



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 31/03/2022**

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 31/03/2022**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE I TRIMESTRE 2022** 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 31 MARZO 2022****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	16
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 MARZO 2021	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 _____	19
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	19
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	19
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	20
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	20
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	20
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	20
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	20
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 _____	24
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	24
Voce 6) Costi del personale _____	25
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 – 31 marzo 2022.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2021 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2022, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 758 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Bilancio Pluriennale di Previsione 2022-2024. Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022”*.

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

Il modello CE al 31 marzo 2022 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 31 marzo 2022 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 10 marzo 2020, n. 332 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 30 dicembre 2021, n. 234 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* pubblicata sulla G.U. del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 52 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;*
- 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 Delibera 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;

- 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 Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *"Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: *"Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci. Determinazione dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero–Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2022";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 15 febbraio 2022 avente ad oggetto *"Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2022 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i.";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 611 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine al trattamento economico dei Commissari Straordinari delle Aziende e Enti del SSR";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *"Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l'esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA";*
- la Nota Prot. AOO_168/1779 del 14 aprile 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *"Linee Guida - CE I trimestre 2022 e Preventivo 2022 1° aggiornamento. Scadenza 29 aprile p.v.";*
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 marzo 2022 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 31 marzo 2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2022.

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 con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”*;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 marzo 2022;
- 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 31 marzo 2022;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 marzo 2022;
- 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 31 marzo 2022 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 31 marzo 2022;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 31 marzo 2022. 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 31 marzo 2022 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito un confronto dell'attività produttiva dell'Istituto con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia definitivi per l'anno 2020 e provvisori per l'anno 2021.

	Produzione 31.03.2022	DGR n. 1346 del 04.08.2021 Riparto definitivo FSR 2020	Differenze
Funzioni non tariffate	4.537.500	4.537.500	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	4.653.015	4.822.210	(169.195)
Prestazioni ambulatoriali	4.404.077	4.117.934	286.143
Totale	9.057.092	8.940.144	116.948
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	219.122	218.941	181
Prestazioni ambulatoriali	107.825	101.478	6.347
Totale	326.947	320.419	6.528
File F			
File F Regionale	7.355.782	7.701.818	(346.036)
File F Extraregionale	84.283	146.668	(62.385)

Totale	7.440.065	7.848.485	(408.420)
Funzioni non tariffate	4.537.500	4.537.500	-
Mobilità Regionale	9.057.092	8.940.144	116.948
Mobilità Extraregionale	326.947	320.419	6.528
File F	7.440.065	7.848.485	(408.420)

Totale	21.361.604	21.646.548	(284.944)
---------------	-------------------	-------------------	------------------

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 31 marzo 2022 con l'assegnazione validata per l'anno 2020 con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: "Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l'esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA" e, per conseguenza, provvisoria per l'anno 2021, rapportata al trimestre, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 284 determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 117), dalle maggiori prestazioni extraregionali (+€/mgl 6) e dal minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 408), correlato ai costi.

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 marzo 2022 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	826	834	(8)	-1%
Ricoveri Regime Diurno	95	126	(31)	-25%
Attività Ambulatoriale	217.543	189.016	28.527	15%
Totale	218.464	189.976	28.488	15%

L'attività assistenziale erogata al 31 marzo 2022 mostra un decremento poco significativo del numero dei ricoveri ordinari (-1%), un decremento del numero dei ricoveri in regime diurno (-25%) e un incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+15%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	4.872.137	4.707.944	164.193	3%
Attività Ambulatoriale (*)	4.511.902	3.983.654	528.248	13%

Totale	9.384.039	8.691.598	692.441	8%
---------------	------------------	------------------	----------------	-----------

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un incremento del valore dei ricoveri (+€/mgl 164; +3%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 528; +13%).

Si precisa che i dati riportati sono al lordo dell'inappropriatezza e sono suscettibili di variazione in quanto non ancora consolidati.

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

L'attività scientifica svolta dall'Istituto nel corso del 2022 può essere efficacemente sintetizzata nella descrizione dei risultati raggiunti nelle seguenti macroaree:

➤ **Attività scientifico-organizzative**

Nel primi mesi del 2022, la Direzione Scientifica, ravvisata la necessità di elaborare una programmazione della ricerca coerente con le finalità dell'Istituto ha invitato tutte le Unità Operative ad inoltrare le proprie proposte progettuali per l'anno 2022.

In relazione alle proposte presentate, il Direttore Scientifico, nei limiti delle risorse disponibili, ha assegnato i fondi disponibili ai Principal Investigator in modo che gli stessi possano destinarli alle attività progettuali di cui sono responsabili.

I Coordinatori delle linee di ricerca e i Responsabili delle Unità Operative fungeranno da supervisor sullo stato avanzamento dei progetti stessi.

I Principal Investigator saranno responsabili dei fondi assegnati per l'esecuzione delle attività progettuali di afferenza.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 626 del 11 novembre 2021 si è preso atto delle mutate esigenze logistico – organizzative della Direzione Scientifica, acquisendo in regime di locazione nuovi e più ampi locali che permetteranno di espandere ulteriormente le attività scientifiche dell'Istituto con la disponibilità, fra l'altro, anche di gruppi di lavoro di Bioinformatica, Bioingegneria, ecc.

Di prioritaria importanza, anche, il completamento del processo di allestimento della UO funzionale per i Trial di Fase I, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 10 gennaio 2022, che ha permesso la sottomissione della autocertificazione all'AIFA.

Ma il provvedimento adottato nel 2021 che sicuramente rappresenta la pietra d'angolo nel programma di sviluppo ed organizzazione delle attività scientifiche dell'Istituto è rappresentato dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 530 del 4 ottobre 2021 che finalmente definisce il *"Fabbisogno personale – sezione per funzioni di Ricerca"*. Detto provvedimento, che prende atto di quanto normato dalla Legge 30 dicembre 2017 n. 205 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 (definizione modalità di reclutamento del personale della ricerca), permetterà nei prossimi mesi di completare la prima fase di ideazione della potenziale pianta della Ricerca dell'Istituto, iniziata con l'assunzione a tempo determinato dei cosiddetti "Piramidati" con la messa a concorso di n. 35 ulteriori posizioni tra Ricercatori e Collaboratori addetti alla Ricerca.

➤ Nuovi progetti

Nel corso del primo trimestre 2022 è stato deliberato il seguente progetto:

- progetto *"Datawareomics: una sistematica organizzazione dei dati strutturati e destrutturati in un'architettura multilayer per il supporto alle decisioni nella malattia oncologica"* — Ricerca Bando Conto Capitale CC-2019-2366658 - Cat. I, codice CUP F96120001010005. Indizione di gara europea a procedura aperta per fornitura di n. *"Appliance Database Oracle Data Management for Analytics"* con il criterio del prezzo minimo. CUI: 00727270720202100025.

➤ Iniziative

Tra le altre iniziative attivate nel periodo spiccano:

- la convenzione per la realizzazione del "Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro (ACC)", finanziato dal Ministero della Salute con i Fondi di Ricerca Corrente 2021 - CUP: F95F21001120001;

➤ Sperimentazioni Cliniche

Le nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit attivate nel trimestre, che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, sono di seguito riportate:

- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *"Studio della eterogeneità della immunitaria componente nel microambiente del linfoma diffuso a grandi cellule per l'identificazione di nuove strategie terapeutiche"*. (Prot. 1040 CE) — Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *"Studio randomizzato che di fase III in aperto valuta sacituzumab govitecan rispetto al trattamento di scelta del medico in soggetti"*

con carcinoma uroteliale non resecabile metastatico o localmente avanzato. Codice protocollo: IMMU-132-13". (Prot. 1034 CE). Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;

- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *"Liquid biopsy monitoring in BRAF-V600E mutated NSCLC patients treated with dabrafenib plus trametinib: a prospective, explorative, multi-centric study. LiBRA study - GOIRC-03-2020". (Prot. 1029 CE) - Responsabile: Dott. Domenica Galetta.*

I costi sostenuti per la ricerca al 31 marzo 2022, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 978 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	173.658
Personale sanitario	289.299
Personale amministrativo	57.831
Personale tecnico-professionale	55.426
Godimento di beni di terzi	33.550
Ammortamenti dei beni immateriali	0
Ammortamento beni materiali	299.168
Oneri diversi di gestione	69.293
Totale	978.225

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 marzo 2022 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		933.918	251.243	682.675
	per ricerca corrente	285.176	164.549	120.627
	per ricerca finalizzata	-	2.807	-2.807
	5 per mille	50.061	24.925	25.136
	Altri Finanziamenti Ministero	598.680	58.961	539.719
Contributi c/esercizio da Regione		34.055	34.981	-926
	per la ricerca	-	-	-
	Altri contributi Regione	34.055	34.981	-926
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		2.083	0	2.083
	Altri enti pubblici	2.083	-	2.083
Contributi C/esercizio da PRIVATI		8.169	31.343	-23.174
	Altri Finanziatori Privati	8.169	31.343	-23.174
Contributi C/esercizio da estero				
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		978.225	317.567	660.658
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisto di beni e servizi		173.658	122.613	51.044
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	142.709	118.549	24.160
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	720	-	720
	altro sanitari	-	4.064	-4.064
	altro non sanitari	30.228	-	30.228
Personale sanitario		289.299	91.713	197.586
	co.co.co. del ruolo sanitario	25.379	15.274	10.105
	borsista del ruolo sanitario	67.092	9.174	57.918
	a progetto	49.517	67.264	-17.747
	altro piramide	147.310	-	147.310
Personale amministrativo		57.831	30.535	27.296
	borsista del ruolo amministrativo	40.671	30.535	10.136
	altro piramide	17.160	-	17.160
Personale tecnico-professionale		55.426	0	55.426
	altro piramide	55.426	-	55.426
Godimento di beni di terzi		33.550	0	33.550
	altro	33.550	-	33.550
Ammortamenti dei beni immateriali				
Ammortamento beni materiali		299.168	14.746	284.423
	attrezzature diagnostiche	-	773	-773
	attrezzature scientifiche	296.177	13.798	282.379
	ammortamenti altri beni	2.992	174	2.817
Oneri diversi di gestione		69.293	57.960	11.333
	libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	23.082	24.762	-1.680
	Altri oneri di gestione	46.211	33.198	13.013
Accantonamenti				
Variazioni rimanenze				
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		978.225	317.567	660.658
DIFFERENZA			0	
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE			0	
RISULTATO FINALE				

➤ Prospettive 2022

Le attività scientifiche per l'anno 2022 sono state pianificate considerando alcuni aspetti di rilevanza strategica anche per gli sviluppi a medio/lungo termine dell'Istituto.

Questo scenario può essere sinteticamente riassunto in:

- ✓ Sviluppo nuove linee di ricerca;
- ✓ Attuazione Dotazione Organica per il Personale della Ricerca Sanitaria e di supporto alla stessa;
- ✓ Adeguamento delle strutture sperimentali alle nuove mutate esigenze di tipo organizzativo e scientifico;
- ✓ Conferma del trend positivo, evidenziatosi nell'ultimo biennio, circa l'incremento qualitativo e quantitativo della produttività scientifica.

In relazione allo **“Sviluppo Nuove Linee di Ricerca”**, l'Istituto ha di recente elaborato e sottoposto al Ministero le nuove linee di Ricerca per il prossimo triennio 2022-2024. Le nuove quattro linee risultano focalizzate su:

- 1) attività sperimentali laboratoristiche;
- 2) attività sperimentali cliniche;
- 3) nuovi modelli organizzativo-gestionali;
- 4) innovazione digitale/AI.

Linea 1: Dalla cancerogenesi alla progressione tumorale per una oncologica di precisione;

Linea 2: Le sperimentazioni cliniche nell'area della oncologia di precisione;

Linea 3: Scienze computazionali e tecnologie di intelligenza artificiale: driver per una oncologia digitale;

Linea 4: Nuovi modelli organizzativo – gestionali in oncologia.

L'acquisizione della **“Dotazione Organica per il Personale della Ricerca Sanitaria e di supporto alla stessa”** vedrà nel 2022 la sua realizzazione. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 530 del 4 ottobre 2021, si è provveduto, infatti, a definire la dotazione organica per il ruolo della ricerca che prevede la cooptazione di n. 14 ricercatori sanitari e di n. 20 collaboratori professionali alla ricerca, nonché il rafforzamento di organico della Direzione Scientifica necessario per sopportare l'impatto delle nuove esigenze amministrativo-gestionali derivanti da siffatta ampliata base scientifica.

L'adeguamento delle strutture sperimentali alle nuove mutate esigenze di tipo organizzativo e scientifica deve trovare necessariamente soluzione logistica nel corso 2022 per permettere alla base di ricercatori laboratoristici e clinici di lavorare in condizioni idonee e soprattutto di installare nuovi laboratori e nuove tematiche.

I nuovi nuclei laboratoristici programmati già finanziabili per le esigenze di personale ma non attivati per mancanza di spazi riguardano:

- il Laboratorio di Virologia Oncologica;
- il Laboratorio di Biomorfologia Funzionale;
- il Laboratorio di Ingegneria Biomedica e Robotica;
- il Laboratorio di Biostatistica/Scienze Computazionali.

Capitolo a parte merita l'argomento della Immunoterapia e delle Terapie Cellulari che riguardano la necessità di attivare una intera area per lo studio della Immunobiologia e per la ingegnerizzazione genetica di cellule immunocompetenti.

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 riconosciuti dalla Regione Puglia sulla base della produzione realizzata dall'Istituto nei confronti di pazienti del territorio regionale e extra-regionale.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all'assegnazione regionale definitiva per l'anno 2020 validata con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: "Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l'esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA" a confronto con le assegnazioni per l'anno 2019.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Covid - Quota finalizzata vincolo Ministeriale	Totale
Atto Dirigenziale n. 7 del 29.06.2020 (Anno 2019)	33.485.536	1.914.711	39.081.080	18.150.000	-	92.631.327
DGR n. 1346 del 04.08.2021 (Anno 2020)	32.039.310	1.808.305	33.038.389	18.150.000	1.175.000	86.211.004
Differenza 2020 - 2019	-1.446.226	-106.406	-6.042.691	-	1.175.000	-6.420.323

Si precisa che i ricavi per mobilità extra regionale, riportati in tabella, sono costituiti dalla somma delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali e dal corrispondente valore dei farmaci utilizzati per le prestazioni (file F).

Nella tabella seguente, si riporta l'andamento delle Funzioni non tariffate riconosciute all'Istituto:

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%
2020	32.039.310	33.676.920	1.169.774	18.150.000	85.036.004	21,34%

In relazione alle assegnazioni, al 31 marzo 2022, il valore delle "Funzioni non tariffate" è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/1779 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto "Linee Guida – CE I trimestre 2022 e Preventivo 2022 1° aggiornamento".

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 31 marzo 2022, raffrontati con il Conto economico al 31 marzo 2021 e con il Bilancio economico previsionale 2022, rapportato al periodo.

Descrizione	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	1/4 Budget 2022	Variazione I Trim. 2022 - I Trim. 2021		Variazione I Trim. 2022 - 1/4 Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	24.729	22.647	25.477	2.082	9%	(748)	-3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.420	25.263	26.771	2.157	9%	649	2%
	(2.691)	(2.616)	(1.294)	(75)	3%	(1.397)	108%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1)	-	-	(1)	-	(1)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	22	134	-	(112)	-84%	22	-
	(2.670)	(2.482)	(1.294)	(188)	8%	(1.376)	106%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	663	644	652	19	3%	11	2%
RISULTATO ECONOMICO	(3.333)	(3.126)	(1.946)	(207)	7%	(1.387)	71%

Il Conto economico al 31 marzo 2022 evidenzia una perdita di €/mgl 3.333, maggiore rispetto a quella rilevata al 31 marzo 2021 (-€ 206; +7%) e rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2022 (-€ 1.386; +71%).

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 31 MARZO 2021

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 Euro/mgl)

Risultato al 31 marzo 2021	(3.126)
Maggiori ricavi	2.081
Contributi in c/esercizio	710
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	933
Concorsi, recuperi e rimborsi	18
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	202
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	70
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	133
Altri ricavi e proventi	3
Minori ricavi	-
Maggiori costi	2.548
Consumi di beni	1.039
Acquisti di servizi non sanitari	180
Godimento di beni di terzi	73
Costi del personale	292
Accantonamenti	700
Imposte	19
Ammortamenti	133
Oneri finanziari	-
Oneri straordinari	112
Minori costi	(260)
Acquisti di servizi sanitari	(227)
Oneri diversi di gestione	(21)
Manutenzione e riparazione	(12)
Risultato al 31 marzo 2022	(3.333)

I maggiori ricavi al 31 marzo 2022 (+€/mgl 2.081) sono determinati principalmente dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 933) riguardanti principalmente l'attività ambulatoriale e dai maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 710).

I maggiori costi al 31 marzo 2022 (+€/mgl 2.548) derivano principalmente dai maggiori costi per consumi di beni (+€/mgl 1.039) e dai maggiori accantonamenti (+€/mgl 700) relativi gli accantonamenti per rinnovi contrattuali.

I decrementi di costo al 31 marzo 2022 (-€/mgl 260) derivano principalmente dai minori costi sostenuti per servizi sanitari (-€/mgl 227) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

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 31 marzo 2022 ed i dati del budget 2022 rapportati al trimestre.

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 Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	6.004	5.946	58	1%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(20)	(150)	130	-87%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	401	1.101	(700)	-64%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.267	17.270	(3)	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	50	49	1	2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	154	193	(39)	-20%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	866	1.046	(180)	-17%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	7	22	(15)	-68%
Totale A)	24.729	25.477	(748)	-3%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	6.004	5.946	58	1%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	5.537	5.537	-	-
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	467	409	58	14%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	467	409	58	14%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dalla rilevazione delle funzioni non tariffate nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/1779 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto “Linee Guida – CE I trimestre 2022 e Preventivo 2022 1° aggiornamento”.
- il finanziamento per il progetto da DIEF “IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari”, pari a €/mgl 1.000 correlato ai costi;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 467 rilevati nel primo trimestre 2022 per la ricerca corrente in correlazione ai costi sostenuti.

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

La voce, pari a €/mgl 20, si riferisce agli acquisti effettuati al 31 marzo 2022 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 401, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 marzo 2022, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.267	17.269	(2)	0%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	16.944	16.972	(28)	0%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	323	297	26	9%
<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 9.057 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 327. Il valore riportato al 31 marzo 2022 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 31 marzo 2022 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 7.440;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 323 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono in linea con le previsioni di budget.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 31 marzo 2022, è pari a €/mgl 49 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi sostanzialmente in linea con quanto previsto in sede di budget 2022.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 154, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2022 (-€/mgl 39).

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

La voce, pari a €/mgl 866, 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 2022 (-€/mgl 180).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 7, è in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 15) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE

Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	11.777	10.640	1.137	11%
a) Acquisti di beni sanitari	11.682	10.527	1.155	11%
b) Acquisti di beni non sanitari	95	113	(18)	-16%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
Totale consumi	11.777	10.640	1.137	11%
a) Beni sanitari	11.682	10.527	1.155	11%
b) Beni non sanitari	95	113	(18)	-16%

I consumi di beni presentano complessivamente un incremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2022 (+€/mgl 1.137) derivante dai maggiori consumi di beni sanitari (+€/mgl 1.155).

L'analisi dei dati riferiti al primo trimestre 2022 mostra un leggero incremento della spesa complessiva per i beni sanitari dell'Istituto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il valore dell'acquistato per i due conti dei medicinali, con e senza IAC, in realtà è sovrapponibile al valore dell'anno precedente mentre l'aumento è da imputarsi sicuramente al valore dell'acquistato dei Dispositivi Medici e soprattutto al valore dell'acquistato per Diagnostici per laboratori che mantiene un trend in ascesa ormai consolidato già nel 2020.

Il valore del consumato globale del 2021 si riferisce per circa l'85% ai medicinali, in particolare antineoplastici ed immunomodulari.

Il valore del conto economico "Protesi impiantabili attive", che nel nostro Istituto è rappresentato esclusivamente dalle protesi ed espansori mammari utilizzati dalla Chirurgia Plastica, ha fatto riscontrare un decremento, rispetto al 2021.

Le giacenze del magazzino farmaceutico sono ulteriormente ridotte rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, nonostante l'incremento della spesa globale per beni sanitari.

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

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	643	922	(279)	-30%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	162	165	(3)	-2%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	14	22	(8)	-36%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	223	207	16	8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	191	500	(309)	-62%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	53	28	25	89%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.473	2.446	27	1%
a) Servizi non sanitari	2.347	2.347	-	0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	122	57	65	114%
c) Formazione	4	42	(38)	-90%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intraoemia), pari a €/mgl 223 correlato ai ricavi;

- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 191, 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 2022 (- €/mgl 279) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti al 31 marzo 2022 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 2.347;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 122, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in linea rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2022.

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

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
Servizi appaltati	2.347	2.347	-	0%
Energia elettrica	597	319	278	87%
Acqua e Fogna	8	11	(3)	-27%
Utenze Gas	4	2	2	100%
Telefono	94	79	15	19%
Lavanderia	73	92	(19)	-21%
Pulizia	393	402	(9)	-2%
Mensa e Ristor.	66	85	(19)	-22%
Elaborazione dati	-	1	(1)	-100%
Assistenza hardware e software	173	337	(164)	-49%
Servizi trasporti (non sanitari)	2	16	(14)	-88%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	66	38	28	74%
Servizi di Logistica	103	102	1	1%
Vigilanza	110	113	(3)	-3%
Gestione Archivi	53	10	43	430%
Servizio di Portierato e Ausiliario	247	330	(83)	-25%
Altri Servizi	294	293	1	0%
Manutenzione del verde	-	14	(14)	-100%
Servizi di radioprotezione	1	1	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	-	7	(7)	-100%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	-	3	(3)	-100%

Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-	0%
Altre spese bancarie e postali	7	7	-	0%
Assicurazione	9	12	(3)	-25%
Spese postali	-	1	(1)	-100%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	47	72	(25)	-35%

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

I minori costi si riferiscono principalmente ai:

- minori costi per assistenza hardware e software (-€/mgl 164);
- minori costi per servizio di portierato e ausiliario (-€/mgl 83).

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai:

- maggiori costi per energia elettrica (+€/mgl 278) maggiori costi per le utenze elettricità derivanti dall'aumento generalizzato del costo delle forniture energetiche nonché dai maggiori costi sostenuti per la nuova sede amministrativa in via Camillo Rosalba 47z.
- maggiori costi per raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (+€/mgl 28).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	1.132	1.216	(84)	-7%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	592	619	(27)	-4%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	16	9	7	78%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	-	-	-	0%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	519	585	(66)	-11%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	5	3	2	67%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 84).

Le variazioni riguardano principalmente le manutenzioni sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie il cui decremento deriva dall'avvio in data 1 luglio 2021 del contratto per "Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE)".

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	206	226	(20)	-9%
Fitti reali	40	19	21	111%
Spese condominiali	2	3	(1)	-33%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	5	5	-	0%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	154	128	26	20%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	3	3	-	0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	1	66	(65)	-98%
Canoni di noleggio automezzi	1	2	(1)	-50%
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2022 (-€/mgl 20) in quanto al 31 marzo 2022 non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2022.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
6) Costi del personale	9.203	9.860	(657)	-7%
a) Personale dirigente medico	3.965	4.054	(89)	-2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	439	465	(26)	-6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.503	3.557	(54)	-2%
d) Personale dirigente altri ruoli	214	213	1	0%
e) Personale comparto altri ruoli	1.082	1.571	(489)	-31%

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie, 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 657) connesso principalmente ai minori costi per il personale dirigente medico (-€/mgl 89) e per il personale del comparto ruolo sanitario (-€/mgl 489).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 9494 del 28 aprile 2022, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 337 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.*", ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 28 marzo 2022.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 10 marzo 2020, la Regione ha rideterminato il tetto di spesa di personale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari in € 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, riconoscendo quindi un incremento del tetto di spesa annuale del personale pari ad € 2.000.000,00.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate nel primo trimestre 2022, per un totale n. 27 assunzioni.

N. 14 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Dietista (cat. D)
- n. 9 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)

N. 5 ASSUNZIONI IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radioterapia
- n. 1 CPS – Fisioterapista (cat. D)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 1 Assistente Tecnico (cat. C)
- n. 1 Coadiutore Amministrativo (cat. B)

N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia (sostituzione maternità)
- n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D) con fondi della Ricerca

N. 5 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (ASTANTERIA COVID-19)

n. 5 CPS – Infermiere (cat. D) scadenza contratti 31.12.2022

Si evidenzia che, per esigenze temporanee di Infermieri segnalate dalla Direzione Strategica e dalla Direzione Scientifica, si è fatto ricorso assunzioni a tempo determinato di n. 6 infermieri, di cui n. 5 per l'Astanteria Covid e n. 1 per la Direzione Scientifica, mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico di pronta disponibilità, per soli titoli, approvata da questo Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 32 del 19 gennaio 2021.

Rispetto alle assunzioni a tempo determinato effettuati nell'anno 2021, è in atto nell'anno 2022 una riduzione della spesa di personale per contratti a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate nel primo trimestre 2022 per un totale di n. 13 cessazioni.

N. 8 CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Microbiologia e Virologia
- n. 1 CPS – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)
- n. 1 Assistente Amministrativo (cat. C)
- n. 4 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)

N. 1 CESSAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. B)

N. 3 CESSAZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo (cat. D)

N. 3 CESSAZIONI A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)

- n. 1 Collaboratore Amministrativo (cat. D)

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	194	338	(144)	-43%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14	14	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	96	184	(88)	-48%
Collegio Sindacale	16	17	(1)	-6%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	4	4	-	0%
Imposte, tasse e tributi	29	33	(4)	-12%
Altri oneri diversi di gestione	34	71	(37)	-52%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgl 144) determinato principalmente dai minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
8) Ammortamenti	869	1.103	(234)	-21%
Amm.to delle immobilizz. immat.	66	219	(153)	-70%
Amm.to dei fabbricati	316	228	88	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	487	656	(169)	-26%

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 2022 in quanto non sono stati ultimati al 31 marzo 2022 gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 31 marzo 2022 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 31 marzo 2022, pari ad €/mgl 923, si riferiscono principalmente agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati, €/mgl 182, agli accantonamenti per contenziosi legali €/mgl 315 e, agli accantonamenti per rinnovi contrattuali per €/mgl 313.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce risulta valorizzata per interessi passivi ed altri oneri finanziari pari a €/mgl 1.

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
Proventi e oneri finanziari	(1)	-	(1)	-
1) Interessi attivi	-	-	-	-
2) Interessi passivi	1	-	1	-

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2022	Variazione I Trimestre 2022 - 1/4 Budget 2022	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	22	-	22	-
1) Proventi straordinari	34	-	34	-
2) Oneri straordinari	12	-	12	-

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 646, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2022, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 marzo 2022, presenta un risultato negativo di €/mgl 3.333, in leggero aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 207, +7%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2022 (-€/mgl 1.386, +71%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	1/4 Budget 2022	Variazione I Trim. 2022 - I Trim. 2021		Variazione I Trim. 2022 - 1/4 Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	24.729	22.647	25.477	2.082	9%	(748)	-3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.420	25.263	26.771	2.157	9%	649	2%
	(2.691)	(2.616)	(1.294)	(75)	3%	(1.397)	108%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1)	-	-	(1)	-	(1)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	22	134	-	(112)	-84%	22	-
	(2.670)	(2.482)	(1.294)	(188)	8%	(1.376)	106%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	663	644	652	19	3%	11	2%
RISULTATO ECONOMICO	(3.333)	(3.126)	(1.946)	(207)	7%	(1.387)	71%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2022 è pari a -13% ed è minore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-14%) e rispetto alle previsioni, (-8%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 marzo 2022, al 90%; pertanto, risulta in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (90%) e in decremento rispetto alle previsioni di budget, (95%).

Descrizione	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	1/4 Budget 2022	Variazione I Trim. 2022 - I Trim. 2021	Variazione I Trim. 2022 - 1/4 Budget 2022
-------------	------------------	------------------	-----------------	--	---

Rapporto % perdita/Valore della produzione	-13%	-14%	-8%	-10%	185%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90%	90%	95%	97%	-115%

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2022 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente 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.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica ha stilato un vero e proprio "Piano" di Rilancio dell'Istituto volto a:

- riallocare strutturalmente attività assistenziale e di ricerca al fine di potenziarne, razionalizzarne ed efficientarne l'esecuzione;
- potenziare ed adeguare le infrastrutture tecnologiche dell'Istituto;
- revisionare l'organizzazione dell'Istituto attraverso la strutturazione per intensità di cura, la gestione dipartimentale, la sistematica "presa in carico" dell'utenza, l'attenzione alla qualità percepita, il potenziamento della ricerca e dei suoi ritorni di qualità ed economici;
- potenziamento quali-quantitativo del personale.

Nel dettaglio, il Piano di Rilancio dell'Istituto si sostanzia nella:

- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
- riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;
- riallocazione delle strutture ambulatoriali;
- riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico;
- riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica;
- accrescimento del numero di Posti Letto;
- potenziamento della diagnostica di supporto;
- efficientamento del Gruppo Operatorio;
- incremento delle dotazioni di personale, per la realizzazione degli obiettivi precedenti e per il potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel medio periodo, inoltre, l'Istituto vorrebbe realizzare la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per lo sviluppo delle attività di diagnostica, clinica e di ricerca, nonché per migliorare le infrastrutture di logistica (parcheggi).

Nel dettaglio:

➤ **Riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero.**

Nel corso del primo trimestre 2021 si è conclusa l'attività di riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, in tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale in via Camillo Rosalba 47z.

Al fine di proseguire tale attività di delocalizzazione delle attività amministrative, sono in corso le attività di adeguamento dei locali in affitto dell'adiacente complesso "Scuola dei Fiori", che consentirà lo spostamento degli ulteriori uffici amministrativi e gestionali non sanitari attualmente collocati al piano secondo della Palazzina Uffici dell'Istituto.

➤ **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

La delocalizzazione di parte delle attività amministrative permetterà di liberare nella palazzina uffici dell'Istituto gli ulteriori spazi (già oggetto di progettazione e di finanziamento) per la realizzazione di un secondo piano (in continuità con il primo) da destinare ad ambulatori di chemioterapia; in tali spazi, inoltre, sarebbe così possibile allocare le attività di visita propedeutica, preparazione e somministrazione delle chemioterapie attualmente disperse nei vari ambulatori di volta in volta attivati nel corso del tempo.

➤ **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

Concentrando tutta l'attività di assistenza con chemioterapie infusionali nella "ex palazzina uffici", l'ala nord-est al piano rialzato del vecchio nosocomio, potrà ospitare tutti gli ambulatori di prima visita coordinati dal C.Or.O.

La capacità ricettiva delle attività al Piano rialzato consentirebbe di approntare non meno di 20 ambulatori, strettamente coordinati e collegati al C.Or.O. che verrebbe collocato in sua prossimità.

➤ **Riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico**

L'Istituto, nel corso dell'anno 2021, si è dotato di un terzo spazio "al di fuori delle mura", partecipando, insieme alla AOU Policlinico di Bari, ad una procedura di selezione di spazi, da

acquisire in affitto, da destinare a deposito farmaceutico e generale dell'Istituto. In tal modo, è stato possibile liberare completamente gli spazi che, nella c.d. palazzina "centrali tecnologiche", erano destinati a deposito generale dell'Istituto. In tale spazio sono in corso i lavori di adeguamento necessari per lo spostamento delle attività di CUP/Ticket, al fine di migliorare anche i tragitti interni dei pazienti e l'orientamento complessivo, nonché il coordinamento nei primi accessi all'Istituto.

➤ **Riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica**

Sono in via di installazione le nuove attrezzature per il potenziamento del Laboratorio di Patologia Clinica. Tra queste, costituisce una vera innovazione organizzativa la implementazione di attrezzature per la fase pre-analitica.

Sono in corso le attività per la realizzazione della nuova sala prelievi nella ex biblioteca dell'Istituto; attualmente tale attività è resa nella sala convegni, che deve però essere recuperata alle originarie funzioni.

➤ **Approntamento di struttura per l'accoglienza ed accettazione**

La necessità di governare gli accessi ed evitare sovraffollamenti, snellendo le procedure di accettazione ed automatizzando l'orientamento all'interno dell'Istituto, garantirebbe una più ordinata fruizione dei servizi con miglioramento della qualità percepita. Esso è un altro degli obiettivi facilmente conseguibili attraverso il riposizionamento delle infrastrutture prefabbricate fornite dalla protezione civile per la gestione degli accessi nel periodo della pandemia. L'infrastruttura dei moduli, interconnessi fra loro e sormontati al centro da una tettoia ecologica in legno con vetrate laterali a 360° motorizzate per l'illuminazione e la ventilazione naturale, consentirebbe il posizionamento dei servizi di accoglienza e di accettazione con postazioni di verifica delle autorizzazioni orarie all'accesso, consegna di QR codes per l'"orientering" ed esecuzione automatizzata di accettazione amministrativa delle prestazioni e pagamento automatizzato dei ticket

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

Gli spostamenti dianzi descritti consentirebbero di restituire all'originaria destinazione d'uso numerosi locali destinati a degenza, e successivamente trasformati in ambulatori; con un recupero complessivo di non meno di 25 posti letto, i quali sarebbero destinati al potenziamento soprattutto delle attività chirurgiche ed in particolare delle specialità di:

- ginecologia che verrebbe anche clinicizzata con beneficio anche della vocazione scientifica dell'Istituto, la quale passerebbe da 3 a 12 posti letto;
- otorinolaringoiatria che potrebbe così disporre di almeno altri 4 posti letto per poter garantire l'assistenza anche su interventi più complessi che determinano degenze prolungate;

- le altre chirurgie, tra cui in particolare la toracica, che potrebbero ricevere un incremento della rimanente dotazione di 12 posti letto.

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

Sono già state avviate importanti azioni di aggiornamento della diagnostica di immagine, attraverso le quali si sono già acquisite le seguenti attrezzature:

- TC 128 slice;
- Ortopantomografo;
- Arco a "C";
- Telecomandato digitale (in via di installazione)

Sono state avviate le acquisizioni delle seguenti attrezzature (nell'ambito del PNRR):

- n. 2 Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati;
- n. 1 Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla;
- n. 1 Acceleratori lineari;
- n. 2 Mammografi con tomo sintesi;
- n. 2 Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici;
- n. 1 Telecomandati digitali per esami di reparto.

Al fine di garantire la tempestività dei percorsi diagnostici verrebbe attivato un "service" per le prestazioni diagnostiche PET-TC attualmente erogate dal Policlinico di Bari in una convenzione abbastanza onerosa.

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

Il potenziamento ed efficientamento del blocco operatorio avverrà mediante l'utilizzo di tutte le attuali sale operatorie utili allo smaltimento delle liste di attesa, nonché anche allo scopo di attivare percorsi separati in setting assistenziali di day service separati dal blocco operatorio.

L'attuale Direzione Strategica, inoltre, nell'ambito del Piano di rilancio dell'Istituto ha individuato le azioni di maggiore dettaglio, di seguito descritte, finalizzate anche al raggiungimento dell'obiettivo relativo alla "*Conservazione dell'equilibrio economico: «incremento dei ricavi» and/or «contenimento dei costi»*" suddivise per singoli dipartimenti.

Le principali azioni riguardano:

- ✓ **Rapida ultimazione dei lavori di ristrutturazione della TIPO onde riattivare l'uso della 4° sala operatoria;**

L'azione di potenziamento dell'attività dei reparti chirurgici è ovviamente subordinata alla completa disponibilità dell'intero quartiere operatorio, attualmente nella indisponibilità di una

Sala Operatoria che ospita la Terapia Intensiva Post Operatoria fino al termine dei lavori di ristrutturazione della stessa;

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

Stante la criticità dell'utilizzo delle Sale Operatorie, risorsa di cui scarseggia la disponibilità, si rende necessario rendere stabilmente disponibile l'ambulatorio chirurgico per interventi ambulatoriali e di Day Surgery, oltre che per l'impianto dei PICC-PORT.

✓ **Riduzione dei costi di degenza/aumento produzione (fatturato/numero ricoveri, fattore di occupazione, peso)**

La spesa per ricovero è influenzata da fattori diversi: incremento della quantità dei ricoveri (fattore di occupazione) aumento del peso relativo dei DRG, i quali dipendono dalla configurazione della produzione degli esercizi precedenti.

✓ **Potenziamento attività di Chirurgia ginecologia, urologica e toracica**

La Chirurgia Toracica e Ginecologica patiscono dell'assenza del primario chirurgo poiché i precedenti primari hanno lasciato la struttura. In entrambi i casi il personale va integrato in idonea numerosità ed inoltre una volta fatto ciò, vista la prevalenza dei casi di tumore dell'utero e della prostata, vanno incrementate le sedute operatorie.

✓ **Valutazione costi: emogas, generatori, suturatrici....**

L'analisi della spesa di beni sanitari utilizzati dal Dipartimento della Chirurgia ha manifestato la presenza di alcune componenti di costo significative, legate all'uso di materiale di consumo per emogas-analizzatori, generatori per chirurgia e suturatrici. In tutti e tre i casi vanno avviate e portate a conclusione nuove gare volte al contenimento di tali costi.

✓ **Rapida ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Sub-intensiva per potenziare attività di trapianto di midollo**

Anche nel caso del Dipartimento Medico, in particolare per il Reparto di Ematologia, esiste la concreta possibilità di aumentare la numerosità dei trapianti di midollo autologhi e di qualificare la struttura anche per i trapianti di midollo allogenico, una volta completati i lavori di riqualificazione dei locali della sub-intensiva ivi allocati, con i fondi destinati dalla Regione al potenziamento delle strutture intensive e sub-intensive.

L'entità dei trapianti ed i conseguenti significativi ricavi è ovviamente subordinata alla completa disponibilità dei locali.

✓ **Avvio delle sperimentazioni farmaci di Fase I (obiettivo anche di ricerca)**

L'avvio delle attività di sperimentazione della Fase I, a seguito dell'autocertificazione emessa al termine del percorso di qualificazione organizzativa completato nel 2021, può consentire una qualificazione dell'assistenza con attività di particolare specializzazione avanzata nonché maggiori finanziamenti per progetti di ricerca.

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

L'investimento già effettuato nell'attivazione dell'ambulatorio di chirurgia mini-invasiva collocato al terzo piano deve essere rapidamente messo in servizio operativo e laddove possibile condiviso per renderlo massimamente produttivo.

✓ **Potenziamento produttività diagnostica per immagini (2° TAC e 2° TLC)**

Il completamento dei lavori di installazione della nuova Tac e del nuovo Telecomandato deve tradursi in incrementi di produttività sia nelle procedure di pre-ricovero che nelle prestazioni diagnostiche di supporto per la valutazione dei sospetti diagnostici a servizio del C.Or.O., potenziando la capacità di servizio ai pazienti in prima accettazione.

✓ **Implementazione attività per acquisizione «Digital pathology» in PNRR**

L'acquisizione della cosiddetta Digital Pathology è attività essenziale per l'efficientamento, il miglioramento della qualità e l'acquisizione di informazioni utili alla ricerca e pertanto la sua acquisizione ed avvio è estremamente urgente per aumentare la produzione, migliorare la refertazione e garantire elevate quantità di dati per l'effettuazione di studi retrospettivi basati sui big data delle immagini. L'obiettivo è quello di individuare ogni azione per attivarne il finanziamento ed accelerarne l'installazione definitiva.

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

L'automazione delle procedure di pre-analitica e di esecuzione dei prelievi può avere effetti prevalenti di efficientamento delle attività diagnostiche oltre che del controllo di qualità dei prelievi effettuati. Si può così rendere possibile una migliore e più efficiente gestione delle procedure diagnostiche di laboratorio propedeutiche per l'esecuzione dei cicli di chemioterapia, oltre che di quelle di effettuazione dei prelievi in reparto.

✓ **Valutazione della remuneratività tariffe di diagnostica molecolare**

La diagnostica molecolare è sempre più indispensabile ed irrinunciabile nell'approccio di "precisione" nella cura dei tumori. I costi ad essa associati e la rapida crescita delle tecnologie rende il tariffario frequentemente inadatto e pieno di lacune che, in caso di rinuncia ad effettuare la determinazione diagnostica per timore dei costi ad essa associati, rischia di mettere a rischio il paziente ed in caso di applicazione di aggravare oltremisura i costi pregiudicando l'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto. L'obiettivo è quindi quello di

determinare con la metodologia scientifica dell'Activity Based Costing la spesa necessaria per ogni metodica e conseguentemente rappresentare alla Regione la sua corretta remunerazione.

✓ **Attivazione controlli «pace-maker» e «defibrillatori»**

La Cardiologia Diagnostica dell'Istituto si trova frequentemente nella necessità di disattivare temporaneamente i dispositivi di stimolazione cardiaca/defibrillazione semiautomatica prima di un intervento per poi procedere alla loro riprogrammazione/verifica. Tale attività potrebbe essere eseguita senza alcun investimento (i programmatori dei pacemaker/defibrillatori sono concessi gratuitamente e non fanno uso di consumabili) determinando pertanto ulteriori ricavi oltre a migliorare la qualità dell'assistenza percepita da parte del paziente.

✓ **Valutazione costi: reagenti di apparecchiature di proprietà ed assistenza tecnica**

L'analisi sulla spesa del 2021 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

✓ **Efficienza nell'utilizzo dei fondi PNRR e FESR**

L'utilizzo dei fondi PNRR e FESR rappresenta praticamente l'unica fonte di investimento e potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e dotazioni tecnologiche dell'Istituto. L'intercettazione competitiva dei fondi e l'efficiente attuazione dei progetti rappresenta una accresciuta capacità di garantire l'introduzione più tempestiva di adeguamenti strutturali ed organizzativi necessari ad una sempre migliore efficienza ed efficacia delle proprie prestazioni.

✓ **Introduzione della procedura di controllo del budget assegnato**

Ai fini di un maggiore controllo dei costi, si rende necessario responsabilizzare i cosiddetti centri di responsabilità rispetto all'impegno della spesa attraverso l'introduzione di un budget ad essi assegnato in cui l'eventuale suo superamento va debitamente giustificato e sottoposto a procedura aggravata di autorizzazione da parte della Direzione Strategica.

Il Piano di Rilancio dell'Istituto, ampiamente descritto, definito dall'attuale Direzione Strategica, deve necessariamente essere sostenuto da modalità di remunerazioni da parte della Regione diverse dalle attuali, spesso inadeguate rispetto alle peculiarità e alla mission dell'IRCCS.

L'Istituto, infatti, per fini istituzionali, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che si traducono in prestazioni oncologiche di maggiore complessità, per le quali non viene riconosciuta una tariffa che tenga conto di tale peculiarità.

Si è anche evidenziato tale aspetto, con particolare riferimento alla quota di finanziamento per prestazioni non tariffate, la cui ridotta percentuale rispetto alla produzione realizzata dall'Istituto produce una diminuzione complessiva del finanziamento assegnato.

Si conclude pertanto la presente relazione con l'auspicio di una riconsiderazione, da parte della Regione, delle modalità di remunerazione stabilite per gli IRCCS.

Tale riconoscimento consentirebbe di sostenere l'obiettivo 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 il trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO
Importi : Euro
Importi : Euro

	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	1/4 BUDGET 2022	VARIAZIONE I Trim. 2022 - I Trim. 2021		VARIAZIONE I Trim. 2022 - 1/4 BUDGET 2022	
					Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio	6.004.265	-	5.293.888	5.946.071	710.377	13,4%	58.194	1,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.537.500	-	5.017.380	5.537.500	520.120	10,4%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
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	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	466.765	-	276.508	408.571	190.257	68,8%	58.194	14,2%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	466.765	-	164.549	408.571	302.216	183,7%	58.194	14,2%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	111.959	-	-111.959	-100,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-19.569	-	-221.530	-150.000	201.961	-91,2%	130.431	-87,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	400.676	-	330.384	1.101.223	70.292	21,3%	-700.546	-63,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.267.447	-	16.334.152	17.269.454	933.295	5,7%	-2.008	0,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.944.341	-	15.945.878	16.972.310	998.463	6,3%	-27.968	-0,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	323.106	-	388.273	297.145	-65.168	-16,8%	25.961	8,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	49.305	-	30.951	49.102	18.354	59,3%	203	0,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	153.744	-	141.379	193.171	12.365	8,7%	-39.427	-20,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	865.922	-	733.449	1.046.406	132.473	18,1%	-180.484	-17,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	7.403	-	4.461	21.741	2.941	65,9%	-14.338	-65,9%
Totale A)	24.729.193	-	22.647.134	25.477.168	2.082.058	9,2%	-747.975	-2,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni	11.777.018	74.281	11.760.207	10.640.457	16.811	0,1%	1.136.562	10,7%
a) Acquisti di beni sanitari	11.681.926	74.281	11.619.611	10.527.154	62.315	0,5%	1.154.772	11,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	95.092	-	140.596	113.302	-45.503	-32,4%	-18.210	-16,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	643.093	-	870.052	921.995	-226.959	-26,1%	-278.902	-30,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	161.834	-	140.026	165.168	21.808	15,6%	-3.334	-2,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO
Importi : Euro
Importi : Euro

	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	1/4 BUDGET 2022	VARIAZIONE I Trim. 2022 - I Trim. 2021		VARIAZIONE I Trim. 2022 - 1/4 BUDGET 2022	
					Importo	%	Importo	%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	156	-	-156	-100,0%	-	0,0%
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	13.882	-	9.594	21.574	4.288	44,7%	-7.693	-35,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	223.060	-	224.025	207.296	-964	-0,4%	15.765	7,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	191.309	-	456.044	499.741	-264.735	-58,1%	-308.432	-61,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	53.008	-	40.207	28.216	12.801	31,8%	24.792	87,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.472.663	15.779	2.293.127	2.445.953	179.536	7,8%	26.710	1,1%
a) Servizi non sanitari	2.346.813	15.779	2.227.010	2.347.313	119.804	5,4%	-499	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	121.850	-	50.240	56.619	71.610	142,5%	65.230	115,2%
c) Formazione	4.000	-	15.877	42.021	-11.877	-74,8%	-38.021	-90,5%
4) Manutenzione e riparazione	1.132.495	-	1.144.921	1.215.738	-12.426	-1,1%	-83.242	-6,8%
5) Godimento di beni di terzi	206.036	1.146	132.574	225.369	73.462	55,4%	-19.333	-8,6%
6) Costi del personale	9.203.079	314.786	8.910.728	9.859.715	292.351	3,3%	-656.636	-6,7%
a) Personale dirigente medico	3.964.680	12.621	3.841.346	4.054.651	123.335	3,2%	-89.970	-2,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	438.573	3.973	430.854	464.626	7.719	1,8%	-26.053	-5,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.503.491	11.938	3.435.861	3.556.509	67.631	2,0%	-53.017	-1,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	214.461	-	213.355	212.971	1.107	0,5%	1.491	0,7%
e) Personale comparto altri ruoli	1.081.874	286.255	989.313	1.570.959	92.561	9,4%	-489.086	-31,1%
7) Oneri diversi di gestione	193.925	-	214.601	338.497	-20.676	-9,6%	-144.571	-42,7%
8) Ammortamenti	869.192	-	735.730	1.103.256	133.462	18,1%	-234.065	-21,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	65.543	-	62.489	218.681	3.054	4,9%	-153.138	-70,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	316.324	-	227.584	228.174	88.739	39,0%	88.149	38,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	487.325	-	445.657	656.401	41.668	9,3%	-169.076	-25,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-1.022.054	-	1.022.054	-100,0%	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-1.024.292	-	1.024.292	-100,0%	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	2.238	-	-2.238	-100,0%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	1/4 BUDGET 2022	VARIAZIONE I Trim. 2022 - I Trim. 2021		VARIAZIONE I Trim. 2022 - 1/4 BUDGET 2022	
					Importo	%	Importo	%
11) Accantonamenti	922.825	-	222.909	19.944	699.916	314,0%	902.881	4527,1%
a) Accantonamenti per rischi	314.588	-	-	-	314.588	0,0%	314.588	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	12.033	-	9.092	13.597	2.940	32,3%	-1.565	-11,5%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	181.589	-	107.730	-	73.859	68,6%	181.589	0,0%
d) Altri accantonamenti	414.615	-	106.087	6.346	308.529	290,8%	408.269	6433,1%
Totale B)	27.420.327	405.992	25.262.795	26.770.924	2.157.532	8,5%	649.403	2,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.691.134	-405.992	-2.615.660	-1.293.756	-75.474	2,9%	-1.397.378	108,0%
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	558	-	-	-	558	0,0%	558	0,0%
Totale C)	-558	-	-	-	-558	0,0%	-558	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	34.145	-	209.361	-	-175.215	-83,7%	34.145	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	34.145	-	209.361	-	-175.215	-83,7%	34.145	0,0%
2) Oneri straordinari	12.245	-	75.706	-	-63.460	-83,8%	12.245	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	12.245	-	75.706	-	-63.460	-83,8%	12.245	0,0%
Totale E)	21.900	-	133.655	-	-111.755	-83,6%	21.900	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.669.792	-405.992	-2.482.005	-1.293.756	-187.787	7,6%	-1.376.036	106,4%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	1/4 BUDGET 2022	VARIAZIONE I Trim. 2022 - I Trim. 2021		VARIAZIONE I Trim. 2022 - 1/4 BUDGET 2022	
					Importo	%	Importo	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	645.806	20.636	629.570	635.452	16.236	2,6%	10.355	1,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	589.174	20.636	574.150	594.354	15.024	2,6%	-5.179	-0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	38.440	-	37.027	24.051	1.413	3,8%	14.389	59,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18.192	-	18.392	17.046	-201	-1,1%	1.145	6,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	16.944	-	14.084	16.933	2.860	20,3%	11	0,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	662.750	20.636	643.653	652.385	19.097	3,0%	10.365	1,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-3.332.542	-426.628	-3.125.659	-1.946.141	-206.883	6,6%	-1.386.401	71,2%

MODELLO CE

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORTE	IMPORTE
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	6.004.265	-
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5.537.500	-
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.537.500	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.000.000	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4.537.500	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4.537.500	-
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)	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	466.765	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	466.765	-
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	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 19.569	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 19.569	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	400.676	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	34.055	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.083	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	354.573	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	9.965	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.267.447	-
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	16.824.104	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.412.874	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.653.015	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.404.077	-
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	7.355.782	-
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	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	411.230	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	219.122	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	107.825	-
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	84.283	-
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 pubblici Extraregione	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORTE	IMPORTE
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
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 rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
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 v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	120.238	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	323.106	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	26.734	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	269.899	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	17.800	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.672	-
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 Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	49.305	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	5.408	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	5.408	-
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	8.340	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
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 Regione	8.340	-
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	2.719	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-
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	2.719	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	32.839	-
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	32.839	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	153.744	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	153.744	-
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	865.922	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	120.068	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	541.909	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	193.684	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	10.261	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	7.403	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	840	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	3.308	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.255	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	24.729.193	-

B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	11.777.018	74.281
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11.681.926	74.281
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.911.758	147
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8.524.892	147
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	364.788	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	22.079	-
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 della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORTO	IMPORTO
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	2.743.385	70.754
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.661.979	70.534
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	49.639	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.031.767	220
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	25.412	3.380
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.370	-
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	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.370	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	95.092	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	830	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.875	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	35.267	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	46.314	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.808	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.115.756	15.779
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	643.093	-
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	161.834,22	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	161.834,22	-
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)	161.834	-
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	-	-
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 sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
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	-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
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 (intraregionale)	-	-
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)	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
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 compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
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 compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	13.882	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
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	13.882	-
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 intra-regionale	-	-
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	223.060	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	161.539	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	2.420	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	59.101	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
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 socio-sanitarie	191.309	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.427	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	109.708	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	17.826	-
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	91.882	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	75.174	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.174	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	53.008	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.620	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	29	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	22.359	-
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	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.472.663	15.779
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.346.813	15.779
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	72.984	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	392.803	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	65.793	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.759	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	63.034	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	173.625	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.004	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	65.878	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	94.483	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	596.693	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	11.541	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	9.109	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.709	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	861.900	15.779
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	861.900	15.779
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	121.850	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.821	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	101.418	-
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	7.093	-
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	94.324	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	9.611	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.611	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	4.000	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	4.000	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.132.495	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	592.316	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	16.484	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	523.395	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	300	-
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	206.036	1.146
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	42.404	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	163.632	1.146
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	157.322	1.146
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	6.310	-
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	Totale Costo del personale	9.203.079	314.786
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	7.906.744	28.531
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.403.253	16.594
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3.964.680	12.621
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.862.049	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	102.632	12.621
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	438.573	3.973
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	390.318	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	48.255	3.973
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.503.491	11.938
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.943.779	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	313.510	11.938
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	246.202	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	113.177	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	106.381	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	106.381	-
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	6.796	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	6.796	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORTE	IMPORTE
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	666.781	272.069
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	666.781	272.069
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	591.134	272.069
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	75.646	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	516.377	14.186
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	108.080	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	89.651	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	18.429	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	408.297	14.186
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	374.473	3.407
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17.860	10.779
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	15.965	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	193.925	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	28.792	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	165.133	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	115.883	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	34.400	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.850	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	869.192	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	65.543	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	803.649	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	316.324	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.125	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	315.199	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	487.325	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	922.825	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	314.588	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	164.588	-
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)	150.000	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	12.033	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	181.589	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	181.589	-
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	414.615	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	106.716	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	16.901	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	188.897	-
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	98.595	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	3.506	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	27.420.327	405.992

C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	3.332.542	426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORTE	IMPORTE
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	558	-
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	558	-
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)	558	-

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	34.145	-
EA0020 E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari	34.145	-
EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	34.145	-
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	34.145	-
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 accreditati	-	-
EA0130 E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	34.145	-
EA0140 E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
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 accreditati	-	-
EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260 E.2) Oneri straordinari	12.245	-
EA0270 E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari	12.245	-
EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	1.840	-
EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	10.403	-
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 intraregionale	-	-
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	10.403	-
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	6.508	-
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	6.108	-
EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	399	-
EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.896	-
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0461 E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490 E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500 E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510 E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520 E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530 E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540 E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550 E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari	2	-
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)	21.900	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	24.763.338	-
Totale Costi	28.095.880	426.628
Risultato	- 3.332.542	- 426.628

Modello CE - I Trimestre 2022

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORNO	IMPORNO
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 2.669.792	- 405.992
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	645.806	20.636
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	589.174	20.636
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	38.440	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	18.192	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	16.944	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	10.882	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	6.062	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	662.750	20.636
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 3.332.542	- 426.628

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2022

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
	COSTO	28.095.880	426.628	31.563.747	- 3.467.867
700	ACQUISTI DI BENI	11.777.018	74.281	11.760.207	16.811
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	11.681.926	74.281	11.619.611	62.315
700.100.00006	Medicinali con AIC	8.440.256	147	8.377.044	63.212
700.100.00008	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-	-
700.100.00009	Medicinali senza AIC	364.788	-	640.375	- 275.588
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	22.079	-	27.541	- 5.463
700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-
700.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
700.100.00018	Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-
700.100.00020	Prodotti dietetici	-	-	-	-
700.100.00021	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
700.100.00022	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
700.100.00023	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-
700.100.00025	Sieri	-	-	-	-
700.100.00030	Vaccini	-	-	-	-
700.100.00036	Materiali diagnostici	1.031.767	220	837.328	194.439
700.100.00039	Prodotti chimici	-	-	-	-
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	29.157	-	14.191	14.967
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	84.636	-	90.321	- 5.685
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.632.822	70.534	1.327.727	305.545
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	49.639	-	58.167	- 8.528
700.100.00058	Altre Protesi	-	-	-	-
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-
700.100.00065	Materiali per emodialisi	-	-	-	-
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-
700.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-
700.100.00081	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
700.100.00082	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	25.412	3.380	49.717	- 24.305
700.100.00081	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00091	Medicinali con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00092	Epatite C HCV - farmaci - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00093	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00094	Mezzi di contrasto per RX - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00095	Medicinali senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00096	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00097	Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00098	Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitaria pubblica della Regione	-	-	-	-
700.100.00100	Materiali diagnostici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00101	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00102	Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00103	Altre Protesi - da Azienda sanitaria pubblica della Regione	-	-	-	-
700.100.00104	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00105	Materiali per emodialisi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00106	Prodotti dietetici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00107	Sieri - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00108	Vaccini - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00109	Prodotti chimici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00110	Prodotti farmaceutici per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00111	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.370	-	197.651	- 196.281
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	95.092	-	140.592	- 45.503
700.105.00005	Prodotti alimentari	-	-	-	-
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	830	-	4.708	- 3.879
700.105.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento e cucine	-	-	-	-
700.105.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	10.875	-	1.128	9.747
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	35.267	-	94.912	- 59.645
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	45.972	-	-	45.972
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	-	-	76	- 76
700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	342	-	-	342
700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	-
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	534	- 534
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	1.808	-	39.237	- 37.430
700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	643.093	-	870.052	- 226.959
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	161.834	-	140.026	21.808
706.100.00005	Medico generica	-	-	-	-
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	-	-	-	-
706.100.00015	Guardia medica	-	-	-	-
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-	-	-	-
706.100.00025	Pediatria	-	-	-	-
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-	-	-	-
706.100.00035	Farmaceutica	-	-	-	-
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	-	-	-
706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	-	-	-	-
706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	-	-	-	-
706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	-	-	-	-
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	-	-	-	-
706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	-	-	-	-
706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-	-
706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-	-
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	161.834	-	140.026	21.808
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	-	-	-
706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	-	-	156	- 156
706.105.00005	Medico specialista interna	-	-	-	-
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	-	-	-	-
706.105.00015	Medico specialista esterna	-	-	-	-
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	-	-	-	-
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	-	-	-	-
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-	-
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	-	-	156	- 156
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-	-
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	-	-	-
706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura Private	-	-	-	-
706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	-	-	-	-
706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-	-
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.105.00100	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri Privati	-	-	-	-
706.105.00120	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00150	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00155	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00170	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00201	Convenzioni per consultori familiari	-	-	-	-
706.112.00205	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-
706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-	-
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	-	-	-	-
706.115.00010	Assistenza integrativa da privato	-	-	-	-
706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extra-regionale)	-	-	-	-
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extra-regionale)	-	-	-	-
706.123	ASSISTENZA TERMAL E TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-	-
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.123.00020	Assistenza termale da privato	-	-	-	-
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	-	-	-	-
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	-	-	-	-
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	-	-	-	-
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-	-
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-	-	-
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-	-
706.130.00020	Rimborso L.210	-	-	-	-
706.130.00025	Rimborsi TBC	-	-	-	-
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-	-
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	-	-	-	-
706.130.00040	Contrib. , sussidi e assegni vari per assistiti	-	-	-	-
706.130.00041	Contributi per SLA....	-	-	-	-
706.130.00042	Contributi per Doman, Voita, ABA	-	-	-	-
706.130.00045	Contrib. , sussidi per disabili psichici	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-	-
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	-	-	-	-
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	-	-	-	-
706.130.00055	Contributi ad enti	-	-	-	-
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-	-
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	-	-	-	-
706.130.00100	Contributi per ARPA	-	-	-	-
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-	-
706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asi-Ao-Ircss-Pol. Reg.	-	-	-	-
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	223.060	-	224.025	- 964
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-
706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	161.539	-	162.374	- 835
706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	-	-	-	-
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-	-
706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-	-
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	2.420	-	-	2.420
706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie)	-	-	-	-
706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende)	-	-	-	-
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	52.484	-	61.650	- 9.166
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	6.617	-	-	6.617
706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della)	-	-	-	-
706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie)	-	-	-	-
706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	191.309	-	456.044	- 264.735
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.427	-	143.862	- 137.435
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	24.000	- 24.000
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	1.896	- 1.896
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	-	-
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	41.982	- 41.982
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-	-
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	8.312	- 8.312
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	1.568	- 1.568
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	1.500	- 1.500
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	-	-
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-	-
706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	-	-	-	-
706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	-	-	-	-
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	-	-	-	-
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	-	-	-	-
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	17.826	-	31.564	- 13.738
706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	-	-	-	-
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	-	-	-
706.137.00506	Borse di studio finanziate con fondi di sperimentazioni cliniche	-	-	-	-
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	91.882	-	116.680	- 24.798
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.174	-	84.680	- 9.507
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
706.140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	66.890	-	49.801	- 17.089
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	-	-	-
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-	-
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	13.882	-	9.594	4.288
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-	-
706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.505	-	2.273	18.232
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.115	-	32.219	- 22.104
706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
706.140.00130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	29	-	-	29
706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-	-
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	-	-	-	-
706.14000160	Altri servizi sanitari da privato	22.359	-	5.715	16.644
706.140.00161	Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-	-
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
706.140.00200	Servizio di lavorazione del plasma	-	-	-	-
706.140.00205	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
706.140.00210	Costi per prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie estere (Fatture direttamente)	-	-	-	-
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-	-
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	-	-	-	-
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	-	-	-	-
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-	-
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-	-
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-	-
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-	-
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-	-
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-	-
707.100.00206	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
707.100.00211	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS Privati e Policlinici Privati	-	-	-	-
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E. E.	-	-	-	-
707.100.00216	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati Privati	-	-	-	-
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-	-
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-	-
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-	-
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-	-
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-	-
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-	-
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-	-
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-	-
707.110.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-	-
707.110.00221	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
712	SERVIZI NON SANITARI	2.463.554	15.779	2.272.311	191.243
712.100	SERVIZI NON SANITARI	2.341.704	15.779	2.222.071	119.633
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-	-	-	-
712.100.00005	Costi di formazione da privato	4.000	-	15.877	- 11.877
712.100.00010	Energia elettrica	596.693	-	290.584	306.110
712.100.00015	Acqua e Fogna	7.759	-	9.258	- 1.498
712.100.00020	Utenze Gas	3.782	-	336	3.446
712.100.00025	Telefono	94.483	-	72.896	21.587
712.100.00030	Lavanderia	72.984	-	65.166	7.818
712.100.00035	Pulizia	392.803	-	441.692	- 48.890
712.100.00037	In house - Pulizia	-	-	-	-
712.100.00040	Mensa e Ristor.	-	-	-	-
712.100.00041	Mensa dipendenti	2.759	-	49.515	- 46.756
712.100.00042	Mensa degenti	63.034	-	98.054	- 35.020
712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
712.100.00055	Elaborazione dati	-	-	5.948	- 5.948
712.100.00060	Assistenza hardware e software	173.625	-	195.066	- 21.441
712.100.00065	Attività di Data Entry	-	-	-	-
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	2.004	-	2.578	- 574
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	65.878	-	42.868	- 23.010
712.100.00080	Servizi di Logistica	102.658	-	106.684	- 4.026
712.100.00085	Vigilanza	109.640	15.779	109.923	- 283
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	-	-	-	-
712.100.00095	Gestione Archivi	53.567	-	11.432	- 42.134
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	246.749	-	341.228	- 94.479
712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	-	-	-	-
712.100.00105	Altri Servizi	293.633	-	291.140	- 2.493
712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-	-
712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-	-
712.100.00135	Manutenzione del verde	-	-	6.446	- 6.446
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	607	-	1.107	- 500
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	257	-	-	- 257
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-	-	-	-
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	329	-	49	- 280
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	7.016	- 7.016
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	7.034	-	1.188	- 5.846
712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	47.427	-	54.349	- 6.923
712.100.00175	Spese postali	-	-	1.671	- 1.671
712.100.00185	In house - Altri servizi non sanitari	-	-	-	-
712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	121.850	-	50.240	- 71.610
712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.821	-	-	- 10.821
712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	-	-	-	-
712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato	-	-	-	-
712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00045	Consulenze Legali da privato	-	-	-	-
712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-	-
712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-	-
712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-
712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-
712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-	-
712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	5.750	-	11.500	- 5.750
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	1.343	-	2.624	- 1.281
712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	94.324	-	36.116	- 58.208
712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.611	-	-	- 9.611
712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
712.105.00520	Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies lettera c) D.L. 112/2008	-	-	-	-
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.132.495	-	1.144.921	- 12.426
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.132.495	-	1.144.921	- 12.426
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	592.316	-	579.857	- 12.459
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	16.484	-	27.875	- 11.391
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	300	-	6.424	- 6.124
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	518.734	-	525.706	- 6.972
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	4.660	-	5.059	- 399
715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi	-	-	-	-
715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	-	-	-	-
715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	206.036	1.146	132.574	- 73.462
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	206.036	1.146	132.574	- 73.462
718.100.00005	Fitti reali	40.099	-	3.300	- 36.799
718.100.00007	Spese condominiali	2.306	-	-	- 2.306
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	4.818	-	10.379	- 5.562
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	153.918	-	110.102	- 43.816
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2.436	1.146	2.436	- 0
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	969	-	1.901	- 932
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	1.492	-	1.297	- 195
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	-	-	854	- 854
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocont. ed ass.	-	-	-	-
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	-
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-	-
718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-	-
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-	-
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-	-
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocont. assim.	-	-	-	-
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	-
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-	-
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-	-
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-	-
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-	-
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	-	-	-
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san. (amb.)	-	-	-	-
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san. (amb.)	-	-	-	-
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-	-
718.100.00120	Canoni di project financing	-	-	-	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	7.906.744,17	28.531,38	7.708.060,10	- 198.684,08
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	7.196.144,75	-	7.004.049,52	- 192.095,23
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.266.265	-	2.086.767	- 179.498
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	629.746	-	608.865	- 20.880
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	115.744	-	123.495	- 7.751
721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	23.731	-	22.870	- 861
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	17.076	-	-	- 17.076
721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	19.251	- 19.251
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	809.487	-	779.060	- 30.427
721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	251.120	-	236.175	- 14.945
721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	42.323	-	42.477	- 154
721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	5.566	-	4.316	- 1.250
721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	7.523	-	8.149	- 626
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	6.265	- 6.265
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	3.608	- 3.608
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	83.785	-	79.786	- 3.999
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.815.494	-	1.825.570	- 10.256
721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	240.387	-	238.039	- 2.348
721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	251.664	-	248.130	- 3.533
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.925	-	35.771	- 32.846
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	90.330	-	-	- 90.330

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	542.979		635.274	- 92.295
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	464.396,93	28.531,38	581.619,65	- 117.222,73
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	62.960	11.937	126.158	- 63.198
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	12.043	684	24.920	- 12.877
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	3.276		3.304	- 28
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-		1.784	- 1.784
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	24.353		44.870	- 20.517
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	33.628		35.810	- 2.182
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.369		802	- 566
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.140		1.323	- 183
721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.254	225	858	- 396
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	10.865	3.748	11.284	- 420
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	219.115	7.867	226.343	- 7.227
721.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00220	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	22.301	506	25.406	- 3.105
721.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	1.250	1.000	4.000	- 2.750
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-		-	-
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	70.844	2.564	74.757	- 3.913
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	246.202,49	-	122.390,92	123.811,57
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	82.570		6.118	- 76.452
721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-		-	-
721.107.00230	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	2.551		341	- 2.210
721.107.00240	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	24.920		1.722	- 23.198
721.107.00290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	71.768		72.236	- 568
721.107.00310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	34.438		18.272	- 16.167
721.107.00320	Altre competenze extra fondi Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	-		-	-
721.107.00350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	29.955		23.612	- 6.343
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	113.176,88	-	113.463,41	- 286,53
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	106.380,88	-	105.255,04	1.125,84
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	38.235		38.235	-
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	35.676		33.717	- 1.959
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	2.096		2.096	-
724.410.500.140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	4.566		6.301	- 1.735
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	3.385		2.765	- 620
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	22.422		22.140	- 282
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-		-	-
724.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-		-	-
724.105.00230	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	-		-	-
724.105.00240	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	-	-	-	-
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	-		-	-
724.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-		-	-
724.106.00230	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	-		-	-
724.106.00240	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	-		-	-
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	6.796,00	-	8.208,37	- 1.412,37
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	5.065		6.118	- 1.053
724.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Altro Personale	-		-	-
724.107.00230	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	192		232	- 40
724.107.00240	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	1.539		1.858	- 320
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	666.780,63	272.068,84	520.308,96	146.471,67
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	591.134,45	272.068,84	423.275,47	167.858,98

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
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	423.369	200.104	297.866	125.503
727.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
727.105.00230	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	23.414	5.524	22.134	1.280
727.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	18.359	6.450	13.887	4.472
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	2.075	-	-	2.075
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	16.476	-	-	16.476
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	107.441	59.990	89.388	18.053
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	-	-	47.480,27	- 47.480,27
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	-	-	32.880	- 32.880
727.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
727.106.00230	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	-	-	2.107	- 2.107
727.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	-	2.100	- 2.100
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	-	-	10.393	- 10.393
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	75.646,18	-	49.553,22	26.092,96
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	18.353	-	-	18.353
727.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-
727.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	697	-	-	697
727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-	-
727.107.00240	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	5.268	-	-	5.268
727.107.00290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	27.917	-	33.794	- 5.877
727.107.00310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	12.313	-	4.935	7.378
727.107.00320	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
727.107.00350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	11.098	-	10.824	273
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	516.377,44	14.186,20	568.895,18	- 52.517,75
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	464.123,82	3.407,24	502.998,84	- 38.875,02
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	22.782	-	30.629	- 7.847
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	34.301	-	33.542	759
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	3.044	-	4.201	- 1.157
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	29.524	-	22.153	7.371
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	317.215	-	283.358	33.857
730.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
730.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	16.617	-	15.621	996
730.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
730.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	19.664	200	23.831	- 4.167
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	2.408	-	690	1.718
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	18.569	3.207	88.975	- 70.406
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	36.288,78	10.778,96	37.364,42	- 1.075,65
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	11.391	-	11.391	-
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.375	-	175	1.200
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	1.522	-	2.100	- 578
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	4.141	-	3.909	233
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	14.470	10.392	15.169	699
730.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	542	387	-	542
730.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	200	-	-	200
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	2.647	-	4.621	- 1.974
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	15.964,84	-	28.531,92	- 12.567,08
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	-	-	-	-
730.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	5.554	-	19.131	- 13.577

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
73010700300	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo -	-	-	-	-
73010700310	Competenze da fondo premiali? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo	7.030	-	3.109	3.921
73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo	3.281	-	6.292	2.911
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	203.034	-	235.417	32.383
733.100	ORGANI SOCIALI	130.733	-	165.030	34.297
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	24.586	-	35.123	10.537
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	-	-	-	-
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	1.874	-	6.245	4.371
733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	4.686	-	-	4.686
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	19.669	-	33.719	14.049
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	-	167	167
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	1.499	-	1.499	-
733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	4.942	-	9.885	4.943
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	25.154	-	33.719	8.565
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	-	-	1.499	1.499
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	1.499	-	-	1.499
733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	5.222	-	8.752	3.530
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	5.620	-	-	5.620
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	-	-	-
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	1.499	-	-	1.499
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	12.824	-	15.980	3.156
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	3.215	-	-	3.215
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-	-
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	4.392	-	4.376	16
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14.049	-	14.066	16
733.105	ALTRI ONERI	72.301	-	70.387	1.914
733.105.00005	Spese di promozione	-	-	-	-
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	-	-	-	-
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	547	-	-	547
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	400	-	12.218	11.819
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	8.709	-	8.597	112
733.105.00050	Altri oneri di gestione	33.854	-	36.789	2.935
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	28.792	-	12.783	16.009
733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-	-
733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.543	-	62.489	3.054
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	65.543	-	62.489	3.054
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	400	-	-	400
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	400	400
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	16.228	-	13.779	2.449
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	48.916	-	48.310	606
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	803.649	-	673.241	130.407
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	803.649	-	673.241	130.407
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	315.199	-	226.459	88.739
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	1.125	-	1.125	-
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	53.152	-	51.953	1.199
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	292.143	-	274.787	17.356
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	99.723	-	93.265	6.458
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	2.101	-	-	0
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	13.534	-	2.743	10.791
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	2.502	-	-	2.502
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	17.623	-	15.280	2.343
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-	-
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	334	-	334	0
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	6.214	-	5.194	1.020
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	-	-	-	-
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-	-
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-	-
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	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	4.559.540	4.559.540
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	-	-	4.411.921	4.411.921
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	-	-	1.726.654	1.726.654
745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-	-
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	-	-	121.224	121.224
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
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	-	-	642	642
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	-	-	1.076.887	1.076.887
745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-	-
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	-	-	28.903	28.903
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	-	-	69.323	69.323
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-	-	1.367.676	1.367.676
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi implantabili attive	-	-	1.658	1.658
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
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-
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	-	-	18.527	18.527
745.100.00090	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	-	-	147.618	147.618
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-	-
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	-	-	2.818	2.818
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	-	-	144.800	144.800
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	922.825	-	222.909	699.916
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	426.648	-	89.969	336.678
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-	-
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	12.033	-	9.092	2.940
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.ii - MMG	-	-	-	-
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.ii - PLS	-	-	-	-
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.ii - MGM	-	-	1.126	1.126
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	3.506	-	3.990	484
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	106.716	-	45.389	61.327
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	16.901	-	7.189	9.713
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	188.897	-	23.185	165.713
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	-	-	-	-
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	98.595	-	-	98.595
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	314.588	-	25.209	289.379
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	164.588	-	-	164.588
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)	150.000	-	-	150.000
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	-	-	25.209	25.209
748.105.00016	Accantamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	181.589	-	107.730	73.859
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
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	181.588,79	-	107.730	73.859
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
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	558	-	-	558
751.100	INTERESSI PASSIVI	558	-	-	558
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-	-
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	558	-	-	558
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	-	-	-	-
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-
752.100.00005	Svalutazioni	-	-	-	-
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	12.245	-	75.706	63.460
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	12.243	-	75.693	63.450
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-	-
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	1.840	-	-	1.840
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	-	-	2.345	2.345
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	6.108	-	-	6.108
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	399	-	-	399
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.accredit.	-	-	-	-
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	3.896	-	69.770	65.874
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	-	-	3.578	3.578
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	-	-	-	-
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-	-
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	2	-	12	10
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	2,01	-	12	10
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	662.750	20.636	643.653	19.097
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	662.750	20.636	643.653	19.097
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	589.174	20.636	573.591	15.584
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	38.440	-	37.027	1.413
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-	-
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	18.192	-	18.392	201
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	-	560	560

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	10.882	-	10.882	0
760.100.00035	IRES su attività commerciale	6.062	-	3.202	2.861
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-	-
	RICAVI	24.763.338	-	28.438.089	- 3.674.751
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	6.385.372	-	5.402.742	982.630
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	4.537.500	-	4.537.500	-
761.100.00005	Assegnazione indistinta	-	-	-	-
761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	-
761.100.00010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-	-
761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-
761.100.00012	Funzioni - Altro	4.537.500	-	4.537.500	-
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	-	-	-	-
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	1.000.000	-	479.880	520.120
761.110.00002	Potenziamento CSM	-	-	-	-
761.110.00003	Poteziamento 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	-	-	-	-
761.110.00057	Progetti da DIF	1.000.000	-	479.880	520.120
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 ricomp. 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 MOLFARMAZ. 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 MOLFARMAZ. 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 DIF	-	-	-	-
761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto	-	-	-	-
7611000310	Ricavo per contributo COVID	-	-	-	-
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	466.765	-	276.508	190.257
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	-
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-	-
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	466.765	-	164.549	302.216
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	111.959	111.959
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	-	-	-	-
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-
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	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art 79 comma 1 sexies lettera c) del D. L. 112/2008	-	-	-	-
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
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	-	-	-	-
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-	-
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	- 19.569	-	221.530	201.961
761.140.00005	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	- 19.569	-	221.530	201.961
761.140.00010	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	400.676	-	330.384	70.292
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	34.055	-	34.981	926
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.083	-	-	2.083
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	354.573	-	295.317	59.256
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	9.965	-	87	9.878
761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale indistinto	-	-	-	-
764	PROVENTI E RICAVI	17.274.850	-	16.338.613	936.237
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	3.106	-	2.912	194
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	Ispesione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	-	-	-	-
7641.000.00050	Altri proventi per servizi	3.106	-	2.912	194
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	-	-	-	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	16.412.874	-	15.540.820	872.054
764.101.00005	Ospedialiera (Mobilità Attiva Regionale)	4.653.015	-	4.500.566	152.450
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	4.404.077	-	3.896.800	507.277
764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	7.355.782	-	7.143.454	212.328
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-
764.101.00030	Farmacuetica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Trimestre 2022	Di cui Covid	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022 - I Trimestre 2021
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 compensazione	-	-	-	-
764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa	-	-	-	-
764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica	-	-	-	-
764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera	-	-	-	-
764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONALE	411.230	-	400.219	11.111
764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	219.122	-	207.378	11.744
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	107.825	-	86.854	20.971
764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	84.283	-	105.887	-21.604
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-	-
764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-	-
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-	-
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-	-
764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)	-	-	-	-
764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
764.102.00047	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra 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.	-	-	212	-212
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	212	-212
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	-	-	-	-
764.103.00012	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera -	-	-	-	-
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	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione	-	-	-	-
764.103.00035	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (non mobilità)	-	-	-	-
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	121.280	-	6.277	115.003
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	780	-	1.153	-373
764.105.00010	Fitti Commerciali	3.308	-	3.308	-
764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	117.132	-	1.817	115.315
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	3.255	-	1	3.254
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	3.255	-	1	3.254
764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	323.106	-	388.273	-65.168
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	26.734	-	13.862	12.871
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	269.899	-	271.510	-1.610
764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	-	-	-	-
764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL Art.55 e art.57-58)	17.800	-	24.595	-6.795
764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	8.672	-	78.306	-69.634
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs	-	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	49.305	-	30.951	18.354
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	49.305	-	30.951	18.354
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-	-
767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-	-
767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-	-
767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-	-
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	2.719	-	8.567	-5.848
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	32.839	-	15.353	17.487
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	-
767.100.00040	Rimb.oneri stip.pers.in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	-	-	-	-
767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	-	-	3.322	-3.322
767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	5.408	-	-	5.408
767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	8.340	-	3.709	4.631
767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	-	-	-	-
767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	-
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-Irccs,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	-	-	-	-
767.100.00120	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-
COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.		153.744	-	141.379	12.365
COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.		153.744	-	141.379	12.365
770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	153.744	-	141.379	12.365
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-	-
770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	-	-	-	-
COSTI CAPITALIZZATI		865.922	-	733.449	132.473
UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		865.922	-	733.449	132.473
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	541.909	-	490.604	51.305
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	120.068	-	113.404	6.664
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	193.684	-	118.985	74.700
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	10.261	-	10.457	-196
COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA		-	-	-	-
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-	-
RIMANENZE FINALI		-	-	5.581.594	-5.581.594
RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI		-	-	5.436.213	-5.436.213
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	-	-	2.692.423	-2.692.423
776.100.00008	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-	-
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	-	-	97.240	-97.240
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	-	-	-	-
776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-
776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
776.100.00018	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-	-
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-	-
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-	-	642	-642
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	-	-	1.072.449	-1.072.449
776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-	-
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	-	-	29.403	-29.403
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	-	-	89.167	-89.167
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-	-	1.431.288	-1.431.288
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	-	-	1.658	-1.658
776.100.00058	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-	-
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-	-
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	427	-427
776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
I TRIMESTRE 2022
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 TRIMESTRE 2022****ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005****n. 2271**

Il conto economico al 31 marzo 2022, presenta un risultato negativo di €/mgl 3.333, in leggero aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 207, +7%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2022 (-€/mgl 1.386, +71%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	1/4 Budget 2022	Variazione I Trim. 2022 - I Trim. 2021		Variazione I Trim. 2022 - 1/4 Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	24.729	22.647	25.477	2.082	9%	(748)	-3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.420	25.263	26.771	2.157	9%	649	2%
	(2.691)	(2.616)	(1.294)	(75)	3%	(1.397)	108%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1)	-	-	(1)	-	(1)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	22	134	-	(112)	-84%	22	-
	(2.670)	(2.482)	(1.294)	(188)	8%	(1.376)	106%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	663	644	652	19	3%	11	2%
RISULTATO ECONOMICO	(3.333)	(3.126)	(1.946)	(207)	7%	(1.387)	71%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2022 è pari a -13% ed è minore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-14%) e rispetto alle previsioni, (-8%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 marzo 2022, al 90%; pertanto, risulta in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (90%) e in decremento rispetto alle previsioni di budget, (95%).

Descrizione	I Trimestre 2022	I Trimestre 2021	1/4 Budget 2022	Variazione I Trim. 2022 - I Trim. 2021	Variazione I Trim. 2022 - 1/4 Budget 2022
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-13%	-14%	-8%	-10%	185%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90%	90%	95%	97%	-115%

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2022 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente 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.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica ha stilato un vero e proprio "Piano" di Rilancio dell'Istituto volto a:

- riallocare strutturalmente attività assistenziale e di ricerca al fine di potenziarne, razionalizzarne ed efficientarne l'esecuzione;
- potenziare ed adeguare le infrastrutture tecnologiche dell'Istituto;
- revisionare l'organizzazione dell'Istituto attraverso la strutturazione per intensità di cura, la gestione dipartimentale, la sistematica "presa in carico" dell'utenza, l'attenzione alla qualità percepita, il potenziamento della ricerca e dei suoi ritorni di qualità ed economici;
- potenziamento quali-quantitativo del personale.

Nel dettaglio, il Piano di Rilancio dell'Istituto si sostanzia nella:

- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
- riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;
- riallocazione delle strutture ambulatoriali;
- riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico;
- riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica;
- accrescimento del numero di Posti Letto;

- potenziamento della diagnostica di supporto;
- efficientamento del Gruppo Operatorio;
- incremento delle dotazioni di personale, per la realizzazione degli obiettivi precedenti e per il potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel medio periodo, inoltre, l'Istituto vorrebbe realizzare la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per lo sviluppo delle attività di diagnostica, clinica e di ricerca, nonché per migliorare le infrastrutture di logistica (parcheggi).

Nel dettaglio:

- **Riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero.**

Nel corso del primo trimestre 2021 si è conclusa l'attività di riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, in tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale in via Camillo Rosalba 47z.

Al fine di proseguire tale attività di delocalizzazione delle attività amministrative, sono in corso le attività di adeguamento dei locali in affitto dell'adiacente complesso "Scuola dei Fiori", che consentirà lo spostamento degli ulteriori uffici amministrativi e gestionali non sanitari attualmente collocati al piano secondo della Palazzina Uffici dell'Istituto.

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

La delocalizzazione di parte delle attività amministrative permetterà di liberare nella palazzina uffici dell'Istituto gli ulteriori spazi (già oggetto di progettazione e di finanziamento) per la realizzazione di un secondo piano (in continuità con il primo) da destinare ad ambulatori di chemioterapia; in tali spazi, inoltre, sarebbe così possibile allocare le attività di visita propedeutica, preparazione e somministrazione delle chemioterapie attualmente disperse nei vari ambulatori di volta in volta attivati nel corso del tempo.

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

Concentrando tutta l'attività di assistenza con chemioterapie infusionali nella "ex palazzina uffici", l'ala nord-est al piano rialzato del vecchio nosocomio, potrà ospitare tutti gli ambulatori di prima visita coordinati dal C.Or.O.

La capacità ricettiva delle attività al Piano rialzato consentirebbe di approntare non meno di 20 ambulatori, strettamente coordinati e collegati al C.Or.O. che verrebbe collocato in sua prossimità.

➤ **Riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico**

L'Istituto, nel corso dell'anno 2021, si è dotato di un terzo spazio "al di fuori delle mura", partecipando, insieme alla AOU Policlinico di Bari, ad una procedura di selezione di spazi, da acquisire in affitto, da destinare a deposito farmaceutico e generale dell'Istituto. In tal modo, è stato possibile liberare completamente gli spazi che, nella c.d. palazzina "centrali tecnologiche", erano destinati a deposito generale dell'Istituto. In tale spazio sono in corso i lavori di adeguamento necessari per lo spostamento delle attività di CUP/Ticket, al fine di migliorare anche i tragitti interni dei pazienti e l'orientamento complessivo, nonché il coordinamento nei primi accessi all'Istituto.

➤ **Riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica**

Sono in via di installazione le nuove attrezzature per il potenziamento del Laboratorio di Patologia Clinica. Tra queste, costituisce una vera innovazione organizzativa la implementazione di attrezzature per la fase pre-analitica.

Sono in corso le attività per la realizzazione della nuova sala prelievi nella ex biblioteca dell'Istituto; attualmente tale attività è resa nella sala convegni, che deve però essere recuperata alle originarie funzioni.

➤ **Approntamento di struttura per l'accoglienza ed accettazione**

La necessità di governare gli accessi ed evitare sovraffollamenti, snellendo le procedure di accettazione ed automatizzando l'orientamento all'interno dell'Istituto, garantirebbe una più ordinata fruizione dei servizi con miglioramento della qualità percepita. Esso è un altro degli obiettivi facilmente conseguibili attraverso il riposizionamento delle infrastrutture prefabbricate fornite dalla protezione civile per la gestione degli accessi nel periodo della pandemia. L'infrastruttura dei moduli, interconnessi fra loro e sormontati al centro da una tettoia ecologica in legno con vetrate laterali a 360° motorizzate per l'illuminazione e la ventilazione naturale, consentirebbe il posizionamento dei servizi di accoglienza e di accettazione con postazioni di verifica delle autorizzazioni orarie all'accesso, consegna di QR codes per l'"orienting" ed esecuzione automatizzata di accettazione amministrativa delle prestazioni e pagamento automatizzato dei ticket

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

Gli spostamenti dianzi descritti consentirebbero di restituire all'originaria destinazione d'uso numerosi locali destinati a degenza, e successivamente trasformati in ambulatori; con un

recupero complessivo di non meno di 25 posti letto, i quali sarebbero destinati al potenziamento soprattutto delle attività chirurgiche ed in particolare delle specialità di:

- ginecologia che verrebbe anche clinicizzata con beneficio anche della vocazione scientifica dell'Istituto, la quale passerebbe da 3 a 12 posti letto;
- otorinolaringoiatria che potrebbe così disporre di almeno altri 4 posti letto per poter garantire l'assistenza anche su interventi più complessi che determinano degenze prolungate;
- le altre chirurgie, tra cui in particolare la toracica, che potrebbero ricevere un incremento della rimanente dotazione di 12 posti letto.

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

Sono già state avviate importanti azioni di aggiornamento della diagnostica di immagine, attraverso le quali si sono già acquisite le seguenti attrezzature:

- TC 128 slice;
- Ortopantomografo;
- Arco a "C";
- Telecomandato digitale (in via di installazione)

Sono state avviate le acquisizioni delle seguenti attrezzature (nell'ambito del PNRR):

- n. 2 Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati;
- n. 1 Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla;
- n. 1 Acceleratori lineari;
- n. 2 Mammografi con tomo sintesi;
- n. 2 Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici;
- n. 1 Telecomandati digitali per esami di reparto.

Al fine di garantire la tempestività dei percorsi diagnostici verrebbe attivato un "service" per le prestazioni diagnostiche PET-TC attualmente erogate dal Policlinico di Bari in una convenzione abbastanza onerosa.

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

Il potenziamento ed efficientamento del blocco operatorio avverrà mediante l'utilizzo di tutte le attuali sale operatorie utili allo smaltimento delle liste di attesa, nonché anche allo scopo di attivare percorsi separati in setting assistenziali di day service separati dal blocco operatorio.

L'attuale Direzione Strategica, inoltre, nell'ambito del Piano di rilancio dell'Istituto ha individuato le azioni di maggiore dettaglio, di seguito descritte, finalizzate anche al raggiungimento dell'obiettivo relativo alla *"Conservazione dell'equilibrio economico: «incremento dei ricavi» and/or «contenimento dei costi»"* suddivise per singoli dipartimenti.

Le principali azioni riguardano:

- ✓ **Rapida ultimazione dei lavori di ristrutturazione della TIPO onde riattivare l'uso della 4° sala operatoria;**

L'azione di potenziamento dell'attività dei reparti chirurgici è ovviamente subordinata alla completa disponibilità dell'intero quartiere operatorio, attualmente nella indisponibilità di una Sala Operatoria che ospita la Terapia Intensiva Post Operatoria fino al termine dei lavori di ristrutturazione della stessa;

- ✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

Stante la criticità dell'utilizzo delle Sale Operatorie, risorsa di cui scarseggia la disponibilità, si rende necessario rendere stabilmente disponibile l'ambulatorio chirurgico per interventi ambulatoriali e di Day Surgery, oltre che per l'impianto dei PICC-PORT.

- ✓ **Riduzione dei costi di degenza/aumento produzione (fatturato/numero ricoveri, fattore di occupazione, peso)**

La spesa per ricovero è influenzata da fattori diversi: incremento della quantità dei ricoveri (fattore di occupazione) aumento del peso relativo dei DRG, i quali dipendono dalla configurazione della produzione degli esercizi precedenti.

- ✓ **Potenziamento attività di Chirurgia ginecologia, urologica e toracica**

La Chirurgia Toracica e Ginecologica patiscono dell'assenza del primario chirurgo poiché i precedenti primari hanno lasciato la struttura. In entrambi i casi il personale va integrato in idonea numerosità ed inoltre una volta fatto ciò, vista la prevalenza dei casi di tumore dell'utero e della prostata, vanno incrementate le sedute operatorie.

- ✓ **Valutazione costi: emogas, generatori, suturatrici....**

L'analisi della spesa di beni sanitari utilizzati dal Dipartimento della Chirurgia ha manifestato la presenza di alcune componenti di costo significative, legate all'uso di materiale di consumo per emogas-analizzatori, generatori per chirurgia e suturatrici. In tutti e tre i casi vanno avviate e portate a conclusione nuove gare volte al contenimento di tali costi.

- ✓ **Rapida ultimazione dei lavori di ristrutturazione della Sub-intensiva per potenziare attività di trapianto di midollo**

Anche nel caso del Dipartimento Medico, in particolare per il Reparto di Ematologia, esiste la concreta possibilità di aumentare la numerosità dei trapianti di midollo autologhi e di qualificare la struttura anche per i trapianti di midollo allogenico, una volta completati i lavori di riqualificazione dei locali della sub-intensiva ivi allocati, con i fondi destinati dalla Regione al potenziamento delle strutture intensive e sub-intensive.

L'entità dei trapianti ed i conseguenti significativi ricavi è ovviamente subordinata alla completa disponibilità dei locali.

✓ **Avvio delle sperimentazioni farmaci di Fase I (obiettivo anche di ricerca)**

L'avvio delle attività di sperimentazione della Fase I, a seguito dell'autocertificazione emessa al termine del percorso di qualificazione organizzativa completato nel 2021, può consentire una qualificazione dell'assistenza con attività di particolare specializzazione avanzata nonché maggiori finanziamenti per progetti di ricerca.

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

L'investimento già effettuato nell'attivazione dell'ambulatorio di chirurgia mini-invasiva collocato al terzo piano deve essere rapidamente messo in servizio operativo e laddove possibile condiviso per renderlo massimamente produttivo.

✓ **Potenziamento produttività diagnostica per immagini (2° TAC e 2° TLC)**

Il completamento dei lavori di installazione della nuova Tac e del nuovo Telecomandato deve tradursi in incrementi di produttività sia nelle procedure di pre-ricovero che nelle prestazioni diagnostiche di supporto per la valutazione dei sospetti diagnostici a servizio del C.Or.O., potenziando la capacità di servizio ai pazienti in prima accettazione.

✓ **Implementazione attività per acquisizione «Digital pathology» in PNRR**

L'acquisizione della cosiddetta Digital Pathology è attività essenziale per l'efficientamento, il miglioramento della qualità e l'acquisizione di informazioni utili alla ricerca e pertanto la sua acquisizione ed avvio è estremamente urgente per aumentare la produzione, migliorare la refertazione e garantire elevate quantità di dati per l'effettuazione di studi retrospettivi basati sui big data delle immagini. L'obiettivo è quello di individuare ogni azione per attivarne il finanziamento ed accelerarne l'installazione definitiva.

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

L'automazione delle procedure di pre-analitica e di esecuzione dei prelievi può avere effetti prevalenti di efficientamento delle attività diagnostiche oltre che del controllo di qualità dei prelievi effettuati. Si può così rendere possibile una migliore e più efficiente gestione delle procedure diagnostiche di laboratorio propedeutiche per l'esecuzione dei cicli di chemioterapia, oltre che di quelle di effettuazione dei prelievi in reparto.

✓ **Valutazione della remuneratività tariffe di diagnostica molecolare**

La diagnostica molecolare è sempre più indispensabile ed irrinunciabile nell'approccio di "precisione" nella cura dei tumori. I costi ad essa associati e la rapida crescita delle tecnologie rende il tariffario frequentemente inadatto e pieno di lacune che, in caso di rinuncia ad effettuare la determinazione diagnostica per timore dei costi ad essa associati, rischia di mettere a rischio il paziente ed in caso di applicazione di aggravare oltremisura i costi pregiudicando l'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto. L'obiettivo è quindi quello di determinare con la metodologia scientifica dell'Activity Based Costing la spesa necessaria per ogni metodica e conseguentemente rappresentare alla Regione la sua corretta remunerazione.

✓ **Attivazione controlli «pace-maker» e «defibrillatori»**

La Cardiologia Diagnostica dell'Istituto si trova frequentemente nella necessità di disattivare temporaneamente i dispositivi di stimolazione cardiaca/defibrillazione semiautomatica prima di un intervento per poi procedere alla loro riprogrammazione/verifica. Tale attività potrebbe essere eseguita senza alcun investimento (i programmatori dei pacemaker/defibrillatori sono concessi gratuitamente e non fanno uso di consumabili) determinando pertanto ulteriori ricavi oltre a migliorare la qualità dell'assistenza percepita da parte del paziente.

✓ **Valutazione costi: reagenti di apparecchiature di proprietà ed assistenza tecnica**

L'analisi sulla spesa del 2021 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

✓ **Efficienza nell'utilizzo dei fondi PNRR e FESR**

L'utilizzo dei fondi PNRR e FESR rappresenta praticamente l'unica fonte di investimento e potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e dotazioni tecnologiche dell'Istituto. L'intercettazione competitiva dei fondi e l'efficiente attuazione dei progetti rappresenta una accresciuta capacità di garantire l'introduzione più tempestiva di adeguamenti strutturali ed organizzativi necessari ad una sempre migliore efficienza ed efficacia delle proprie prestazioni.

✓ **Introduzione della procedura di controllo del budget assegnato**

Ai fini di un maggiore controllo dei costi, si rende necessario responsabilizzare i cosiddetti centri di responsabilità rispetto all'impegno della spesa attraverso l'introduzione di un budget ad essi assegnato in cui l'eventuale suo superamento va debitamente giustificato e sottoposto a procedura aggravata di autorizzazione da parte della Direzione Strategica.

Il Piano di Rilancio dell'Istituto, ampiamente descritto, definito dall'attuale Direzione Strategica, deve necessariamente essere sostenuto da modalità di remunerazioni da parte della Regione diverse dalle attuali, spesso inadeguate rispetto alle peculiarità e alla mission dell'IRCCS.

L'Istituto, infatti, per fini istituzionali, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che si traducono in prestazioni oncologiche di maggiore complessità, per le quali non viene riconosciuta una tariffa che tenga conto di tale peculiarità.

Si è anche evidenziato tale aspetto, con particolare riferimento alla quota di finanziamento per prestazioni non tariffate, la cui ridotta percentuale rispetto alla produzione realizzata dall'Istituto produce una diminuzione complessiva del finanziamento assegnato.

Si conclude pertanto la presente relazione con l'auspicio di una riconsiderazione, da parte della Regione, delle modalità di remunerazione stabilite per gli IRCCS.

Tale riconoscimento consentirebbe di sostenere l'obiettivo 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 il trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
