



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 31/03/2021**

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 31/03/2021**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE I TRIMESTRE 2021 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 2021****Relazione del Commissario Straordinario****(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	12
4.1. Assegnazione Regionale	12
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	14
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 MARZO 2021	15
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	17
5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE	17
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 _____	20
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	20
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 _____	27
Voci 8) Ammortamenti _____	28
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	28
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	28
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	28
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	28
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	29
6. CONCLUSIONI _____	29

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 2021.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2020 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2021, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 977 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023. Bilancio Preventivo Economico 2021*" e successivamente integrato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto: "*D.D.G. n. 977 /2020 Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023. Bilancio Preventivo Economico 2021. Rettifica e integrazione*".

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

Il modello CE al 31 marzo 2021 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 2021 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

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

-
- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale”*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;
 - il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
 - la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
 - il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 2293/2018 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R.”*, con la quale la Regione Puglia ha rideterminato i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. e tenendo conto della riarticolazione della rete regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, oltre che delle attuali priorità strategiche regionali - portando il tetto di spesa del costo del personale di questo Istituto da euro 23.673.942 a euro 29.173.942;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 332/2020 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n.2293/2018 - Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall’anno 2020;
 - il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;
 - la Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020;

-
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 36 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”*. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”*;
 - 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 Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo n. 37 del 29/05/2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”*;
 - la Nota Prot. AOO_168/1199 del 27 aprile 2021 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee Guida – CE I trimestre 2021”*;
 - disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 marzo 2021 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 2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2021.

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 dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”* con la quale sono state ratificate le assegnazioni 2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozionale della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 7 del 29 giugno 2020 ed è stata autorizzata la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo ad effettuare le anticipazioni e i conguagli sulla base delle assegnazioni definitive 2019;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 marzo 2021;
- 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 2021;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 marzo 2021;
- 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 2021 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 2021;
- Il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 31 marzo 2021. 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 2021 presenta complessivamente un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente derivante dal calo del numero dei ricoveri ordinari e in Day Hospital e dall'incremento delle prestazioni ambulatoriali.

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

	Produzione 31/03/2021	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 07/08/2020 Produzione comunicata	Differenze
Funzioni non tariffate	4.537.500	4.537.500	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	4.500.566	5.185.549	(684.983)
Prestazioni ambulatoriali	3.896.800	3.185.835	710.965
Totale	8.397.366	8.371.384	25.982
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	207.378	218.478	(11.100)
Prestazioni ambulatoriali	86.854	78.122	8.732

Totale	294.232	296.600	(2.368)
File F			
File F Regionale	7.143.454	9.770.270	(2.626.816)
File F Extraregionale	105.887	182.078	(76.191)
Totale	7.249.341	9.952.348	(2.703.007)
Funzioni non tariffate	4.537.500	4.537.500	-
Mobilità Regionale	8.397.366	8.371.384	25.982
Mobilità Extraregionale	294.232	296.600	(2.368)
File F	7.249.341	9.952.348	(2.703.007)

Totale	20.478.438	23.157.832	(2.679.394)
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 31 marzo 2021 con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia provvisoriamente per l'anno 2020 e, per conseguenza, per l'anno 2021, in rapporto con il periodo considerato, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 2.679 determinato dall'effetto combinato delle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 26), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 2) e del minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 2.703), 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 2021 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	785	873	(88)	-10%
Ricoveri Regime Diurno	121	118	3	3%
Attività Ambulatoriale	188.594	173.846	14.748	8%
Totale	189.500	174.837	14.663	8%

L'attività assistenziale erogata al 31 marzo 2021 mostra un decremento del numero dei ricoveri ordinari (-10%), un lieve incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+3%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (+8%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente, conseguenza delle maggiori richieste di prestazioni ambulatoriali non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	4.707.944	5.176.755	(468.812)	-9%

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

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

Attività Ambulatoriale (*)	3.983.654	3.361.326	622.328	19%
Totale	8.691.598	8.538.081	153.516	2%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 469; -9%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 622; +19%).

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'anno 2021 si configura come un anno scientificamente caratterizzato dal significativo incremento delle attività e delle esigenze organizzativo-logistiche della ricerca.

L'incremento della disponibilità di Fondi Ministeriali della Ricerca Corrente (atteso +10/15%), è ulteriormente rafforzato dai Fondi Piramide per assunzioni di personale della ricerca sanitaria che sarà possibile mettere a concorso dopo l'approvazione della nuova Pianta Organica della Ricerca e con l'approvazione del DPCM che definisce le norme concorsuali.

Ulteriore innovazione sarà garantita dai vari finanziamenti facenti capo ad Alleanza Contro il Cancro che obbligherà l'Istituto a sviluppare maggiore interazione con altre realtà scientifiche nazionali ed internazionali.

Inoltre, i grossi investimenti indirizzati all'acquisizione di nuove tecnologie permetteranno all'Istituto di proiettarsi nell'area della Digital Imaging e della Omica con autorità e professionalità.

L'elenco degli investimenti programmati per il 2021, mette in luce una problematica a cui nel 2021 si farà obbligatoriamente fronte: numerosi progetti (circa una ventina) arriveranno nel 2021 a conclusione scientifico-gestionale obbligando la parte amministrativo-contabile della Direzione Scientifica ad uno sforzo per la rendicontarne la chiusura.

Infine, si è in attesa di indicazioni Ministeriali circa il rinnovo delle Linee di Ricerca Corrente dell'Istituto che avranno durata triennale e richiederà l'approvazione Ministeriale con apposito Decreto. Questa azione comporterà un grande impegno programmatico della Direzione Scientifica e Progettuale dei ricercatori che dovranno impiantare importanti attività innovative.

Lo sforzo della Direzione Scientifica sarà quello di anticipare al massimo la discussione interna per definire le attività del 2021 quanto prima nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda le attività de primo trimestre, si notano le seguenti principale azioni:

➤ Rendicontazione RC2020 Ministero della Salute

La rendicontazione del finanziamento RC2020 al Ministero Salute ha impegnato in maniera drammatica fino al 12 aprile u.s. tutta la Direzione Scientifica alle prese con modalità di rendicontazione scientifico-amministrativo-gestionale completamente nuove e particolarmente complesse. Impegnativa, infatti, è stata la cura dell'anagrafe dei ricercatori registrati secondo ORCID ed ID, la indicizzazione di tutte le 166 pubblicazioni scientifiche con pmid e DOI, la rendicontazione economica.

➤ **Pubblicazioni prodotte**

Il primo trimestre di attività, normalmente segnato da un rallentamento nelle attività di pubblicazione scientifica, ha visto invece l'Istituto, in questo periodo, editare n. 57 pubblicazioni su riviste internazionali, numero che, come proiezione, parlano per un ulteriore trend positivo della produttività scientifica dell'Istituto nel corso del 2021.

➤ **Studi clinici attivati**

Intensa ed ancora una volta in incremento rispetto al 2020, risulta il numero dei trial clinici sottoposti al CE e, dopo l'approvazione, deliberati dalla Direzione Scientifica. Nel periodo indicato sono stati attivati n. 29 studi clinici.

➤ **Indizione nuove selezioni di personale**

Nel corso del primo trimestre, sono state attivate, con la pubblicazione delle relative delibere, le procedure di selezione per n. 22 borse di studio e n. 1 incarico di ricerca per i progetti attivi.

I costi sostenuti per la ricerca al 31 marzo 2021, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 318 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	118.549
altro sanitari	4.064
altro non sanitari	0
co.co.co. del ruolo sanitario	15.274
borsista del ruolo sanitario	9.174
collaborazioni occasionali	67.264
borsista del ruolo amministrativo	30.535
attrezzature diagnostiche	773
ammortamento attrezzature scientifiche	13.798
ammortamento altri beni	174
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	24.762
oneri diversi di gestione	33.198

Totale	317.567
---------------	----------------

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 marzo 2021 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	I TRIMESTRE 2021	I TRIMESTRE 2020	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	<u>251.243</u>	<u>285.763</u>	<u>-34.520</u>
per ricerca corrente	164.549	173.489	-8.940
per ricerca finalizzata	2.807	24.347	-21.540
5 per mille	24.925	83.746	-58.821
Altri Finanziamenti Ministero	58.961	4.182	54.779
Contributi c/esercizio da Regione	<u>34.981</u>	<u>197.558</u>	<u>-162.577</u>
Altri Contributi Regione	34.981	197.558	-162.577
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	<u>0</u>	<u>22.812</u>	<u>-22.812</u>
Altri enti pubblici	0	22.812	-22.812
Contributi C/esercizio da PRIVATI	<u>31.343</u>	<u>46.886</u>	<u>-15.543</u>
Altri Finanziatori Privati	31.343	46.886	-15.543
Contributi C/esercizio da estero	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	<u>317.567</u>	<u>553.019</u>	<u>-235.452</u>

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	<u>122.613</u>	<u>116.512</u>	<u>6.101</u>
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	118.549	88.407	30.142
altro per ricerca	0	342	-342
altro sanitari	4.064	26.123	-22.059
altro non sanitari	0	1.640	-1.640
Personale sanitario	<u>91.713</u>	<u>250.345</u>	<u>-158.632</u>
co.co.co. del ruolo sanitario	15.274	247.016	-231.742
borsista del ruolo sanitario	9.174	3.329	5.845
collaborazioni occasionali	67.264	0	67.264
Personale amministrativo	<u>30.535</u>	<u>155.757</u>	<u>-125.222</u>

borsista del ruolo amministrativo	30.535	154.650	-124.115
co.co.co. del ruolo amministrativo	0	1.107	-1.107
Personale tecnico-professionale	0	0	0
Godimento di beni di terzi	0	0	0
Ammortamenti dei beni immateriali	0	0	0
Ammortamento beni materiali	14.746	22.492	-7.746
attrezzature diagnostiche	773	0	773
attrezzature scientifiche	13.798	14.851	-1.053
ammortamenti altri beni	174	7.641	-7.467
Oneri diversi di gestione	57.960	7.914	50.046
Formazione	0	202	-202
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	24.762	7.712	17.050
Altri oneri di gestione	33.198	0	33.198
Accantonamenti	0	0	0
Variazioni rimanenze	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	317.567	553.019	-235.452
DIFFERENZA	0	0	0
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	0	0	0
RISULTATO FINALE	0	0	0

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 2019 comunicata dalla Regione con Deliberazione n. 1329 del 7 agosto 2020 del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per

tutti avente ad oggetto: *“Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”*.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Finanziamento esclusività	Totale
Assegnazione ex DGR n. 1185/2019 (Anno 2018)	31.739.000	1.870.000	33.119.000	18.150.000	22.377	84.900.377
Atto Dirigenziale n. 1329/2020 (Anno 2019)	33.485.536	1.914.711	39.081.080	18.150.000	-	92.631.327
Differenza 2019 - 2018	1.746.536	44.711	5.962.080	0	-22.377	7.730.950

Si precisa che i ricavi per mobilità extra regionale, riportati in tabella, sono costituiti dalla somma delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, € 1.186.400, e del corrispondente valore dei farmaci utilizzati per prestazioni ambulatoriali (file F) pari a € 728.311.

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	23%
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21%
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	20%

In relazione alle assegnazioni, per il primo trimestre 2021, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota Prot. AOO_168/1199 del 27 aprile 2021 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: *“Linee Guida – CE 1 trimestre 2021”*, il valore delle “Funzioni non tariffate” è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2021, pari a € 18.150.000, rapportato al trimestre.

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 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 2021, raffrontati con il Conto economico al 31 marzo 2020 e con il Bilancio economico previsionale 2021, rapportato al periodo.

Descrizione	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Budget 2021	Variazione I Trim. 2021 - I Trim. 2020		Variazione I Trim. 2021 - Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	22.647	25.246	26.422	-2.599	-10%	-3.775	-17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	25.263	27.242	29.242	-1.979	-7%	(3.979)	-16%
	(2.616)	(1.996)	(2.820)	(620)	31%	204	-8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	134	267	-	(133)	-50%	134	100%
	(2.482)	(1.730)	(2.820)	(752)	43%	338	-14%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	643	403	585	240	60%	58	9%

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

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

RISULTATO ECONOMICO	(3.125)	(2.133)	(3.405)	(992)	47%	280	-9%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------	------------

Descrizione	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Budget 2021	Variazione I Trim. 2021 - I Trim. 2020		Variazione I Trim. 2021 - Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	22.647	25.246	26.422	-2.599	-10%	-3.775	-17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	25.263	27.242	29.242	-1.979	-7%	(3.979)	-16%
	(2.616)	(1.996)	(2.820)	(620)	31%	204	-8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	134	267	-	(133)	-50%	134	100%
	(2.482)	(1.730)	(2.820)	(752)	43%	338	-14%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	644	403	585	241	60%	59	9%
RISULTATO ECONOMICO	(3.126)	(2.133)	(3.405)	(993)	47%	279	-9%

Il Conto economico al 31 marzo 2021 evidenzia una perdita di €/mgl 3.126, maggiore rispetto a quella rilevata al 31 marzo 2020 (-€ 993; +47%) e inferiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2021 (+€ 279; -9%).

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 2020

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

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 31 marzo 2020	(2.133)
Maggiori ricavi	127
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	53
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	17
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	57
Minori ricavi	(2.727)
Contributi in c/esercizio	(715)

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	(1.496)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(98)
Altri ricavi e proventi	(357)
Concorsi, recuperi e rimborsi	(61)
Maggiori costi	1.610
Acquisti di servizi sanitari	247
Acquisti di servizi non sanitari	193
Costi del personale	796
Oneri straordinari	134
Imposte	240
Minori costi	(3.217)
Consumi di beni	(2.526)
Godimento di beni di terzi	(4)
Manutenzione e riparazione	(9)
Ammortamenti	(40)
Accantonamenti	(476)
Oneri diversi di gestione	(160)
Oneri finanziari	(2)
Risultato al 31 marzo 2021	(3.126)

I maggiori ricavi (+ €/mgl 127) sono determinati principalmente:

- dal maggior ricavo “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti” (+€/mgl 53) per sterilizzazione dei costi sostenuti nel corso del primo trimestre 2021 finanziati con contributi vincolati di esercizi precedenti;
- dalla maggiore compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) derivante dall’incremento dell’attività ambulatoriale registrata nel primo trimestre 2021 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+€/mgl 57).

I minori ricavi (-€/mgl 2.727) sono determinati principalmente:

- dai minori contributi in conto esercizio (-€/mgl 715), connessi principalmente al minor contributo rilevato per la ricerca corrente relativa 2021 (-€/mgl 637) correlato ai costi sostenuti nel primo trimestre 2021;
- dai minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 1.496) riguardanti principalmente i maggiori ricavi per mobilità attiva regionale (+€/mgl 154), i minori ricavi per il rimborso regionale dei costi per somministrazione diretta di farmaci File F (-€/mgl 1.734), i maggiori ricavi per prestazioni intramoenia (+€/mgl 117) e i minori ricavi per sperimentazioni cliniche (-€/mgl 33);
- dai minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 357) riguardanti principalmente la somma incassata dall’Istituto nel corso del primo trimestre 2020 in esecuzione della sentenza Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020.

I maggiori costi al 31 marzo 2021 (+€/mgl 1.610) derivano principalmente:

- dai maggiori acquisti di servizi sanitari (+€/mgl 247) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente riguardante principalmente i compensi per compartecipazione al personale per Alpi e del costo delle collaborazioni e prestazioni di lavoro, conseguenza dell'incremento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie registrate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- dai maggiori costi del personale (+€/mgl 796) derivanti dalle nuove assunzioni di personale in particolare del ruolo sanitario e comparto effettuate anche per gestire la pandemia Covid 19.

I decrementi di costo al 31 marzo 2021 (-€/mgl 3.217) derivano principalmente:

- da minori costi di consumo di beni (-€/mgl 2.526) derivanti principalmente dal decremento della spesa farmaceutica dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- da minori accantonamenti effettuati nel corso del primo trimestre 2021 riguardanti principalmente le quote inutilizzate di contributi ricevuti da soggetti pubblici per la ricerca.

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 2021 ed i dati del budget 2021.

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 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	5.294	6.512	(1.218)	-19%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(222)	(125)	(97)	78%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	330	597	(267)	-45%

esercizi precedenti				
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.335	18.177	(1.842)	-10%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	31	31	-	0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	141	180	(39)	-22%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	733	1.027	(294)	-29%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5	23	(18)	-78%
Totale A)	22.647	26.422	(3.775)	-14%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	5.294	6.512	(1.218)	-19%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	5.017	6.038	(1.021)	-17%
<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	1	-	1	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	277	474	(197)	-42%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	165	285	(120)	-42%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	112	58	54	93%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	93	(93)	-100%
4) da privati	-	38	(38)	-100%
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dall'assegnazione regionale per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con Deliberazione n. 1329 del 7 agosto 2020 – *Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti* – avente ad oggetto "Riparto delle risorse del FSR 2019 delle Aziende

Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici”, pari a €/mgl 18.150;

- i finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 480 correlati ai costi;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 277 rilevati nel primo trimestre 2021 per la ricerca corrente in correlazione ai costi sostenuti.

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

La voce, pari a €/mgl 222, si riferisce agli acquisti effettuati al 31 marzo 2021 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 330, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 marzo 2021, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alla previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.334	18.177	(1.843)	-10%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	15.946	17.912	(1.966)	-11%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	388	265	123	46%
<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 8.398 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 294. Il valore riportato al 31 marzo 2021 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 2021 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 7.249;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 388 correlati ai costi.

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsioni di budget, pari a -€/mgl 1.843, è da attribuire principalmente ai minori ricavi registrati per “prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie pubbliche non soggette a compensazione”, conseguenza della riduzione del rimborso del costo sostenuto per la somministrazione diretta dei farmaci.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 31 marzo 2021, è pari a €/mgl 31 e si riferisce principalmente ai rimborsi per personale dipendente in comando presso altre Aziende Sanitarie e presso la Regione in linea con quanto previsto in sede di budget 2021.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 141, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2021 (-€/mgl 39).

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

La voce, pari a €/mgl 733, 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 2021 (-€/mgl 294).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 5, è in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 18) 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 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	11.760	14.327	(2.567)	-18%
a) Acquisti di beni sanitari	11.620	14.230	(2.610)	-18%

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

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

b) Acquisti di beni non sanitari	140	97	43	44%
10) Variazione delle rimanenze	(1.022)	-	(1.022)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(1.024)	-	(1.024)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2	-	2	-
Totale consumi	10.738	14.327	(3.589)	-25%
a) Beni sanitari	10.596	14.230	(3.634)	-26%
b) Beni non sanitari	142	97	45	46%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2021 (-€/mgl 3.589) derivante dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 3.634).

L'analisi dei dati riferiti al primo trimestre 2021 mostra un decremento della spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando, pertanto, il trend di decrescita complessiva rispetto al valore del 2019.

Il valore del consumato globale è rappresentato principalmente dai medicinali ed in particolare dalla classe con ATC L (antineoplastici ed immunomodulatori) che è ovviamente caratterizzante per la mission di questo Istituto.

Tale andamento è stato determinato sicuramente dalla riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia per una scelta condivisa con gli specialisti oncologi sin dallo scorso anno poiché, vista l'emergenza sanitaria in corso, seguendo l'indicazione di ridurre il più possibile gli spostamenti dei pazienti e gli accessi all'Istituto, hanno prescritto questi farmaci orali alle Farmacie Territoriali dei rispettivi distretti di residenza.

Certamente la contrazione della spesa segue anche l'andamento del maggior utilizzo di farmaci biosimilari da poco commercializzati (es.: Bevacizumab vs Avastin®) e di generici economicamente impattanti acquisiti tramite convenzioni Innovapuglia.

Al contrario, il numero dei chemioterapici e.v. allestiti dall'U.Ma.C.a. e somministrati negli ambulatori si è mantenuto molto alto, a causa sia di una rientrata mobilità passiva di pazienti residenti in città, che non potendo raggiungere gli ospedali extraregionali si sono rivolti al nostro Istituto, sia per un più alto indice di attrazione dell'Istituto nei confronti del territorio regionale.

Infatti il valore dell'acquistato dei 10 primi principi attivi dei medicinali vede farmaci somministrati per via endovenosa, il cui dato è in incremento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il File F raggiunge un valore di €/mgl 7.249 rispetto al 2020 in cui era di €/mgl 8.984, comunque coprendo complessivamente circa l'80% della spesa dei medicinali dell'Istituto.

In lieve calo il valore dell'acquistato dei Dispositivi Medici mentre il conto dei Diagnostici per laboratori ha subito un incremento mantenendo un trend in ascesa ormai consolidato già nel 2020 e andando ben oltre il valore del 2019.

Il valore del conto economico “Protesi impiantabili attive” che, nel nostro Istituto è rappresentato esclusivamente dalle protesi ed espansori mammari utilizzati dalla Chirurgia Plastica è in linea con il valore riscontrato nel corrisponde periodo del 2020.

Le giacenze del magazzino farmaceutico sono proporzionalmente ridotte rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

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

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	870	732	138	19%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	140	134	6	4%
<i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-
<i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	-	-	-	-
<i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-
<i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	-	-	-
<i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	-	-	-
<i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	-	-	-
<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-	-
<i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	-	-	-	-
<i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione</i>	-	-	-	-
<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	10	23	(13)	-57%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	224	193	31	16%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	456	357	99	28%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	40	25	15	60%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.293	2.426	(133)	-5%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	2.227	2.238	(11)	0%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	50	145	(95)	-66%
<i>c) Formazione</i>	16	43	(27)	-63%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 224, correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 456, 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 incremento rispetto al bilancio previsionale 2021 (+€/mgl 138) per effetto principalmente dei maggiori costi sostenuti nel corso del primo trimestre 2021 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari e per la compartecipazione al personale per attività libero professionali (intramoenia), conseguenza dell’incremento delle prestazioni ambulatoriali registrate nel primo trimestre del 2021.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 2.227;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 50, derivanti da contratti co.co.co. e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in linea con quanto stimato nel Bilancio previsionale 2021.

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

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
Servizi appaltati	2.227	2.238	(11)	0%
Energia elettrica	291	375	(84)	-22%
Acqua e Fogna	9	15	(6)	-40%
Telefono	73	38	35	92%
Lavanderia	65	70	(5)	-7%
Pulizia	442	400	42	11%
Mensa e Ristor.	148	187	(39)	-21%
Elaborazione dati	6	1	5	500%
Assistenza hardware e software	195	179	16	9%
Servizi trasporti (non sanitari)	3	-	3	0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	43	45	(2)	-4%
Servizi di Logistica	107	95	12	13%
Vigilanza	110	115	(5)	-4%
Gestione Archivi	11	10	1	10%
Servizio di Portierato e Ausiliario	341	330	11	3%
Altri Servizi	291	259	32	12%
Manutenzione del verde	6	15	(9)	-60%
Servizi di radioprotezione	1	1	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	-	21	(21)	-100%

Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	-	30	(30)	-100%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	7	-	7	0%
Altre spese bancarie e postali	1	6	(5)	-83%
Assicurazione	21	12	9	75%
Spese postali	2	1	1	100%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	54	33	21	64%

La voce appare complessivamente in lieve decremento rispetto al bilancio di previsione 2021 (-€/mgl 11).

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

I minori costi si riferiscono principalmente ai:

- minori costi per energia elettrica (-€/mgl 84);
- minori costi per il servizio di mensa e ristorazione (-€/mgl 39) conseguenza della riduzione del numero dei ricoveri;

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai costi relativi al servizio di pulizia (+€/mgl 42) e Altri servizi (+€/mgl 32).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	1.145	1.339	(194)	-14%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	580	625	(45)	-7%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	28	25	3	12%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	6	3	3	100%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	526	625	(99)	-16%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	5	61	(56)	-92%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 194).

Le variazioni riguardano principalmente le manutenzione sugli immobili e sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie e derivano dalla mancata esigenza nel corso del primo trimestre 2021 degli interventi di manutenzione correttiva a chiamata.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021
-------------	------------------	-------------	---

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

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

			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	133	260	(127)	-95%
Fitti reali	3	3	-	0%
Spese condominiali	2	-	2	100%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	11	69	(58)	-527%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	110	125	(15)	-14%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	3	-	3	100%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	2	61	(59)	-2950%
Canoni di noleggio automezzi	1	2	(1)	-
Canoni di noleggio macchinari	1	-	1	-

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2021 (-€/mgl 127) in quanto nel corso del primo trimestre 2021 non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2021.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
6) Costi del personale	8.911	8.514	397	5%
a) Personale dirigente medico	3.841	3.580	261	7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	431	395	36	9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.436	3.298	138	4%
d) Personale dirigente altri ruoli	214	204	10	5%
e) Personale comparto altri ruoli	989	1.037	(48)	-5%

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 incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 397) connesso principalmente ai maggiori costi per il personale dirigente medico (+€/mgl 261) e per il personale del comparto ruolo sanitario (+€/mgl 138).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 9380 del 5 maggio 2021, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto nel primo trimestre dell'anno 2021 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019, avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.", ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato altresì richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di € 2.128.533,00.

Al riguardo, con deliberazione 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 dell'anno 2021, per un totale di n. 20 assunzioni.

N. 7 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 3 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)
- n. 2 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – cat. B Super
- N. 1 Operatore tecnico – Centralinista (cat. B)

N. 2 ASSUNZIONI IN POSIZIONE DI COMANDO (durata un anno)

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D)

N. 7 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Ginecologia
- n. 4 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D)

N. 4 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Igiene e Sanità pubblica
- n. 1 Dirigente Psicologo
- n. 2 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)

Si segnala che in assenza di valide graduatorie di concorsi pubblici in ambito regionale per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere e della conseguente impossibilità di assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 4 Infermieri, mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico di pronta disponibilità, per soli titoli, approvata da questo Istituto con Deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2021.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio nel primo trimestre 2021 per un totale di n. 14 cessazioni.

N. 7 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 3 Infermiere generico senior (cat. C)
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. BSuper)

N. 1 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D)

N. 6 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)

- n. 6 CPS – Infermiere (cat. D).

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	215	352	(137)	-39%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14	14	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	131	198	(67)	-34%
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	13	44	(31)	-70%
Altri oneri diversi di gestione	37	75	(38)	-51%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgI 137) determinato principalmente dai minori costi sostenuti per il compenso del Direttore Scientifico.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021	
			Importo	%
8) Ammortamenti	736	1.145	(409)	-36%
Amm.to delle immobilizz. immat.	62	77	(15)	-19%
Amm.to dei fabbricati	228	312	(84)	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	446	756	(310)	-41%

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 2021 in quanto non sono stati ultimati nel corso del primo trimestre 2021 gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 31 marzo 2021 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 31 marzo 2021, pari ad €/mgl 223, riguardano principalmente gli accantonamenti per quote inutilizzate di progetti di ricerca rilevati nel corso del primo trimestre 2021 per €/mgl 108 e gli accantonamenti per rinnovi contrattuali per €/mgl 77.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	I Trimestre 2021	Budget 2021	Variazione I Trimestre 2021 - Budget 2021
-------------	------------------	-------------	---

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

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

			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	134	-	134	-
1) Proventi straordinari	210	-	210	-
2) Oneri straordinari	76	-	76	-

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

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 644, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2021, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 marzo 2021, presenta un risultato negativo di €/mgl 3.126, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 993, +47%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2021 (+€/mgl 279, -9%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Budget 2021	Variazione I Trim. 2021 - I Trim. 2020		Variazione I Trim. 2021 - Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	22.647	25.246	26.422	-2.599	-10%	-3.775	-17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	25.263	27.242	29.242	-1.979	-7%	(3.979)	-16%
	(2.616)	(1.996)	(2.820)	(620)	31%	204	-8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	134	267	-	(133)	-50%	134	100%
	(2.482)	(1.730)	(2.820)	(752)	43%	338	-14%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	644	403	585	241	60%	59	9%
RISULTATO ECONOMICO	(3.126)	(2.133)	(3.405)	(993)	47%	279	-9%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2021 è pari al -14% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-8%) e minore rispetto alle previsioni, (-13%).

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 2021, al 90%; pertanto, risulta in decremento rispetto al trimestre relativo all'anno precedente, (93%) e rispetto alle previsioni di budget, (90%).

Descrizione	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Budget 2021	Variazione I Trim. 2021 - I Trim. 2020	Variazione I Trim. 2021 - Budget 2021
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-14%	-8%	-13%	38%	-7%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90%	93%	90%	131%	95%

Il primo trimestre 2021 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, interessato solo a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, dalle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dall'incremento dei costi sostenuti nel corso del primo trimestre 2021 per i servizi sanitari, conseguenza dell'incremento delle attività ambulatoriali, e non sanitari non direttamente legati ai volumi della produzione;
- dalla rilevazione di costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 659.

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2021 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95

convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

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

1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

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

2. Potenziamento della rete oncologica pugliese

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

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

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

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l’accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza;
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;

-
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

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

A tale scopo, 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, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

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

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

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

Il Direttore Amministrativo
Dott. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

Il Commissario Straordinario
Avv. Alessandro Delle Donne

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Trimestre 2021	Di cui Covid	I Trimestre 2020	1/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Trim. 2021 - I Trim. 2020		VARIAZIONE I Trim. 2021 - 1/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio	5.293.888	-	6.008.443	6.512.483	-714.555	-11,9%	-1.218.595	-18,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	5.017.380	-	5.207.260	6.038.740	-189.880	-3,6%	-1.021.361	-16,9%
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 b	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da b	-	-	-	-	-	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	276.508	-	801.183	473.742	-524.675	-65,5%	-197.234	-41,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	164.549	-	801.183	285.314	-636.634	-79,5%	-120.765	-42,3%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	111.959	-	-	57.825	111.959	0,0%	54.134	93,6%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	92.727	-	0,0%	-92.727	-100,0%
4) da privati	-	-	-	37.876	-	0,0%	-37.876	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-221.530	-8.242	-123.321	-125.000	-98.209	79,6%	-96.530	77,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	330.384	-	276.487	597.302	53.897	19,5%	-266.918	-44,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.334.152	-	17.830.610	18.176.881	-1.496.458	-8,4%	-1.842.729	-10,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubblici	15.945.878	-	17.559.386	17.912.145	-1.613.508	-9,2%	-1.966.267	-11,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	388.273	-	271.224	264.736	117.050	43,2%	123.537	46,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	30.951	-	91.457	31.372	-60.506	-66,2%	-421	-1,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	141.379	-	84.742	179.818	56.637	66,8%	-38.439	-21,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	733.449	206	716.575	1.026.570	16.874	2,4%	-293.121	-28,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	4.461	-	361.024	22.696	-356.563	-98,8%	-18.235	-80,3%
Totale A)	22.647.134	-8.036	25.246.017	26.422.122	-2.598.883	-10,3%	-3.774.988	-14,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni	11.760.207	193.349	13.876.210	14.327.022	-2.116.004	-15,2%	-2.566.815	-17,9%
a) Acquisti di beni sanitari	11.619.611	190.275	13.760.557	14.229.522	-2.140.946	-15,6%	-2.609.911	-18,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	140.596	3.074	115.653	97.500	24.942	21,6%	43.096	44,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	870.052	23.982	623.084	731.874	246.967	39,6%	138.178	18,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	140.026	-	90.647	134.006	49.379	54,5%	6.020	4,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156	-	-	-	156	0,0%	156	0,0%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Trimestre 2021	Di cui Covid	I Trimestre 2020	1/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Trim. 2021 - I Trim. 2020		VARIAZIONE I Trim. 2021 - 1/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.594	-	19.372	23.000	-9.778	-50,5%	-13.406	-58,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	224.025	-	163.279	193.104	60.745	37,2%	30.921	16,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e s	456.044	23.982	342.337	357.244	113.707	33,2%	98.800	27,7%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.207	-	7.450	24.520	32.757	439,7%	15.687	64,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.293.127	16.742	2.100.947	2.425.132	192.180	9,1%	-132.005	-5,4%
a) Servizi non sanitari	2.227.010	16.742	1.896.394	2.237.813	330.616	17,4%	-10.803	-0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitari	50.240	-	195.792	143.887	-145.551	-74,3%	-93.647	-65,1%
c) Formazione	15.877	-	8.762	43.432	7.115	81,2%	-27.555	-63,4%
4) Manutenzione e riparazione	1.144.921	14.411	1.153.594	1.339.250	-8.673	-0,8%	-194.329	-14,5%
5) Godimento di beni di terzi	132.574	1.146	136.272	259.904	-3.698	-2,7%	-127.330	-49,0%
6) Costi del personale	8.910.728	375.545	8.114.738	8.514.359	795.990	9,8%	396.368	4,7%
a) Personale dirigente medico	3.841.346	68.996	3.497.125	3.580.131	344.221	9,8%	261.214	7,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	430.854	16.667	397.525	395.520	33.329	8,4%	35.334	8,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.435.861	101.459	3.177.482	3.297.674	258.379	8,1%	138.187	4,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	213.355	-	192.873	204.490	20.482	10,6%	8.865	4,3%
e) Personale comparto altri ruoli	989.313	188.423	849.734	1.036.544	139.579	16,4%	-47.232	-4,6%
7) Oneri diversi di gestione	214.601	-	374.386	351.629	-159.784	-42,7%	-137.028	-39,0%
8) Ammortamenti	735.730	206	776.221	1.144.502	-40.491	-5,2%	-408.772	-35,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.489	-	11.181	76.678	51.308	458,9%	-14.189	-18,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	227.584	-	311.968	312.399	-84.383	-27,0%	-84.815	-27,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	445.657	206	453.073	755.425	-7.416	-1,6%	-309.768	-41,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-1.022.054	-	-611.728	-	-410.326	67,1%	-1.022.054	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.024.292	-	-624.483	-	-399.809	64,0%	-1.024.292	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.238	-	12.755	-	-10.518	-82,5%	2.238	0,0%
11) Accantonamenti	222.909	-	698.431	148.120	-475.522	-68,1%	74.789	50,5%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	13.883	-	0,0%	-13.883	-100,0%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Trimestre 2021	Di cui Covid	I Trimestre 2020	1/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Trim. 2021 - I Trim. 2020		VARIAZIONE I Trim. 2021 - 1/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
b) Accantonamenti per premio operosità	9.092	-	13.586	8.471	-4.493	-33,1%	621	7,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	107.730	-	657.367	38.624	-549.637	-83,6%	69.106	178,9%
d) Altri accantonamenti	106.087	-	27.478	87.142	78.608	286,1%	18.945	21,7%
Totale B)	25.262.795	625.380	27.242.155	29.241.793	-1.979.360	-7,3%	-3.978.998	-13,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.615.660	-633.417	-1.996.137	-2.819.670	-619.523	31,0%	204.010	-7,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	1.562	-	-1.562	-100,0%	-	0,0%
Totale C)	-	-	-1.562	-	1.562	-100,0%	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari	209.361	-	284.962	-	-75.602	-26,5%	209.361	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	209.361	-	284.962	-	-75.602	-26,5%	209.361	0,0%
2) Oneri straordinari	75.706	-	17.464	-	58.241	333,5%	75.706	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	75.706	-	17.464	-	58.241	333,5%	75.706	0,0%
Totale E)	133.655	-	267.498	-	-133.843	-50,0%	133.655	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.482.005	-633.417	-1.730.201	-2.819.670	-751.804	43,5%	337.665	-12,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	629.570	26.004	388.026	572.027	241.544	62,2%	57.543	10,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	574.150	26.004	346.069	543.752	228.081	65,9%	30.399	5,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37.027	-	41.957	12.539	-4.930	-11,7%	24.488	195,3%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Trimestre 2021	Di cui Covid	I Trimestre 2020	1/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Trim. 2021 - I Trim. 2020		VARIAZIONE I Trim. 2021 - 1/4 BUDGET 2021	
					<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
					c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	18.392	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	14.084	-	14.597	13.750	-514	-3,5%	334	2,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	643.653	26.004	402.623	585.777	241.030	59,9%	57.876	9,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-3.125.659	-659.421	-2.132.824	-3.405.448	-992.834	46,6%	279.789	-8,2%

MODELLO CE

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	3.125.659	659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5.293.888	-
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5.017.380	-
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.017.380	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	479.880	-
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	276.508	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	164.549	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	111.959	-
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	- 221.530	- 8.242
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 221.530	- 8.242
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	330.384	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	34.981	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	295.317	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	87	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.334.152	-
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	15.941.150	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.540.820	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.500.566	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.896.800	-
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	7.143.454	-
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	211,71	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	400.119	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	207.378	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	86.854	-
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	105.887	-
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	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	-	-
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	4.729	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	388.273	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	13.862	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	271.510	-
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)	24.595	-
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)	78.306	-
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	30.951	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.709	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento 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	3.709	-
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	11.889	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	3.322	-
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	8.567	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.353	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento 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) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.353	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	141.379	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	141.379	-
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	733.449	206
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	113.404	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	490.604	-
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	118.985	206
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	10.457	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.461	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.153	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	3.308	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	22.647.134	- 8.036

B) Costi della produzione

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0010	B.1) Acquisti di beni	11.760.207	193.349
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11.619.611	190.275
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.135.281	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8.467.364	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	640.375	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	27.541	-
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	-	-
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	2.236.962	190.275
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.341.467	184.115
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	58.167	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	837.328	6.160
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	49.717	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	197.651	-
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	197.651	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	140.596	3.074
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.708	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.128	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	94.912	1.976
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	610	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	39.237	1.098
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.163.179	40.724
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	870.052	23.982
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	140.026	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	140.026	-
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	156	-
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	156	-
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	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	156	-
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)	-	-
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)	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	9.594	-
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	9.594	-
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 sociosanitarie 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)	224.025	-
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	162.374	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	61.650	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
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 sociosanitarie	456.044	23.982
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	143.862	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	24.000	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	203.501	23.982
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	53.758	8.154
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.500	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	31.564	-
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	116.680	15.829
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	84.680	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	84.680	-
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 sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.207	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.492	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.715	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.293.127	16.742
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.227.010	16.742
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	65.166	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	441.692	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	147.569	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	49.515	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	98.054	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	201.013	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.578	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	42.868	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	72.896	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	290.584	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	9.594	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	20.816	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.597	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	12.218	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	932.234	16.742
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	932.234	16.742
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	50.240	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	50.240	-
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	14.124	-
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	36.116	-
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	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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)	15.877	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.877	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.144.921	14.411
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	579.857	14.411
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	27.875	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	530.766	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.424	-
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	132.574	1.146
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	5.606	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	126.969	1.146
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	114.438	1.146
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	12.531	-
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	<u>Totale Costo del personale</u>	8.910.728	375.545
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	7.708.060	187.121
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.272.199	85.662
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3.841.346	68.996
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.640.309	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	201.037	68.996
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	430.854	16.667
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	380.776	83
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	50.077	16.584
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.435.861	101.459
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.982.964	4.347
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	330.505	97.112
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	122.391	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	113.463	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	105.255	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	105.255	-
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	8.208	-
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	8.208	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	520.309	174.641
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	520.309	174.641
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	423.275	127.165
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	47.480	47.476
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	49.553	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	568.895	13.783
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	108.100	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	90.525	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	17.575	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	460.795	13.783
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	412.474	1.967
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	19.790	11.816
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	28.532	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	214.601	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	12.783	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	201.819	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	146.393	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	36.789	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.637	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	735.730	206
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	62.489	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	673.241	206
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	227.584	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.125	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	226.459	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	445.657	206
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	- 1.022.054	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 1.024.292	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 961.630	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 59.673	-
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	- 2.989	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	2.238	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 1.295	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	3.532	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	- 8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	222.909	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	25.209	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	25.209	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	9.092	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	107.730	-
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	107.730	-
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	80.877	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.126	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	45.389	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	7.189	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	23.185	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	3.990	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	25.262.795	625.380

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

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

	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	209.361	-
EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	-	-
EA0030	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>	209.361	-
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	200	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	209.161	-
EA0051	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	-	-
EA0060	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0070	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	209.161	-
EA0080	<i>E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	209.161	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-
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	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	75.706	-
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	75.706	-
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	75.693	-
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.345	-
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	2.345	-
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	73.348	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-
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	69.770	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	22.856.495	8.036
Totale Costi	25.982.154	651.385
Risultato	- 3.125.659	- 659.421

Modello CE - I Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.578	-
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	12	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	133.655	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 2.482.005	- 633.417
Y) Imposte e tasse		-	-
YA0010	Y.1) IRAP	629.570	26.004
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	574.150	26.004
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	37.027	-
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	18.392	-
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-
YA0060	Y.2) IRES	14.084	-
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	10.882	-
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	3.202	-
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	643.653	26.004
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 3.125.659	- 659.421

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2021

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
			COSTO	-	363.788	- 2.146.601	2.069.003	
	700	700	ACQUISTI DI BENI	-	2.566.815	- 2.116.004	449.201	
	700.100	700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	-	2.609.911	- 2.140.946	449.085	
C01010	700.100.00006	700.100.00006	Medicinali con AIC	-	1.872.956	- 1.531.041	121.587	
C01010	700.100.00008	700.100.00008	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-	-	
C01010	700.100.00009	700.100.00009	Medicinali senza AIC	-	109.625	- 168.277	143.430	
C01010	700.100.00011	700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	-	12.459	- 8.799	4.548	
C01010	700.100.00014	700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	
	700.100.00016	700.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	
C01020	700.100.00018	700.100.00018	Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-	
C01040	700.100.00020	700.100.00020	Prodotti dietetici	-	2.500	-	-	
C01010		700.100.00021	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	
C01010		700.100.00022	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	
C01010		700.100.00023	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	
C01050	700.100.00025	700.100.00025	Sieri	-	-	-	-	
C01050	700.100.00030	700.100.00030	Vaccini	-	-	-	459	
C01030	700.100.00036	700.100.00036	Materiali diagnostici	-	373.694	- 83.375	58.812	
C01060	700.100.00039	700.100.00039	Prodotti chimici	-	-	-	-	
C01030	700.100.00040	700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	-	19.559	- 18.400	19.861	
C01010	700.100.00045	700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	-	4.679	- 11.974	12.076	
C01030	700.100.00050	700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	-	297.723	- 364.861	130.517	
C01030	700.100.00056	700.100.00056	Protesi impiantabili attive	-	4.333	10.654	4.394	
C01030	700.100.00058	700.100.00058	Altre Protesi	-	-	-	-	
C01030	700.100.00060	700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-	
C01030	700.100.00065	700.100.00065	Materiali per emodialisi	-	-	-	-	
C01070	700.100.00070	700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-	
C01070	700.100.00075	700.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-	
	700.100.00081	700.100.00081	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	
	700.100.00082	700.100.00082	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	
C01020	700.100.00083	700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	
C0108	700.100.00085	700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	-	2.467	26.622	13.659	
	700.100.00081	700.100.00081	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01010		700.100.00091	Medicinali con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01010		700.100.00092	Epatite C HCV - farmaci - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01010		700.100.00093	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	
C01010		700.100.00094	Mezzi di contrasto per RX - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01010		700.100.00095	Medicinali senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01010		700.100.00096	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	
C01010		700.100.00097	Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01020		700.100.00098	Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01030		700.100.00100	Materiali diagnostici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01030		700.100.00101	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. - da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	
C01030		700.100.00102	Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01030		700.100.00103	Altre Protesi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01030		700.100.00104	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	
C01030		700.100.00105	Materiali per emodialisi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01040		700.100.00106	Prodotti dietetici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
C01050		700.100.00107	Sieri - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C01050		700.100.00108	Vaccini - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C01060		700.100.00109	Prodotti chimici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C01070		700.100.00110	Prodotti farmaceutici per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
C01070		700.100.00111	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
C01080		700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		85.151	8.505	-	
	700.105	700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-	43.096	24.942	115	-
C02010	700.105.00005	700.105.00005	Prodotti alimentari		-	25	9	
C02020	700.105.00010	700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		2.208	855	1.299	
C02030	700.105.00015	700.105.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine		-	-	-	
C02030	700.105.00020	700.105.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	1.372	1.128	137	
C02040	70.010.500.025	700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		32.412	25.774	20.898	
C02050	700.105.00030	700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	3.007	-	-	
C02050	700.105.00035	700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti		-	-	-	
C02050	700.105.00040	700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)		76	2.297	485	
C02050	700.105.00045	700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	1.437	-	5.112	
C02050	700.105.00050	700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	58	-	-	
C02050	700.105.00055	700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		37	95	211	
C02060	700.105.00060	700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari		14.237	588	17.055	
C02070	700.105.00065	700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
	706	706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	-	138.178	246.967	25.744	
	706.100	706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE	-	6.020	49.379	29.176	
C03040	706.100.00005	706.100.00005	Medico generica		-	-	-	
C03040	706.100.00010	706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale		-	-	-	
C03040	706.100.00015	706.100.00015	Guardia medica		-	-	-	
C03040	706.100.00020	706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica		-	-	-	
C03040	706.100.00025	706.100.00025	Pediatria		-	-	-	
C03040	706.100.00030	706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri		-	-	-	
C03040	706.100.00035	706.100.00035	Farmaceutica		-	-	-	
C03040	706.100.00040	706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica		-	-	-	
C03040	706.100.00047	706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.		-	-	-	
C03040	706.100.00052	706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)		-	-	-	
C03040	706.100.00054	706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)		-	-	-	
C03040	706.100.00055	706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)		-	-	-	
C03040	706.100.00056	706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)		-	-	-	
C03040	706.100.00057	706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)		-	-	-	
C03040	706.100.00058	706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)		-	-	-	
C03040	0	706.100.00059	Convenzione con altre categorie		6.020	49.379	29.176	
C03040	706.100.00080	706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo		-	-	-	
C03040	706.100.00100	706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.100.00110	706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.100.00115	706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.100.00120	706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione		-	-	-	
	706.105	706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	-	156	156	103	
C03020	706.105.00005	706.105.00005	Medico specialistica interna		-	-	-	
C03020	706.105.00010	706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni		-	-	-	
C03040	706.105.00015	706.105.00015	Medico specialistica esterna		-	-	-	
C03040	706.105.00020	706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni		-	-	-	
C03040	706.105.00025	706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C03040	706.105.00030	706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno		-	-	-	
C03040	706.105.00035	706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni		-	-	-	
C03040	706.105.00040	706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private		156	156	103	
C03040	706.105.00045	706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna		-	-	-	
C03040	706.105.00065	706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate		-	-	-	
C03040		706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di		-	-	-	
C03040	706.105.00080	706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)		-	-	-	
C03040	706.105.00085	706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)		-	-	-	
C03010	706.105.00095	706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03010		706.105.00100	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti		-	-	-	
C03040	706.105.00105	706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati		-	-	-	
C03040	706.105.00110	706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità		-	-	-	
C03040		706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri		-	-	-	
C03040		706.105.00120	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero -		-	-	-	
	706.110	706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-	
C03040	706.110.00120	706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende		-	-	-	
C03040	706.110.00125	706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti		-	-	-	
C03040	706.110.00130	706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico		-	-	-	
C03040	706.110.00135	706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00140	706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00145	706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	706.110.00150	706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl.		-	-	-	
C03040	706.110.00155	706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00160	706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00165	706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00170	706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	706.110.00175	706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl.		-	-	-	
C03040	706.110.00180	706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00185	706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.110.00190	706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)		-	-	-	
	706.111	706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-	
C03040	706.111.00005	706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	706.111.00010	706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti		-	-	-	
C03040	706.111.00015	706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00020	706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00025	706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00030	706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	706.111.00035	706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl.		-	-	-	
C03040	706.111.00040	706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00045	706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00050	706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00055	706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	706.111.00060	706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl.		-	-	-	
C03040	706.111.00065	706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00070	706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00075	706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00080	706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche		-	-	-	
C03040	706.111.00085	706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C03040	706.111.00090	706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00095	706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.111.00100	706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)		-	-	-	
	706.112	706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-	-
C03040	706.112.00005	706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	706.112.00010	706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della		-	-	-	
C03040	706.112.00015	706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00020	706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00025	706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00030	706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche		-	-	-	
C03040	706.112.00035	706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della		-	-	-	
C03040	706.112.00040	706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00045	706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00050	706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00055	706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
C03040	706.112.00060	706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00065	706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00070	706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00075	706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00080	706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
C03040	706.112.00085	706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00090	706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00095	706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00100	706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00105	706.112.00105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della		-	-	-	
C03040	706.112.00110	706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl.		-	-	-	
C03040	706.112.00115	706.112.00115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00120	706.112.00120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00125	706.112.00125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00130	706.112.00130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della		-	-	-	
C03040	706.112.00135	706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della		-	-	-	
C03040	706.112.00140	706.112.00140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00145	706.112.00145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00150	706.112.00150	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00155	706.112.00155	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della		-	-	-	
C03040	706.112.00160	706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della		-	-	-	
C03040	706.112.00165	706.112.00165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00170	706.112.00170	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00175	706.112.00175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00180	706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00185	706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00190	706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00195	706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00200	706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00201	706.112.00201	Convenzioni per consultori familiari		-	-	-	
C03040	706.112.00205	706.112.00205	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della		-	-	-	
C03040	706.112.00210	706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti		-	-	-	
C03040	706.112.00215	706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C03040	706.112.00220	706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00225	706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00230	706.112.00230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della)		-	-	-	
C03040	706.112.00235	706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl.)		-	-	-	
C03040	706.112.00240	706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00245	706.112.00245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00250	706.112.00250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00255	706.112.00255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubbl. della)		-	-	-	
C03040	706.112.00260	706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl.)		-	-	-	
C03040	706.112.00265	706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00270	706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00275	706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040		706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti		-	-	-	
	706.115	706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-	-	
C03040	706.115.00005	706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private		-	-	-	
C03040	706.115.00010	706.115.00010	Assistenza integrativa da privato		-	-	-	
C03040	706.115.00030	706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.115.00035	706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.115.00040	706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C03040	706.115.00045	706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.115.00050	706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.115.00055	706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
	706.123	706.123	ASSISTENZA TERMAL E, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-	-	
C03040	706.123.00010	706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.123.00020	706.123.00020	Assistenza termale da privato		-	-	-	
C03040	706.123.00025	706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità)		-	-	-	
C03030	706.123.00035	706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03030	706.123.00045	706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato		-	-	-	
	706.125	706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-	
C03040	706.125.00060	706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.125.00070	706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato		-	-	-	
C03040	706.125.00085	706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		-	-	-	
C03040	706.125.00090	706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-	-	-	
C03040	706.125.00095	706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in		-	-	-	
	706.130	706.130	RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI	-	-	-	-	
C03040	706.130.00005	706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia		-	-	-	
C03040	706.130.00010	706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero		-	-	-	
C03040	706.130.00015	706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria		-	-	-	
C03040	706.130.00020	706.130.00020	Rimborso L.210		-	-	-	
C03040	706.130.00025	706.130.00025	Rimborsi TBC		-	-	-	
C03040	706.130.00030	706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame		-	-	-	
C03040	706.130.00035	706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto		-	-	-	
C03040	706.130.00040	706.130.00040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti		-	-	-	
C03040	706.130.00041	706.130.00041	Contributi per SLA.....		-	-	-	
C03040	706.130.00042	706.130.00042	Contributi per Doman, Vojta, ABA		-	-	-	
C03040	706.130.00045	706.130.00045	Contrib., sussidi per disabili psichici		-	-	-	
C03040	706.130.00047	706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici		-	-	-	
C03040	706.130.00049	706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C04010	706.130.00050	706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato		-	-	-	
C03040	706.130.00055	706.130.00055	Contributi ad enti		-	-	-	
C03040	706.130.00060	706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87		-	-	-	
C03040	706.130.00065	706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.		-	-	-	
C03040	706.130.00100	706.130.00100	Contributi per ARPA		-	-	-	
C03040	706.130.00105	706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali		-	-	-	
C03040	70.613.000.110	706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.		-	-	-	
	706.136	706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	-	30.921	60.745	55.142	
C04080	706.136.00005	706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera		-	-	-	
C04080	706.136.00010	706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera		-	-	-	
C04080	706.136.00015	706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	-	22.756	20.484	28.957	Manca costo Alpi gennaio/febbraio
C04080	706.136.00020	706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica		-	-	-	
C04080	706.136.00025	706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica		-	-	-	
C04080	706.136.00030	706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica		-	-	-	
C04080	70.613.600.035	706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1	-	7.973	762	5.974	
C04080	706.136.00040	706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art.		-	-	-	
C04080	706.136.00045	706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1		-	-	-	
C04080	706.136.00050	706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art.		-	-	-	
C04080	706.136.00055	706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro		61.650	41.023	37.877	Manca costo Alpi gennaio/febbraio
C04080	706.136.00060	706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro		-	-	5.717	
C04080	706.136.00065	706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale		-	-	-	
C04080	706.136.00070	706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale		-	-	-	
	706.137	706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI	-	98.800	113.707	58.688	
C04020	706.137.00005	706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.943	2.903	81.641	
C04020	706.137.00010	706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici		-	24.000	19.500	
C04020	706.137.00100	706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	3.743	1.896	10.398	
C04020	706.137.00105	706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti		-	-	139	
C04020	706.137.00110	706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non		41.779	41.982	41.982	
C04020	706.137.00115	706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti		-	-	-	
C04020	706.137.00120	706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.		3.847	1.048	11.504	
C04020	706.137.00125	706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L.		1.568	1.568	1.476	
C04020	706.137.00200	706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	8.497	20.962	1.500	
C04020	706.137.00300	706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze		-	-	-	
C04020	706.137.00305	706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri		-	-	-	
C04020	706.137.00310	706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze		-	-	-	
C04020	706.137.00315	706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri		-	-	-	
C04020	706.137.00320	706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze		-	-	-	
C04020	706.137.00325	706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri		-	-	-	
C06100	706.137.00400	706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria		31.564	31.564	2.630	
C06100	706.137.00450	706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria		-	-	-	
C06100	706.137.00500	706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri		-	-	-	
C06100	706.137.00505	706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	15.750	-	-	
C06100	706.137.00506	706.137.00506	Borse di studio finanziate con fondi di sperimentazioni cliniche		-	-	-	
C06100	706.137.00510	706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	-	21.523	27.443	49.756	
C06100	706.137.00700	706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie		73.179	65.053	32.923	
C06100	706.137.00705	706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti	-	1.681	-	-	
C06100	706.137.00710	706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni		-	-	-	
	706.140		ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-	2.281	22.980	11	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C03030	706.140.00005	706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili		-	-	-	
C03030	706.140.00010	706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118		-	-	-	
C03030	706.140.00015	706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	-	13.406	9.778	11.980	
C04030	706.140.00100	706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service		-	-	-	
C04030	706.140.00106	706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.701	1.121	332	
C04030	706.140.00110	706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		15.423	32.219	11.688	
C04030	706.140.00115	706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie		-	-	-	
C04030	706.140.00120	706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		-	-	-	
C04030	706.140.00125	706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		-	-	-	
C04030	706.140.00130	706.140.00130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti		-	-	-	
C04030	706.140.00135	706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C04030	706.140.00140	706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C04030	706.140.00145	706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C04030	706.140.00150	706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato		-	-	-	
C04030	706.140.00155	706.140.00155	Esami diagnostici da privato		-	-	29	
C04030	706.140.00160	706.14000160	Altri servizi sanitari da privato		1.965	583	-	
C04030	706.140.00161	706.140.00161	Compensi per sperimentazioni cliniche		-	-	-	
C03040	706.140.00165	706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		-	-	-	
C03040	706.140.00200	706.140.00200	Servizio di lavorazione del plasma		-	-	-	
C03040		706.140.00205	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL		-	-	-	
C03040		706.140.00210	Costi per prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie estere (Fatturate)		-	-	-	
	707	707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-	-	
	707.100	707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-	-	
C03040	707.100.00005	707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.		-	-	-	
C03040	707.100.00010	707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.		-	-	-	
C03040	707.100.00100	707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU		-	-	-	
C03040	707.100.00105	707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.		-	-	-	
C03040	707.100.00110	707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati		-	-	-	
C03040	707.100.00115	707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE		-	-	-	
C03010	707.100.00200	707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU		-	-	-	
C03010	707.100.00205	707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.		-	-	-	
C03010		707.100.00206	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie		-	-	-	
C03040	707.100.00210	707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati		-	-	-	
C03040		707.100.00211	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS		-	-	-	
C03040	707.100.00215	707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.		-	-	-	
C03040		707.100.00216	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da		-	-	-	
C03040	707.100.00300	707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale		-	-	-	
C03040	707.100.00305	707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale		-	-	-	
C03040	707.100.00400	707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU		-	-	-	
C03040	707.100.00405	707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.		-	-	-	
C03040	707.100.00410	707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati		-	-	-	
C03040	707.100.00415	707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE		-	-	-	
C03030	707.100.00500	707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale		-	-	-	
C01020	707.100.00600	707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale		-	189.146	-	
	707.110	707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-	-	
C03040	707.110.00005	707.110.00005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.		-	-	-	
C03040	707.110.00010	707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.		-	-	-	
C03040	707.110.00100	707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C03010	707.110.00200	707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.		-	-	-	
C03010		707.110.00221	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C03040	707.110.00305	707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C03040	707.110.00400	707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C03030	707.110.00500	707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)		-	-	-	
C01020	707.110.00600	707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale		-	-	-	
	712	712	SERVIZI NON SANITARI	-	141.304	191.822	41.833	
	712.100	712.100	SERVIZI NON SANITARI	-	47.657	337.373	111.200	-
C04040	712.100.00003	712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-	3.000	-	-	
C04040	712.100.00005	712.100.00005	Costi di formazione da privato	-	24.555	7.115	2.171	
C05090	712.100.00010	712.100.00010	Energia elettrica	-	84.416	28.455	20.223	
C05100	712.100.00015	712.100.00015	Acqua e Fogna	-	5.742	9.258	-	
C05100	712.100.00020	712.100.00020	Utenze Gas	-	336	336	336	
C05080	712.100.00025	712.100.00025	Telefono	-	35.396	53.321	52.321	
C05010	712.100.00030	712.100.00030	Lavanderia	-	4.834	65.166	-	
C05020	712.100.00035	712.100.00035	Pulizia	-	41.692	2.230	73.877	
C05020		712.100.00037	In house - Pulizia	-	-	-	-	
	712.100.00040	712.100.00040	Mensa e Ristor.	-	-	-	-	
C05030		712.100.00041	Mensa dipendenti	-	25.985	72.443	17.979	
C05030		712.100.00042	Mensa degenti	-	14.446	62.319	4.995	
C05040	712.100.00050	712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	-	-	-	-	
C05050	712.100.00055	712.100.00055	Elaborazione dati	-	4.742	17.843	-	
C05050	712.100.00060	712.100.00060	Assistenza hardware e software	-	16.316	35.771	-	
C05050	712.100.00065	712.100.00065	Attività di Data Entry	-	-	-	-	
C05060	712.100.00070	712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	-	2.578	1.742	-	
C05070	712.100.00075	712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	-	2.132	-	-	
C05140	712.100.00080	712.100.00080	Servizi di Logistica	-	11.684	4.754	307	
C05140	71.210.000.085	712.100.00085	Vigilanza	-	5.327	2.576	7.478	
C05140	712.100.00090	712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	-	-	-	-	
C05140	712.100.00095	712.100.00095	Gestione Archivi	-	1.432	318	2.097	
C05140	712.100.00100	712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	-	11.228	168.005	-	
C05140		712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	-	-	-	-	
C05140	712.100.00105	712.100.00105	Altri Servizi	-	32.390	3.101	-	
C05140	712.100.00110	712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-	-	
C05140	712.100.00120	712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-	-	
C05140	712.100.00135	712.100.00135	Manutenzione del verde	-	8.554	-	-	
C05140	712.100.00140	712.100.00140	Servizi di radioprotezione	-	107	292	196	
C05140	712.100.00145	712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	-	20.591	413	1.724	
C04040	712.100.00155	712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-	-	-	-	
C05140	712.100.00158	712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	-	30.951	476	17.443	
C05140	712.100.00160	712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	7.016	7.016	-	
C05140	712.100.00165	712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	-	4.312	1.122	-	
C05140	712.100.00170	712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	-	21.849	43.406	17.083	
C05140	712.100.00175	712.100.00175	Spese postali	-	421	1.144	889	
C05020		712.100.00185	In house - Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	
C05140	712.100.00300	712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
C05130	712.100.00305	712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	
	712.105	712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI	-	93.647	145.551	69.367	-

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C05150	712.105.00005	712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C05150	712.105.00010	712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici		-	-	-	
C05150	71.210.500.015	712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	-	133	-	133	
C05150	712.105.00020	712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C05150	712.105.00025	712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici		-	-	-	
C05150	712.105.00030	712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato		-	-	-	
C05150	712.105.00035	712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C05150	712.105.00040	712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici		-	-	-	
C05150	712.105.00045	712.105.00045	Consulenze Legali da privato		-	-	-	
C05150	712.105.00300	712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze		-	-	-	
C05150	712.105.00305	712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali		-	-	-	
C05150	712.105.00310	712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze		-	-	-	
C05150	712.105.00315	712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali		-	-	-	
C05150	712.105.00320	712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze		-	-	-	
C05150	712.105.00325	712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali		-	-	-	
C05150	712.105.00330	712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze		-	-	-	
C05150	712.105.00335	712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali		-	-	-	
C05150	712.105.00340	712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze		-	-	-	
C05150	712.105.00345	712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali		-	-	-	
C05150	712.105.00350	712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	-	278	7.000	208	
C05150	712.105.00355	712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	106	1.664	90	
C06110	712.105.00400	712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		-	-	-	
C06110	712.105.00450	712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria		-	-	-	
C06110	712.105.00500	712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	77.795	101.821	57.338	
C06110	712.105.00505	712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-	15.335	35.066	11.598	
C06110	712.105.00510	712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti		-	-	-	
C06110	712.105.00515	712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre		-	-	-	
		712.105.00520	Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies lettera c) D.L.		-	-	-	
	715	715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	-	194.329	8.673	68.253	
	715.100	715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	-	194.329	8.673	68.253	
C05190	715.100.00005	715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	-	45.143	9.003	68.253	
C05200	715.100.00010	715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari		2.875	15.209	-	
C05220	715.100.00015	715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		3.424	12.247	-	
C04050	715.100.00020	715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	-	99.294	9.431	-	
C04050	715.100.00025	715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	56.191	11.207	-	
C05210	715.100.00030	715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi		-	-	-	
C05230	715.100.00035	715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettrtron.		-	-	-	
C05230	715.100.00040	715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	
	718	718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	127.330	3.698	-	
	718.100	718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	127.330	3.698	-	
C05240	718.100.00005	718.100.00005	Fitti reali		-	2.200	-	
C05240	718.100.00007	718.100.00007	Spese condominiali		2.306	2.306	-	
C05250	718.100.00010	718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	-	57.121	5.743	-	
C04060	718.100.00015	718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	-	14.898	8.837	-	
C04060	718.100.00020	718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.		812	0	-	
C04060	718.100.00025	718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	-	58.955	2.859	-	
C05250	718.100.00030	718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	-	328	1.297	-	
C05250	718.100.00035	718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari		854	854	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C05250	718.100.00040	718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.		-	-	-	
C04060	718.100.00045	718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie		-	-	-	
C04060	718.100.00050	718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.		-	-	-	
C04060	718.100.00055	718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca		-	-	-	
C05250	718.100.00060	718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi		-	-	-	
C05250	718.100.00065	718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari		-	-	-	
C05250	718.100.00070	718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.		-	-	-	
C04060	718.100.00075	718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie		-	-	-	
C04060	718.100.00080	718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.		-	-	-	
C04060	718.100.00085	718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.		-	-	-	
C05250	718.100.00090	718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi		-	-	-	
C05250	718.100.00095	718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari		-	-	-	
C05250	718.100.00100	718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)		-	-	-	
C05250	718.100.00105	718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)		-	-	-	
C05250	718.100.00110	718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)		-	-	-	
C05250	718.100.00115	718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		-	-	-	
		718.100.00120	Canoni di project financing		-	-	-	
	721	721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-	434.734,94	635.929,18	302.517,98	
	721.105	721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	-	504.158,76	522.646,29	309.760,69	
C06010	721.105.00010	721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		130.672	147.104	112.445	
C06010	721.105.00020	721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		13.288	17.889	15.404	
C06010	721.105.00030	721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		24.023	21.684	3.772	
C06010	721.105.00040	721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		4.171	4.842	2.011	
C06010	721.105.00050	721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	3.323	762	9.811	
C06010	721.105.00060	721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06010	721.105.00070	721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		19.251	19.251	19.251	
C06010	721.105.00080	721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		49.446	52.283	28.232	
C06020	721.105.00110	721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		11.806	18.022	14.755	
C06020	721.105.00120	721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		2.684	5.765	268	
C06020	721.105.00130	721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	-	1.752	2.439	723	
C06020	721.105.00140	721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		1.941	2.286	257	
C06020	721.105.00150	721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		6.265	6.265	5.005	
C06020	721.105.00160	721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06020	721.105.00170	721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		3.608	3.608	3.608	
C06020	721.105.00180	721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		5.019	5.378	4.042	
C06030	721.105.00210	721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		120.511	112.267	88.133	
	721.105.00220	721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
	721.105.00230	721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo		-	-	-	
C06030		721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a		25.752	28.934	475	
	721.105.00240	721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06030		721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo		13.352	11.832	4.723	
C06030	721.105.00250	721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		35.310	35.771	30.566	
C06030	721.105.00260	721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	325	
C06030	721.105.00270	721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo		-	-	81	
C06030	721.105.00280	721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo		42.134	43.421	23.533	
	721.106	721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	-	32.756,39	104.676,57	5.186,90	
C06010	721.106.00010	721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		12.994	51.661	38.690	
C06010	721.106.00020	721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		3.081	11.565	4.502	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C06010	721.106.00030	721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	-	5.084	421	3.136	
C06010	721.106.00040	721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		397	1.140	455	
C06010	721.106.00050	721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06010	721.106.00060	721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06010	721.106.00070	721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		-	-	-	
C06010	721.106.00080	721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo		12.298	17.984	11.266	
C06020	721.106.00110	721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		5.123	2.326	8.655	
C06020	721.106.00120	721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	-	706	587	254	
C06020	721.106.00130	721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		271	1.323	207	
C06020	721.106.00140	721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	-	217	177	501	
C06020	721.106.00150	721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06020	721.106.00160	721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06020	721.106.00170	721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		-	-	-	
C06020	721.106.00180	721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo		1.292	1.141	2.756	
C06030	721.106.00210	721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	31.090	26.416	24.864	
	721.106.00220	721.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		-	-	-	
	721.106.00220	721.106.00220	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo		-	-	-	
C06030		721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a	-	11.176	14.017	15.538	
	721.106.00240	721.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06030		721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo	-	2.114	4.000	-	
C06030	721.106.00250	721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	3.260	3.567	6.268	
C06030	721.106.00260	721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06030	721.106.00270	721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo		-	-	-	
C06030	721.106.00280	721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	14.566	4.715	12.294	
	721.107	721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	-	36.667,43	8.606,33	12.429,62	
C06010	721.107.00010	721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	
C06010	721.107.00020	721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	
C06010	721.107.00030	721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro		-	-	-	
C06010	721.107.00040	721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	
C06010	721.107.00050	721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	
C06010	721.107.00060	721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	
C06010	721.107.00070	721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro		-	-	-	
C06010	721.107.00080	721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale		-	-	-	
C06020	721.107.00110	721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	
C06020	721.107.00120	721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	
C06020	721.107.00130	721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro		-	-	-	
C06020		721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	
C06020	721.107.00150	721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	
C06020	721.107.00160	721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	
C06020	721.107.00170	721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro		-	-	-	
C06020	721.107.00180	721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale		-	-	-	
C06030	721.107.00210	721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	4.271	8.561	3.016	
	721.107.00220	721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	
	721.107.00230	721.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro		-	-	-	
C06030		721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro	-	780	341	940	
	721.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	
C06030		721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	47	-	-	
C06030	721.107.00250	721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	6.000	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C06030	721.107.00260	721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale		-	-	-	
C06030	721.107.00270	721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro		-	-	-	
C06030	721.107.00280	721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	1.460	31.220	1.454	
C06030		72110700290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	-	24.605	23.025	3.496	
C06030		72110700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo		14.818	16.627	450	
C06030		72110700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo	-	14.323	8.395	3.073	
	724	724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	393,40	8.851,06	14.472,76	
	724.105	724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	-	2.694,14	642,69	16.208,48	
C06040	724.105.00110	724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO		1.226	681	8	
C06040	724.105.00120	724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO		197	2.597	0	
C06040	724.105.00130	724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo		1.739	1.758	-	
C06040	0	72.410.500.140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO		1.016	1.411	900	
C06040	724.105.00150	724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	6.261	8.057	13.892	
C06040	724.105.00160	724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06040	724.105.00170	724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo		-	-	-	
C06040	724.105.00180	724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo	-	612	2.251	3.224	
C06050	724.105.00210	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		-	-	-	
C06050		724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale		-	-	-	
	724.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo		-	-	-	
C06050		724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo		-	-	-	
C06050	724.105.00250	724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06050	724.105.00260	724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06050	724.105.00270	724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo		-	-	-	
C06050	724.105.00280	724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo		-	-	-	
	724.106	724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	
C06040	724.106.00110	724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06040	724.106.00120	724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06040	724.106.00130	724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo		-	-	-	
C06040	724.106.00140	724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06040	724.106.00150	724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06040	724.106.00160	724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06040	724.106.00170	724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo		-	-	-	
C06040	724.106.00180	724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06050	724.106.00210	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		-	-	-	
C06050		724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale		-	-	-	
	724.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06050		724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo		-	-	-	
C06050	724.106.00250	724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06050	724.106.00260	724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06050	724.106.00270	724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo		-	-	-	
C06050	724.106.00280	724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO		-	-	-	
	724.107	724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	2.300,74	8.208,37	1.735,72	
C06040	724.107.00110	724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06040	724.107.00120	724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C06040	724.107.00130	724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro		-	-	-	
C06040	724.107.00140	724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06040	724.107.00150	724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06040	724.107.00160	724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06040	724.107.00170	724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06040	724.107.00180	724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06050	724.107.00210	724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale		1.703	6.118	1.296	
	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		-	-	-	
C06050		724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale		77	232	47	
	724.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06050		724.107.00240	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Altro		-	-	-	
C06050	724.107.00250	724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06050	724.107.00260	724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale		-	-	-	
C06050	724.107.00270	724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro		-	-	-	
C06050	724.107.00280	724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale		521	1.858	392	
	727	727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-	68.584,06	170.197,34	71.087,08	
	727.105	727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	-	50.888,55	104.195,24	58.560,52	
C06060	727.105.00110	727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.105.00120	727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.105.00130	727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo		-	-	-	
C06060	727.105.00140	727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.105.00150	727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.105.00160	727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.105.00170	727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo		-	-	-	
C06060	727.105.00180	727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06070	727.105.00210	727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		39.362	77.692	51.842	
	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		-	-	-	
C06070		727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico		1.423	5.511	2.915	
	727.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06070		727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	529	1.074	605	
C06070	727.105.00250	727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	1.741	
C06070	727.105.00260	727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	124	-	1.113	
C06070	727.105.00270	727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo	-	31	-	276	
C06070	727.105.00280	727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		10.788	22.067	13.369	
	727.106	727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	-	25.253,09	47.480,27	15.501,40	
C06060	727.106.00110	727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.106.00120	727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.106.00130	727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo		-	-	-	
C06060	727.106.00140	727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.106.00150	727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.106.00160	727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06060	727.106.00170	727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo		-	-	-	
C06060	727.106.00180	727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06070	727.106.00210	727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		18.777	32.880	10.647	
	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		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C06070		727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico		357	2.107	55	
	727.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06070		727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO		713	2.100	1.400	
C06070	727.106.00250	727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06070	727.106.00260	727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06070	727.106.00270	727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo		-	-	-	
C06070	727.106.00280	727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		5.406	10.393	3.510	
	727.107	727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	-	7.557,58	18.521,83	2.974,84	
C06060	727.107.00110	727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00120	727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00130	727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00140	727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00150	727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00160	727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00170	727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06060	727.107.00180	727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070	727.107.00210	727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
	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		-	-	-	
C06070		727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro		-	-	-	
	727.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070		727.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070	727.107.00250	727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070	727.107.00260	727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070	727.107.00270	727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070	727.107.00280	727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale		-	-	-	
C06070		72710700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo	-	6.180	10.803	2.362	
C06070		72710700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca -		3.461	4.077	83	
C06070		72710700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca -	-	4.839	3.642	696	
	730	730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-	106.557,19	18.987,79	35.085,55	
	730.105	730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	-	60.498,85	34.429,56	40.562,14	
C06080	730.105.00110	730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		6.021	1.207	5.268	
C06080	730.105.00120	730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		8.968	10.384	754	
C06080	730.105.00130	730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo	-	338	338	-	
C06080	730.105.00140	730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	952	689	1.774	
C06080	730.105.00150	730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.105.00160	730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.105.00170	730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo		-	-	-	
C06080	730.105.00180	730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	4.568	6.487	6.407	
C06090	730.105.00210	730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	46.413	41.172	25.761	
	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		-	-	-	
C06090		730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo	-	1.242	2.179	432	
	730.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06090		730.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo	-	4.149	1.758	381	
C06090	730.105.00250	730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	2.448	1.403	2.824	
C06090	730.105.00260	730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06090	730.105.00270	730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C06090	730.105.00280	730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	15.376	4.969	9.004	
	730.106	730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	-	22.218,69	22.577,67	19.264,38	
C06080	730.106.00110	730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		409	136	3	
C06080	730.106.00120	730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	148	7	754	
C06080	730.106.00130	730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo		-	-	-	
C06080	730.106.00140	730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		1.601	2.100	874	
C06080	730.106.00150	730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.106.00160	730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.106.00170	730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo		-	-	-	
C06080	730.106.00180	730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		567	559	9	
C06090	730.106.00210	730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		15.169	15.169	14.659	
	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		-	-	-	
C06090		730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo		-	-	-	
	730.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06090		730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06090	730.106.00250	730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06090	730.106.00260	730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06090	730.106.00270	730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo		-	-	-	
C06090	730.106.00280	730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		4.621	4.621	4.474	
	730.107	730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	-	68.277,04	7.135,90	13.787,78	
C06080	730.107.00110	730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00120	730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00130	730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00140	730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00150	730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00160	730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00170	730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06080	730.107.00180	730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06090	730.107.00210	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		-	-	-	
C06090		730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro		-	-	-	
	730.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06090	730.107.00240	730.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06090	730.107.00250	730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	57.808	-	-	
C06090	730.107.00260	730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06090	730.107.00270	730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06090	730.107.00280	730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale		-	-	-	
C06090		73010700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo	-	8.096	7.266	9.190	
C06090		73010700310	Competenze da fondo premialit? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di		2.031	2.108	1.301	
C06090		73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di	-	4.404	1.978	3.296	
	733	733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	127.728	159.426	45.063	
	733.100	733.100	ORGANI SOCIALI	-	68.416	143.643	9.270	
C13010	733.100.00005	733.100.00005	Compensi per Direttore Generale		7.025	7.025	7.025	
C13010	733.100.00010	733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	-	750	210	53	
C13010	733.100.00015	733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	-	5.000	1.415	20	
C13010		733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C13010	733.100.00020	733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	-	0	-	-	
C13010	733.100.00025	733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	583	167	167	
C13010	733.100.00030	733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	-	7.497	-	0	
C13010		733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del	-	3.472	78.960	10.250	
C13010	733.100.00035	733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	-	0	-	-	
C13010	733.100.00040	733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	-	749	980	1.369	
C13010	733.100.00045	733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	-	8.996	3.998	1.499	
C13010		733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema	-	8.752	12.930	-	
C13010	733.100.00050	733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	-	33.719	34.366	-	
C13010	733.100.00055	733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	750	1.623	893	
C13010	733.100.00060	733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	8.996	20.843	6.811	
C13010	733.100.00065	733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	-	-	2.663	60	
C13010	733.100.00070	733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	-	750	1.091	376	
C13010	733.100.00075	733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-	-	
C13010	733.100.00080	733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	-	32	942	7.397	
C13010	733.100.00085	733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	-	348	14.066	9.914	
	733.105	733.105	ALTRI ONERI	-	59.312	15.783	35.793	
C13010	733.105.00005	733.105.00005	Spese di promozione	-	-	3.100	840	
C13010	733.105.00025	733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	-	-	-	6.517	
C13010	733.105.00030	733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	-	-	-	6.028	
C05130	733.105.00040	733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	-	6.033	468	2.831	
C05110	733.105.00045	733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	-	3.267	110	6.260	
C13010	733.105.00050	733.105.00050	Altri oneri di gestione	-	37.644	18.809	10.876	
C13010	733.105.00055	733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	-	30.967	31.851	20.623	2019
C13010	733.105.00060	733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-	-	
		733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	
	736	736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	14.189	51.308	46.780	
	736.100	736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	-	14.189	51.308	46.780	
C10010	736.100.00005	736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-	
C10010	736.100.00010	736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	
C10010	736.100.00015	736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	-	-	-	
C10010	736.100.00018	736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di	-	0	0	0	
C10010	736.100.00020	736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	-	47.948	2.998	1.530	
C10010	736.100.00022	736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-	-	
C10010	736.100.00024	736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	
C10010	736.100.00025	736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	-	33.759	48.310	48.310	
	739	739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	394.583	91.799	122.377	
	739.100	739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	-	394.583	91.799	122.377	
C10030	739.100.00005	739.100.00005	Amm.to Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)	-	84.740	84.383	86.611	
C10020	739.100.00010	739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	-	75	-	-	
C10040	739.100.00015	739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-	-	
C10040	739.100.00020	739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	-	1.153	11.909	1.153	
C10040	739.100.00025	739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	-	245.952	17.616	10.896	
C10040	739.100.00030	739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	-	37.297	5.551	13.521	
C10040	739.100.00035	739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	-	102.302	2.101	1.051	
C10040	739.100.00040	739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	-	206	31.161	2.389	
C10040	739.100.00045	739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	-	-	-	-	
C10040	739.100.00050	739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	-	212	3.310	8.232	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C10040	739.100.00055	739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio		-	-	-	
C10040	739.100.00060	739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari		59	203	157	
C10040	739.100.00063	739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte		-	-	-	
C10040	739.100.00065	739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali		99	1.185	2.776	
C10040	739.100.00070	739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516		-	-	-	
	740	740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	
	740.100	740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	
C13020	740.100.00005	740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		-	-	-	
C13020	740.100.00010	740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	
C13020	740.100.00015	740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno		-	-	-	
C13020	740.100.00020	740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali		-	-	-	
C13020	740.100.00025	740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni		-	-	-	
C13020	740.100.00030	740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati		-	-	-	
C13020	740.100.00035	740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari		-	-	-	
C13020	740.100.00040	740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	
C13020	740.100.00045	740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi		-	-	-	
C13020	740.100.00050	740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)		-	-	-	
C13020	740.100.00055	740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte		-	-	-	
C13020	740.100.00060	740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali		-	-	-	
	742	742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	
	742.100	742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	
C13020	742.100.00010	742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune		-	-	-	
C13020	742.100.00025	742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti		-	-	-	
C13020	742.100.00030	742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		-	-	-	
C13020	742.100.00035	742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		-	-	-	
C13020	742.100.00040	742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-	-	-	
C13020	742.100.00045	742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		-	-	-	
C13020	742.100.00050	742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		-	-	-	
C13020	742.100.00055	742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	
C13020	742.100.00060	742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		-	-	-	
C13020	742.100.00065	742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture		-	-	-	
C13020	742.100.00070	742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR		-	-	-	
C13020	742.100.00075	742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale		-	-	-	
C13020	742.100.00080	742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale		-	-	-	
C13020	742.100.00085	742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR		-	-	-	
C13020	742.100.00090	742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo		-	-	-	
C13020	742.100.00095	742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA		-	-	-	
C13020	742.100.00100	742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro		-	-	-	
C13020	742.100.00105	742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca		-	-	-	
C13020	742.100.00110	742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti		-	-	-	
C13020	742.100.00115	742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione		-	-	-	
C13020	742.100.00120	742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite		-	-	-	
C13020	742.100.00125	742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	
C13020	742.100.00130	742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti		-	-	-	
C13020	742.100.00135	742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità		-	-	-	
C13020	742.100.00140	742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità		-	-	-	
C13020	742.100.00145	742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre		-	-	-	
C13020	742.100.00150	742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C13020	742.100.00155	742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali		-	-	-	
C13020	742.100.00160	742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali		-	-	-	
C13020	742.100.00165	742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate		-	-	-	
C13020	742.100.00170	742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario		-	-	-	
C13020	742.100.00175	742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-	
C13020	742.100.00180	742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici		-	-	-	
C13020	742.100.00185	742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-	
C13020	742.100.00190	742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi		-	-	-	
	745	745	RIMANENZE INIZIALI	-	3.187.150	- 875.277	3.200.835	
	745.100	745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	-	3.094.272	- 858.675	3.094.272	
C01010	745.100.00006	745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC		1.049.275	- 982.861	1.049.275	
C01010	745.100.00008	745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci		-	-	-	
C01010	745.100.00009	745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC		70.480	- 81.754	70.480	
C01010	745.100.00011	745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	-	67	- 270	67	
C01010	745.100.00014	745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC		-	-	-	
C01020	745.100.00016	745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale		-	-	-	
C01020	745.100.00018	745.100.00018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale		-	-	-	
C01040	745.100.00020	745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici		-	-	-	
C01050	745.100.00025	745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri		-	-	-	
C01050	745.100.00030	745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini		642	642	642	
C01030	745.100.00036	745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici		915.778	432.451	915.778	
C01060	745.100.00039	745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici		-	-	-	
C01030	745.100.00040	745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.		21.719	165	21.719	
C01010	745.100.00045	745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX		51.795	- 788	51.795	
C01030	745.100.00050	745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari		1.027.890	8.532	1.027.890	
C01030	745.100.00056	745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	-	3.150	- 17.573	3.150	
C01030	745.100.00058	745.100.00058	Rimanenze iniziali di Altre Protesi		-	-	-	
C01030	745.100.00060	745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)		-	-	-	
C01030	745.100.00065	745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi		-	-	-	
C01070	745.100.00070	745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario		320	-	320	
C01070	745.100.00075	745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario		-	-	-	
C01020	745.100.00081	745.100.00081	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale		-	-	-	
C01020	745.100.00082	745.100.00082	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale		-	-	-	
C01020	745.100.00083	745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti		-	-	-	
C01080	745.100.00085	745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	-	40.409	- 217.218	40.409	
	745.100.00090		Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
	745.110	745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	-	92.878	- 16.603	106.563	
C02010	745.110.00005	745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari		-	-	-	
C02020	745.110.00010	745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		2.170	875	2.332	
C02030	745.110.00015	745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento. e cucine		-	-	-	
C02030	745.110.00020	745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		-	-	-	
C02040	745.110.00025	745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici		90.708	- 17.477	104.231	
C02050	745.110.00030	745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		-	-	-	
C02050	745.110.00035	745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti		-	-	-	
C02050	745.110.00040	745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)		-	-	-	
C02050	745.110.00045	745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		-	-	-	
C02050	745.110.00050	745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca		-	-	-	
C02050	745.110.00055	745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C02060	745.110.00060	745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari		-	-	-	
	745.110.00065	745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
	748	748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	74.789	475.522	856.762	
	748.100	748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	-	5.644	74.115	79.291	
C13060	748.100.00005	748.100.00005	Accant. per imposte e tasse		-	-	-	
C03020	748.100.00015	748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)		621	4.493	240	
C03040	748.100.00025	748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG		-	-	-	
C03040	748.100.00030	748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS		-	-	-	
C03040	748.100.00035	748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM		1.126	1.126	1.126	
C13060	748.100.00040	748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	-	9.845	3.990	3.990	
C06130	748.100.00045	748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica		8.082	45.389	45.389	
C06140	748.100.00050	748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica		2.689	7.189	7.189	
C06150	748.100.00055	748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	-	8.316	20.916	23.185	
C03020	748.100.00060	748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)		-	-	1.346	
C06180		748.100.00065	Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		-	-	-	
C06190		748.100.00070	Accant. per Trattamento di quiescenza e simili		-	-	-	
C06200		748.100.00075	Accant. Per Fondi integrativi pensione		-	-	-	
C13080		748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		-	-	-	
	748.105	748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	11.326	-	242.228	
C13030	748.105.00005	748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	-	13.883	-	267.437	
C06120	748.105.00010	748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente		-	-	-	
C03040	748.105.00012	748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		-	-	-	
C05120	748.105.00014	748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		-	-	-	
C13050	748.105.00015	748.105.00015	Accant. per interessi di mora		25.209	-	25.209	
C05120		748.105.00016	Accantonamenti per franchigia assicurativa		-	-	-	
C13040	748.105.00020	748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi		-	-	-	
	748.110	748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	-	69.106	549.637	693.826	
R070010	748.110.00005	748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.		-	-	10.750	
R070020	748.110.00010	748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-	-	-	
R070040	748.110.00015	748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		72.840	549.637	674.826	
R11030	748.110.00020	748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		-	-	8.250	
R11030		748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	3.734	-	-	
		748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota		-	-	-	
	751	751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	1.562	14.785	
	751.100	751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	1.562	14.785	
C12010	751.100.00005	751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria		-	-	-	
C12010	751.100.00010	751.100.00010	Interessi passivi su mutui		-	-	-	
C12010	75.110.000.015	751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria		-	1.562	14.785	
	751.105	751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	
C12010	751.105.00015	751.105.00015	Altri oneri finanziari		-	-	-	
C12010	751.105.00020	751.105.00020	Perdite su cambi		-	-	-	
	752	752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	
	752.100	752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	
C12012	752.100.00005	752.100.00005	Svalutazioni		-	-	-	
	754	754	MINUSVALENZE	-	-	-	-	
	754.100	754.100	MINUSVALENZE	-	-	-	-	
C12020	754.100.00005	754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili		-	-	-	
C12020	754.100.00010	754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
	757	757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	-	75.706	58.241	169.640	
	757.100	757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	-	75.693	58.229	169.628	
C11010	757.100.00085	757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap		-	-	-	
C11010	757.100.00090	757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse		-	-	738	
C11010	757.100.00097	757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		-	-	-	
C11010	757.100.00105	757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		2.345	2.345	2.345	
C03040	757.100.00110	757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)		-	-	-	
C11010	757.100.00137	757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-	-	
C06160	757.100.00140	757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica		-	-	-	
C06160	757.100.00145	757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med		-	-	-	
C06160	757.100.00150	757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto		-	-	43.604	
C03040	757.100.00185	757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base		-	-	-	
C03040	757.100.00190	757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici		-	-	-	
C03040	757.100.00195	757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.		-	-	-	
C03040	757.100.00200	757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi		69.770	52.306	6.706	
C03040	757.100.00205	757.100.00205	Altre sopravvenienze passive		3.578	3.578	100.226	
C11010		757.100.00210	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato		-	-	-	
C11010	757.100.00300	757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C11010	757.100.00310	757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale		-	-	-	
C06160	757.100.00315	757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale		-	-	-	
C03040	757.100.00320	757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base		-	-	-	
C03040	757.100.00325	757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici		-	-	-	
C03040	757.100.00330	757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.		-	-	-	
C03040	757.100.00335	757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.		-	-	-	
C03040	757.100.00340	757.100.00340	Altre insussistenze passive		-	-	34.110	
C11010	757.100.00345	757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti		-	-	-	
C11010	757.100.00350	757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali		-	-	-	
C03040	757.100.00355	757.100.00355	Altri oneri straordinari		-	-	-	
	757.105	757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	-	12	12	12	
C03040	757.105.00005	757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi		12	12	12	
	760	760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	-	57.876	241.030	19.338	
	760.100	760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	-	57.876	241.030	19.338	
C06170	760.100.00005	760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)		30.715	227.521	26.968	
C13070	760.100.00010	760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)		24.488	4.930	11.388	
C13070	760.100.00015	760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)		-	-	-	
C04090	760.100.00025	760.100.00025	IRAP su attività libero professionale		2.656	18.392	3.277	
C06170	760.100.00027	760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	316	560	481	
C13070	760.100.00030	760.100.00030	IRES su attività istituzionale	-	1.618	2.199	-	
C13070	760.100.00035	760.100.00035	IRES su attività commerciale		1.952	1.686	-	
C13070	760.100.00040	760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte		-	-	-	
					-	-	-	
			RICAVI	-	643.577	3.139.436	2.174.683	
	761	761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	-	1.582.043	758.867	1.240.272	
	761.100	761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	-	-	-	211.784	
R09010	761.100.00005	761.100.00005	Assegnazione indistinta	-	-	4.537.500	-	
R09010		761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	211.784	
	761.100.00010		Assegnaz. per funzioni non tariffate		-	-	-	
R06010		761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
R06020		761.100.00012	Funzioni - Altro		-	4.537.500	-	
R070010	761.100.00015	761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.		-	-	-	
R09010		761.100.00020	Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015		-	-	-	
	761.105	761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-	-	
	761.105.00005		Assegnazioni per funzioni delegate		-	-	-	
	761.110	761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	-	1.021.361	189.880	541.678	
	761.110.00002	761.110.00002	Potenziamento CSM		-	-	-	
	761.110.00003	761.110.00003	Poteziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)		-	-	-	
R11020	761.110.00005	761.110.00005	Contributi Legge 210/92		-	-	-	
R11020	761.110.00010	761.110.00010	Contributi TBC		-	-	-	
R070020	761.110.00015	761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87		-	-	-	
R070020	761.110.00020	761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente		-	-	-	
R070020	761.110.00025	761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti		-	-	-	
R070010	761.110.00030	761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica		-	-	-	
R070010	761.110.00035	761.110.00035	Finanziamenti AIDS		-	-	-	
R070010	761.110.00036	761.110.00036	Finanziamento Esclusività		-	-	-	
R070010	761.110.00037	761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari		-	-	-	
R070010	761.110.00038	761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano		-	-	-	
R070010	761.110.00040	761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare		-	-	-	
R070020	761.110.00045	761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici		-	-	-	
R070020	761.110.00050	761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici		-	-	-	
	761.110.00055	761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette		-	-	-	
	761.110.00056	761.110.00056	Finaziamento Vaccini HPV		-	-	-	
	761.110.00057	761.110.00057	Progetti da DIEF	-	802.695	42.072	376.503	
R070020	761.110.00060	761.110.00060	Finanziamenti SERT		-	-	-	
R070020	761.110.00065	761.110.00065	Finanziamenti Randagismo		-	-	-	
R070010	761.110.00070	761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti		-	-	-	
R070020	761.110.00075	761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR		-	-	-	
R070020	761.110.00080	761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR		-	-	-	
R070010	761.110.00085	761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani		-	-	-	
R070010	761.110.00090	761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari		-	-	-	
R070020	761.110.00095	761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96		-	-	-	
R11020	761.110.00120	761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi		-	-	-	
R11020	761.110.00130	761.110.00130	Contributi per celiachia		-	-	-	
R070020	761.110.00140	761.110.00140	Assegno di cura SLA		-	-	-	
R070020	761.110.00150	761.110.00150	Farmacovigilanza		-	-	-	
R070020	761.110.00160	761.110.00160	Contributi Doman, Votja		-	-	-	
R070020	761.110.00170	761.110.00170	Contributi ABA		-	-	-	
	761.110.00180	761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	218.665	-	-	
R070020	76.111.000.190	761.110.00190	Contributi CRAT		-	-	-	
	76.111.000.200	761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari		-	-	-	
	761.110.00201	761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale		-	-	-	
	761.110.00202	761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO		-	-	-	
	761.110.00203	761.110.00203	Contributo progetto EMODIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.		-	-	-	
	761.110.00204	761.110.00204	Contributo progetto GIADA G.XXIII		-	-	-	
	761.110.00205	761.110.00205	Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE		-	-	-	
R070020	761.110.00206	761.110.00206	Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE		-	-	-	
	761.110.00207	761.110.00207	Contributo progetto INFORMATIZZ. RETE EMATOLOGICA		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
	761.110.00208	761.110.00208	Contributo progetto SANGUE RARO E CONGELATO		-	-	-	
	761.110.00209	761.110.00209	Contributo progetto DIAGNOSI MALFORMAZ. FETONEONATALI		-	-	-	
R070020	761.110.00210	761.110.00210	Contributo progetto ELECTRONIC HEALTH DATABASE		-	-	-	
	761.110.00211	761.110.00211	Contributo progetto EMERGENZA PSICHIAT. ETA' EVOLUTIVA		-	-	-	
R070020	761.110.00213	761.110.00213	Contributo progetto CENTRO BREATH ANALYSIS		-	-	-	
R070020	761.110.00214	761.110.00214	Contributo progetto REGISTRO CARDIOCHIRURGIE		-	-	-	
	761.110.00215	761.110.00215	Contributo prog. Screening allargato (Neonatale) Malattie Metaboliche Ereditarie		-	-	-	
	761.110.00216	761.110.00216	Contributo progetto UNITA' SPINALI		-	-	-	
R070020	761.110.00217	761.110.00217	Contributo prog. IPPOCRATE		-	-	-	
R070020	761.110.00218	761.110.00218	Contributo prog. MALATTIE RARE		-	-	-	
	761.110.00219	761.110.00219	Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER SANITARIO		-	-	-	
	761.110.00220	761.110.00220	Contributo prog. TELECARDIOLOGIA		-	-	-	
	761.110.00300	761.110.00300	Accordo integrativo MMG, PLS, 118 da DIF		-	-	-	
	761.110.00305	761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto		-	147.808	165.175	
	761.115	761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	-	197.234	524.675	814.240	
R11020	761.115.00005	761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato		-	-	119.003	
R11020	761.115.00010	761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea		-	-	-	
R070040	761.115.00015	761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	120.765	636.634	606.249	
R070040	761.115.00020	761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		54.134	111.959	33.015	
R070050	761.115.00022	761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	92.727	-	3.374	
R11030	761.115.00024	761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	-	37.876	-	52.600	
R11020		761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)		-	-	-	
	761.120	761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	10.750	
R11020	761.120.00005	761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni		-	-	-	
R11020	761.120.00010	761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia		-	-	-	
R11020	761.120.00015	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		-	-	-	
R11010	761.120.00020	761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati		-	-	10.750	
R11010	761.120.00022	761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro		-	-	-	
R09020	761.120.00025	761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro		-	-	-	
R09020	761.120.00030	761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo		-	-	-	
R070030	761.120.00035	761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo		-	-	-	
	761.135	761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-	25.588	
R11030	761.135.00005	761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati		-	-	25.588	
R11030	761.135.00100	761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998		-	-	-	
	761.140	761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-	96.530	98.209	506.675	
R09030	761.140.00005	761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per	-	96.530	98.209	506.675	
R09030	761.140.00010	761.140.00010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-	-	
	761.145	761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI	-	266.918	53.897	142.907	
R070010	761.145.00005	761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per		34.981	2.048	7.711	
R070020	761.145.00010	761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti		-	-	-	
R070040	761.145.00015	761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	301.986	76.100	115.545	
R11030	761.145.00020	761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		87	24.251	19.651	
R09010		761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inuiziizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov.		-	-	-	
	764	764	PROVENTI E RICAVI	-	1.860.964	1.853.021	884.900	
	764.100	764.100	PROVENTI PER SERVIZI	-	1.813	913	434	
R12030	764.100.00030	764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica		-	-	-	
R12030	764.100.00035	764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
R12030	764.100.00040	764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98		-	-	-	
R12030	7641.000.0050	7641.000.0050	Altri proventi per servizi	-	1.813	913	434	
R12030	764.100.00055	764.100.00055	Rette per assistiti RSA		-	-	-	
	764.101	764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE	-	1.787.930	1.502.291	729.116	
R01020	764.101.00005	764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)		566	478.900	213.490	
R02020	764.101.00010	764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)		568.050	632.532	601.028	
R03020		764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		-	-	-	
R05050	764.101.00015	764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)		-	-	-	
R05050	764.101.00016	764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)		-	-	-	
R04020	764.101.00020	764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	-	2.356.546	1.655.923	1.116.143	
R05050	764.101.00025	764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)		-	-	-	
R05050	764.101.00030	764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)		-	-	-	
R05050	764.101.00035	764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)		-	-	-	
R05030	764.101.00040	764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)		-	-	-	
R05040	764.101.00045	764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie		-	-	-	
R05040		764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa		-	-	512	
R05040		764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica		-	-	-	
R05040		764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera		-	-	-	
R02040		764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		-	-	-	
R05040		764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		-	-	-	
	764.102	764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A	-	146.131	78.659	42.306	
R01020	764.102.00005	764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	42.622	10.088	7.006	
R02020	764.102.00010	764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	9.396	10.204	4.458	
R03020		764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		-	-	-	
R05050	764.102.00015	764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	-	-	
R04020	764.102.00020	764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	94.113	78.543	53.746	
R05050	764.102.00025	764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	-	-	
R05050	764.102.00030	764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	-	-	
R05050	764.102.00035	764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	-	-	
R05030	764.102.00040	764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)		-	-	-	
R05040	764.102.00045	764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici		-	-	-	
R05040		764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)		-	-	-	
R05040		764.102.00047	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)		-	-	-	
R02040	764.102.00050	764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici		-	-	-	
	764.102.00055	764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC		-	-	-	
R05040	764.102.00060	764.102.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		-	-	-	
R05040	764.102.00065	764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a		-	-	23	
	764.103	764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.	-	212	212	457	
R12010	764.103.00005	764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri		212	212	457	
R12020	764.103.00010	764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		-	-	-	
R12020		764.103.00011	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata		-	-	-	
R12050		764.103.00012	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad		-	-	-	
R01020	764.103.00015	764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-	
R02040	764.103.00020	764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-	
R03030		764.103.00021	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in		-	-	-	
R04030	764.103.00025	764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-	
R05050	764.103.00030	764.103.00030	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati		-	-	-	
R12030	764.103.00035	764.103.00035	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
	764.105	764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	-	32.798	30.122	114.373	
R13010	764.105.00005	764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	-	1.502	253	797	
R13010	764.105.00010	764.105.00010	Fitti Commerciali	-	692	3.308	762	
R12030	764.105.00015	764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	-	30.604	33.683	114.338	
R13010	764.105.00020	764.105.00020	Camere a pagamento	-	-	-	-	
R13010	764.105.00025	764.105.00025	Rette accompagnatori	-	-	-	-	
R13010	764.105.00030	764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-	-	
R13010		764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	
	764.110	764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	16.041	360.123	93.625	
R13010	764.110.00005	764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-	-	
R13010	764.110.00010	764.110.00010	Fitti attivi	-	-	-	-	
R13010	764.110.00015	764.110.00015	Attività di Didattica	-	-	-	9.078	
R13010	764.110.00040	764.110.00040	Altri ricavi e proventi	-	16.041	360.123	84.547	Restituzione somme per sentenza delibera n.
	764.125	764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	-	123.537	117.050	95.411	
R12040	764.125.00005	764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	-	13.862	6.552	7.496	
R12040	764.125.00010	764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	-	21.510	57.869	50.629	
R12040	764.125.00015	764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	-	-	-	-	
R12040	764.125.00020	764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	-	20.275	18.356	17.292	
R12040	764.125.00025	764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	-	67.890	47.377	34.986	
R12040	764.125.00030	764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-	-	
R12040	764.125.00035	764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs	-	-	-	-	
	767	767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-	421	60.506	36.649	
	767.100	767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-	421	60.506	36.649	
R13010	767.100.00005	767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-	-	
R05040	767.100.00010	767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-	-	
R12030	767.100.00012	767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-	-	
R13010	767.100.00020	767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-	-	
R13010	767.100.00025	767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	-	1.471	6.080	1.280	
R13010	767.100.00030	767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	-	6.603	12.773	14.056	
R13010	767.100.00035	767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	
R13010	767.100.00040	767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	-	-	-	-	
R13010	767.100.00045	767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	-	274	3.100	4.475	
R13010	767.100.00050	767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	-	-	12.893	11.880	
R13010	767.100.00065	767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	-	8.221	63.366	7.518	
R13010	767.100.00080	767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	-	-	-	-	
R13010	767.100.00085	767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	-	
		767.100.00086	Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	
R13010	767.100.00090	767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg	-	-	-	-	
R13010	767.100.00095	767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-	-	
R13010	767.100.00105	767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	
R13010	767.100.00110	767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	
R13010	767.100.00115	767.100.00115	Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	
R13010		767.100.00120	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	
	770		COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	-	38.439	56.637	11.566	
	770.100		COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	-	38.439	56.637	11.566	
R02020	770.100.00015	770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	-	38.439	56.637	11.566	
R02020	770.100.00020	770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-	-	
R05040	770.100.00025	770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	-	-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
	773		COSTI CAPITALIZZATI	-	293.121	16.874	60.701	
	773.100		UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-	293.121	16.874	60.701	
R13010	773.100.00005	773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	-	129.709	9.994	40.603	
R13010	773.100.00020	773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	174.774	32.578	9.385	
R13010	773.100.00025	773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	
R13010	773.100.00030	773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad	-	13.059	3.932	9.847	
R13010	773.100.00035	773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad	-	-	-	-	
R13010	773.100.00040	773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	1.698	1.777	865	
	773.105		COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-	-	
R13010	773.105.00005	773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-	-	
	776		RIMANENZE FINALI	-	4.209.204	464.951	4.441.709	
	776.100		RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	-	4.118.564	458.866	4.333.233	
C01010	776.100.00006	776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	-	2.015.045	421.154	2.260.760	
C01010	776.100.00008	776.100.00008	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-	-	
C01010	776.100.00009	776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	-	46.495	164.624	66.934	
C01010	776.100.00011	776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	-	67	284	-	
C01010	776.100.00014	776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	
C01020	776.100.00016	776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	
C01020	776.100.00018	776.100.00018	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	-	
C01040	776.100.00020	776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-	-	
C01050	776.100.00025	776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-	-	
C01050	776.100.00030	776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-	642	642	482	
C01030	776.100.00036	776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	-	911.340	424.988	803.227	
C01060	776.100.00039	776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-	-	
C01030	776.100.00040	776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	-	22.218	370	22.177	
C01010	776.100.00045	776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	-	71.640	3.097	71.837	
C01030	776.100.00050	776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-	1.091.502	108.814	1.089.369	
C01030	776.100.00056	776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	-	3.150	3.482	1.243	
C01030	776.100.00058	776.100.00058	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-	-	
C01030	776.100.00060	776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-	-	
C01030	776.100.00065	776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-	-	
C01070	776.100.00070	776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	107	-	-	
C01070	776.100.00075	776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	427	-	320	
C01020	776.100.00081	776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	
C01020	776.100.00082	776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	
C01020	776.100.00083	776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	
C01080	776.100.00085	776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	-	37.420	183.411	16.885	
	776.100.00090		Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	
	776.110		RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	-	90.640	6.085	108.476	
C02010	776.110.00005	776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	
C02020	776.110.00010	776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	-	3.465	1.746	3.409	
C02030	776.110.00015	776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-	-	
C02030	776.110.00020	776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	
C02040	776.110.00025	776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	-	87.175	7.831	105.067	
C02050	776.110.00030	776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-	
C02050	776.110.00035	776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-	-	
C02050	776.110.00040	776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-	-	
C02050	776.110.00045	776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
C02050	776.110.00050	776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca		-	-	-	
C02050	776.110.00055	776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		-	-	-	
C02060	776.110.00060	776.110.00060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari		-	-	-	
	776.110.00065		Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della		-	-	-	
	779		INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	0	
	779.100		INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	0	
R14010	779.100.00005	779.100.00005	Interessi attivi su titoli		-	-	-	
R14010	779.100.00010	779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	-	
R14010	77.910.000.015	779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria		-	-	0	
R14010	779.100.00020	779.100.00020	Interessi attivi diversi		-	-	-	
R14010	779.100.00025	779.100.00025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza		-	-	-	
R14010	779.100.00030	779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-	
R14010	779.100.00035	779.100.00035	Altri proventi finanziari		-	-	-	
R14010	779.100.00040	779.100.00040	Utili su cambi		-	-	-	
R14010	779.100.00045	779.100.00045	Proventi da partecipazioni		-	-	-	
	781	781	RIVALUTAZIONI	-	-	-	10	
	781.100	781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-	10	
R15010	781.100.00005	781.100.00005	Rivalutazioni		-	-	10	
	782	782	PLUSVALENZE	-	-	-	-	
	782.100	782.100	PLUSVALENZE	-	-	-	-	
R15010	782.100.00005	782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili		-	-	-	
R15010	782.100.00010	782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili		-	-	-	
	785	785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	-	209.361	75.602	56.060	
	785.100	785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	-	209.361	75.602	56.060	
R15010	785.100.00005	785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.		200	200	6.050	
R15010	785.100.00010	785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse		-	203.041	24.887	
R15010	785.100.00020	785.100.00020	Sopravven. attive per mobil. extraregionale		-	-	-	
R15010		785.100.00021	Sopravven. attive per quote F.S. vincolato		-	-	-	
R15010	785.100.00030	785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
R15010	785.100.00035	785.100.00035	Sopravvenienze att. relative al personale		-	-	-	
R15010	785.100.00080	785.100.00080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base		-	-	-	
R15010	785.100.00085	785.100.00085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici		-	81.921	-	
R15010	785.100.00090	785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz. san. da op. accre		-	-	-	
R15010	785.100.00095	785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv		209.161	209.161	16.515	
R15010	785.100.00200	785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
R15010	785.100.00205	785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale		-	-	-	
R15010	785.100.00210	785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale		-	-	-	
R15010	785.100.00215	785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base		-	-	-	
R15010	785.100.00220	785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici		-	-	-	
R15010	785.100.00225	785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.		-	-	-	
R15010	785.100.00230	785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi		-	-	107	
R15010	785.100.00235	785.100.00235	Altre insussistenze attive		-	-	8.500	
R15010	785.100.00240	785.100.00240	Altri proventi straordinari		-	-	-	
	791	791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-	-	
	791.100	791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-	-	
	791.100.00005		Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	I Trimestre 2021 - 1/4 Budget 2021	I Trimestre 2021 - I Trimestre 2020	I Trimestre 2021 - 1/4 Consuntivo 2020	Note
			TOTALE RICAVI	0	643.577	- 3.139.436	2.174.683	-
			TOTALE COSTI	0	363.788	- 2.146.601	2.069.003	-
			UTILE / PERDITA	0	279.789	- 992.834	105.680	-

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
I TRIMESTRE 2021**

**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 2021

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

Il conto economico al 31 marzo 2021, presenta un risultato negativo di €/mgl 3.126, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 993, +47%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2021 (+€/mgl 279, -9%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Budget 2021	Variazione I Trim. 2021 - I Trim. 2020		Variazione I Trim. 2021 - Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	22.647	25.246	26.422	-2.599	-10%	-3.775	-17%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	25.263	27.242	29.242	-1.979	-7%	(3.979)	-16%
	(2.616)	(1.996)	(2.820)	(620)	31%	204	-8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	134	267	-	(133)	-50%	134	100%
	(2.482)	(1.730)	(2.820)	(752)	43%	338	-14%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	644	403	585	241	60%	59	9%
RISULTATO ECONOMICO	(3.126)	(2.133)	(3.405)	(993)	47%	279	-9%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2021 è pari al -14% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-8%) e minore rispetto alle previsioni, (-13%).

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 2021, al 90%; pertanto, risulta in decremento rispetto al trimestre relativo all'anno precedente, (93%) e rispetto alle previsioni di budget, (90%).

Descrizione	I Trimestre 2021	I Trimestre 2020	Budget 2021	Variazione I Trim. 2021 - I Trim. 2020	Variazione I Trim. 2021 - Budget 2021
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-14%	-8%	-13%	38%	-7%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90%	93%	90%	131%	95%

Il primo trimestre 2021 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, interessato solo a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, dalle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dall'incremento dei costi sostenuti nel corso del primo trimestre 2021 per i servizi sanitari, conseguenza dell'incremento delle attività ambulatoriali, e non sanitari non direttamente legati ai volumi della produzione;
- dalla rilevazione di costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 659.

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2021 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

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

1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

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

2. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 febbraio 2017, avente ad oggetto: *"Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento.*

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

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

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

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

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

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

A tale scopo, 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, recuperando ulteriori spazi da destinare all’assistenza.

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

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

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

Il Direttore Amministrativo
Dott. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

Il Commissario Straordinario
Avv. Alessandro Delle Donne

Il Dirigente Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore AGRF
F.to Dott. Filippo Tragni
