%
Totale	14.535.790	17.043.770	(2.507.980)	-14,7%

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgI 2.600; -24,5%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgI 92; +1,4%).

Si precisa che i dati riportati sono al lordo del ticket e della eventuale inappropriata e sono suscettibili di variazione in quanto non ancora consolidati.

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

Nell'ambito della rete di collaborazioni scientifiche, l'Istituto ha avviato la formalizzazione delle attività con Alleanza Contro il Cancro nell'ambito dei due progetti:

- progetto di ricerca sulle cellule CART-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi - Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 9 marzo 2020; tale progetto vede l'Istituto coinvolto con gli altri IRCCS della Rete Amore nell'attivazione di facilities per l'ingenerizzazione cellulare e l'utilizzazione di linfociti modificati in pazienti; la quota spettante all'Istituto è pari ad euro 110.000 per due anni;
- progetto di ricerca sul Melanoma (WG ACC Melanoma) finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito della rete Alleanza Contro il Cancro - Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 28 febbraio 2020; tale progetto coordinato dalla IEO ha come obiettivo generale quello di estendere lo studio clinico retrospettivo su melanoma metastatico (Studio Mela-NGS) e lo studio sugli organoidi passando dalla

disseminazione di un protocollo condiviso di generazione di organoidi nel melanoma alla produzione di 100 ofganoidi di materiale metastatico di pazienti affetti da melanoma; il finanziamento assegnato all'Istituto è pari ad euro 11.100.

Inoltre,

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 3 aprile 2020 si è preso atto della convenzione firmata tra questo ente, l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. ed altri partners che hanno condiviso il Programma Nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro, finanziata dal Ministero della Salute con i Fondi di Ricerca Corrente 2020 della durata di un anno;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 9 aprile 2020 si è preso atto del Protocollo di Intesa Generale "PROGETTO GERSOM": Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto di Ricerca finanziato dal Ministero della Salute (FONDI 2017-20) - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 140, lett. c) Ricerca-Fondo investimenti e sviluppo strutturale - DM 25/01/2018-capitolo 7212/01. Titolo: "Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 20 aprile 2020 è stato attivato l'accordo di collaborazione con la società Trans—Hit Biomarkers, in qualità di soggetto facilitatore per lo sviluppo di contatti tra "la Biobanca Istituzionale e la platea internazionale di ricercatori e società coinvolte nella ricerca, potenzialmente interessati all'utilizzo del materiale biologico ingessa crioconservato.

La Direzione Scientifica in condivisione con la Direzione Strategica ha, inoltre, programmato l'assegnazione dei fondi rivenienti dal 5 per mille anno 2017, pari ad euro 128.025,12 al progetto "Rilevazione di virus noti e di nuova identificazione in tessuti sani e neoplasie solide maligne mediante lo sviluppo di metodiche e protocolli di laboratorio" sotto la responsabilità del Dott. Raffaele Filotico – Delibera del Direttore Generale n. 131 del 13 febbraio 2020. Il progetto si propone di giungere all'identificazione di nuovi virus umani o di virus già conosciuti ma in sede o in neoplasie dove finora non erano stati isolati.

In linea con la crescente attenzione dell'Istituto alle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, confermata dalla recente istituzione dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, è stata deliberata l'adesione all'Associazione Netval, Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 11 febbraio 2020, i cui scopi sono essenzialmente la promozione e la valorizzazione della ricerca attraverso il rafforzamento delle competenze in materia di valorizzazione della ricerca e promozione di buone pratiche del trasferimento tecnologico.

L'attività di ricerca si è, inoltre, naturalmente svolta lungo le linee di progetti di Ricerca Corrente riuscendo a programmare, come da indicazioni ministeriali, l'importo pari al 70% del finanziamento ministeriale assegnato per il 2019, pari cioè ad euro 801.183,43, Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2020, consentendo ai ricercatori di approvvigionarsi delle risorse, umani e materiali, necessarie per l'espletamento dei progetti in corso.

E' proseguita, inoltre, l'attività di ricerca di tutti i progetti attivati nei mesi precedenti al semestre in oggetto, garantendo l'attività anche attraverso l'indizione di n. 7 Avvisi pubblici per il personale, di svariati profili, necessario per la realizzazione degli obiettivi e il raggiungimento dei risultati previsti.

A sostegno delle attività sperimentali dell'Istituto sono state attivate 28 nuove sperimentazioni cliniche nel primo semestre dell'anno.

E' stato, inoltre, cofinanziato il rapporto biennale di un qualificato ricercatore, accreditato a livello internazionale, dell'Università di Bari, il dott. Mauro Cives, che permetterà all'Istituto di attivare un'importante area di ricerca mirante alla individuazione di neoantigeni in neoplasie solide finalizzata anche in questo caso alla ingegnerizzazione di cellule immuni-competenti, Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 31 marzo 2020.

Piramide della Ricerca

Il Ministero con nota trasmessa tramite WF della ricerca in data 30 ottobre 2019 comunicava la quota di competenza per l'anno 2019 di codesto utilizzo da utilizzare per le procedure connesse all'attuazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" essere pari ad euro 1.290.908,81. Tali somme, per l'anno 2019, dovranno essere rendicontate entro il 30 luglio 2020 con evidenza dei soggetti contrattualizzati e i bandi pubblicati ovvero con procedure di selezione completate per l'eventuale assunzione di nuovo personale. Tale rendicontazione sarà propedeutica all'erogazione del finanziamento relativo all'anno 2020, per cui le somme non rendicontate saranno compensate nell'esercizio finanziario 2020. Il Ministero ha disposto verbalmente la rendicontazione dell'intero mese per il personale assunto nel mese di Dicembre 2019 (anche se solo per pochi giorni effettivi).

In base alla Delibera n. 1067/2019 avente ad oggetto "Procedura speciale di reclutamento del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, disciplinata dall'art. 1, comma 432, della legge 205/2017, norma di prima applicazione della c.d. "Piramide della Ricerca" redatta dall'Area Gestione Risorse Umane, risultano rientranti nelle procedure riferite alla Piramide di n. 18 contrattisti. Attualmente hanno sottoscritto il contratto n. 16 candidati di cui n. 8 nel profilo di "Ricercatore Sanitario" categoria D, livello Super e n. 8 nel profilo "Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria" categoria D.

Con decorrenza 1 febbraio 2020 viene assunta con profilo "Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria" categoria D, la Dr.ssa M.C. proveniente dallo Spallanzani di Roma.

Con Delibera del Direttore Generale n. 103 del 5 febbraio 2020 è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Rosamaria Pinto, liberando così risorse precedentemente impegnate sui fondi della Piramide.

Con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 6 maggio 2020 si è conclusa la procedura speciale di reclutamento del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, disciplinata dall'art. 1, comma 432, della legge 205/2017, modificato dall'art. 25, comma 4. D.L. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, norma di applicazione della c.d. II° fase transitoria Piramide della Ricerca.

I costi sostenuti per la ricerca al 30 giugno 2020, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 976 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	154.681
altro per ricerca	15.077
altro sanitari	27.813
altro non sanitari	289
co.co.co. del ruolo sanitario	407.875
borsista del ruolo sanitario	10.337
co.co.co. del ruolo amministrativo	289.581
borsista del ruolo amministrativo	14
ammortamento attrezzature scientifiche	45.329
formazione	1.152
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	20.095
oneri diversi di gestione	4.228
Totale	976.471

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 30 giugno 2020 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	519.385	957.926	-438.540
per ricerca corrente	269.213	533.704	-264.491
per ricerca finalizzata	43.750	307.307	-263.557
5 per mille	151.205	116.915	34.290
Altri Finanziamenti Ministero	55.218	-	55.218
Contributi c/esercizio da Regione	374.895	342.667	32.228
Altri Contributi Regione	374.895	342.667	32.228
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	25.285	-	25.285
Altri enti pubblici	25.285	-	25.285

Contibuti C/esercizio da PRIVATI	<u>56.906</u>	<u>38.589</u>	<u>18.317</u>
Altri Finanziatori Privati	56.906	38.589	18.317
Contibuti C/esercizio da estero	-	<u>4.168</u>	<u>-4.168</u>
Altri Finanziatori esteri	-	4.168	-4.168
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	<u>976.471</u>	<u>1.343.349</u>	<u>-366.878</u>

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	<u>197.860</u>	<u>456.959</u>	<u>-259.100</u>
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	154.681	153.105	1.576
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	-	303.477	-303.477
altro per ricerca	15.077	377	14.700
altro sanitari	27.813	-	27.813
altro non sanitari	289	-	289
Personale sanitario	<u>418.212</u>	<u>484.716</u>	<u>-66.503</u>
co.co.co. del ruolo sanitario	407.875	484.716	-76.841
borsista del ruolo sanitario	10.337	-	10.337
Personale amministrativo	<u>289.595</u>	<u>344.928</u>	<u>-55.333</u>
borsista del ruolo amministrativo	289.581	305.601	-16.019
co.co.co. del ruolo amministrativo	14	39.328	-39.314
Ammortamento beni materiali	<u>45.329</u>	-	<u>45.329</u>
attrezzature scientifiche	45.329	-	45.329
Oneri diversi di gestione	<u>25.474</u>	<u>56.746</u>	<u>-31.272</u>
Formazione	1.152	1.777	-625
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	20.095	7.622	12.473
Altri oneri di gestione	4.228	47.347	-43.119
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	<u>976.471</u>	<u>1.343.349</u>	<u>-366.878</u>
DIFFERENZA	-	-	-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	-	-	-
RISULTATO FINALE	-	-	-

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

Per quel che riguarda i flussi finanziari si ricorda che la principale voce di ricavo che caratterizza il “*Valore della Produzione*” è rappresentata dai contributi assegnati all’Istituto dalla Regione Puglia per il finanziamento delle attività di assistenza.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale definitiva per l’anno 2019 comunicata dalla Regione con Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti avente ad oggetto: “Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019” a confronto con le assegnazioni per l’anno 2018.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Finanziamento esclusivi	Totale
Assegnazione ex DGR n. 1185/2019 (Anno 2018)	31.739.000	1.870.000	33.119.000	18.150.000	22.377	84.900.377
Atto Dirigenziale n. 7/2020 (Anno 2019)	33.485.536	1.914.711	39.081.080	18.150.000	-	92.631.327
Differenza 2019 - 2018	1.746.536	44.711	5.962.080	-	(22.377)	7.730.950

Si precisa che i ricavi per mobilità extra regionale sono costituiti dalla somma delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, € 1.186.401, e del corrispondente valore dei farmaci utilizzati per prestazioni ambulatoriali (file F) pari a € 728.311.

L’assegnazione regionale riconosciuta, definitiva per l’anno 2019 e provvisoria per l’anno 2020, è stata determinata considerando l’incremento della produzione che l’Istituto ha realizzato nel corso del 2019; contrariamente, per le funzioni non tariffate, come riportato nella tabella seguente, per l’anno 2019, pur rilevando un incremento della produzione, è stato confermato, in termini assoluti, il valore riconosciuto per l’esercizio 2018, pari ad € 18.150.000, nella misura del 19,59% della produzione realizzata.

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59

Pertanto, per il secondo anno consecutivo, la percentuale si riduce dal 22,56% (anno 2017) al 21,38% (anno 2018) e al 19,59% (anno 2019) con inevitabili riflessi sulla situazione finanziaria.

È opportuno ribadire, come, sin dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 502/1992, il sistema di finanziamento riservato agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico è basato sulle tariffe attribuite ai ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali; tali tariffe sono state determinate nel 1997 e mai aggiornate in relazione all'aumento dei costi di produzione registratosi negli ultimi anni ed alle innovazioni terapeutiche introdotte in campo oncologico. Tale sistema di finanziamento ha di certo inciso sul disequilibrio economico della gestione.

Al finanziamento determinato sulla base delle tariffe è stato associato il finanziamento per "funzioni", riferibile sia alle prestazioni non remunerabili sulla base di tariffe prestabilite (attività sanitaria inclusa nei LEA sebbene non correlata ad alcuna tariffa, quali ad esempio i tumori rari), sia a prestazioni finanziate con tariffe non remunerative, secondo i principi dettati dall'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992.

Inoltre, l'Istituto, per fini istituzionali, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che non trovano completa remunerazione nelle tariffe per DRG. Rimane inoltre il problema delle prestazioni ambulatoriali oncologiche per le quali non viene riconosciuta una tariffa che tenga conto della maggiore complessità.

Va detto infine che l'Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antitumorali in una struttura dedicata tecnologicamente avanzata (U.Ma.C.A.), con una serie di costi fissi di gestione nonché costi imputabili al personale, dispositivi di protezione individuale ed alle procedure per la sicurezza del paziente che non vengono riconosciuti nell'ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.

Sarebbe utile e necessario che la Regione riconoscesse, a valere sugli appositi accantonamenti per la ricerca a norma della Legge Regionale n. 38 del 1994, l'adeguamento delle tariffe di competenza, coerente con l'applicazione di protocolli diagnostico/terapeutici innovativi, anche per l'utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero ordinario, i cui costi non risultano coperti dagli attuali DRG.

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 30 giugno 2020, raffrontati con il Conto economico al 30 giugno 2019 e con il Bilancio economico previsionale 2020, rapportato al periodo.

Descrizione	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Budget 2020	Variazione I Sem. 2020 - I Sem. 2019		Variazione I Sem. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	48.243	51.764	53.517	-3.521	-6,8%	-5.274	-9,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	52.348	53.148	59.158	-800	-1,5%	(6.810)	-11,5%
	(4.105)	(1.384)	(5.641)	(2.721)	196,6%	1.536	-27,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(12)	-	12	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	523	(242)	-	765	-316,1%	523	-
	(3.582)	(1.638)	(5.641)	(1.944)	118,7%	2.059	-36,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.162	1.156	1.256	6	0,5%	(94)	-7,5%
RISULTATO ECONOMICO	(4.744)	(2.794)	(6.897)	(1.950)	69,8%	2.153	-31,2%

Il Conto economico al 30 giugno 2020 evidenzia una perdita di €/mgl 4.744, maggiore rispetto a quella rilevata al 30 giugno 2019 (-€/mgl 1.950; +69,8%) e inferiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2020 rapportato al periodo (+€/mgl 2.153; -31,2%).

Nel corso della relazione vengono analizzate le cause che hanno maggiormente contribuito alla determinazione della suddetta perdita.

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2020

Di seguito si riporta una tabella nella quale si evidenziano, in sintesi, le variazioni relative alle principali voci di costo e di ricavo:

(Valori espressi in €/mgl)

Risultato al 30 giugno 2019	(2.794)
Maggiori ricavi	815
Contributi in c/esercizio	479
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	83
Altri ricavi e proventi	253
Minori ricavi	(4.335)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(52)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(63)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	(4.056)
Concorsi, recuperi e rimborsi	(28)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	(136)
Maggiori costi	1.751

Acquisti di servizi non sanitari	623
Costi del personale	713
Ammortamenti	8
Accantonamenti	278
Oneri diversi di gestione	123
Imposte	6
Minori costi	(3.321)
Consumi di beni	(2.157)
Acquisti di servizi sanitari	(52)
Godimento di beni di terzi	(30)
Manutenzione e riparazione	(306)
Oneri finanziari	(12)
Oneri straordinari	(764)
Risultato al 30 giugno 2020	(4.744)

I maggiori ricavi (+ €/mgl 815) sono determinati principalmente:

- dai maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 479), connessi principalmente ai maggiori ricavi iscritti in bilancio per progetti DIFE correlati ai costi;
- dai maggiori altri ricavi e proventi (+€/mgl 253) riguardanti principalmente la somma incassata dall'Istituto in esecuzione della sentenza Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020.

I minori ricavi (-€/mgl 4.335) sono determinati principalmente:

- dai minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 4.056) riguardanti principalmente i minori ricavi per mobilità attiva regionale (-€/mgl 2.293), i minori ricavi per mobilità attiva extraregionale (-€/mgl 182), i minori ricavi per il rimborso regionale dei costi per somministrazione diretta di farmaci File F (-€/mgl 2.230), i maggiori ricavi rilevati per le prestazioni di anatomia patologica effettuate e fatturate all'Asl Bari (+€/mgl 827), i minori ricavi per prestazioni intramoenia (-€/mgl 205) e i maggiori ricavi per sperimentazioni cliniche (+€/mgl 33);
- dalla minor compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) derivante dalla sospensione per alcuni mesi del semestre dell'attività ambulatoriale determinata dalla pandemia Covid-19 (-€/mgl 136).

I maggiori costi al 30 giugno 2020 (+€/mgl 1.751) derivano principalmente:

- dai maggiori acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 623) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente riguardante principalmente costi per attività di servizio di portierato ed ausiliario, energia elettrica e per il servizio CUP;
- dai maggiori costi del personale (+€/mgl 713) derivanti dalle nuove assunzioni di personale in particolare del ruolo sanitario e comparto effettuate anche per gestire la pandemia Covid 19;

I decrementi di costo al 30 giugno 2020 (-€/mgl 3.321) derivano principalmente:

- da minori costi di consumo di beni (-€/mgl 2.157), conseguenza della riduzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie registrate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- per manutenzioni e riparazione (-€/mgl 306) riguardanti principalmente apparecchiature tecnico sanitarie;
- dai minori costi relativi agli oneri straordinari (-€/mgl 764).

5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 30 giugno 2020 ed i dati del budget 2020.

I valori di seguito riportati sono espressi in migliaia di euro.

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	12.117	11.074	1.043	9,4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(224)	-	(224)	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	826	1.479	(653)	-44,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.335	38.825	(5.490)	-14,1%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	99	131	(32)	-24,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	245	371	(126)	-34,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.501	1.592	(91)	-5,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	344	45	299	664,4%
Totale A)	48.243	53.517	(5.274)	-9,9%

Di seguito si riporta il commento alle voci che compongono il valore della produzione.

Voce 1) Contributi in conto esercizio

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	12.117	11.074	1.043	9,4%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	11.145	10.586	559	5,3%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	61	68	(7)	-10,3%
<i>1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-
<i>2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
<i>3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
<i>4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	18	68	(50)	-73,5%
<i>5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	43	-	43	-
<i>6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	911	420	491	116,9%
<i>1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	801	420	381	90,7%
<i>2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
<i>3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
<i>4) da privati</i>	110	-	110	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al semestre, determinati dall'assegnazione regionale per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti* – avente ad oggetto "Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019" pari a €/mgl 18.150;
- i finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 1.798 correlati ai costi;
- il finanziamento per il Progetto "*Controllo di gestione, Contabilità Analitica e Costi Standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie*", riconosciuti all'Istituto come dal Delibera del Direttore Generale n. 433 del 27 luglio 2017, avete ad oggetto: "*D.G.R. n. 735 del 16.05.2017 e D.G.R. n. 909 del 13/06/2017: Presa d'atto del Progetto formativo Controllo di Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR*", correlato ai costi sostenuti nel secondo semestre per €/mgl 272;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 801, pari al 70% dei contributi riconosciuti all'Istituto per l'anno 2019 per €/mgl 1.145.

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce, pari a €/mgl 224, si riferisce agli acquisti effettuati nel corso del primo semestre per attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio.

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

La voce, pari a €/mgl 826, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 giugno 2020, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alla previsioni di budget.

Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.335	38.825	(5.490)	-14,1%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	32.878	38.235	(5.357)	-14,0%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	457	590	(133)	-22,5%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 14.115 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 402. Il valore riportato al 30 giugno 2020 è pari alla produzione effettivamente erogata dall'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 30 giugno 2020 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 17.491;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 457 correlati ai costi;
- i ricavi relativi al rimborso delle prestazioni di anatomia patologica effettuate per conto dell'Asl Bari; pari a €/mgl 828.

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsioni di budget, pari a -€/mgl 5.490, è da attribuire principalmente ai minori ricavi registrati per "prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie pubbliche non soggette a compensazione", conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 giugno 2020, è pari a €/mgl 99 e si riferisce principalmente ai rimborsi per personale dipendente in comando presso altre Aziende Sanitarie e presso la Regione in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2020 (-€/mgl 32).

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 245, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 126). Tale decremento è stato determinato dalle misure contenitive adottate dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

La voce, pari a €/mgl 1.501, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2020 (-€/mgl 90).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 344, è in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 299) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette. L'incremento registrato nel semestre riguarda principalmente il rimborso delle somme pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020, evento non prevedibile.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE**Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze**

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	24.953	29.581	(4.628)	-15,6%
a) Acquisti di beni sanitari	24.676	29.372	(4.696)	-16,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	277	209	68	32,5%

10) Variazione delle rimanenze	(85)	-	(85)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(119)	-	(119)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	34	-	34	-
Totale consumi	24.868	29.581	(4.713)	-15,9%
a) Beni sanitari	24.557	29.372	(4.815)	-16,4%
b) Beni non sanitari	311	209	102	48,8%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 4.713) derivante dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 4.815) e dai maggiori consumi di beni non sanitari (+€/mgl 102).

L'analisi dei dati del primo semestre dell'anno in corso mostra un valore della spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto in decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale andamento è stata in buona parte determinato dall'emergenza sanitaria in corso, che da febbraio u.s. ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antitumorali orali allo sportello della Farmacia poiché gli specialisti oncologi, seguendo l'indicazione di ridurre il più possibile gli spostamenti dei pazienti, hanno prescritto i farmaci alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza.

La maggior riduzione di spesa si registra sui conti economici dei medicinali, con e senza AIC, mentre la spesa per dispositivi medici dei due anni a confronto è invariata a causa dell'emergenza sanitaria che ha reso necessario l'acquisto di grandi quantità di dispositivi di protezione individuale.

Una contrazione analoga si registra nel consumo di tutte le tipologie di beni sanitari da parte delle UU.OO. e dei medicinali in particolare.

Il File F conferma la stessa riduzione proporzionale rispetto alla contrazione dei consumi in confronto al primo semestre 2019, con 35.000 preparazioni di antitumorali iniettabili allestite dall'U.Ma.C.A. per 1.850 pazienti.

I diagnostici per laboratori, in controtendenza, hanno subito un incremento della spesa imputabile anche all'acquisto di test sierologici e tamponi per Covid19.

Le giacenze del magazzino farmaceutico sono in linea con le necessità imposte dal numero e dalla tipologia di prodotti attualmente gestiti dalla farmacia dell'Istituto e comunque proporzionalmente ridotte rispetto allo scorso anno.

Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.513	2.263	(750)	-33,1%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	204	375	(171)	-45,6%
<i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-
<i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	-	-	-	-
<i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-
<i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	-	-	-
<i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	-	-	-
<i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	-	-	-
<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-	-
<i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	-	-	-	-
<i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione</i>	-	-	-	-
<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	29	26	3	11,5%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	281	410	(129)	-31,5%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	2	(2)	-100,0%
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	962	1.402	(440)	-31,4%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	37	48	(11)	-22,9%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.188	4.588	(400)	-8,7%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	3.876	4.233	(357)	-8,4%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	302	275	27	9,8%
<i>c) Formazione</i>	10	80	(70)	-87,5%

La voce "acquisto di servizi sanitari" è rappresentata principalmente dai costi per:

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 281, correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 962, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca;

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2020 (- €/mgl 750) per effetto dei minori costi sostenuti nel primo semestre per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari e per la compartecipazione al personale per attività libero

professionali (intramoenia) per conseguenza della sospensione delle prestazioni erogate a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020.

La voce “acquisto di servizi non sanitari” è rappresentata principalmente da:

- servizi appaltati, pari a €/mgl 3.876;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 302, derivanti da contratti co.co.co. e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni (-€/mgl 400) per l’effetto dei minori costi per servizi non sanitari e per il maggior costo per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

Si riporta, di seguito il dettaglio dei costi per i servizi non sanitari.

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
Servizi appaltati	3.876	4.233	(357)	-8,4%
Energia elettrica	593	750	(157)	-20,9%
Acqua e Fogna	25	33	(8)	-24,2%
Telefono	56	58	(2)	-3,4%
Lavanderia	122	150	(28)	-18,7%
Pulizia	676	750	(74)	-9,9%
Mensa e Ristor.	251	310	(59)	-19,0%
Elaborazione dati	24	-	24	0,0%
Assistenza hardware e software	282	403	(121)	-30,0%
Servizi trasporti (non sanitari)	2	1	1	100,0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	86	85	1	1,2%
Servizi di Logistica	210	190	20	10,5%
Vigilanza	229	244	(15)	-6,1%
Gestione Archivi	28	20	8	40,0%
Servizio di Portierato e Ausiliario	676	588	88	15,0%
Altri Servizi	460	500	(40)	-8,0%
Manutenzione del verde	13	38	(25)	-65,8%
Servizi di radioprotezione	2	2	-	0,0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	5	3	2	66,7%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1	32	(31)	-96,9%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	10	(10)	-100,0%
Altre spese bancarie e postali	18	10	8	80,0%
Assicurazione	61	6	55	916,7%
Spese postali	3	-	3	0,0%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	53	50	3	6,0%

La voce appare complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2020 (-€/mgl 357).

Si riportano, di seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni di budget.

I minori costi derivano da razionalizzazione e applicazione della spending review, nel dettaglio:

- minori costi per energia elettrica (-€/mgl 157);
- minori costi per il servizio di assistenza hardware e software (-€/mgl 121);
- minori costi per il servizio di pulizia (-€/mgl 74);

I maggiori costi riguardano il servizio di Portierato e Ausiliario (+€/mgl 88).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	1.915	2.546	(631)	-24,8%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.143	1.250	(107)	-8,6%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	40	75	(35)	-46,7%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	19	6	13	216,7%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	697	1.210	(513)	-42,4%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	16	5	11	220,0%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 631).

Le variazioni riguardano principalmente le manutenzione sugli immobili e sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie e derivano dal mancata esigenza nel corso del primo semestre dell'anno degli interventi di manutenzione correttiva a chiamata.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	259	408	(149)	-36,5%
Fitti reali	13	7	6	85,7%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	10	-	10	-
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	226	205	21	10,2%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	5	-	5	-
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	5	186	(181)	-97,3%
Canoni di noleggio automezzi	-	3	(3)	-100,0%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze,ecc.)	-	3	(3)	-100,0%

Canoni di noleggio macchinari	-	4	(4)	-100,0%
-------------------------------	---	---	-----	---------

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2020 (-€/mgl 149) in quanto nel primo semestre non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2020.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
6) Costi del personale	16.312	17.113	(801)	-4,7%
a) Personale dirigente medico	7.042	7.496	(454)	-6,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	772	814	(42)	-5,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.374	6.197	177	2,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	360	403	(43)	-10,7%
e) Personale comparto altri ruoli	1.764	2.203	(439)	-19,9%

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie e per altre indennità (es. compensi per sperimentazioni farmaci) e per oneri sociali dei diversi ruoli.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 801) connesso ai minori costi per il personale della Dirigenza medica (-€/mgl 454) e ai minori costi del comparto di altri ruoli (-€/mgl 439).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 14125 del 23 luglio 2020, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto nel primo semestre 2020 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.", con la quale si è richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di euro 2.128.533,00.

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 10 marzo 2020, ha stabilito il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, riconoscendo un incremento del tetto di spesa annuale del personale pari ad euro 2.000.000,00.

Di seguito si riportano le figure professionali assunte nel primo semestre 2020 per un totale di n. 41 unità di personale, di cui n. 16 assunti con contratto a tempo determinato per l'emergenza Covid19.

N. 5 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Biologo- disciplina Patologia Clinica
- n. 1 CPS - Tecnico sanitario di Radiologia (cat. D)
- n. 1 CPS - Assistente sanitario (cat. D)

N. 1 ASSUNZIONI IN COMANDO

- n. 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica

N. 19 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Generale (SSD Chirurgia Senologica)
- n. 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica (in sostituzione di personale assente)
- n. 16 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 1 Specialista nei rapporti con i media (cat. D) con fondi della Ricerca

Si segnala che, in assenza di valide graduatorie di concorsi pubblici in ambito regionale per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere e della conseguente impossibilità di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 16 Infermieri (cat. D), mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico approvata dalla ASL Bari.

N. 16 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19

- n. 5 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 6 Operatore Socio Sanitario (cat. BS)
- n. 3 CPS - Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio nel primo semestre 2020 per un totale di n. 30 unità di personale.

N. 22 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 9 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 3 CPS - Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 2 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Toracica

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente amministrativo
- n. 1 Collaboratore amministrativo senior (cat. DS)
- n. 1 Collaboratore amministrativo (cat. D)
- n. 1 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 1 Infermiere generico (cat. C)
- n. 1 Operatore tecnico specializzato senior (cat. C)

N. 8 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 7 CPS – Infermiere (cat. D)

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	636	602	34	5,7%
Compensi agli organi istituzionali	456	358	98	27,4%
Spese di rappresentanza	3	-	3	-
Collegio Sindacale	28	29	(1)	-3,4%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	5	6	(1)	-16,7%
Imposte, tasse e tributi	15	65	(50)	-76,9%
Altri oneri diversi di gestione	119	144	(25)	-17,4%

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto al bilancio di previsione (+€/mgI 34) determinato principalmente dai maggiori costi sostenuti per il rimborso degli oneri previdenziali, alle rispettive aziende di appartenenza, per alcuni dei componenti degli organi istituzionali.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
8) Ammortamenti	1.552	1.752	(200)	-11,4%
Amm.to delle immobilizz. immat.	22	36	(14)	-38,9%
Amm.to dei fabbricati	624	623	1	100,0%
Amm.to delle immobilizz. mat.	906	1.093	(187)	-17,1%

Il costo per ammortamento è stato determinato seguendo le disposizioni contenute all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011, così come modificato dall'art 36 della Legge 228/2012 – Legge di Stabilità, applicando le nuove aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2020 in quanto non sono stati ultimati nel primo semestre gli investimenti previsti per l'anno.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 30 giugno 2020 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 30 giugno 2020, pari ad €/mgl 1.104, riguardano principalmente gli accantonamenti per quote inutilizzate di progetti di ricerca rilevati nel corso del primo semestre per €/mgl 909.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce al 30 giugno 2020 non risulta valorizzata.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Variazione I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	523	-	523	-
1) Proventi straordinari	566	-	566	-
2) Oneri straordinari	43	-	43	-

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono principalmente a ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti.

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 1.162, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un decremento rispetto al bilancio economico preventivo 2020, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 giugno 2020, presenta un risultato negativo di €/mgl 4.744, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 1.950, +69,8%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 2.153, -31,2%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Budget 2020	Variazione I Sem. 2020 - I Sem. 2019		Variazione I Sem. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	48.243	51.764	53.517	-3.521	-6,8%	-5.274	-9,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	52.348	53.148	59.158	-800	-1,5%	(6.810)	-11,5%
	(4.105)	(1.384)	(5.641)	(2.721)	196,6%	1.536	-27,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(12)	-	12	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	523	(242)	-	765	-316,1%	523	-
	(3.582)	(1.638)	(5.641)	(1.944)	118,7%	2.059	-36,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.162	1.156	1.256	6	0,5%	(94)	-7,5%
RISULTATO ECONOMICO	(4.744)	(2.794)	(6.897)	(1.950)	69,8%	2.153	-31,2%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2020 è pari al -9,83% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-5,40%) e minore rispetto alle previsioni, (-12,89%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2020, al 92,16%; pertanto, risulta in riduzione rispetto all'anno precedente, (97,40%) ed in aumento rispetto alle previsioni di budget, (90,46%).

Descrizione	I Semestre 2020	I Semestre 2019	1/2 Budget 2020	Variazione I Sem. 2020 - I Sem. 2019	Variazione I Sem. 2020 - 1/2 Budget 2020
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-9,83%	-5,40%	-12,89%	55,38%	-40,82%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	92,16%	97,40%	90,46%	440,13%	77,44%

Il primo semestre dell'anno 2020 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto, registrata a partire dai primi giorni del mese di marzo, per conseguenza delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dall'aumento del costo per l'acquisto dei Dispositivi Medici per l'esigenza, derivante dall'emergenza sanitaria in corso, di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e Disinfettanti.

Si riporta di seguito il riepilogo dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di € 792.827,03.

Codice	Descrizione	Importo
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	374.332,53
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	63.866,50
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	36,60
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.830,88
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	16.195,72
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.211,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.260,46
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	45.839,99
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.079,28
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	50.376,17
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	17.171,62
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	31.160,54

BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	60.424,27
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	37.387,42
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	33,44
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.115,28
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.892,18
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	106,65
	Oneri sociali su straordinario Covid	3.757,56
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.748,95
Totale		792.827,03

Sono stati, inoltre, effettuati investimenti in attrezzature sanitarie per un totale di € 71.326,10.

Nel corso dell'anno 2020, si intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate nel corso del 2019, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Tali modifiche organizzative sono riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

Le analisi della direzione strategica portano a ritenere conclusa la prima fase della riorganizzazione, conseguente alle modifiche organizzative avviate con D.G.R. n. 895 del 22 giugno 2016. Tale fase ha visto non solo l'inclusione delle citate UU.OO. trasferite, ma anche la riorganizzazione di altre strutture organizzative, rimodulate per accogliere le nuove funzioni. Tra queste, significativo è stato il ridimensionamento delle U.O. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Generale, e la riduzione degli spazi amministrativi. Sono altresì state attivate nuove unità operative, e in particolare, la già citata Terapia Intensiva Post Operatoria e la Urologia.

2. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 febbraio 2017, avente ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro – anni 2014-2016”* ha individuato questo istituto quale hub della rete oncologica e sede della stessa e con D.G.R. n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), (Rep. atti n. 158/CSR), ha individuato questo Istituto quale Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari.*

3. Riallocazione generale degli spazi dell'assistenza, al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato "per intensità di cura"

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l'accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza;
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, sarà necessario procedere ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell'Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.

A tale scopo, è in fase la riorganizzazione generale dell'Istituto, che prevede la riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall'altro la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell'IRCCS, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

A tal scopo con Nota Prot. n. 12281 del 27 luglio 2017 è stata inoltrata richiesta agli uffici regionali dell'Agenzia del Demanio e, dopo diversi incontri e opportuni scambi di corrispondenza, sono state individuate opportune superfici, ritenute adeguate agli Scopi dell'Istituto sia per tipologia edilizia dell'immobile, sia per dimensione, sia per vicinanza con l'Istituto.

Con Nota Prot. n. 6358 del 6 aprile 2018 e successivo verbale Prot. n. 6665 del 10 aprile 2018, tali immobili sono stati consegnati formalmente all'Istituto, in attesa che si perfezionasse la procedura che avrebbe definito le modalità di conferimento degli immobili e il relativo canone di locazione.

Con Note Prot. n. 8625 del 29 aprile 2019 e Prot. n. 10056 del 20 maggio 2019, l'agenzia ha comunicato l'accoglimento della istanza dell'Istituto a beneficiare delle agevolazioni sul canone di locazione degli immobili, in quanto rientrante tra quelli annoverati dall'art. 11, comma 1 lett. g) del D.P.R. 296/2005 e le istruzioni per la predisposizione della documentazione relativa alla stipula del contratto di locazione con durata di anni 19 con decorrenza dal 1 giugno 2019 ad un canone annuo agevolato determinato in euro 13.200.

Sono in corso le procedure per l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale, lo spostamento delle attività amministrative, la riprogettazione e la realizzazione dei lavori necessari per la riallocazione di attività negli spazi attualmente occupati dagli uffici, la trasformazione generale dell'edificio ospedaliero.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico.

Tale interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo di proseguire l'attuale trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Pietro Milella

Il Direttore Generale
F.to Dr. Vito Antonio Delvino

CONTO ECONOMICO

ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Semestre 2020	I Semestre 2019	1/2 BUDGET 2020	VARIAZIONE I Sem. 2020 - I Sem. 2019		VARIAZIONE I Sem. 2020 - 1/2 BUDGET 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	12.117.685	11.638.461	11.074.186	479.224	4,1%	1.043.499	9,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	11.145.008	10.629.824	10.586.189	515.184	4,8%	558.819	5,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	61.494	50.998	67.998	10.496	20,6%	-6.504	-9,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	18.494	50.998	67.998	-32.504	-63,7%	-49.504	-72,8%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43.000	-	-	43.000	0,0%	43.000	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	911.183	957.639	420.000	-46.455	-4,9%	491.183	116,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	801.183	951.491	420.000	-150.308	-15,8%	381.183	90,8%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) da privati	110.000	6.148	-	103.852	1689,3%	110.000	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-224.297	-172.095	-	-52.202	30,3%	-224.297	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	825.837	889.169	1.479.185	-63.332	-7,1%	-653.348	-44,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.334.774	37.391.281	38.825.000	-4.056.507	-10,8%	-5.490.226	-14,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.878.364	36.729.991	38.235.000	-3.851.628	-10,5%	-5.356.636	-14,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	456.410	661.290	590.000	-204.880	-31,0%	-133.590	-22,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	99.151	126.923	131.336	-27.772	-21,9%	-32.185	-24,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	244.730	380.246	370.867	-135.516	-35,6%	-126.137	-34,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.501.551	1.418.855	1.591.421	82.696	5,8%	-89.869	-5,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	343.819	90.929	45.000	252.890	278,1%	298.819	664,0%
Totale A)	48.243.250	51.763.769	53.516.995	-3.520.519	-6,8%	-5.273.745	-9,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	24.953.276	28.887.880	29.581.208	-3.934.605	-13,6%	-4.627.933	-15,6%
a) Acquisti di beni sanitari	24.676.679	28.677.234	29.371.958	-4.000.555	-14,0%	-4.695.279	-16,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	276.597	210.646	209.250	65.950	31,3%	67.347	32,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.513.076	1.565.388	2.263.123	-52.312	-3,3%	-750.047	-33,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	203.874	131.026	375.530	72.848	55,6%	-171.657	-45,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	213	4.767	-	-4.554	-95,5%	213	0,0%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Semestre 2020	I Semestre 2019	1/2 BUDGET 2020	VARIAZIONE I Sem. 2020 - I Sem. 2019		VARIAZIONE I Sem. 2020 - 1/2 BUDGET 2020	
				Importo	%	Importo	%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	28.758	29.406	25.764	-647	-2,2%	2.994	11,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	281.285	281.724	408.907	-439	-0,2%	-127.622	-31,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	3.125	2.500	-3.125	-100,0%	-2.500	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	961.580	1.089.412	1.401.833	-127.831	-11,7%	-440.253	-31,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	37.366	25.929	48.588	11.437	44,1%	-11.222	-23,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.188.115	3.565.209	4.587.147	622.906	17,5%	-399.032	-8,7%
a) Servizi non sanitari	3.875.559	3.166.780	4.232.536	708.779	22,4%	-356.977	-8,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	302.523	357.588	274.186	-55.065	-15,4%	28.337	10,3%
c) Formazione	10.033	40.842	80.426	-30.809	-75,4%	-70.393	-87,5%
4) Manutenzione e riparazione	1.914.977	2.220.863	2.545.575	-305.886	-13,8%	-630.598	-24,8%
5) Godimento di beni di terzi	258.895	288.568	407.524	-29.673	-10,3%	-148.629	-36,5%
6) Costi del personale	16.312.171	15.598.598	17.113.469	713.573	4,6%	-801.298	-4,7%
a) Personale dirigente medico	7.041.923	6.739.643	7.496.060	302.281	4,5%	-454.137	-6,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	772.282	686.743	813.765	85.540	12,5%	-41.482	-5,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.374.124	6.287.823	6.197.086	86.301	1,4%	177.038	2,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	360.236	339.336	403.631	20.899	6,2%	-43.395	-10,8%
e) Personale comparto altri ruoli	1.763.605	1.545.053	2.202.927	218.552	14,1%	-439.321	-19,9%
7) Oneri diversi di gestione	636.380	512.770	602.310	123.611	24,1%	34.070	5,7%
8) Ammortamenti	1.552.442	1.544.792	1.752.071	7.651	0,5%	-199.628	-11,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	22.362	16.839	36.139	5.523	32,8%	-13.778	-38,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	623.936	623.210	623.360	725	0,1%	575	0,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	906.145	904.742	1.092.571	1.403	0,2%	-186.426	-17,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-84.535	-1.862.128	-	1.777.593	-95,5%	-84.535	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-118.726	-1.866.292	-	1.747.566	-93,6%	-118.726	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	34.191	4.164	-	30.027	721,2%	34.191	0,0%
11) Accantonamenti	1.103.573	825.824	305.888	277.749	33,6%	797.685	260,8%
a) Accantonamenti per rischi	57.205	11.937	-	45.267	379,2%	57.205	0,0%

CONTO ECONOMICO				<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2020	I Semestre 2019	1/2 BUDGET 2020	VARIAZIONE I Sem. 2020 - I Sem. 2019		VARIAZIONE I Sem. 2020 - 1/2 BUDGET 2020	
				<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
				b) Accantonamenti per premio operosità	10.944	8.405	23.352
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	908.792	490.793	-	417.999	85,2%	908.792	0,0%
d) Altri accantonamenti	126.632	314.689	282.536	-188.057	-59,8%	-155.904	-55,2%
Totale B)	52.348.370	53.147.764	59.158.315	-799.394	-1,5%	-6.809.945	-11,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-4.105.120	-1.383.995	-5.641.320	-2.721.125	196,6%	1.536.200	-27,2%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Semestre 2020	I Semestre 2019	1/2 BUDGET 2020	VARIAZIONE I Sem. 2020 - I Sem. 2019		VARIAZIONE I Sem. 2020 - 1/2 BUDGET 2020	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	-	0	0,0%	0	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	12.154	-	-12.154	-100,0%	-	0,0%
Totale C)	0	-12.154	-	12.154	-100,0%	0	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	565.762	526.938	-	38.824	7,4%	565.762	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	565.762	526.938	-	38.824	7,4%	565.762	0,0%
2) Oneri straordinari	43.082	768.741	-	-725.659	-94,4%	43.082	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	43.082	768.741	-	-725.659	-94,4%	43.082	0,0%
Totale E)	522.680	-241.802	-	764.483	-316,2%	522.680	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.582.440	-1.637.951	-5.641.320	-1.944.489	118,7%	2.058.880	-36,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.139.428	1.136.516	1.225.626	2.912	0,3%	-86.198	-7,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.040.015	1.043.274	1.127.126	-3.259	-0,3%	-87.111	-7,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	99.413	93.241	98.500	6.171	6,6%	913	0,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	22.534	19.449	30.000	3.085	15,9%	-7.466	-24,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	1.161.962	1.155.965	1.255.626	5.997	0,5%	-93.664	-7,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-4.744.402	-2.793.916	-6.896.946	-1.950.486	69,8%	2.152.544	-31,2%

MODELLO CE

ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	12.117.685
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	10.873.216
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	10.873.216
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.798.216
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.075.000
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	9.075.000
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)	333.286
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	290.286
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	271.792
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	18.494
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	43.000
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	43.000
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	911.183
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	801.183
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	110.000
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 224.297
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o	- 224.297
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	825.837
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o	59.132
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	726.943
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da	39.762
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.334.774

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	32.836.262
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad	32.076.256
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	7.744.472
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.370.958
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	17.133.350
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	827.476
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	460
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	759.545
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	242.674
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	159.191
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	357.680
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	42.102
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	456.410
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	20.415
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	378.701
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	10.540
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	46.755
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	99.151
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	46.888
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando	46.888
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della	23.859
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	28.403
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	22.824
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.579
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	244.730
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di	244.730
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.501.551
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	230.319
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.085.895
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	161.137

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	24.201
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	343.819
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.110
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.431
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	337.278
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	48.243.250

B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	24.953.276
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	24.676.679
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.509.648
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale,	17.858.598
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.590.570
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	60.480
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4.895.346
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.086.976
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	109.483
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.698.887
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	74.759
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	196.926
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	196.926
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	276.597
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.164
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	118.276
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	21.284
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	130.836
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5.701.191
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.513.076
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	203.874
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	203.874
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)	203.874
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	213
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende	-
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	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
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	213
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	-
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	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	213
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
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)	-
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	-
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)	-
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	-
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)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
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)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
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	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
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)	-
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	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	28.758
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)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	28.758
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
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)	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	281.285
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area	232.785
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	24.489
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	24.011
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
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	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	961.580
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	518.450
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	3.000
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	440.130
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	69.710
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	44.924

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	325.496
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	37.366
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende	22.585
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri	-
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	14.780
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate)	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4.188.115
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.875.559
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	122.324
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	676.427
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	251.206
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	42.319
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	208.887
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	306.274
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.685
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	85.736
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	56.085
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	593.179
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	24.625
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	59.545
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	33.748
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	25.798
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.698.474
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.698.474
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	302.523
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	259.061

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	29.358
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	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	229.704
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	43.462
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende	43.462
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione,	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	10.033
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	10.033
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.914.977
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.142.885
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40.266
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	713.155
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	18.671
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	258.895
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	13.200
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	245.695
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	235.652
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	10.043
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2080	Total Costo del personale	16.312.171
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	14.188.330
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	7.814.206
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	7.041.923
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	6.810.270
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	231.653
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	772.282
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	675.149
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	97.134
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	6.374.124
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.457.882
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	749.344
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	166.898
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	226.938
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	217.368
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	217.368
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	9.571
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	9.571
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	764.611
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	764.611
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	641.549
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	39.750
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	83.313
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.132.291
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	142.868
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	111.446
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	31.422
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	989.423
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	916.036
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	73.388
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	636.380
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	15.507
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	620.873
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	371.842
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	132.196
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.835
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	1.552.442
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	22.362
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.530.081

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	623.936
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.250
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	621.686
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	906.145
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	- 84.535
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 118.726
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	255.962
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 587.176
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	212.488
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	34.191
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 1.943
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	36.134
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	1.103.573
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	101.127
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	57.205
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) Accantonamenti per interessi di mora	43.922
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	10.944
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	908.792
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	908.792
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	82.710

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.864
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	57.518
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	13.445
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	9.882
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)	52.348.370

C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0

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	565.762
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	565.762
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	4.790
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	560.972
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	560.972
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	-
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	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	526.030
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	34.942
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	-
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	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	43.082
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	43.082
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	2.893
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	40.174
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	40.174
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	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
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	-

Azienda	
Totale Ricavi	48.809.012
Totale Costi	53.553.414
Risultato	- 4.744.402

Modello CE - I Semestre 2020

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	40.174
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
EA0461	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-
EA0470	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0480	<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori	-
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	-
EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	14
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	522.680
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 3.582.440
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	1.139.428
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	1.040.015
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	99.413
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)</i>	-
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-
YA0060	Y.2) IRES	22.534
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	17.411
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	5.123
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1.161.962
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 4.744.402

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2020

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	1.316	-	-	-	1.316	-
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	21.920	6.131	12.262	30.788	6.564	13.129	15.789	-	8.867
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	501.253	379.576	759.152	319.661	371.954	743.908	121.677	181.592	129.299
	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	74.610	41.994	83.988	41.786	54.949	109.897	32.615	32.823	19.661
	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	-	39.864	79.728	40.135	-	-	39.864	-	40.135
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	4.626	15.215	30.429	19.970	14.800	29.600	10.589	-	15.344
721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	168.855	135.792	271.584	131.371	129.850	259.700	33.063	37.484	39.005
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	166.898	16.713	33.425	22.594	5.289	10.577	150.186	144.304	161.610
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	12.927	25.853	-	4.147	8.293	-	12.927	-
	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	3.786	7.572	22.594	1.142	2.284	-	3.786	-
72110700290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	126.015	-	-	-	-	-	126.015	126.015	126.015
72110700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	4.077	-	-	-	-	-	4.077	4.077	4.077
72110700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	36.807	-	-	-	-	-	36.807	36.807	36.807
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	226.938	219.903	439.807	175.664	189.583	379.166	7.035	51.274	37.355
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	217.368	219.903	439.807	175.664	189.583	379.166	2.536	41.704	27.785
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	74.018	81.104	162.208	55.020	64.539	129.078	7.086	18.998	9.479
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	62.240	62.853	125.706	55.353	54.460	108.920	613	6.887	7.780
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	675	537	1.074	537	782	1.564	138	138	107
724.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	9.780	11.357	22.715	11.357	9.780	19.560	1.577	1.577	-
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	27.077	19.503	39.006	20.569	22.292	44.584	7.574	6.508	4.785
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	43.577	44.550	89.099	32.827	37.730	75.460	973	10.750	5.847
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	9.571	-	-	-	-	-	9.571	9.571	9.571
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	7.132	-	-	-	-	-	7.132	7.132	7.132
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	271	-	-	-	-	-	271	271	271
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	2.167	-	-	-	-	-	2.167	2.167	2.167
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00240	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	764.611	1.246.540	2.493.080	667.109	668.159	1.336.318	- 481.929	97.502	96.452
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	641.549	1.246.540	2.493.080	667.109	668.159	1.336.318	- 604.992	- 25.561	- 26.610
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	434.080	905.720	1.811.440	449.571	452.912	905.823	- 471.640	- 15.491	- 18.832
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	41.191	43.506	87.012	45.006	41.132	82.264	- 2.315	- 3.815	59
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	30.911	32.290	64.581	32.396	32.673	65.346	- 1.379	- 1.485	- 1.762
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	741	1.481	1.111	725	1.451	- 741	- 1.111	- 725
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	372	-	-	-	186	372	372	372	186
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	92	-	-	-	46	92	92	92	46
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	134.902	264.283	528.567	139.026	140.485	280.970	- 129.381	- 4.124	- 5.583
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	39.750	-	-	-	-	-	39.750	39.750	39.750
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	28.805	-	-	-	-	-	28.805	28.805	28.805
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	2.000	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	8.945	-	-	-	-	-	8.945	8.945	8.945
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	83.313	-	-	-	-	-	83.313	83.313	83.313
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72710700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	62.840	-	-	-	-	-	62.840	62.840	62.840
72710700310	DETERMINATO	2.146	-	-	-	-	-	2.146	2.146	2.146
72710700350	DETERMINATO	18.327	-	-	-	-	-	18.327	18.327	18.327
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.132.291	1.140.114	2.280.228	1.041.616	1.121.484	2.242.968	- 7.823	90.675	10.807
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.027.481	1.111.605	2.223.210	1.035.219	1.104.207	2.208.413	- 84.124	- 7.738	- 76.725
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	51.860	49.314	98.628	43.717	65.746	131.493	- 2.547	- 8.144	- 13.886

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019			
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	44.316	45.703	91.406	52.994	54.242	108.484	-	1.387	-	8.679	-	9.926
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	675	-	-	-	-	-	-	675	-	675	-	675
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	9.780	8.203	16.405	8.203	9.780	19.560	-	1.577	-	1.577	-	0
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	4.814	51.999	103.998	52.362	58.708	117.416	-	47.185	-	47.548	-	53.894
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	639.534	663.592	1.327.184	603.942	627.128	1.254.257	-	24.058	-	35.592	-	12.405
730.105.00235	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00245	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00250	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	36.265	30.394	60.789	31.260	30.310	60.620	-	5.871	-	5.005	-	5.955
730.105.00260	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00270	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	55.704	54.243	108.485	50.779	55.329	110.659	-	1.461	-	4.924	-	374
730.105.00280	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	2.630	4.628	9.256	1.342	4.929	9.857	-	1.998	-	1.288	-	2.298
730.105.00290	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00300	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.105.00310	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	181.903	203.530	407.059	190.620	198.034	396.068	-	21.626	-	8.717	-	16.131
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	31.422	28.509	57.019	6.397	17.277	34.554	2.913	25.026	14.145			
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	21.964	21.964	43.929	4.381	13.145	26.290	-	17.583	-	8.819	-	8.819
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	2.364	364	729	573	218	436	-	2.000	-	1.791	-	2.146
730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	7.094	6.181	12.361	1.443	3.914	7.828	-	913	-	5.651	-	3.180
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00235	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00245	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00250	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00260	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00270	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00280	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00290	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00300	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.106.00310	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	73.388	-	-	-	-	-	73.388	73.388	73.388			
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00235	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00245	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00250	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00260	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00270	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00280	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00290	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00300	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730.107.00310	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73010700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	54.883	-	-	-	-	-	-	54.883	-	54.883	-	54.883
73010700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo -	2.074	-	-	-	-	-	-	2.074	-	2.074	-	2.074
73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo -	16.430	-	-	-	-	-	-	16.430	-	16.430	-	16.430
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	695.926	608.310	1.216.621	537.989	700.232	1.400.464	87.615	157.937	4.307			
733.100	ORGANI SOCIALI	488.677	393.724	787.449	405.308	401.910	803.821	94.953	83.369	86.767			
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	84.296	84.296	168.593	84.296	84.296	168.593	-	0	-	-	-	-
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	210	1.500	3.000	-	55	110	-	1.290	-	210	-	155
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	15.404	11.500	23.000	31.375	11.848	23.696	-	3.904	-	15.971	-	3.556
733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	67.437	67.437	134.874	67.437	67.437	134.874	-	0	-	-	-	-
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	1.500	3.000	-	39	77	-	1.500	-	-	-	39
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	2.999	17.992	35.984	29.713	24.833	49.666	-	14.994	-	26.714	-	21.834
733.100.00031	aspettativa	104.008	-	-	-	1.911	3.821	-	104.008	-	104.008	-	102.097
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	68.681	67.437	134.874	68.405	67.921	135.842	-	1.244	-	277	-	760
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	519	1.500	3.000	-	-	-	-	981	-	519	-	519
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	5.498	17.992	35.984	21.863	17.599	35.197	-	12.495	-	16.365	-	12.101
733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	12.827	-	-	-	1.854	3.709	-	12.827	-	12.827	-	10.973
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	70.965	67.437	134.874	49.758	59.710	119.420	-	3.528	-	21.206	-	11.255
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	3.400	1.500	3.000	1.980	4.023	8.046	-	1.900	-	1.420	-	624
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	19.284	17.992	35.984	12.702	15.643	31.286	-	1.291	-	6.581	-	3.640
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	26.633	27.233	54.467	17.676	25.041	50.081	-	600	-	8.957	-	1.592
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	1.091	2.095	4.191	2.797	1.814	3.628	-	1.004	-	1.706	-	723
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	5.426	6.311	12.623	17.305	17.886	35.773	-	886	-	11.879	-	12.461
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.105	ALTRI ONERI	207.248	214.586	429.172	132.681	298.322	596.644	7.337	74.567	91.073			
733.105.00005	Spese di promozione	3.360	-	-	9.955	8.292	16.585	-	3.360	-	6.595	-	4.933

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	1.006	-	-	-	9.785	19.570	1.006	1.006	- 8.779
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	9.228	-	-	1.124	17.142	34.285	9.228	8.103	- 7.915
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	25.798	-	-	16.507	14.560	29.120	25.798	9.291	11.237
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	33.748	6.000	12.000	8.713	4.356	8.713	27.748	25.035	29.392
733.105.00050	Altri oneri di gestione	118.603	143.586	287.172	79.799	176.103	352.205	24.983	38.804	- 57.500
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	15.507	65.000	130.000	16.584	68.083	136.166	49.493	1.077	- 52.576
733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.362	36.139	72.279	16.839	22.362	44.724	- 13.778	5.523	-
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	22.362	36.139	72.279	16.839	22.362	44.724	- 13.778	5.523	-
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	800	-	-	-	800	1.601	800	800	-
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	21.561	21.589	43.177	16.839	21.561	43.123	- 27	4.722	-
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	-	14.551	29.101	-	-	-	- 14.551	-	-
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.530.081	1.715.931	3.431.862	1.527.953	1.530.081	3.060.161	- 185.851	2.128	-
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.530.081	1.715.931	3.431.862	1.527.953	1.530.081	3.060.161	- 185.851	2.128	-
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	621.686	620.960	1.241.921	620.960	621.686	1.243.371	725	725	-
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	2.250	2.400	4.800	2.250	4.500	4.500	- 150	-	-
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	80.088	89.640	179.280	60.566	80.088	160.176	- 9.552	19.522	-
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	514.343	654.555	1.309.111	495.650	514.343	1.028.685	- 140.213	18.692	-
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	197.633	306.119	612.237	189.326	197.633	395.266	- 108.486	8.307	-
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	67.807	4.570	9.139	120.867	67.807	135.614	63.237	53.060	-
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	37.181	29.011	58.022	28.373	37.181	74.362	8.170	8.808	-
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	1.075	785	1.571	1.225	1.075	2.150	290	150	-
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	8.018	7.891	15.782	8.735	8.018	16.036	127	717	-
739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov., motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	15.550	31.101	-	-	15.550
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	15.550	31.101	-	-	15.550
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-	-	15.550	31.101	-	-	15.550
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00140	compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	RIMANENZE INIZIALI	5.434.817	-	-	4.532.825	2.266.412	4.532.825	5.434.817	901.992	3.168.404
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	5.270.596	-	-	4.402.256	2.201.128	4.402.256	5.270.596	868.340	3.069.468
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	2.709.515	-	-	2.370.611	1.185.305	2.370.611	2.709.515	338.905	1.524.210
745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	202.979	-	-	208.153	104.076	208.153	202.979	5.174	98.902
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	270	-	-	-	-	-	270	270	270
745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	644.436	-	-	8.250	4.125	8.250	644.436	636.186	640.311
745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	28.738	-	-	675.233	337.616	675.233	28.738	646.494	308.878
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	70.111	-	-	72.975	36.487	72.975	70.111	2.864	33.624
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.359.145	-	-	1.030.162	515.081	1.030.162	1.359.145	328.983	844.064
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	19.231	-	-	-	-	-	19.231	19.231	19.231
745.100.00058	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	427	-	-	-	-	-	427	427	427
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	427	213	427	-	427	213
745.100.00081	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00082	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	235.745	-	-	36.446	18.223	36.446	235.745	199.299	217.522
	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	164.221	-	-	130.569	65.284	130.569	164.221	33.652	98.937
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	1.944	-	-	2.207	1.104	2.207	1.944	263	840
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	162.277	-	-	128.361	64.181	128.361	162.277	33.916	98.096
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.103.573	305.888	611.776	825.824	1.531.807	3.063.614	797.685	277.749	428.234
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	93.655	305.888	611.776	323.094	93.655	187.309	212.233	229.439	-
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	10.944	23.352	46.704	8.405	10.944	21.889	12.408	2.540	-
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	-	6.654	13.308	4.689	-	-	6.654	4.689	-
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	57.518	190.355	380.709	211.000	57.518	115.037	132.836	153.482	-
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	13.445	29.276	58.552	33.000	13.445	26.891	15.831	19.555	-
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	9.882	56.251	112.502	66.000	9.882	19.764	46.369	56.118	-
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	1.864	-	-	-	1.864	3.729	1.864	1.864	-
748.100.00065	Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00070	Accant. per Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00075	Accant. Per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	101.127	-	-	11.937	321.339	642.678	101.127	89.189	220.212
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	57.205	-	-	11.937	277.417	554.834	57.205	45.267	220.212
748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	43.922	-	-	-	43.922	87.844	43.922	43.922	-
748.105.00016	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	908.792	-	-	490.793	1.116.813	2.233.627	908.792	417.999	208.022
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	337.691	675.381	-	-	337.691
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	908.792	-	-	484.645	744.200	1.488.400	908.792	424.146	164.592
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	6.148	34.923	69.845	-	6.148	34.923
748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-	12.154	129.412	258.824	-	12.154	129.412
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	12.154	129.412	258.824	-	12.154	129.412
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-	12.154	129.412	258.824	-	12.154	129.412
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	123	245	-	-	123
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	123	245	-	-	123
752.100.00005	Svalutazioni	-	-	-	-	123	245	-	-	123
754	MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	43.082	-	-	768.741	441.363	882.727	43.082	- 725.659	- 398.282
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	43.068	-	-	768.741	440.781	881.561	43.068	- 725.673	- 397.713
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	2.893	-	-	703	352	703	2.893	2.190	2.542
757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	299.554	-	-	-	- 299.554	-
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	40.174	-	-	450.867	329.093	658.186	40.174	- 410.693	- 288.919
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	-	-	-	17.615	62.860	125.719	-	- 17.615	- 62.860
757.100.00210	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00340	Altre insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	48.476	96.953	-	-	48.476
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	14	-	-	-	583	1.165	14	14	569
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	14	-	-	-	583	1.165	14	14	569
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.161.962	1.255.626	2.511.251	1.155.965	1.176.651	2.353.301	- 93.664	5.997	- 14.689
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.161.962	1.255.626	2.511.251	1.155.965	1.176.651	2.353.301	- 93.664	5.997	- 14.689
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.040.015	1.126.445	2.252.891	1.043.274	1.045.865	2.091.730	- 86.430	- 3.259	- 5.850
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	99.413	98.500	197.000	93.241	104.065	208.131	913	6.171	4.653
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	680	1.361	-	-	-	680	-	-
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	17.411	27.500	55.000	17.411	24.172	48.345	- 10.089	-	6.761
760.100.00035	IRES su attività commerciale	5.123	2.500	5.000	2.038	2.548	5.096	2.623	3.085	2.575
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICAVI	54.328.364	53.516.995	107.033.989	58.685.660	57.640.057	115.280.113	811.369	- 4.357.296	- 3.311.693
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.719.225	12.553.371	25.106.742	12.355.534	14.429.600	28.859.200	165.853	363.690	- 1.710.375
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	9.075.000	9.075.000	18.150.000	9.075.000	9.075.000	18.150.000	-	-	-
761.100.00005	Assegnazione indistinta	-	9.075.000	18.150.000	9.075.000	-	-	9.075.000	9.075.000	-
761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.100.00012	Funzioni - Altro	9.075.000	-	-	-	9.075.000	18.150.000	9.075.000	9.075.000	-
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.100.00020	Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	2.070.008	1.511.189	3.022.377	1.554.824	3.008.477	6.016.954	558.819	515.184	- 938.470
761.110.00002	Potenziamento CSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00003	Potenziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00010	Contributi TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	-	11.189	22.377	11.189	-	-	11.189	11.189	-
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00057	Progetti da DIEF	1.798.216	1.500.000	3.000.000	1.543.635	2.718.083	5.436.166	298.216	254.580	919.867
761.110.00060	Finanziamenti SERT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00130	Contributi per celiachia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00140	Assegno di cura SLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00150	Farmacovigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00160	Contributi Doman, Votja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00170	Contributi ABA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00190	Contributi CRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00203	Contributo progetto EMODIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00204	Contributo progetto GIADA G.XXIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00205	Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00206	Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00207	Contributo progetto INFORMATIZZ. RETE EMATOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00208	Contributo progetto SANGUE RARO E CONGELATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00209	Contributo progetto DIAGNOSI MALFORMAZ. FETONEONATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00210	Contributo progetto ELECTRONIC HEALTH DATABASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00211	Contributo progetto EMERGENZA PSICHIAT. ETA' EVOLUTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00213	Contributo progetto CENTRO BREATH ANALYSIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00214	Contributo progetto REGISTRO CARDIOCHIRURGIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00215	Contributo prog. Screening allargato (Neonatale) Malattie Metaboliche Ereditarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00216	Contributo progetto UNITA' SPINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00217	Contributo prog. IPPOCRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00218	Contributo prog. MALATTIE RARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00219	Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER SANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00220	Contributo prog. TELECARDIOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00300	Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto	271.792	-	-	-	290.394	580.788	271.792	271.792	18.602
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	911.183	420.000	840.000	957.639	1.741.425	3.482.849	491.183	46.455	830.241
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	-	89.580	179.159	-	-	89.580
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	801.183	420.000	840.000	951.491	1.217.728	2.435.457	381.183	150.308	416.545
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	360.000	720.000	-	-	360.000
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	110.000	-	-	6.148	74.117	148.234	110.000	103.852	35.883
761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	61.494	67.998	135.996	50.998	21.900	43.800	6.504	10.496	39.594
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00016	112/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	43.000	-	-	-	-	-	43.000	43.000	43.000
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	18.494	67.998	135.996	50.998	21.900	43.800	49.504	32.504	3.406
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-	-	11.500	23.000	-	-	11.500
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-	-	11.500	23.000	-	-	11.500
761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	- 224.297	-	-	- 172.095	-	-	- 224.297	- 52.202	- 224.297
761.140.00005	Rettilica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	- 224.297	-	-	- 172.095	-	-	- 224.297	- 52.202	- 224.297
761.140.00010	Rettilica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	825.837	1.479.185	2.958.369	889.169	571.298	1.142.596	653.348	63.332	254.539
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	59.132	367.605	735.209	313.825	102.373	204.745	308.473	254.694	43.241
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	726.943	1.111.580	2.223.160	541.637	430.666	861.332	384.637	185.306	296.277
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	39.762	-	-	33.707	38.259	76.519	39.762	6.055	1.503
761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	PROVENTI E RICAVI	33.678.593	38.870.000	77.740.000	37.482.210	38.187.789	76.375.579	5.191.407	3.803.617	4.509.197
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	4.386	10.000	20.000	10.784	10.611	21.223	5.614	6.398	6.226
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.100.00050	Altri proventi per servizi	4.386	10.000	20.000	10.784	10.611	21.223	5.614	6.398	6.226
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE	32.076.256	37.150.000	74.300.000	35.724.578	36.283.308	72.566.617	5.073.744	3.648.322	4.207.052
764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	7.744.472	11.000.000	22.000.000	10.124.378	10.371.098	20.742.195	3.255.528	2.379.906	2.626.626
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	6.370.958	5.900.000	11.800.000	6.284.070	6.371.671	12.743.342	470.958	86.888	713
764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	17.133.350	20.250.000	40.500.000	19.316.130	19.540.540	39.081.080	3.116.650	2.182.780	2.407.190
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a	827.476	-	-	-	-	-	827.476	827.476	827.476
764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102	EXTRAREGIONE	759.545	850.000	1.700.000	989.538	957.356	1.914.711	90.455	229.992	197.810
764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	242.674	300.000	600.000	430.596	436.956	873.913	57.326	187.922	194.282
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	159.191	150.000	300.000	153.727	156.244	312.488	9.191	5.465	2.947
764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	357.680	400.000	800.000	405.215	364.155	728.311	42.320	47.535	6.475
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREGIONE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00045	Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00047	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00050	Regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.	460	-	-	-	-	-	460	460	460
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	460	-	-	-	-	-	460	460	460
764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00011	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS mutua estera - (fattura direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00012	mutua estera - (fattura direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00021	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00030	compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.103.00035	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	44.257	245.000	490.000	24.323	254.303	508.605	200.743	19.935	210.045
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	2.110	7.500	15.000	7.316	6.667	13.334	5.390	5.206	4.557
764.105.00010	Fitti Commerciali	4.431	12.500	25.000	11.915	12.350	24.701	8.069	7.484	7.919
764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	37.716	225.000	450.000	5.091	235.285	470.571	187.284	32.625	197.569
764.105.00020	Camere a pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.105.00025	Rette accompagnatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	337.278	25.000	50.000	71.698	51.911	103.822	312.278	265.580	285.367
764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00010	Fitti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00015	Attività di Didattica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	337.278	25.000	50.000	71.698	51.911	103.822	312.278	265.580	285.367
764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	456.410	590.000	1.180.000	661.290	630.301	1.260.601	133.590	204.880	173.890
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	20.415	-	-	38.325	21.224	42.448	20.415	17.911	810
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	378.701	550.000	1.100.000	565.767	554.591	1.109.182	171.299	187.066	175.890
764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	10.540	40.000	80.000	23.896	26.362	52.724	29.460	13.356	15.822
764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Ircs e Pol.Reg	46.755	-	-	33.301	28.123	56.247	46.755	13.453	18.631
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Ircs)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	99.151	131.336	262.672	126.923	130.284	260.567	32.185	27.772	31.133
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	99.151	131.336	262.672	126.923	130.284	260.567	32.185	27.772	31.133
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00010	Rimb. e recup. per tras.p. di Organi, plasma, sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00012	Rimb. e recup. per tras.p. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00020	Rimb. e rec. per tras.p. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	5.579	12.500	25.000	15.038	7.826	15.653	6.921	9.459	2.247
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	-	15.000	30.000	3.985	22.572	45.144	15.000	3.985	22.572
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	2.440	4.880	-	-	2.440
767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Ircs e	-	6.817	13.635	19.144	-	-	6.817	19.144	-
767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	22.824	-	-	-	-	-	22.824	22.824	22.824
767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	46.888	49.173	98.346	-	54.523	109.045	2.285	46.888	7.634
767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Ircs e Pol.Reg	23.859	47.846	95.692	33.349	30.041	60.083	23.986	9.489	6.182
767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	-	-	-	6.372	12.882	25.763	-	6.372	12.882
767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	49.036	-	-	-	49.036	-
767.100.00086	Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-Ircs,Pol.Reg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.100.00115	Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2020	1/2 Budget 2020	Budget 2020	II Semestre 2019	1/2 Consuntivo 2019	Consuntivo 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Budget 2020	I Semestre 2020 - I Semestre 2019	I Semestre 2020 - 1/2 Consuntivo 2019
785.100.00030	Soppravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	17.569	-	-	-	-	17.569
785.100.00035	Soppravvenienze att. relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00080	Soppravvenienze att. relative ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00085	Soppravvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00090	Soppravvenienze att. rel. a prestaz. san. da op. accre	-	-	-	187.000	-	-	-	-	187.000
785.100.00095	Soppravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	526.030	-	-	140.220	163.298	326.596	526.030	385.810	362.732
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	-	-	-	74.148	1.522	3.044	-	74.148	1.522
785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785.100.00235	Altre insussistenze attive	-	-	-	108.000	17.659	35.317	-	108.000	17.659
785.100.00240	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI	54.328.364	53.516.995	107.033.989	58.685.660	57.640.057	115.280.113	811.369	4.357.296	3.311.693
	TOTALE COSTI	59.072.766	60.413.940	120.827.881	61.479.576	59.559.517	119.119.034	1.341.175	2.406.810	486.751
	UTILE / PERDITA	- 4.744.402	- 6.896.946	- 13.793.891	- 2.793.916	- 1.919.460	- 3.838.921	2.152.544	- 1.950.486	- 2.824.941

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
II TRIMESTRE 2020**

**AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN
CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. – BARI
CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL MODELLO CE I SEMESTRE 2020

ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato-Regioni del 23.3.2005 n. 2271

Il conto economico al 30 giugno 2020, presenta un risultato negativo di €/mgl 4.744, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 1.950, +69,8%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 2.153, -31,2%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Budget 2020	Variazione I Sem. 2020 - I Sem. 2019		Variazione I Sem. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	48.243	51.764	53.517	-3.521	-6,8%	-5.274	-9,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	52.348	53.148	59.158	-800	-1,5%	(6.810)	-11,5%
	(4.105)	(1.384)	(5.641)	(2.721)	196,6%	1.536	-27,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(12)	-	12	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	523	(242)	-	765	-316,1%	523	-
	(3.582)	(1.638)	(5.641)	(1.944)	118,7%	2.059	-36,5%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.162	1.156	1.256	6	0,5%	(94)	-7,5%
RISULTATO ECONOMICO	(4.744)	(2.794)	(6.897)	(1.950)	69,8%	2.153	-31,2%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2020 è pari al -9,83% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-5,40%) e minore rispetto alle previsioni, (-12,89%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2020, al 92,16%; pertanto, risulta in riduzione rispetto all'anno precedente, (97,40%) ed in aumento rispetto alle previsioni di budget, (90,46%).

Descrizione	I Semestre 2020	I Semestre 2019	1/2 Budget 2020	Variazione I Sem. 2020 - I Sem. 2019	Variazione I Sem. 2020 - 1/2 Budget 2020
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-9,83%	-5,40%	-12,89%	55,38%	-40,82%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	92,16%	97,40%	90,46%	440,13%	77,44%

Il primo semestre dell'anno 2020 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto, registrata a partire dai primi giorni del mese di marzo, per conseguenza delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dall'aumento del costo per l'acquisto dei Dispositivi Medici per l'esigenza, derivante dall'emergenza sanitaria in corso, di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e Disinfettanti.

Si riporta di seguito il riepilogo dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di € 792.827,03.

Codice	Descrizione	Importo
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	374.332,53
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	63.866,50
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	36,60
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52.830,88
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	16.195,72
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.211,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.260,46
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	45.839,99
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.079,28
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	50.376,17
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	17.171,62
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	31.160,54
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	60.424,27
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	37.387,42
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	33,44
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.115,28
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.892,18
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	106,65
YA0020	Oneri sociali su straordinario Covid	3.757,56
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7.748,95
Totale		792.827,03

Sono stati, inoltre, effettuati investimenti in attrezzature sanitarie per un totale di € 71.326,10.

Nel corso dell'anno 2020, si intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate nel corso del 2019, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Tali modifiche organizzative sono riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

Le analisi della direzione strategica portano a ritenere conclusa la prima fase della riorganizzazione, conseguente alle modifiche organizzative avviate con D.G.R. n. 895 del 22 giugno 2016. Tale fase ha visto non solo l'inclusione delle citate UU.OO. trasferite, ma anche la riorganizzazione di altre strutture organizzative, rimodulate per accogliere le nuove funzioni. Tra queste, significativo è stato il ridimensionamento delle U.O. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Generale, e la riduzione degli spazi amministrativi. Sono altresì state attivate nuove unità operative, e in particolare, la già citata Terapia Intensiva Post Operatoria e la Urologia.

2. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 febbraio 2017, avente ad oggetto: *"Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro – anni 2014-2016"* ha individuato questo istituto quale hub della rete oncologica e sede della stessa e con D.G.R. n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), (Rep. atti n. 158/CSR), ha individuato questo Istituto quale Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari.*

3. Riallocazione generale degli spazi dell'assistenza, al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato "per intensità di cura"

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dr. Filippo Tragni

Il Direttore Amministrativo
F. to Dr. Massimo Mancini

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l'accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza;
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, sarà necessario procedere ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell'Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.

A tale scopo, è in fase la riorganizzazione generale dell'Istituto, che prevede la riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall'altro la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell'IRCCS, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

A tal scopo con Nota Prot. n. 12281 del 27 luglio 2017 è stata inoltrata richiesta agli uffici regionali dell'Agenzia del Demanio e, dopo diversi incontri e opportuni scambi di corrispondenza, sono state individuate opportune superfici, ritenute adeguate agli Scopi dell'Istituto sia per tipologia edilizia dell'immobile, sia per dimensione, sia per vicinanza con l'Istituto.

Con Nota Prot. n. 6358 del 6 aprile 2018 e successivo verbale Prot. n. 6665 del 10 aprile 2018, tali immobili sono stati consegnati formalmente all'Istituto, in attesa che si perfezionasse la procedura che avrebbe definito le modalità di conferimento degli immobili e il relativo canone di locazione.

Con Note Prot. n. 8625 del 29 aprile 2019 e Prot. n. 10056 del 20 maggio 2019, l'agenzia ha comunicato l'accoglimento della istanza dell'Istituto a beneficiare delle agevolazioni sul canone di locazione degli immobili, in quanto rientrante tra quelli annoverati dall'art. 11, comma 1 lett. g) del D.P.R. 296/2005 e le istruzioni per la predisposizione della documentazione relativa alla stipula del contratto di locazione con durata di anni 19 con decorrenza dal 1 giugno 2019 ad un canone annuo agevolato determinato in euro 13.200.

Sono in corso le procedure per l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale, lo spostamento delle attività amministrative, la riprogettazione e la realizzazione dei lavori necessari per la riallocazione di attività negli spazi attualmente occupati dagli uffici, la trasformazione generale dell'edificio ospedaliero.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico.

Tale interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo di proseguire l'attuale trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Pietro Milella

Il Direttore Generale
F.to Dr. Vito Antonio Delvino

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dr. Filippo Tragni

Il Direttore Amministrativo
F. to Dr. Massimo Mancini
