



**STATO DI AVANZAMENTO  
DEL BUDGET  
AL 31/12/2020**



# INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2020**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2020 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

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

**REGIONE PUGLIA****ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 31 DICEMBRE 2020****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

<b>ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI</b>	<b>1</b>
1. <b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
2. <b>NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE</b>	<b>3</b>
3. <b>L’attività dell’Istituto</b>	<b>7</b>
3.1. <b>Attività assistenziale dell’Istituto</b>	<b>7</b>
3.2. <b>Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati</b>	<b>10</b>
4. <b>Analisi Economica e finanziaria</b>	<b>15</b>
4.1. <b>Assegnazione Regionale</b>	<b>15</b>
4.2. <b>SINTESI DEL CONTO ECONOMICO</b>	<b>17</b>
4.3. <b>COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2020</b>	<b>18</b>
5. <b>RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET</b>	<b>20</b>
5.1. <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>20</b>
Voce 1) <b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>21</b>

---

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	22
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	22
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	22
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	23
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	23
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	23
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	23
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	23
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	24
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	24
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	25
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	27
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	28
Voce 6) Costi del personale _____	28
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	33
Voci 8) Ammortamenti _____	33
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	34
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	34
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	34
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	35
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	35
6. CONCLUSIONI _____	35

## 1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020.

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

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

Il modello CE al 31 dicembre 2020 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

## 2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 31 dicembre 2020 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

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

*Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale*”, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;

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

- 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”*. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
  - l’Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto *“Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019”* con il quale sono state definite le assegnazioni definitive per l’esercizio 2019;
  - la 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\_168/259 del 27 gennaio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: *“CE IV trimestre 2020 – Prime indicazioni”*;
  - la Nota Prot. AOO\_168/328 del 3 febbraio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: *“Linee Guida e Nota tecnica GSA n. 01/2021 - CE IV trimestre 2020”*;



- la Nota Prot. AOO\_168/401 del 10 febbraio 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 IV trimestre 2020 – Nota Operativa NR. 2”*;
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 dicembre 2020 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 31 dicembre 2020;
- 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 2020.

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

- il valore dell’assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto secondo quanto previsto 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 dicembre 2020;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2020;

- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2020;
- i ricavi e i costi correlati all'Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell'Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 31 dicembre 2020 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 31 dicembre 2020;
- Il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 31 dicembre 2020. L'effetto economico è neutralizzato per la parte relativa ai beni acquistati con contributi in c/capitale e con contributi finalizzati per la ricerca. Per gli acquisti effettuati con contributi in conto capitale non incassati alla data di predisposizione del presente documento, prudenzialmente non si è provveduto alla relativa sterilizzazione in attesa dell'effettivo incasso degli stessi. Le aliquote utilizzate sono quelle previste dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

### 3. L'attività dell'Istituto

#### 3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 31 dicembre 2020 presenta un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente derivante dal calo del numero dei ricoveri ordinari e in Day Hospital e delle prestazioni ambulatoriali dovuto alla sospensione dell'attività ordinaria determinata dalla pandemia del Covid-19. Tale decremento appare inferiore a quello registrato nelle altre strutture ospedaliere del SSR.

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

dettaglio, la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria hanno disposto, a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020:

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

La ripresa di tali attività è avvenuta nel corso del mese di maggio 2020, seguendo la Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: "D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione", con la quale è stata disposta la ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

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

	Produzione 31/12/2020	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1329 del 07/08/2020 Produzione comunicata	Differenze
<b>Funzioni non tariffate</b>	<b>18.150.000</b>	<b>18.150.000</b>	-
<b>Mobilità Regionale</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	18.763.287	20.742.195	(1.978.908)
Prestazioni ambulatoriali	13.190.553	12.743.341	447.212
<b>Totale</b>	<b>31.953.840</b>	<b>33.485.536</b>	<b>(1.531.696)</b>
<b>Mobilità Extraregionale</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	700.824	873.913	(173.089)
Prestazioni ambulatoriali	329.489	312.488	17.001
<b>Totale</b>	<b>1.030.313</b>	<b>1.186.401</b>	<b>(156.088)</b>

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie  
F.to Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo  
F. to Dr. Massimo Mancini

<b>File F</b>			
File F Regionale	33.038.980	39.081.080	(6.042.100)
File F Extraregionale	838.533	728.311	110.222
<b>Totale</b>	<b>33.877.513</b>	<b>39.809.391</b>	<b>(5.931.878)</b>
<b>STP</b>	-	<b>43.800</b>	<b>(43.800)</b>
<b>Funzioni non tariffate</b>	<b>18.150.000</b>	<b>18.150.000</b>	-
<b>Mobilità Regionale</b>	<b>31.953.840</b>	<b>33.485.536</b>	<b>(1.531.696)</b>
<b>Mobilità Extraregionale</b>	<b>1.030.313</b>	<b>1.186.401</b>	<b>(156.088)</b>
<b>File F</b>	<b>33.877.513</b>	<b>39.809.391</b>	<b>(5.931.878)</b>
<b>STP</b>	-	<b>43.800</b>	<b>(43.800)</b>
<b>Totale</b>	<b>85.011.666</b>	<b>92.675.127</b>	<b>(7.663.461)</b>

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 31 dicembre 2020 con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2019 e provvisoriamente riconosciuta anche per l'anno 2020, in rapporto con il periodo considerato, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 7.663 determinato dall'effetto combinato delle minori prestazioni regionali (-€/mgl 1.531), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 156), dalle minori prestazioni effettuate per STP (-€/mgl 44) e del minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 5.932), correlato ai costi.

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 dicembre 2020 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	3.285	3.853	(568)	-14,7%
Ricoveri Regime Diurno	396	586	(190)	-32,4%
Attività Ambulatoriale	716.830	729.629	(12.799)	-1,8%
<b>Totale</b>	<b>720.511</b>	<b>734.068</b>	<b>(13.557)</b>	<b>-1,8%</b>

L'attività assistenziale erogata al 31 dicembre 2020 mostra un decremento del numero dei ricoveri ordinari (-14,7%), del numero dei ricoveri in regime diurno (-32,4%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (-1,8%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente, conseguenza delle attività poste in essere dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:



Attività Assistenziale	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	19.464.111	21.696.559	(2.232.448)	-10,3%
Attività Ambulatoriale (*)	13.520.042	13.477.342	42.700	0,3%
<b>Totale</b>	<b>32.984.153</b>	<b>35.173.901</b>	<b>(2.189.748)</b>	<b>-6,2%</b>

(\*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 2.232; -10,3%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 43; +0,3%).

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

### 3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

La Direzione Scientifica dell'Istituto ha evidenziato il grande impegno che ha prodotto in termini di utilizzo dei fondi destinati alla ricerca; il residuo finanziario ancora disponibile è, infatti, imputabile alle seguenti situazioni:

- l'utilizzo di circa 2 ml su fondi residui ricevuti dal Ministero della Salute per l'assunzione diretta di personale della Piramide (anni 2019-2020) condizionato dalla attesa pubblicazione di apposito D.M. che definisca le procedure concorsuali per l'assunzione del personale a cui detti fondi è destinata;
- una somma di circa 1,4 ml è di pertinenza di Progetti finalizzati solo di recente approvazione.

Per quanto riguarda la parte scientifica, l'anno 2020 è stato in modo rilevante caratterizzato:

- dall'applicazione della c.d. Piramide della Ricerca (Legge 27.12.2017 n. 205 comma 432 dell'art. 1 - Norma di prima applicazione e l'art. 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8) che ha comportato l'assunzione a tempo determinato di decine di personale della ricerca sino ad ora titolari di contratti a progetto;
- dal ruolo innovativo di Alleanza Contro il Cancro a livello nazionale promovendo azioni innovative dal punto di vista scientifico ed organizzativo. Infatti, destinataria diretta di fondi del Ministero della Salute, ha sviluppato programmi nazionali su medicina molecolare e trattamento dati che hanno largamente coinvolto l'Istituto con un ruolo anche di leadership; nei progetti di seguito riportati;
- dall'impatto estremamente importante che la pandemia e la nuova organizzazione del lavoro ha avuto soprattutto nei settori specialistici scientifici.

---

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

- progetto di ricerca sulle cellule CART-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi - Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 9 marzo 2020; tale progetto vede l'Istituto coinvolto con gli altri IRCCS della Rete Amore nell'attivazione di facilities per l'ingenerizzazione cellulare e l'utilizzazione di linfociti modificati in pazienti; la quota spettante all'Istituto è pari ad euro 110.000 per due anni;
- progetto di ricerca sul Melanoma (WG ACC Melanoma) finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito della rete Alleanza Contro il Cancro - Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 28 febbraio 2020; tale progetto coordinato dalla IEO ha come obiettivo generale quello di estendere lo studio clinico retrospettivo su melanoma metastatico (Studio Mela-NGS) e lo studio sugli organoidi passando dalla disseminazione di un protocollo condiviso di generazione di organoidi nel melanoma alla produzione di 100 ofganoidi di materiale metastatico di pazienti affetti da melanoma; il finanziamento assegnato all'Istituto è pari ad euro 11.100.

Inoltre,

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 3 aprile 2020 si è preso atto della convenzione firmata tra questo ente, l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. ed altri partners che hanno condiviso il Programma Nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro, finanziata dal Ministero della Salute con i Fondi di Ricerca Corrente 2020 della durata di un anno;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 9 aprile 2020 si è preso atto del Protocollo di Intesa Generale "PROGETTO GERSOM": Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto di Ricerca finanziato dal Ministero della Salute (FONDI 2017-20) - Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 140, lett. c) Ricerca-Fondo investimenti e sviluppo strutturale - DM 25/01/2018-capitolo 7212/01. Titolo: "Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 20 aprile 2020 è stato attivato l'accordo di collaborazione con la società Trans—Hit Biomarkers, in qualità di soggetto facilitatore per lo sviluppo di contatti tra "la Biobanca Istituzionale e la platea internazionale di ricercatori e società coinvolte nella ricerca, potenzialmente interessati all'utilizzo del materiale biologico ingessa crioconservato;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 695 del 21 settembre 2020 si è preso atto della convenzione firmata tra questo ente, l'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. ed altri partners che hanno condiviso la realizzazione del programma "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico-scientifiche di Precision Oncology" finanziato dal Ministero della Salute con fondi ricerca corrente 2020 nella misura di euro 102.350.

Si ricorda, inoltre, che:

- nel corso dell'anno 2020 l'Istituto ha vinto finanziamenti importanti su base competitiva;
- ha visto aumentare il finanziamento di Ricerca Corrente del Ministero della Salute del 28% rispetto all'anno precedente;
- ha prodotto uno sforzo senza pari in termini di produttività scientifica pubblicando oltre 170 articoli su riviste internazionali con un Impact Factor grezzo, ora alla valutazione del Ministero della Salute, di oltre 1000 punti.

Nel dettaglio, si segnala il finanziamento dei seguenti progetti per i quali è in fase di perfezionamento l'atto di adozione:

- Bando MISE: Knowledge Innovation Sharing Strategy – Kiss finanziato per l'importo di euro 147.000;
- Bando Conto Capitale Rete – HYPERION Datawareomics. Una sistematica organizzazione dei dati strutturali e destrutturati in una architettura multiplayer per il supporto alle decisioni nella malattia oncologica finanziato per l'importo di euro 340.000.

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

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

E' proseguita, inoltre, l'attività di ricerca di tutti i progetti attivati nel corso del 2019, garantendo l'attività anche attraverso l'indizione di n. 7 Avvisi pubblici per il personale, di svariati profili, necessario per la realizzazione degli obiettivi e il raggiungimento dei risultati previsti.

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

## **Piramide della Ricerca**

Il Ministero con nota trasmessa tramite WF della ricerca in data 30 ottobre 2019 comunicava la quota di competenza per l'anno 2019 di codesto utilizzo da utilizzare per le procedure connesse all'attuazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" essere pari ad euro 1.290.908,81. In seguito alla rendicontazione delle somme riconosciute per l'anno 2019, l'Istituto ha ricevuto l'erogazione del finanziamento relativo all'anno 2020 pari ad euro 1.595.282,05.

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

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

I costi sostenuti per la ricerca al 31 dicembre 2020, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 2.042 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	383.517
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	38.756
altro per ricerca	1.514
altro sanitari	18.862
personale di ruolo sanitario dell'ente	416.409
co.co.co. del ruolo sanitario	602.072
borsista del ruolo sanitario	49.930
borsista del ruolo amministrativo	360.533
godimento beni di terzi	19.974
ammortamento attrezzature scientifiche	44.553
ammortamenti altri beni	398
Formazione	475
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	79.552
oneri diversi di gestione	25.820
<b>Totale</b>	<b>2.042.365</b>

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 dicembre 2020 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.



**BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA**

CONTO ECONOMICO	IV TRIMESTRE 2020	IV TRIMESTRE 2019	Variazione
<b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>			
<b>Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute</b>	<b><u>1.783.991</u></b>	<b><u>1.436.068</u></b>	<b><u>347.924</u></b>
per ricerca corrente	1.419.557	1.084.446	335.111
per ricerca finalizzata	71.850	37.648	34.202
5 per mille	157.293	313.974	-156.682
Altri Finanziamenti Ministero	135.292		135.292
<b>Contributi c/esercizio da Regione</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>782.700</u></b>	<b><u>-782.700</u></b>
Altri Contributi Regione	0	782.700	-782.700
		0	
<b>Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni</b>	<b><u>0</u></b>		0
<b>Contributi c/esercizio da altri enti pubblici</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Contributi C/esercizio da PRIVATI</b>	<b><u>193.524</u></b>	<b><u>136.015</u></b>	<b><u>57.509</u></b>
Altri Finanziatori Privati	193.524	136.015	57.509
<b>Contributi C/esercizio da estero</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.168</u></b>	<b><u>-4.168</u></b>
Altri Finanziatori esteri	0	4.168	-4.168
<b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>	<b><u>1.977.516</u></b>	<b><u>2.358.950</u></b>	<b><u>-381.435</u></b>

<b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>			
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b><u>442.649</u></b>	<b><u>353.069</u></b>	<b><u>89.580</u></b>
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	383.517	310.153	<b>73.364</b>
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	38.756	18.594	<b>20.162</b>
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0	17.080	<b>-17.080</b>
manutenzioni per attrezzature scientifiche	0	4.843	<b>-4.843</b>
altro per ricerca	1.514	484	<b>1.030</b>
altro sanitari	18.862		<b>18.862</b>
altro non sanitari	0	1.914	<b>-1.914</b>
<b>Personale sanitario</b>	<b><u>1.068.411</u></b>	<b><u>1.143.414</u></b>	<b><u>-75.003</u></b>
di ruolo sanitario dell'ente	416.409		<b>416.409</b>
co.co.co. del ruolo sanitario	602.072	1.139.643	<b>-537.571</b>
borsista del ruolo sanitario	49.930	3.772	<b>46.159</b>

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie  
F.to Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo  
F. to Dr. Massimo Mancini

<b>Personale amministrativo</b>	<b><u>360.533</u></b>	<b><u>732.668</u></b>	<b><u>-372.136</u></b>
borsista del ruolo amministrativo	360.533	591.747	<b>-231.214</b>
co.co.co. del ruolo amministrativo	0	140.922	<b>-140.922</b>
<b>Personale tecnico-professionale</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b><u>19.974</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19.974</u></b>
attrezzature sanitarie e scientifiche	19.974	0	<b>19.974</b>
<b>Ammortamenti dei beni immateriali</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Ammortamento beni materiali</b>	<b><u>44.951</u></b>	<b><u>118.259</u></b>	<b><u>-73.309</u></b>
attrezzature scientifiche	44.553	87.053	<b>-42.500</b>
ammortamenti altri beni	398	31.206	<b>-30.808</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b><u>105.847</u></b>	<b><u>129.799</u></b>	<b><u>-23.951</u></b>
Formazione	475	7.759	<b>-7.284</b>
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	79.552	39.638	<b>39.914</b>
Altri oneri di gestione	25.820	82.401	<b>-56.581</b>
<b>Accantonamenti</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Variazioni rimanenze</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>	<b>2.042.365</b>	<b>2.477.210</b>	<b>-434.845</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-64.849</b>	<b>-118.259</b>	<b>53.410</b>
<b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>-64.849</b>	<b>-118.259</b>	<b>53.410</b>
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 all’Istituto 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
<b>Assegnazione ex DGR n. 1185/2019 (Anno 2018)</b>	31.739.000	1.870.000	33.119.000	18.150.000	22.377	<b>84.900.377</b>
<b>Atto Dirigenziale n. 1329/2020 (Anno 2019)</b>	33.485.536	1.914.711	39.081.080	18.150.000	-	<b>92.631.327</b>
<b>Differenza 2019 - 2018</b>	<b>1.746.536</b>	<b>44.711</b>	<b>5.962.080</b>	<b>0</b>	<b>-22.377</b>	<b>7.730.950</b>

Si precisa che i ricavi per mobilità extra regionale 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.

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59
Preconsuntivo 2020	31.953.840	33.677.513	1.030.313	18.150.000	84.811.666	21,40

Come riportato in tabella, sulla base delle indicazioni regionali contenute nella Nota Prot. AOO\_168/328 del 3 febbraio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: *"Linee Guida e Nota Tecnica GSA n. 01/2021 – CE 4 trimestre 2020"*, il valore delle "Funzioni non tariffate" è stato rilevato nella misura di quanto iscritto nel bilancio di esercizio 2019, pari a € 18.150.000, confermato con Atto Dirigenziale n. 7 del 29 giugno 2020 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto *"Indicazioni per il Bilancio degli Enti del SSR 2019"* con il quale sono state definite le assegnazioni definitive per l'esercizio 2019 e con successiva 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"*.

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

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

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

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

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

## 4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 31 dicembre 2020, raffrontati con il Conto economico al 31 dicembre 2019 e con il Bilancio economico previsionale 2020, rapportato al periodo.

Descrizione	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		Variazione IV Trim. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	100.877	110.304	107.034	(9.427)	-8,5%	(6.157)	-5,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	110.569	109.948	118.317	621	0,6%	(7.748)	-6,5%

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie  
F.to Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo  
F. to Dr. Massimo Mancini



	(9.692)	356	(11.283)	(10.048)	-2822,5%	1.591	-14,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(13)	(141)	-	128	-90,8%	(13)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	109	(453)	-	562	-124,1%	109	-
	(9.596)	(238)	(11.283)	(9.358)	3931,9%	1.687	-15,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.520	2.387	2.511	133	5,6%	9	0,4%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>(12.116)</b>	<b>(2.625)</b>	<b>(13.794)</b>	<b>(9.491)</b>	<b>361,6%</b>	<b>1.678</b>	<b>-12,2%</b>

Il Conto economico al 31 dicembre 2020 evidenzia una perdita di €/mgl 12.116, maggiore rispetto a quella rilevata al 31 dicembre 2019 (-€/mgl 9.491; +361,6%) e inferiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 1.678; -12,2%).

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

#### 4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2019

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)*

<b>Risultato al 31 dicembre 2019</b>	<b>(2.625)</b>
<b>Maggiori ricavi</b>	<b>1.922</b>
Contributi in c/esercizio	1.338
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	341
Altri ricavi e proventi	243
<b>Minori ricavi</b>	<b>(11.350)</b>
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.628)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(643)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	(7.849)
Concorsi, recuperi e rimborsi	(9)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	(221)
<b>Maggiori costi</b>	<b>4.514</b>
Acquisti di servizi non sanitari	1.360
Costi del personale	2.744
Ammortamenti	104
Accantonamenti	173
Imposte	133
<b>Minori costi</b>	<b>(4.451)</b>
Consumi di beni	(1.944)

Acquisti di servizi sanitari	(713)
Godimento di beni di terzi	(81)
Manutenzione e riparazione	(827)
Svalutazioni	(20)
Oneri diversi di gestione	(175)
Oneri finanziari	(128)
Oneri straordinari	(563)
<b>Risultato al 31 dicembre 2020</b>	<b>(12.116)</b>

I maggiori ricavi (+ €/mgl 1.922) sono determinati principalmente:

- dai maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 1.062), connessi principalmente al contributo iscritto in bilancio ricevuto dalla Regione in relazione ai costi Covid sostenuti dall'Istituto alla data del 30 settembre 2020 (+€/mgl 1.123) e al maggior contributo ricevuto dal Ministero della Salute per ricerca corrente 2020 (+€/mgl 275) e per la cosiddetta piramide della ricerca (+€/mgl 304);
- dai maggiori ricavi "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio" (+€/mgl 341) per sterilizzazione degli ammortamenti relativi ad attrezzature acquistate con contributi in conto capitale;
- dai maggiori altri ricavi e proventi (+€/mgl 243) riguardanti principalmente la somma incassata dall'Istituto in esecuzione della sentenza Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020 e la somma rilevate per la sentenza n. 19678/2020 –RG5418/2015.

I minori ricavi (-€/mgl 11.350) sono determinati principalmente:

- dai minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 7.753) riguardanti principalmente i minori ricavi per mobilità attiva regionale (-€/mgl 2.078), i minori ricavi per mobilità attiva extraregionale (-€/mgl 111), i minori ricavi per il rimborso regionale dei costi per somministrazione diretta di farmaci File F (-€/mgl 6.133), i minori ricavi per prestazioni intramoenia (-€/mgl 96) e i minori ricavi per sperimentazioni cliniche (-€/mgl 128);
- dalla rettifica del contributo in conto esercizio rilevata per destinazione ad investimenti effettuati dall'Istituto nel corso del 2020 nella misura di €/mgl 2.628;
- dal minor ricavo "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" (-€/mgl 643) per sterilizzazione dei costi sostenuti nel corso del 2020 finanziati con contributi vincolati di esercizi precedenti;
- dalla minor compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) derivante dalla sospensione per alcuni mesi del 2020 dell'attività ambulatoriale determinata dalla pandemia Covid-19 (-€/mgl 221).

I maggiori costi al 31 dicembre 2020 (+€/mgl 4.514) derivano principalmente:

- dai maggiori acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 1.360) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente riguardante principalmente costi per attività di servizio di portierato ed ausiliario e per il servizio CUP;
- dai maggiori costi del personale (+€/mgl 2.744) 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 dicembre 2020 (-€/mgl 4.451) derivano principalmente:

- da minori costi di consumo di beni (-€/mgl 1.944), conseguenza della riduzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie registrate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- da minori costi per servizi sanitari (-€/mgl 713), riguardanti principalmente le collaborazioni e prestazioni di lavoro, conseguenza della riduzione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie registrate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- per manutenzioni e riparazione (-€/mgl 827) riguardanti principalmente apparecchiature tecnico sanitarie.

## 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 dicembre 2020 ed i dati del budget 2020.

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

### 5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	28.554	22.148	6.406	28,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(2.628)	-	(2.628)	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.890	2.958	(1.068)	-36,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.764	77.650	(8.886)	-11,4%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi	230	263	(33)	-12,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	519	742	(223)	-30,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.155	3.183	(28)	-0,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	393	90	303	336,7%
<b>Totale A)</b>	<b>100.877</b>	<b>107.034</b>	<b>(6.157)</b>	<b>-6%</b>

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

### Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>28.554</b>	<b>22.148</b>	<b>6.406</b>	<b>28,9%</b>
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	24.694	21.172	3.522	16,6%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	43	136	(93)	-68,4%
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	-	136	(136)	100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43	-	43	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	3.715	840	2.875	342,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.015	840	2.175	258,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	490	-	490	-
4) da privati	210	-	210	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	102	-	102	-

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 €/mg/l 18.150;



- i finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 5.100 correlati ai costi;
- il finanziamento per il Progetto "*Controllo di gestione, Contabilità Analitica e Costi Standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie*", riconosciuti all'Istituto come dal Delibera del Direttore Generale n. 433 del 27 luglio 2017, avete ad oggetto: "*D.G.R. n. 735 del 16.05.2017 e D.G.R. n. 909 del 13/06/2017: Presa d'atto del Progetto formativo Controllo di Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR*", correlato ai costi sostenuti nel corso del 2020 per €/mgl 321;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 3.015 incassati nel corso del 2020 per la ricerca corrente 2020 e per la cosiddetta piramide della ricerca.

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

La voce, pari a €/mgl 2.628, si riferisce agli acquisti effettuati al 31 dicembre 2020 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 1.890, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 dicembre 2020, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alla previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>68.764</b>	<b>77.650</b>	<b>(8.886)</b>	<b>-11,4%</b>
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	67.597	76.470	(8.873)	-11,6%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	1.165	1.180	(15)	-1,3%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	2	-	2	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 31.954 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 1.030. Il valore riportato al 31 dicembre 2020 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 dicembre 2020 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 33.678;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.165 correlati ai costi.

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsioni di budget, pari a -€/mgl 8.886, è da attribuire principalmente ai minori ricavi registrati per “prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie pubbliche non soggette a compensazione”, conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.

#### ***Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche***

La voce, al 31 dicembre 2020, è pari a €/mgl 230 e si riferisce principalmente ai rimborsi per personale dipendente in comando presso altre Aziende Sanitarie e presso la Regione in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2020 (-€/mgl 33).

#### ***Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie***

La voce, pari a €/mgl 519, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 223). Tale decremento è stato determinato dalle misure contenitive adottate dall'Istituto per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

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

La voce, pari a €/mgl 3.155, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2020 (-€/mgl 28).

#### ***Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni***

La voce non risulta valorizzata.

#### ***Voce 9) Altri ricavi e proventi***

La voce, pari a €/mgl 393, è in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 303) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette. L'incremento registrato nell'anno riguarda principalmente il rimborso delle somme pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020 e la rilevazione effettuata in esecuzione della sentenza n. 19678/2020 - RG5418/2015.

## 5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>50.616</b>	<b>59.162</b>	<b>(8.546)</b>	<b>-14,4%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	50.044	58.743	(8.699)	-14,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	572	419	153	36,5%
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>905</b>	<b>-</b>	<b>905</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	881	-	881	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	24	-	24	-
<b>Totale consumi</b>	<b>51.521</b>	<b>59.162</b>	<b>(7.641)</b>	<b>-12,9%</b>
a) Beni sanitari	50.925	58.743	(7.818)	-13,3%
b) Beni non sanitari	596	419	177	42,2%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 7.641) derivante dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 7.818).

Sulla base delle indicazioni regionali contenute nella Nota Prot. AOO\_168/401 del 10 febbraio 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 4 trimestre 2020 – Nota Operativa nr. 2”, è stato incrementato il costo per beni sanitari per €/mgl 1.231 riguardante le spese sostenute in anticipazione dalla Protezione Civile Regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per conto del SSR, con quote del FSR.

L'analisi dei dati riferiti alla spesa farmaceutica dell'Istituto nell'anno 2020 conferma il persistere del trend di decrescita complessiva rispetto al valore del 2019.

Le motivazioni di base di tale decremento sono senza dubbio riconducibili all'emergenza sanitaria in corso ma, soprattutto alla dispensazione degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia in ossequio alle disposizioni regionali e all'adozione in misura sempre più ampia dell'utilizzo di tutti i farmaci biosimilari attualmente in commercio.

Il dato concernente i consumi da parte delle UU.OO. dell'Istituto evidenzia la stessa percentuale di decrescita ed è in linea con la riduzione degli acquisti.

Il maggior impatto sul costo totale è stato determinato comunque dai medicinali, con e senza AIC, essenzialmente chemioterapici somministrati per via parenterale.

Il valore della mobilità farmaci in erogazione diretta (File F) ha subito un consequenziale decremento, riportandolo sostanzialmente a quello che era il valore del 2018.

Il conto economico dei dispositivi medici è essenzialmente identico a quello registrato nel 2019 diversamente da quanto si è verificato nei due anni precedenti, allorché il valore dell'acquistato per dispositivi era notevolmente cresciuto, in conseguenza del nuovo assetto dell'Istituto, in particolare nel settore chirurgico.

Il valore dell'acquistato delle protesi mammarie è incrementato, come ci si aspettava, rispetto al notevole decremento subito nel corso del 2019.

In netto incremento il valore dei diagnostici per laboratori, sia per l'attività di Anatomia Patologica che per quella del Laboratorio di Diagnostica Molecolare, grazie all'ampio ventaglio di test biomolecolari che sempre più sono a disposizione del medico per la individuazione del giusto target molecolare per il paziente oncologico, nell'ottica della medicina di precisione, che sempre più si sta affermando.

Le giacenze del magazzino farmaceutico sono più che in linea con i volumi erogati nel corso dell'intero anno.

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

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>3.129</b>	<b>4.526</b>	<b>(1.397)</b>	<b>-30,9%</b>
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	444	751	(307)	-40,9%
<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>	86	51	35	68,6%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	758	818	(60)	-7,3%

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	5	(5)	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.728	2.804	(1.076)	-38,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	113	97	16	16,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>9.023</b>	<b>9.174</b>	<b>(151)</b>	<b>-1,6%</b>
a) Servizi non sanitari	8.503	8.465	38	0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	478	548	(70)	-12,8%
c) Formazione	42	161	(119)	-73,9%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 758, correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.728, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2020 (-€/mgl 1.397) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti nel corso del 2020 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari e per la compartecipazione al personale per attività libero professionali (intramoenia) per conseguenza della sospensione delle prestazioni erogate a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 8.503;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 478, derivanti da contratti co.co.co. e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni (-€/mgl 151) per l'effetto dei minori costi per la formazione e per le consulenze non sanitarie.

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

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>Servizi appaltati</b>	<b>8.503</b>	<b>8.465</b>	<b>38</b>	<b>0,4%</b>
Energia elettrica	1.256	1.500	(244)	-16,3%
Acqua e Fogna	65	65	-	0,0%
Telefono	81	115	(34)	-29,6%
Lavanderia	261	300	(39)	-13,0%
Pulizia	1.628	1.500	128	8,5%



Mensa e Ristor.	538	622	(84)	-13,5%
Elaborazione dati	24	-	24	0,0%
Assistenza hardware e software	763	807	(44)	-5,5%
Servizi trasporti (non sanitari)	7	1	6	600,0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	171	170	1	0,6%
Servizi di Logistica	425	380	45	11,8%
Vigilanza	470	488	(18)	-3,7%
Gestione Archivi	54	40	14	35,0%
Servizio di Portierato e Ausiliario	1.310	1.175	135	11,5%
Altri Servizi	1.177	1.000	177	17,7%
Manutenzione del verde	26	75	(49)	-65,3%
Servizi di radioprotezione	4	4	-	0,0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	7	5	2	40,0%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2	66	(64)	-97,0%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	30	20	10	50,0%
Altre spese bancarie e postali	3	20	(17)	-85,0%
Assicurazione	48	12	36	300,0%
Spese postali	4	-	4	0,0%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	149	100	49	49,0%

La voce appare complessivamente in lieve incremento rispetto al bilancio di previsione 2020 (+€/mgl 38).

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

I minori costi, conseguenza della riduzione delle prestazioni sanitarie e sonocosanitarie erogate durante l'emergenza sanitaria, si riferiscono principalmente ai:

- minori costi per energia elettrica (-€/mgl 244);
- minori costi per il servizio di mensa e ristorazione (-€/mgl 84);
- minori costi per il servizio di lavanderia (-€/mgl 39).

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai costi fissi dell'Istituto relativi al servizio di Portierato e Ausiliario (+€/mgl 135) e Altri servizi (+€/mgl 177).

#### **Voce 4) Manutenzioni e riparazioni**

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.215</b>	<b>5.091</b>	<b>(876)</b>	<b>-17,2%</b>
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.974	2.500	(526)	-21,0%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	111	150	(39)	-26,0%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	26	12	14	116,7%

Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.084	2.420	(336)	-13,9%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	20	9	11	122,2%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 876).

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

### **Voce 5) Godimento di beni di terzi**

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>521</b>	<b>815</b>	<b>(294)</b>	<b>-36,1%</b>
Fitti reali	13	13	-	0,0%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	45	-	45	-
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	440	410	30	7,3%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	8	373	(365)	-
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	10	-	10	-
Canoni di noleggio automezzi	5	5	-	0,0%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	6	(6)	-100,0%
Canoni di noleggio macchinari	-	8	(8)	-100,0%

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2020 (-€/mgl 294) in quanto nel corso dell'anno non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2020.

### **Voce 6) Costi del personale**

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>34.891</b>	<b>34.227</b>	<b>664</b>	<b>1,9%</b>
a) Personale dirigente medico	14.912	14.992	(80)	-0,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.595	1.628	(33)	-2,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.511	12.394	1.117	9,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	873	807	66	8,2%
e) Personale comparto altri ruoli	4.000	4.406	(406)	-9,2%

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 664) connesso principalmente ai maggiori costi per il personale del comparto ruolo sanitario (+€/mgl 1.117).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 2422 del 5 febbraio 2021, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto *"Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i."*, con la quale si è richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di euro 2.128.533,00.

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 10 marzo 2020, ha stabilito il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, riconoscendo un incremento del tetto di spesa annuale del personale pari ad euro 2.000.000,00; inoltre, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020, la Regione ha approvato - con prescrizioni/raccomandazioni - il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 deliberato in prima adozione con la sopracitata Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019.

In particolare, si segnala che la spesa complessiva di personale per l'anno 2020 ammonta a Euro 30.196.950,66 (importo provvisorio) al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e, pertanto, è stato rispettato il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 71, legge 191/2009 e s.m.i.. L'importo definitivo della spesa di personale anno 2020 sarà determinato in sede di compilazione del Conto annuale 2020, entro il 31 maggio 2021.

Di seguito si riportano le figure professionali assunte dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per un totale di n. 102 unità di personale, di cui n. 28 assunti con contratto a tempo determinato per l'emergenza Covid19.

### **N. 36 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia
- n. 2 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Anatomia Patologica
- n. 1 Dirigente Biologo- disciplina Patologia Clinica
- n. 5 CPS - Infermiere (cat. D)

- 
- n. 6 CPS - Tecnico sanitario di Radiologia (cat. D)
  - n. 1 CPS - Assistente sanitario (cat. D)
  - n. 17 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
  - n. 2 Operatore tecnico specializzato – Autista (cat. BS)

#### **N. 4 ASSUNZIONI IN COMANDO**

---

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione

#### **N. 34 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

---

- n. 3 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia generale (SSD Chirurgia Senologica)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica (in sostituzione di personale assente)
- n. 1 Dirigente Farmacista
- n. 23 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 1 Specialista nei rapporti con i media (cat. D) con fondi della Ricerca
- n. 1 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 (cat. D) e nelle more del completamento delle procedure di mobilità volontaria per l'assunzione di n. 14 unità del suddetto profilo professionale, dalla graduatoria di cui all'Avviso unico regionale indetto dalla ASL di Bari, stante la conseguente impossibilità di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 23 Infermieri (cat. D), mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico approvata dalla ASL di Bari.

Al riguardo si precisa che dette assunzioni di n. 23 Infermieri rientrano nel *“Fabbisogno FTE 2019-2021 approvabile”* di n. 252 unità, disposto dalla Regione con la sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020.

Le assunzioni a tempo determinato effettuate nell'anno 2020 rientrano sia nel limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., rideterminato con D.G.R. n. 332 del 10/03/2020 in € 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, sia nel limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, tenendo conto della deroga per le aziende ed enti del S.S.N. di cui all'art. 1, commi 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) di seguito riportato: *“qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni a forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro”*.

La spesa di personale a tempo determinato per l'anno 2020 comprende n. 28 assunzioni necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **N. 28 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19**

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia
- n. 12 CPS - Infermiere (cat. D)
- n. 7 Operatore Socio Sanitario (cat. BS)
- n. 6 CPS - Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)

I predetti incarichi a tempo determinato per l'emergenza COVID-19 sono stati conferiti in deroga sia al limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., sia al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, stante la disciplina di cui all'art. 2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, di seguito riportata:

*“1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).*

2. *Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale*”.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per un totale di n. 61 unità di personale.

#### **N. 45 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

- n. 2 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia
- n. 1 Direttore Medico – disciplina Chirurgia Toracica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Biologo
- n. 1 Dirigente Fisico
- n. 1 Dirigente amministrativo
- n. 16 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 4 CPS - Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 4 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
- n. 2 Collaboratore amministrativo senior (cat. DS)
- n. 2 Collaboratore amministrativo (cat. D)
- n. 3 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. BS)
- n. 1 Infermiere generico (cat. C)
- n. 2 Operatore tecnico specializzato senior (cat. C)
- n. 2 Operatore tecnico (cat. B)
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - cat. BS



**N. 12 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia

n. 11 CPS – Infermiere (cat. D)

**N. 4 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'EMERGENZA COVID-19**

n. 2 CPS – Infermiere (cat. D)

n. 1 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)

n. 1 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)

**Voce 7) Oneri diversi di gestione**

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.063</b>	<b>1.205</b>	<b>(142)</b>	<b>-11,8%</b>
CIV	17	-	17	-
Compensi agli organi istituzionali	570	718	(148)	-20,6%
Spese legali	44	-	44	-
Spese di rappresentanza	3	-	3	-
Collegio Sindacale	66	58	8	13,8%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	14	12	2	16,7%
Imposte, tasse e tributi	137	130	7	5,4%
Altri oneri diversi di gestione	212	287	(75)	-26,1%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgI 142) determinato principalmente dai minori costi sostenuti per il compenso del Direttore Scientifico.

**Voci 8) Ammortamenti**

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020
-------------	-------------------	-------------	--

			Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.165</b>	<b>3.504</b>	<b>(339)</b>	<b>-9,7%</b>
Amm.to delle immobilizz. immat.	67	72	(5)	-6,9%
Amm.to dei fabbricati	1.257	1.247	10	100,0%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.841	2.185	(344)	-15,7%

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

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

#### **Voce 9) Svalutazione dei crediti**

La voce al 31 dicembre 2020 non risulta valorizzata.

#### **Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio**

Gli accantonamenti effettuati al 31 dicembre 2020, pari ad €/mgl 3.042, riguardano principalmente gli accantonamenti per quote inutilizzate di progetti di ricerca rilevati nel corso del 2020 per €/mgl 1.706 e gli accantonamenti per controversie legali per €/mgl 977.

## **5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>(13)</b>	-	<b>(13)</b>	-
1) Interessi attivi	-	-	-	-
2) Interessi passivi	13	-	13	-

I proventi e gli oneri finanziari si riferiscono esclusivamente ad interessi per ritardato pagamento.

### 5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	IV Trimestre 2020	Budget 2020	Variazione IV Trimestre 2020 - Budget 2020	
			Importo	%
<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>109</b>	-	<b>109</b>	-
1) Proventi straordinari	948	-	948	-
2) Oneri straordinari	839	-	839	-

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 2.520, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2020, seguendo l'andamento dei costi del personale.

## 6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 dicembre 2020, presenta un risultato negativo di €/mgl 12.116, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 9.491, +361,6%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 1.678, -12,2%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		Variazione IV Trim. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	100.877	110.304	107.034	(9.427)	-8,5%	(6.157)	-5,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	110.569	109.948	118.317	621	0,6%	(7.748)	-6,5%
	<b>(9.692)</b>	<b>356</b>	<b>(11.283)</b>	<b>(10.048)</b>	<b>-2822,5%</b>	<b>1.591</b>	<b>-14,1%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(13)	(141)	-	128	-90,8%	(13)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	109	(453)	-	562	-124,1%	109	-
	<b>(9.596)</b>	<b>(238)</b>	<b>(11.283)</b>	<b>(9.358)</b>	<b>3931,9%</b>	<b>1.687</b>	<b>-15,0%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	<b>2.520</b>	<b>2.387</b>	<b>2.511</b>	<b>133</b>	<b>5,6%</b>	<b>9</b>	<b>0,4%</b>

<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>(12.116)</b>	<b>(2.625)</b>	<b>(13.794)</b>	<b>(9.491)</b>	<b>361,6%</b>	<b>1.678</b>	<b>-12,2%</b>
----------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	--------------	---------------

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2020 è pari al -12,01% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-2,38%) e minore rispetto alle previsioni, (-12,89%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 dicembre 2020, al 91,23%; pertanto, risulta in riduzione rispetto all'anno precedente, (100,32%) e rispetto alle previsioni di budget, (90,46%).

Descrizione	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019	Variazione IV Trim. 2020 - Budget 2020
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-12,01%	-2,38%	-12,89%	100,68%	-27,25%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	91,23%	100,32%	90,46%	-1518,04%	79,47%

L'anno 2020 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto, registrata a partire dai primi giorni del mese di marzo, per conseguenza delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dal conseguente decremento dei costi sostenuti nel corso del 2020 per le consulenze, collaborazioni, servizi sanitari e servizi non sanitari il cui costo è legato alla degenza ospedaliera;
- dall'aumento del costo per l'acquisto dei Dispositivi Medici per l'esigenza, derivante dall'emergenza sanitaria in corso, di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e Disinfettanti.

Nel corso dell'anno l'Istituto ha sostenuto costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 3.497 a fronte dei quali ha ricevuto dalla Regione Puglia un anticipo sulle spese già sostenute alla data del 30 settembre 2020 per un

---

totale di €/mgl 847. I costi includono le spese sostenute in anticipazione dalla Protezione Civile Regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per conto del SSR, con quote del FSR, rilevate sulla base delle indicazioni regionali contenute nella Nota Prot. AOO\_168/401 del 10 febbraio 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 4 trimestre 2020 – Nota Operativa nr. 2”* per l'importo di €/mgl 1.231.

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

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

### **1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse**

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

### **2. Potenziamento della rete oncologica pugliese**

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

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

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura

---

efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

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

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

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

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

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

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

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



---

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

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

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

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Massimo Mancini**

Il Direttore Sanitario  
**F.to Dr. Pietro Milella**

---

Il Direttore Generale  
**F.to Dr. Vito Antonio Delvino**

---

# **CONTO ECONOMICO**

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

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2020	di cui Covid	IV Trimestre 2019	BUDGET 2020	VARIAZIONE IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		VARIAZIONE IV Trim. 2020 - BUDGET 2020	
					Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>								
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>28.277.840</b>	<b>847.136</b>	<b>27.216.196</b>	<b>22.148.373</b>	<b>1.061.644</b>	<b>3,9%</b>	<b>6.129.467</b>	<b>27,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	24.417.745	847.136	23.730.788	21.172.377	686.957	2,9%	3.245.368	15,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	43.000	-	127.496	135.996	-84.496	-66,3%	-92.996	-68,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a t	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a t	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	127.496	135.996	-127.496	-100,0%	-135.996	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	43.000	-	-	-	43.000	0,0%	43.000	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	<b>3.714.744</b>	-	<b>3.334.912</b>	<b>840.000</b>	<b>379.833</b>	<b>11,4%</b>	<b>2.874.744</b>	<b>342,2%</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.014.839	-	2.381.519	840.000	633.320	26,6%	2.174.839	258,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	489.506	-	947.245	-	-457.740	-48,3%	489.506	0,0%
4) da privati	210.400	-	6.148	-	204.252	3322,5%	210.400	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	102.350	-	23.000	-	79.350	345,0%	102.350	0,0%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-2.627.893</b>	<b>-314.639</b>	-	-	<b>-2.627.893</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2.627.893</b>	<b>0,0%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.890.125</b>	<b>16.250</b>	<b>2.532.801</b>	<b>2.958.369</b>	<b>-642.675</b>	<b>-25,4%</b>	<b>-1.068.244</b>	<b>-36,1%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>68.764.029</b>	-	<b>76.612.633</b>	<b>77.650.000</b>	<b>-7.848.604</b>	<b>-10,2%</b>	<b>-8.885.971</b>	<b>-11,4%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	67.599.478	-	75.352.148	76.470.000	-7.752.671	-10,3%	-8.870.522	-11,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.164.551	-	1.260.484	1.180.000	-95.933	-7,6%	-15.449	-1,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>230.377</b>	-	<b>239.205</b>	<b>262.672</b>	<b>-8.828</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-32.295</b>	<b>-12,3%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>518.630</b>	-	<b>740.084</b>	<b>741.734</b>	<b>-221.454</b>	<b>-29,9%</b>	<b>-223.104</b>	<b>-30,1%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.154.983</b>	-	<b>2.813.863</b>	<b>3.182.841</b>	<b>341.120</b>	<b>12,1%</b>	<b>-27.859</b>	<b>-0,9%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>	-	<b>0,0%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>392.440</b>	-	<b>149.602</b>	<b>90.000</b>	<b>242.838</b>	<b>162,3%</b>	<b>302.440</b>	<b>336,0%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>100.600.531</b>	<b>548.746</b>	<b>110.304.383</b>	<b>107.033.989</b>	<b>-9.703.852</b>	<b>-8,8%</b>	<b>-6.433.459</b>	<b>-6,0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>								
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>50.615.779</b>	<b>1.930.808</b>	<b>54.266.184</b>	<b>59.162.417</b>	<b>-3.650.405</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-8.546.638</b>	<b>-14,4%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	50.044.260	1.871.565	53.800.490	58.743.917	-3.756.230	-7,0%	-8.699.657	-14,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	571.519	59.243	465.694	418.500	105.825	22,7%	153.019	36,6%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>3.128.665</b>	<b>114.948</b>	<b>3.841.474</b>	<b>4.526.245</b>	<b>-712.809</b>	<b>-18,6%</b>	<b>-1.397.580</b>	<b>-30,9%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	443.401	-	343.295	751.060	100.105	29,2%	-307.660	-41,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	213	-	7.325	-	-7.112	-97,1%	213	0,0%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2020	di cui Covid	IV Trimestre 2019	BUDGET 2020	VARIAZIONE IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		VARIAZIONE IV Trim. 2020 - BUDGET 2020	
					Importo	%	Importo	%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria 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	86.297	-	51.099	51.528	35.198	68,9%	34.769	67,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	758.068	-	693.999	817.814	64.069	9,2%	-59.747	-7,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	3.125	5.000	-3.125	-100,0%	-5.000	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.727.821	114.948	2.638.965	2.803.667	-911.144	-34,5%	-1.075.846	-38,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	112.866	-	103.666	97.176	9.200	8,9%	15.690	16,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>9.022.934</b>	<b>109.674</b>	<b>7.662.896</b>	<b>9.174.294</b>	<b>1.360.038</b>	<b>17,7%</b>	<b>-151.360</b>	<b>-1,6%</b>
a) Servizi non sanitari	8.502.944	109.674	6.712.410	8.465.071	1.790.534	26,7%	37.873	0,4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	478.429	-	795.492	548.371	-317.063	-39,9%	-69.942	-12,8%
c) Formazione	41.560	-	154.993	160.851	-113.433	-73,2%	-119.291	-74,2%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.215.400</b>	<b>18.432</b>	<b>5.042.484</b>	<b>5.091.150</b>	<b>-827.084</b>	<b>-16,4%</b>	<b>-875.750</b>	<b>-17,2%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>520.897</b>	<b>-</b>	<b>601.721</b>	<b>815.047</b>	<b>-80.824</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-294.150</b>	<b>-36,1%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>34.890.867</b>	<b>932.522</b>	<b>32.146.620</b>	<b>34.226.938</b>	<b>2.744.247</b>	<b>8,5%</b>	<b>663.929</b>	<b>1,9%</b>
a) Personale dirigente medico	14.912.046	219.355	14.172.172	14.992.121	739.874	5,2%	-80.074	-0,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.594.969	-	1.410.716	1.627.529	184.253	13,1%	-32.560	-2,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.510.725	363.653	12.604.861	12.394.172	905.863	7,2%	1.116.553	9,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	872.992	-	795.377	807.262	77.615	9,8%	65.730	8,1%
e) Personale comparto altri ruoli	4.000.134	349.513	3.163.493	4.405.853	836.641	26,4%	-405.719	-9,2%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.063.274</b>	<b>-</b>	<b>1.238.083</b>	<b>1.204.621</b>	<b>-174.809</b>	<b>-14,1%</b>	<b>-141.347</b>	<b>-11,7%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>3.165.008</b>	<b>16.249,51</b>	<b>3.060.954</b>	<b>3.504.141</b>	<b>104.054</b>	<b>3,4%</b>	<b>-339.133</b>	<b>-9,7%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.612	-	34.908	72.279	32.704	93,7%	-4.667	-6,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.256.780	2.684,90	1.246.421	1.246.721	10.359	0,8%	10.059	0,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.840.616	13.564,61	1.779.625	2.185.141	60.991	3,4%	-344.526	-15,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>904.740</b>	<b>-</b>	<b>-801.551</b>	<b>-</b>	<b>1.706.291</b>	<b>-212,9%</b>	<b>904.740</b>	<b>0,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	880.654	-	-769.882	-	1.650.536	-214,4%	880.654	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	24.086	-	-31.669	-	55.755	-176,1%	24.086	0,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>3.041.636</b>	<b>-</b>	<b>2.868.662</b>	<b>611.776</b>	<b>172.974</b>	<b>6,0%</b>	<b>2.429.861</b>	<b>397,2%</b>
a) Accantonamenti per rischi	976.800	-	384.520	-	592.280	154,0%	976.800	0,0%

<b>CONTO ECONOMICO</b>					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	IV Trimestre 2020	di cui Covid	IV Trimestre 2019	BUDGET 2020	VARIAZIONE IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		VARIAZIONE IV Trim. 2020 - BUDGET 2020	
					Importo	%	Importo	%
b) Accantonamenti per premio operosità	37.640	-	-	46.704	37.640	0,0%	-9.065	-19,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.706.186	-	2.184.931	-	-478.745	-21,9%	1.706.186	0,0%
d) Altri accantonamenti	321.011	-	299.211	565.071	21.800	7,3%	-244.061	-43,2%
<b>Totale B)</b>	<b>110.569.200</b>	<b>3.122.634</b>	<b>109.947.529</b>	<b>118.316.629</b>	<b>621.671</b>	<b>0,6%</b>	<b>-7.747.429</b>	<b>-6,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-9.968.669</b>	<b>-2.573.888</b>	<b>356.854</b>	<b>-11.282.640</b>	<b>-10.325.523</b>	<b>-2893,5%</b>	<b>1.313.971</b>	<b>-11,6%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	75	-	-75	-99,9%	0	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	12.638	-	141.047	-	-128.409	-91,0%	12.638	0,0%
<b>Totale C)</b>	<b>-12.638</b>	<b>-</b>	<b>-140.972</b>	<b>-</b>	<b>128.334</b>	<b>-91,0%</b>	<b>-12.638</b>	<b>0,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>								
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>								
1) Proventi straordinari	948.121	-	685.180	-	262.941	38,4%	948.121	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	948.121	-	685.180	-	262.941	38,4%	948.121	0,0%
2) Oneri straordinari	838.956	-	1.138.731	-	-299.775	-26,3%	838.956	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	838.956	-	1.138.731	-	-299.775	-26,3%	838.956	0,0%
<b>Totale E)</b>	<b>109.165</b>	<b>-</b>	<b>-453.551</b>	<b>-</b>	<b>562.717</b>	<b>-124,1%</b>	<b>109.165</b>	<b>0,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-9.872.142</b>	<b>-2.573.888</b>	<b>-237.669</b>	<b>-11.282.640</b>	<b>-9.634.473</b>	<b>4053,7%</b>	<b>1.410.498</b>	<b>-12,5%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>								
1) IRAP	2.463.887	75.771	2.338.540	2.451.251	125.346	5,4%	12.635	0,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.203.869	75.771	2.143.846	2.254.251	60.023	2,8%	-50.382	-2,2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	199.557	-	194.694	197.000	4.863	2,5%	2.557	1,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	60.461	-	-	-	60.461	0,0%	60.461	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	56.334	-	48.623	60.000	7.711	15,9%	-3.666	-6,1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%

<b>CONTO ECONOMICO</b>					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	IV Trimestre 2020	<i>di cui Covid</i>	IV Trimestre 2019	BUDGET 2020	VARIAZIONE IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		VARIAZIONE IV Trim. 2020 - BUDGET 2020	
					<i>Importo</i>	%	<i>Importo</i>	%
<b>Totale Y)</b>	<b>2.520.221</b>	<b>75.771</b>	<b>2.387.163</b>	<b>2.511.251</b>	<b>133.057</b>	<b>5,6%</b>	<b>8.969</b>	<b>0,4%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-12.392.362</b>	<b>-2.649.659</b>	<b>-2.624.832</b>	<b>-13.793.891</b>	<b>-9.767.530</b>	<b>372,1%</b>	<b>1.401.529</b>	<b>-10,2%</b>



## **MODELLO CE**

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

	<b>Azienda</b>	<b>Azienda</b>
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
	<b>A) Valore della produzione</b>		
AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>28.553.945,72</b>	<b>1.123.241,97</b>
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>24.373.241,97</b>	<b>1.123.241,97</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	24.373.241,97	1.123.241,97
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.223.241,97	1.123.241,97
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.150.000,00	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.150.000,00	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>839.619,58</b>	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	320.609,33	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	320.609,33	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo	-	-
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)	43.000,00	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	43.000,00	-
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)	476.010,25	-
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	476.010,25	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera	-	-
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>3.238.734,17</b>	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.014.838,92	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	13.495,25	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	210.400,00	-
AA0230	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>102.350,00</b>	-
AA0240	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 2.627.892,87</b>	<b>- 314.639,40</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per	- 2.627.892,87	- 314.639,40
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.890.125,38</b>	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per	163.670,69	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.657.875,28	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	68.579,40	-
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>68.764.029,06</b>	-
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>67.365.481,54</b>	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	65.693.833,13	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.763.287,00	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.190.553,13	-
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	33.038.980,00	-
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	701.013,00	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.308,26	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1.670.340,15	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	700.824,00	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	329.488,67	-

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	638.533,00	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1.086,00	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	408,48	-
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	408,48	-
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,	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse	-	-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti</b>	-	-
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	-	-
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	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	231.948,23	-
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>1.166.599,29</b>	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	85.431,25	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	882.465,02	-
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)	37.758,98	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	158.895,98	-
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)	2.048,06	-
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>230.376,92</b>	-
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	-	-
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>46.888,30</b>	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	46.888,30	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>44.906,96</b>	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	-	-
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	44.906,96	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>55.556,82</b>	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	26.408,70	-
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	29.148,12	-
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>83.024,84</b>	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	83.024,84	-
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>518.629,92</b>	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	518.629,92	-
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	-	-
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>3.154.982,77</b>	<b>16.249,51</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	571.613,98	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.369.441,20	-
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	-	16.249,51

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	198.410,39	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	15.517,20	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	392.439,69	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	44.111,52	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	10.184,02	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	338.144,15	-
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>100.876.636,59</b>	<b>824.852,08</b>

<b>B) Costi della produzione</b>			
BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>50.615.779,19</b>	<b>1.930.807,95</b>
BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>50.044.260,37</b>	<b>1.871.565,36</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	38.176.025,56	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri	34.874.578,55	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	3.158.347,54	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	143.099,47	-
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) -	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -	-	-
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	9.903.322,09	640.565,36
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.118.631,12	564.124,36
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	209.505,92	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.575.185,05	76.441,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.834,80	-
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	1.231.000,00	1.231.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	732.077,92	-
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	732.077,92	-
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>571.518,82</b>	<b>59.242,59</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37,34	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.638,99	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.962,98	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	306.540,24	2.776,11
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	22.170,78	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	225.168,49	56.466,48
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>12.151.599,03</b>	<b>224.622,27</b>
BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>3.128.665,24</b>	<b>114.948,46</b>
BA0410	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>443.400,79</b>	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	443.400,79	-
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)	443.400,79	-
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>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>213,21</b>	-
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)	-	-
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)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	213,21	-
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	-	-
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	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	213,21	-
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	-	-
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	-	-
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)	-	-
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	-	-
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	-	-

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	-	-
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	-	-
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	-	-
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)	-	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	86.296,77	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	86.296,77	-
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	758.067,50	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	533.670,75	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55	23.895,04	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	200.501,71	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	-	-
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	-	-



	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>1.727.821,35</b>	<b>114.948,46</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	796.430,97	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	18.000,00	-
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da</b>	<b>913.390,38</b>	<b>114.948,46</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	123.835,74	65.280,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
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	137.369,28	-
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	652.185,36	49.668,46
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>112.865,62</b>	<b>-</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	89.888,82	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	-	-
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	22.976,80	-
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)	-	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>9.022.933,79</b>	<b>109.673,81</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>8.502.943,94</b>	<b>109.673,81</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	260.662,55	36.486,54
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.628.081,09	9.211,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	538.339,03	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	126.143,41	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	412.195,62	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	787.003,93	4.260,46
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	7.283,10	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	171.471,12	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	81.399,90	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.255.571,87	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	65.000,00	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	46.895,36	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.347,86	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	37.547,50	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.661.235,99	59.715,81
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	3.661.235,99	59.715,81
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>478.429,38</b>	<b>-</b>
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	432.037,44	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	531,85	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	57.689,30	-
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	373.816,29	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c),	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	46.391,94	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	46.391,94	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>41.560,47</b>	<b>-</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	41.560,47	-
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>4.215.399,77</b>	<b>18.432,21</b>



	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.974.339,99	15.352,93
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	111.499,74	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.103.864,40	3.079,28
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.695,64	-
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	520.897,15	-
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	13.200,00	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	507.697,15	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	457.605,00	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	50.092,15	-
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	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>34.890.866,56</b>	<b>932.522,19</b>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	30.017.740,47	583.008,87
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.507.015,66	219.355,48
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14.912.046,34	219.355,48
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.315.099,67	83.096,72
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	596.946,67	136.258,76
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.594.969,32	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.444.427,46	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	150.541,86	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.510.724,81	363.653,40
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.363.200,12	88.710,12
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.609.442,35	273.286,78
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	538.082,35	1.656,49
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	503.046,31	9,29
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	477.155,71	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	477.155,71	-
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	25.890,60	9,29
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	9,29
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	25.890,60	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.850.474,73	341.201,79
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	1.850.474,73	341.201,79
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.511.082,91	207.428,30
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	129.279,57	133.773,49
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	210.112,25	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.519.605,06	8.302,23
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	395.836,58	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	326.060,10	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	69.776,48	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.123.768,48	8.302,23
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.952.857,47	8.302,23
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.705,08	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	168.205,92	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.063.273,77	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	136.768,50	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	926.505,27	-

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	577.293,58	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	259.696,66	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	89.515,03	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>3.165.007,90</b>	<b>16.249,51</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>67.611,81</b>	<b>-</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.097.396,09</b>	<b>16.249,51</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>1.256.780,16</b>	<b>2.684,90</b>
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.500,00	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.252.280,16	2.684,90
<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.840.615,93</b>	<b>13.564,61</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA2640</b>	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>904.739,93</b>	<b>-</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>880.653,80</b>	<b>-</b>
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.085.024,08	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 421.133,37	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 642,18	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	426,55	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	216.978,72	-
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>24.086,13</b>	<b>-</b>
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 763,50	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	24.849,63	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>3.041.636,50</b>	<b>-</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>976.799,95</b>	<b>-</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	976.799,95	-
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	-	-
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>37.639,88</b>	<b>-</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>1.706.185,86</b>	<b>-</b>
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	43.000,00	-
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	1.663.185,86	-
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	-	-
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>321.010,80</b>	<b>-</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.502,00	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	181.556,00	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	28.754,00	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	92.738,00	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
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	13.460,80	-
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>110.569.199,80</b>	<b>3.122.634,13</b>

## C) Proventi e oneri finanziari

<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>0,10</b>	<b>-</b>
---------------	------------------------------	-------------	----------

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,10	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	12.638,04	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	12.638,04	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	- 12.637,94	-

	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-

	E) Proventi e oneri straordinari	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	948.121,31	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	948.121,31	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	6.372,00	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	904.151,86	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	904.151,86	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	904.151,86	-

	Azienda	Azienda
Totale Ricavi	101.824.758	824.852
Totale Costi	113.941.014	3.198.405
Risultato	- 12.116.256	- 2.373.553

## Modello CE - IV Trimestre 2020

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	E.1.B.3) <i>Insussistenze attive</i>	33.999,74	-
EA0160	E.1.B.3.1) <i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze attive v/terzi</i>	33.999,74	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) <i>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) <i>Altre insussistenze attive v/terzi</i>	33.999,74	-
EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>	3.597,71	-
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>838.955,87</b>	-
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>838.955,87</b>	-
EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	2.952,88	-
EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
EA0310	E.2.B.3) <i>Soprapvenienze passive</i>	835.900,99	-
EA0320	E.2.B.3.1) <i>Soprapvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Soprapvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre soprapvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Soprapvenienze passive v/terzi</i>	835.900,99	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	174.417,61	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprap. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprap. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprap. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	174.417,61	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	246.264,91	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre soprapvenienze passive v/terzi</i>	415.218,47	-
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>	102,00	-
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>109.165,44</b>	-
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>- 9.596.035,71</b>	<b>- 2.297.782,05</b>
YA0010	<b>Y) Imposte e tasse</b>	-	-
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>2.463.886,68</b>	<b>75.771,32</b>
YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>2.203.869,27</b>	<b>75.771,32</b>
YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>199.556,91</b>	-
YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</b>	<b>60.460,50</b>	-
YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	-	-
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	<b>56.334,00</b>	-
YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>43.527,00</b>	-
YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	<b>12.807,00</b>	-
YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>2.520.220,68</b>	<b>75.771,32</b>
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 12.116.256,40</b>	<b>- 2.373.553,37</b>

**BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2020**

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>COSTO</b>		<b>- 2.356.789</b>	<b>- 477.754</b>	<b>- 647.943</b>	
			<b>ACQUISTI DI BENI</b>		<b>- 7.983.492</b>	<b>- 3.076.083</b>	<b>- 3.878.631</b>	
	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>		<b>- 8.136.511</b>	<b>- 3.181.908</b>	<b>- 3.983.198</b>	
C01010	700.100.00006	700.100.00006	Medicinali con AIC		- 9.258.115	- 5.871.520	- 6.053.142	
C01010	700.100.00008	700.100.00008	Epatite C HCV - farmaci		-	-	-	
C01010	700.100.00009	700.100.00009	Medicinali senza AIC		- 206.489	- 373.356	- 373.356	
C01010	700.100.00011	700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC		- 1.140	- 4.876	- 4.959	
C01010	700.100.00014	700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC		-	-	-	
	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		- 10.000	-	-	
C01010		700.100.00021	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-	-	-	
C01010		700.100.00022	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale		-	-	-	
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		- 1.835	- 1.835	- 1.835	
C01030	700.100.00036	700.100.00036	Materiali diagnostici		- 11.772	- 715.434	- 747.882	Costi Covid per €/k 64
C01060	700.100.00039	700.100.00039	Prodotti chimici		-	-	-	
C01030	700.100.00040	700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.		- 26.208	- 14.766	- 14.766	
C01010	700.100.00045	700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX		- 5.589	- 17.597	- 17.597	
C01030	700.100.00050	700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari		- 117.577	- 78.983	- 123.436	Costi Covid per €/k 469
C01030	700.100.00056	700.100.00056	Protesi impiantabili attive		- 40.494	- 42.320	- 28.234	
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		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		- 731.000	- 721.108	- 718.173	
	700.100.00090		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 della Regione		-	-	-	
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 della Regione		-	-	-	
C01010		700.100.00097	Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C01020		700.100.00098	Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitaria pubblica 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 Regione		-	-	-	
C01030		700.100.00102	Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C01030		700.100.00103	Altre Protesi - da Azienda sanitaria pubblica della Regione		-	- 2.328	- 2.328	
C01030		700.100.00104	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
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		-	-	-	
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 Regione		-	-	-	
C01070		700.100.00111	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
C01080		700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		- 732.078	- 721.667	- 42.034	
	<b>700.105</b>	<b>700.105</b>	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>		<b>- 153.019</b>	<b>- 105.825</b>	<b>- 104.567</b>	
C02010	700.105.00005	700.105.00005	Prodotti alimentari		- 37	- 37	- 37	
C02020	700.105.00010	700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		- 3.639	- 1.659	- 1.659	
C02030	700.105.00015	700.105.00015	Cambust., carbur., lubrif. uso riscaldamento. e cucine		-	-	-	
C02030	700.105.00020	700.105.00020	Cambust., carbur., lubrif. uso trasporto		- 6.037	- 6.188	- 6.188	
C02040	70.010.500.025	700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		- 56.540	- 41.488	- 41.586	
C02050	700.105.00030	700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		- 30.000	- 24.400	- 24.400	
C02050	700.105.00035	700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti		- 2.000	-	-	
C02050	700.105.00040	700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)		- 2.243	- 2.243	- 2.243	
C02050	700.105.00045	700.105.00045	Materiali per la manut. di attrezzature sanitarie		- 3.637	- 8.240	- 6.974	
C02050	700.105.00050	700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca		-	- 470	- 470	
C02050	700.105.00055	700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		- 209	- 2.746	- 2.746	
C02060	700.105.00060	700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari		- 125.168	- 85.961	- 85.871	Costi Covid €/k 53.
C02070	700.105.00065	700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>		<b>- 1.397.580</b>	<b>- 712.809</b>	<b>- 172.762</b>	
	<b>706.100</b>	<b>706.100</b>	<b>SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI</b>		<b>- 307.660</b>	<b>- 100.105</b>	<b>- 152.719</b>	
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		- 307.660	- 100.105	- 152.719	Specialisti ambulatoriali
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 (mobilità attiva in compensazione)		-	-	-	
	<b>706.105</b>	<b>706.105</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>		<b>- 213</b>	<b>- 7.112</b>	<b>- 7.112</b>	
C03020	706.105.00005	706.105.00005	Medico specialista interna		-	-	-	
C03020	706.105.00010	706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni		-	-	-	
C03040	706.105.00015	706.105.00015	Medico specialista 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		-	-	-	
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		- 213	- 7.112	- 7.112	
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		-	-	-	



NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
C03040		706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura Private		-	-	-	
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 pubblici della Regione)		-	-	-	
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 attiva in compensazione)		-	-	-	
C03040		706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri Privati		-	-	-	
C03040		706.105.00120	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	-	-	
	<b>706.110</b>	<b>706.110</b>	<b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>		-	-	-	
C03040	706.110.00120	706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.110.00125	706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.110.00130	706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)		-	-	-	
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 pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.110.00150	706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.110.00175	706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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)		-	-	-	
	<b>706.111</b>	<b>706.111</b>	<b>ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>		-	-	-	
C03040	706.111.00005	706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.111.00010	706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.111.00035	706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.111.00060	706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 della Regione)		-	-	-	
C03040	706.111.00085	706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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)		-	-	-	
	<b>706.112</b>	<b>706.112</b>	<b>ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>		-	-	-	
C03040	706.112.00005	706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00010	706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00035	706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 Regione)		-	-	-	
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 Regione)		-	-	-	
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 Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00110	706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00135	706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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 Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00160	706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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	706.112.00205	706.112.00205	Convenzioni per consultori familiari		-	-	-	
C03040	706.112.00210	706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00215	706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00220	706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00225	706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00230	706.112.00230	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	
C03040	706.112.00235	706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00240	706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
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. pubb. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00260	706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	-	-	
C03040	706.112.00265	706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
C03040	706.112.00270	706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intra-regionale)	-	-	-	-	
C03040	706.112.00275	706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extra-regionale)	-	-	-	-	
C03040	706.112.00280	706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-	
	<b>706.115</b>	<b>706.115</b>	<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA</b>					
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)	-	-	-	-	
	<b>706.123</b>	<b>706.123</b>	<b>ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA</b>					
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 attiva in compensazione)	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
	<b>706.125</b>	<b>706.125</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>					
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 compensazione)	-	-	-	-	
	<b>706.130</b>	<b>706.130</b>	<b>RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI</b>					
C03040	706.130.00005	706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	5.000	3.125	3.125	
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	-	-	-	-	
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 LR. 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.	-	5.000	3.125	3.125	
	<b>706.136</b>	<b>706.136</b>	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>					
C04080	706.136.00005	706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	59.747	64.069	78.335	
C04080	706.136.00010	706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	16.806	16.806	
C04080	706.136.00015	706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	-	170.329	30.005	151.129	Stanziato il costo per il mese di agosto e settembre nella misura del 70% dei ricavi.
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 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	5.081	9.507	9.507	CTU
C04080	706.136.00040	706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	
C04080	706.136.00045	706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
C04080	706.136.00050	706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
C04080	706.136.00055	706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	82.632	78.502	57.223	
C04080	706.136.00060	706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	22.870	22.870	22.870	
C04080	706.136.00065	706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
C04080	706.136.00070	706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
	<b>706.137</b>	<b>706.137</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>					
C04020	706.137.00005	706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	168.452	172.276	535.198	Contabilizzato per cassa (FA/2020/7220 anni precedenti)
C04020	706.137.00010	706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	18.000	18.000	18.000	
C04020	706.137.00100	706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	24.372	2.678	739	
C04020	706.137.00105	706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	-	-	
C04020	706.137.00110	706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	812	-	-	
C04020	706.137.00115	706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-	-	
C04020	706.137.00120	706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	76.906	23.853	22.744	Costi da Covid da delibere €/k 65.
C04020	706.137.00125	706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	-	-	
C04020	706.137.00200	706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	7.475	97.336	97.336	
C04020	706.137.00300	706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	5.448	5.448	
C04020	706.137.00305	706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-	11.699	
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	-	137.369	137.369	137.369	Nota Personale (Ugenti, Mangini, Silvestris)
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 tirocinanti	-	-	-	-	
C06100	706.137.00505	706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	40.378	5.625	5.625	
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.	-	1.393.218	826.600	829.892	Costo Covid contratti lavoro autonomo per €/k 28.
C06100	706.137.00700	706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	59.061	282.605	-	Su istruzioni della Regione girorcontato nei conti della Dirigenza Medica in quanto trattasi di Dirigenti in comando pagati dall'Istituto
C06100	706.137.00705	706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	
C06100	706.137.00710	706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	
	<b>706.140</b>	<b>706.140</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>					
C03030	706.140.00005	706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	50.459	44.397	517	
C03030	706.140.00010	706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-	-	
C03030	706.140.00015	706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	-	34.769	35.198	35.198	
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	-	18.980	14.554	18.194	
C04030	706.140.00110	706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	31.693	35.223	5.017	
C04030	706.140.00115	706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
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 pubblici della Regione	-	-	-	-	



NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
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		117	35	35	
C04030	706.140.00160	706.14000160	Altri servizi sanitari da privato		2.860	11.505	11.505	
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 direttamente)		-	-	-	
	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA</b>		<b>-563.145,43</b>	<b>-574.322,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>707.100</b>	<b>707.100</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA REGIONALE</b>		<b>-563.145,43</b>	<b>-574.322,25</b>	<b>0,00</b>	
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. Intra-regionale v/ ASL-AOU		-	-	-	
C03040	707.100.00105	707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale 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. Intra-regionale v/ ASL-AOU		-	-	-	
C03010	707.100.00205	707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.		-	-	-	
C03010		707.100.00206	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	-	-	
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 Privati e Policlinici Privati		-	-	-	
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 Ospedali Classificati Privati		-	-	-	
C03040	707.100.00300	707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intra-regionale		-	-	-	
C03040	707.100.00305	707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intra-regionale		-	-	-	
C03040	707.100.00400	707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU		-	-	-	
C03040	707.100.00405	707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale 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. Intra-regionale		-	-	-	
C01020	707.100.00600	707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale		563.145	574.322	-	
	<b>707.110</b>	<b>707.110</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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.		-	-	-	
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		-	-	-	
	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>		<b>186.256</b>	<b>1.350.975</b>	<b>1.323.633</b>	
	<b>712.100</b>	<b>712.100</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>		<b>116.314</b>	<b>1.668.039</b>	<b>1.542.420</b>	
C04040	712.100.00003	712.100.00003	Costi di formazione da pubblico		17.098	12.108	12.108	
C04040	712.100.00005	712.100.00005	Costi di formazione da privato		102.193	101.325	69.724	
C05090	712.100.00010	712.100.00010	Energia elettrica		244.428	30.798	139.135	Stanziato 1/11
C05100	712.100.00015	712.100.00015	Acqua e Fogna		-	4.075	588	Stanziato bdg per conguaglio non fatturato
C05100	712.100.00020	712.100.00020	Utenze Gas		-	-	-	
C05080	712.100.00025	712.100.00025	Telefono		33.600	32.843	34.046	Verificare FA/2000/7220- e FA/2021/175-54
C05010	712.100.00030	712.100.00030	Lavanderia		39.337	77.199	10.032	Costi Covid €/k 25.
C05020	712.100.00035	712.100.00035	Pulizia		128.081	318.856	286.125	Costi Covid €/k 9.
C05020		712.100.00037	In house - Pulizia		-	-	-	
	712.100.00040		Mensa e Ristor.		-	-	-	
C05030		712.100.00041	Mensa dipendenti		46.143	2.872	39.198	
C05030		712.100.00042	Mensa degenti		129.804	1.468	43.539	
C05040	712.100.00050	712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore		-	-	-	
C05050	712.100.00055	712.100.00055	Elaborazione dati		23.790	23.790	-	CBIM
C05050	712.100.00060	712.100.00060	Assistenza hardware e software		43.302	280.683	277.023	Costi Covid €/k 4. Manutenzione CUP Exprivia €/k 174
C05050	712.100.00065	712.100.00065	Attività di Data Entry		-	-	-	
C05060	712.100.00070	712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)		5.887	5.838	5.973	
C05070	712.100.00075	712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi		1.471	25.367	8.914	
C05140		712.100.00080	Servizi di Logistica		45.507	43.949	38.544	Costi Covid €/k 4. Fornitore principale Leader Service. Aumento del contratto nel 2020 di €/k 88.
C05140	71.210.000.085	712.100.00085	Vigilanza		18.395	92.622	92.622	Costi Covid €/k 49.
C05140	712.100.00090	712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione		-	-	-	
C05140	712.100.00095	712.100.00095	Gestione Archivi		14.117	5.955	5.955	
C05140	712.100.00100	712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario		135.240	169.994	169.994	Rekeep canone mensile aumentato di circa €/k 10 da novembre 2019.
C05140		712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario		-	-	-	
C05140	712.100.00105	712.100.00105	Altri Servizi		177.292	810.669	865.923	Fornitore principale Plus Innovation €/K mensile 64; fornitore precedente Romeo Gestioni (costo rilevato erroneamente insieme ad altri servizi nelle manutenzioni immobili).
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		49.215	0	0	
C05140	712.100.00140	712.100.00140	Servizi di radioprotezione		44	381	381	
C05140	712.100.00145	712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente		1.388	2.576	2.576	
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		64.439	1.054	52.883	manca fattura RC
C05140	712.100.00160	712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria		10.000	20.000	20.000	
C05140	712.100.00165	712.100.00165	Altre spese bancarie e postali		16.550	13.775	15.202	
C05140	712.100.00170	712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare		48.962	14.117	18.388	
C05140	712.100.00175	712.100.00175	Spese postali		4.125	3.882	3.882	
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		-	-	-	
	<b>712.105</b>	<b>712.105</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>		<b>69.942</b>	<b>317.063</b>	<b>218.787</b>	
C05150	712.105.00005	712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	2.115	2.115	
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		532	532	532	
C05150	712.105.00020	712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	6.240	6.240	
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		-	2.538	2.538	
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		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
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	71.210.500.350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze		46.833	50.347	50.347	
C05150	712.105.00355	712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali		10.856	6.644	8.867	
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	71.210.500.500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		174.555	169.053	169.053	
C06110	712.105.00505	71.210.500.505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		46.392	53.169	46.392	
C06110	712.105.00510	712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		-	27.489	26.550	
C06110	712.105.00515	712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		-	-	-	
C06110	712.105.00520	712.105.00520	Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies lettara c) D.L. 112/2008		-	-	-	
	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>		<b>- 875.750</b>	<b>- 827.084</b>	<b>- 770.927</b>	
	<b>715.100</b>	<b>715.100</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>		<b>- 875.750</b>	<b>- 827.084</b>	<b>- 770.927</b>	
C05190	715.100.00005	715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze		525.660	706.560	763.480	Ridotto per quanto sopra riportato di Romeo e Gestioni S.p.A.
C05200	715.100.00010	715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari		38.500	36.873	35.592	Verificare FASTWEB SPA alcune fatture sono registrate a telefono
C05220	715.100.00015	715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		13.696	16.600	16.600	verificare FA/2020/2082
C04050	715.100.00020	715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientifi. sanit.		336.373	169.705	51.686	Costi Covid €/k 3.
C04050	715.100.00025	715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca		11.088	4.292	7.952	
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 elettron.		-	-	-	
C05230	715.100.00040	71.510.000.040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	
	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		<b>- 294.150</b>	<b>- 80.824</b>	<b>- 117.102</b>	
	<b>718.100</b>	<b>718.100</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		<b>- 294.150</b>	<b>- 80.824</b>	<b>- 117.102</b>	
C05240	718.100.00005	71.810.000.005	Fitti reali		-	5.500	5.500	Fitto Via Camillo Rosalba
C05240	718.100.00007	718.100.00007	Spese condominiali		-	-	-	
C05250	718.100.00010	718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati		44.904	26.843	24.834	
C04060	718.100.00015	718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie		30.260	11.291	51.037	
C04060	718.100.00020	71.810.000.020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.		9.742	9.742	9.742	
C04060	718.100.00025	718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca		365.245	108.031	102.554	
C05250	718.100.00030	71.810.000.030	Canoni di noleggio automezzi		188	5.188	5.188	
C05250	718.100.00035	718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari		8.000	-	-	
C05250	718.100.00040	718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocont. 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 elettrocont. 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.)		6.000	8.776	8.776	
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		-	-	-	
	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>		<b>1.003.918,05</b>	<b>1.829.990,43</b>	<b>1.557.713,74</b>	
	<b>721.105</b>	<b>721.105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO</b>		<b>32.791,29</b>	<b>626.183,43</b>	<b>594.106,32</b>	<b>Costo Covid straordinario €/k 5.</b>
C06010	721.105.00010	721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		394.342	240.283	338.487	
C06010	721.105.00020	721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		208.457	101.003	154.298	
C06010	721.105.00030	721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		85.746	74.991	82.664	
C06010	721.105.00040	721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		26.813	27.438	29.875	
C06010	721.105.00050	721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		86.968	87.280	54.011	
C06010	721.105.00060	721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		230	230	230	
C06010	721.105.00070	721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		-	62	57	
C06010	721.105.00080	721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO		80.363	70.689	114.176	
C06020	721.105.00110	721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		149.141	20.744	29.935	
C06020	721.105.00120	721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		21.492	21.709	21.709	
C06020	721.105.00130	721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		6.367	5.877	5.877	
C06020	721.105.00140	721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		3.976	3.976	3.976	
C06020	721.105.00150	721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		39.259	39.259	39.259	
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 INDETERMINATO		-	-	-	
C06020	721.105.00180	721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO		36.809	11.250	13.795	
C06030	721.105.00210	721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		33.510	150.584	151.273	
			Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
			Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06030	721.105.00230	721.105.00230	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO		71.512	94.221	92.791	
			Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06030	721.105.00240	721.105.00240	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO		118.569	40.599	41.470	
C06030	721.105.00250	721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		43.263	42.651	148.925	
C06030	721.105.00260	721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		148	148	148	
C06030	721.105.00270	721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		284	37	37	
C06030	721.105.00280	721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO		46.869	7.670	7.772	
	<b>721.106</b>	<b>721.106</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO</b>		<b>466.469,88</b>	<b>692.791,78</b>	<b>436.102,17</b>	<b>Costi Covid €/k 92 (di cui 31 dirigenti e 61 comparto).</b>
C06010	721.106.00010	721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		72.328	65.422	159.141	
C06010	721.106.00020	721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		81.721	30.964	30.988	
C06010	721.106.00030	721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		2.366	9.814	7.359	
C06010	721.106.00040	721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		197	1.138	1.280	
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 DETERMINATO		-	-	-	
C06010	721.106.00080	721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO		1.560	31.142	3.188	
C06020	721.106.00110	721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		66.895	65.969	65.416	
C06020	721.106.00120	721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		1.913	1.696	1.696	
C06020	721.106.00130	721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		3.001	3.001	3.001	
C06020	721.106.00140	721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		1.426	1.426	1.426	
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 DETERMINATO		-	-	-	
C06020	721.106.00180	721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO		21.796	21.100	20.929	
C06030	721.106.00210	721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		245.674	260.854	260.917	
			Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		-	-	-	
			Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06030	721.106.00230	721.106.00230	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO		70.921	44.141	45.012	
			Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
C06030	721.106.00250	721.106.00250	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	-	63.728	16.000	16.000	
C06030	721.106.00260	721.106.00260	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	57.276	58.104	58.104	
C06030	721.106.00270	721.106.00270	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
C06030	721.106.00280	721.106.00280	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
C06030	721.106.00280	721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	74.420	82.019	86.303	
	<b>721.107</b>	<b>721.107</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO</b>	#	<b>504.656,89</b>	<b>511.015,22</b>	<b>527.505,25</b>	<b>Costo Piramide €/k 166.</b>
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 Personale	-	-	-	-	
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 Personale	-	-	-	-	
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 Personale	-	-	-	-	
C06020	721.107.00140	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 Personale	-	-	-	-	
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	-	10.683	28.518	28.243	
	721.107.00220		Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	
	721.107.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	
C06030	721.107.00235	721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	3.882	3.882	3.882	
	721.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	
C06030	721.107.00245	721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	-	-	-	
C06030	721.107.00250	721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	5.125	5.125	5.125	
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 Personale	-	-	-	-	
C06030	721.107.00280	721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	4.825	6.652	10.114	
C06030	72110700290	72110700290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	-	303.288	303.288	303.288	Costi Piramide completamente sterilizzati
C06030	72110700310	72110700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	74.887	74.887	74.887	Costi Piramide completamente sterilizzati
C06030	72110700350	72110700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	101.967	101.967	101.967	Costi Piramide completamente sterilizzati
	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	-	<b>63.239,36</b>	<b>119.176,65</b>	<b>123.880,52</b>	
	<b>724.105</b>	<b>724.105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO</b>	-	<b>37.348,76</b>	<b>93.286,05</b>	<b>97.989,92</b>	
C06040	724.105.00110	724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	9.296	23.833	23.833	
C06040	724.105.00120	724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	9.162	25.948	25.948	
C06040	724.105.00130	724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	7.311	6.821	6.821	
C06040	0	72.410.500.140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	1.110	2.045	2.045	
C06040	724.105.00150	724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	20.257	8.115	14.679	
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 INDETERMINATO	-	-	-	-	
C06040	724.105.00180	724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	11.025	26.524	24.665	
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 INDETERMINATO	-	-	-	-	
C06050	724.105.00235	724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	
	724.105.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	
C06050	724.105.00245	724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	
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 INDETERMINATO	-	-	-	-	
C06050	724.105.00280	724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	
	<b>724.106</b>	<b>724.106</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 DETERMINATO	-	-	-	-	
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 DETERMINATO	-	-	-	-	
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 DETERMINATO	-	-	-	-	
C06050	724.106.00235	724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
	724.106.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
C06050	724.106.00245	724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
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 DETERMINATO	-	-	-	-	
C06050	724.106.00280	724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
	<b>724.107</b>	<b>724.107</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO</b>	-	<b>25.890,60</b>	<b>25.890,60</b>	<b>25.890,60</b>	
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	-	-	-	-	
C06040	724.107.00130	724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	
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	-	19.285	19.285	19.285	
	724.107.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	
	724.107.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	
C06050	724.107.00235	724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	740	740	740	
	724.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	
C06050	724.107.00245	724.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	-	-	-	
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 Personale	-	-	-	-	
C06050	724.107.00280	724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Altro Personale	-	5.865	5.865	5.865	
	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	-	<b>642.605,61</b>	<b>518.043,56</b>	<b>514.156,75</b>	
	<b>727.105</b>	<b>727.105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO</b>	-	<b>981.997,43</b>	<b>178.651,74</b>	<b>174.764,93</b>	<b>Costo straordinario Covid €/k 10.</b>
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 INDETERMINATO	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
C06060	727.105.00170	727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
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		828.939	76.652	76.677	
	727.105.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
	727.105.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06070		727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO		8.650	13.910	13.397	
	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		5.543	5.615	6.308	
C06070	727.105.00250	727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		63.593	63.964	63.624	
C06070	727.105.00260	727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		4.454	4.454	4.082	
C06070	727.105.00270	727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		1.105	1.105	1.012	
C06070	727.105.00280	727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO		225.317	24.182	22.281	
	<b>727.106</b>	<b>727.106</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO</b>		<b>129.279,57</b>	<b>129.279,57</b>	<b>129.279,57</b>	<b>Costo Covid €/k 37 per comparto</b>
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 DETERMINATO		-	-	-	
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 DETERMINATO		-	-	-	
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		86.667	86.667	86.667	
	727.106.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
	727.106.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06070		727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO		8.267	8.267	8.267	
	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		4.827	4.827	4.827	
C06070	727.106.00250	727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		1.653	1.653	1.653	
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 DETERMINATO		-	-	-	
C06070	727.106.00280	727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO		27.866	27.866	27.866	
	<b>727.107</b>	<b>727.107</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO</b>	#	<b>210.112,25</b>	<b>210.112,25</b>	<b>210.112,25</b>	<b>Costo Piramide</b>
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 Personale		-	-	-	
	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 DETERMINATO		144.621	144.621	144.621	Costi Piramide completamente sterilizzati
C06070		72710700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO		19.409	19.409	19.409	Costi Piramide completamente sterilizzati
C06070		72710700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO		46.082	46.082	46.082	Costi Piramide completamente sterilizzati
	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		<b>239.376,86</b>	<b>277.035,86</b>	<b>276.637,33</b>	
	<b>730.105</b>	<b>730.105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>		<b>55.708,03</b>	<b>70.902,83</b>	<b>70.504,30</b>	
C06080	730.105.00110	730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		2.817	30.048	30.048	
C06080	730.105.00120	730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		39.748	22.670	22.670	
C06080	730.105.00130	730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.105.00140	730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		7.496	4.341	4.341	
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 INDETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.105.00180	730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		34.438	47.856	47.856	
C06090	730.105.00210	730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		91.282	18.362	18.356	
	730.105.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
	730.105.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		-	-	-	
C06090		730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		9.971	8.781	10.139	
	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 INDETERMINATO		4.204	2.494	2.031	
C06090	730.105.00250	730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		131.425	131.425	130.824	
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 INDETERMINATO		-	-	-	
C06090	730.105.00280	730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO		14.233	2.543	3.242	
	<b>730.106</b>	<b>730.106</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>		<b>15.462,91</b>	<b>37.927,11</b>	<b>37.927,11</b>	
C06080	730.106.00110	730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		1.628	19.267	19.267	
C06080	730.106.00120	730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		2.985	3.277	3.277	
C06080	730.106.00130	730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.106.00140	730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		4.906	4.906	4.906	
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 DETERMINATO		-	-	-	
C06080	730.106.00180	730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		3.239	7.772	7.772	
C06090	730.106.00210	730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		2.039	2.039	2.039	
	730.106.00220		Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
	730.106.00230		Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		-	-	-	
C06090		730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		77	77	77	
	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 DETERMINATO		-	-	-	
C06090	730.106.00280	730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO		588	588	588	
	<b>730.107</b>	<b>730.107</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO</b>	#	<b>168.205,92</b>	<b>168.205,92</b>	<b>168.205,92</b>	<b>Costo Piramide</b>
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		-	-	-	



NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
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	730.107.00240	730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	
	730.107.00240		Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
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 Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	113.283	113.283	113.283	Costi Piramide completamente sterilizzati
C06090		73010700310	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	17.642	17.642	17.642	Costi Piramide completamente sterilizzati
C06090		73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	37.281	37.281	37.281	Costi Piramide completamente sterilizzati
	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	-	<b>106.452</b>	<b>165.747</b>	<b>290.295</b>	
	<b>733.100</b>	<b>733.100</b>	<b>ORGANI SOCIALI</b>	-	<b>120.640</b>	<b>110.849</b>	<b>137.012</b>	
C13010	733.100.00005	733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	-	0	-	-	
C13010	733.100.00010	733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	-	2.790	100	100	
C13010	733.100.00015	733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	-	1.901	1.118	1.205	
C13010	733.100.00016	733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	-	-	-	-	
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	-	3.000	-	77	
C13010	733.100.00030	733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	-	29.987	48.327	43.669	
C13010	733.100.00031	733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	-	54.507	54.507	50.686	€ -74,359,14 SI RIFERISCONO AD ANNI PRECEDENTI
C13010	733.100.00035	733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	-	1.244	277	277	
C13010	733.100.00040	733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	-	2.481	519	519	
C13010	733.100.00045	733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	-	29.987	33.857	29.200	
C13010	733.100.00046	733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	-	35.008	35.008	31.299	
C13010	733.100.00050	733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	-	134.874	117.500	119.420	
C13010	733.100.00055	733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	571	4.054	4.475	
C13010	733.100.00060	733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	35.984	30.776	31.286	
C13010	733.100.00065	733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	-	9.692	14.341	14.077	
C13010	733.100.00070	733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	-	2.686	2.123	2.123	
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.	-	1.619	3.311	21.531	
C13010	733.100.00085	733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	-	16.607	16.607	16.607	
	<b>733.105</b>	<b>733.105</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	-	<b>14.189</b>	<b>54.898</b>	<b>153.283</b>	
C13010	733.105.00005	733.105.00005	Spese di promozione	-	3.360	13.225	13.225	
C13010	733.105.00025	733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	-	22.366	2.185	2.796	
C13010	733.105.00030	733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	-	21.345	6.800	12.940	
C05130	733.105.00040	733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	-	37.548	8.427	8.427	
C05110	733.105.00045	733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	-	2.652	635	635	
C13010	733.105.00050	733.105.00050	Altri oneri di gestione	-	74.546	46.861	139.579	
C13010	733.105.00055	733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	-	6.769	740	602	
C13010	733.105.00060	733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-	-	
			Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	
	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	-	<b>4.667</b>	<b>32.704</b>	<b>22.888</b>	
	<b>736.100</b>	<b>736.100</b>	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	-	<b>4.667</b>	<b>32.704</b>	<b>22.888</b>	Aggiornamenti Ammortamenti 2019 + Calcolo su incrementi 2020
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 ricerca	-	1.601	800	-	
C10010	736.100.00020	736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	-	22.834	31.903	22.888	
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	-	29.101	-	-	
	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	-	<b>334.466</b>	<b>71.350</b>	<b>37.235</b>	
	<b>739.100</b>	<b>739.100</b>	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>	-	<b>334.466</b>	<b>71.350</b>	<b>37.235</b>	Aggiornamenti Ammortamenti 2019 + Calcolo su incrementi 2020
C10030	739.100.00005	739.100.00005	Amm.to Fabbric. indispr. (gravati da vincolo di destinaz.)	-	10.359	10.359	8.909	
C10020	739.100.00010	739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	-	300	-	-	
C10040	739.100.00015	739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-	-	
C10040	739.100.00020	739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	-	28.531	59.593	47.634	
C10040	739.100.00025	739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	-	183.610	83.849	96.816	
C10040	739.100.00030	739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	-	195.640	36.839	21.331	
C10040	739.100.00035	739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	-	4.203	4.203	4.203	
C10040	739.100.00040	739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	-	124	120.205	126.351	
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	-	895	4.673	17.235	
C10040	739.100.00055	739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	220	-	
C10040	739.100.00060	739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	-	317	122	262	
C10040	739.100.00063	739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-	-	
C10040	739.100.00065	739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	-	2.445	1.727	2.190	
C10040	739.100.00070	739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516	-	-	-	-	
	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>740.100</b>	<b>740.100</b>	<b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 utiliz. 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	-	-	-	-	
	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	-	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>31.101</b>	
	<b>742.100</b>	<b>742.100</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	-	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>31.101</b>	
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	-	-	-	31.101	
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	-	-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
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 corrente LEA		-	-	-	
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 esercizi precedenti		-	-	-	
C13020	742.100.00135	742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-	-	-	
C13020	742.100.00140	742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut.Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		-	-	-	
C13020	742.100.00145	742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		-	-	-	Fatture emesse per recupero spese lavorazione sacche di sangue prudenzialmente svalutate.
C13020	742.100.00150	742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-	-	-	Fatture emesse per recupero spese lavorazione sacche di sangue prudenzialmente svalutate.
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		-	20.000	-	
	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>		<b>5.434.817</b>	<b>901.992</b>	<b>901.992</b>	
	<b>745.100</b>	<b>745.100</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>		<b>5.270.596</b>	<b>868.340</b>	<b>868.340</b>	
C01010	745.100.00006	745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC		2.709.515	338.905	338.905	
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		202.979	5.174	5.174	
C01010	745.100.00011	745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC		270	270	270	
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		-	-	-	
C01030	745.100.00036	745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici		644.436	636.186	636.186	
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.		28.738	646.494	646.494	
C01010	745.100.00045	745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX		70.111	2.864	2.864	
C01030	745.100.00050	745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari		1.359.145	328.983	328.983	
C01030	745.100.00056	745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive		19.231	19.231	19.231	
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		427	427	427	
C01070	745.100.00075	745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario		-	427	427	
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		235.745	199.299	199.299	
	745.100.00090		Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-	
	<b>745.110</b>	<b>745.110</b>	<b>Rimanenze iniziali NON SANITARIE</b>		<b>164.221</b>	<b>33.652</b>	<b>33.652</b>	
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		1.944	263	263	
C02030	745.110.00015	745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. 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		162.277	33.916	33.916	
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		-	-	-	
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 Regione		-	-	-	
	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.429.861</b>	<b>172.974</b>	<b>21.977</b>	
	<b>748.100</b>	<b>748.100</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>		<b>253.125</b>	<b>160.277</b>	<b>171.342</b>	<b>Stmati nella misura 1/2 2019</b>
C13060	748.100.00005	748.100.00005	Accant. per imposte e tasse		-	-	-	
C03020	748.100.00015	748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)		9.065	37.640	15.751	Nota Personale (Specialisti Ambulatoriali)
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		4.502	4.502	4.502	Allegato n. 7 Anticipazione Linee Guida CE 4 Trimestre 2020
C13060	748.100.00040	748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi		153	13.461	13.461	Nota Personale (Specialisti Ambulatoriali)
C06130	748.100.00045	748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza medica		199.153	69.120	66.519	Allegato n. 7 Anticipazione Linee Guida CE 4 Trimestre 2020
C06140	748.100.00050	748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza NON medica		29.798	37.419	1.863	Allegato n. 7 Anticipazione Linee Guida CE 4 Trimestre 2020
C06150	748.100.00055	748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contr. comparto		19.764	72.974	72.974	Allegato n. 7 Anticipazione Linee Guida CE 4 Trimestre 2020
C03020	748.100.00060	748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contr. altre categor. convenzionate (SUMAI)		-	-	3.729	
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		-	-	-	
	<b>748.105</b>	<b>748.105</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>976.800</b>	<b>491.442</b>	<b>334.122</b>	
C13030	748.105.00005	748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.		976.800	592.280	421.966	Nota Prot. n. 1465 del 26.01.2021
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		-	100.838	87.844	Nota Prot. n. 1465 del 26.01.2021
C05120		748.105.00016	Accantantonomenti per franchigia assicurativa		-	-	-	
C13040	748.105.00020	748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi		-	-	-	
	<b>748.110</b>	<b>748.110</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>		<b>1.706.186</b>	<b>478.745</b>	<b>527.441</b>	
R070010	748.110.00005	748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		43.000	676.496	632.381	
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		1.663.186	197.751	174.786	Trattasi delle somme incassate nel 2020 e non ancora utilizzate e della rilevazione della ricerca corrente.
R11030	748.110.00020	748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		-	-	69.845	File ricerca
R11030		748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		-	-	-	
		748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		-	-	-	
	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>12.638</b>	<b>128.409</b>	<b>246.186</b>	
	<b>751.100</b>	<b>751.100</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>		<b>12.638</b>	<b>128.409</b>	<b>246.186</b>	
C12010	751.100.00005	751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria		-	-	-	
C12010	751.100.00010	751.100.00010	Interessi passivi su mutui		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
C12010	75.110.000.015	751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria		12.638	128.409	246.186	Interessi moratori (rilevato solo accantonamento)
	<b>751.105</b>	<b>751.105</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>					
C12010	751.105.00015	751.105.00015	Altri oneri finanziari		-	-	-	
C12010	751.105.00020	751.105.00020	Perdite su cambi		-	-	-	
	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>SVALUTAZIONI</b>				<b>245</b>	
	<b>752.100</b>	<b>752.100</b>	<b>SVALUTAZIONI</b>				<b>245</b>	
C12012	752.100.00005	752.100.00005	Svalutazioni		-	-	245	
	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>MINUSVALENZE</b>					
	<b>754.100</b>	<b>754.100</b>	<b>MINUSVALENZE</b>					
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		-	-	-	
	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO</b>		<b>838.956</b>	<b>299.775</b>	<b>43.771</b>	
	<b>757.100</b>	<b>757.100</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO</b>		<b>838.854</b>	<b>299.877</b>	<b>42.708</b>	
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		2.953	2.249	2.249	
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		-	260.957	-	
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		174.418	174.418	174.418	sperimentazioni personale non dirigenziale liquidate nel 2019
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.accredit.		-	-	-	
C03040	757.100.00200	757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi		246.265	446.474	411.921	
C03040	757.100.00205	757.100.00205	Altre sopravvenienze passive		415.218	327.840	289.499	
C11010	757.100.00210	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		-	-	-	
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		-	96.953	96.953	
C03040	757.100.00355	757.100.00355	Altri oneri straordinari		-	-	-	
	<b>757.105</b>	<b>757.105</b>	<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>		<b>102</b>	<b>102</b>	<b>1.063</b>	
C03040	757.105.00005	757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi		102	102	1.063	
	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>		<b>8.969</b>	<b>133.057</b>	<b>166.920</b>	
	<b>760.100</b>	<b>760.100</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>		<b>8.969</b>	<b>133.057</b>	<b>166.920</b>	
C06170	760.100.00005	760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)		49.021	60.023	112.140	
C13070	760.100.00010	760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)		2.557	4.863	8.574	
C13070	760.100.00015	760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)		-	-	-	
C04090	760.100.00025	760.100.00025	IRAP su attività libero professionale		60.461	60.461	60.461	
C06170	760.100.00027	760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)		1.361	-	-	
C13070	760.100.00030	760.100.00030	IRES su attività istituzionale		11.473	-	4.818	
C13070	760.100.00035	760.100.00035	IRES su attività commerciale		7.807	7.711	7.711	
C13070	760.100.00040	760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte		-	-	-	
			<b>RICAVI</b>		<b>955.261</b>	<b>10.245.284</b>	<b>9.201.384</b>	
	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>		<b>2.433.330</b>	<b>2.208.925</b>	<b>1.319.128</b>	
	<b>761.100</b>	<b>761.100</b>	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.</b>					
R09010	761.100.00005	761.100.00005	Assegnazione indistinta		18.150.000	-	-	
R09010	761.100.00010	761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		-	-	-	
			Assegnaz. per funzioni non tariffate		-	-	-	
R06010		761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso		-	-	-	
R06020		761.100.00012	Funzioni - Altro		18.150.000	-	-	
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		-	-	-	
	<b>761.105</b>	<b>761.105</b>	<b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>					
	761.105.00005		Assegnazioni per funzioni delegate		-	-	-	
	<b>761.110</b>	<b>761.110</b>	<b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>		<b>3.245.368</b>	<b>686.957</b>	<b>250.791</b>	
	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		22.377	-	-	
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	Finanziamento Vaccini HPV		-	-	-	
	761.110.00057	761.110.00057	Progetti da DIEF		2.100.000	100.000	336.166	Progetti da DIEF stimati sulla base dei costi sostenuti (di cui €/k 136 ricerca ed €/k 2.170 potenziamento strutture)
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 ricomp. 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		-	-	-	
R070020	76.111.000.190	761.110.00190	Contributi CRAT		-	-	-	
	76.111.000.200	761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari		847.136	847.136	847.136	
	761.110.00201	761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
	761.110.00202	761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO		-	-	-	
	761.110.00203	761.110.00203	Contributo progetto EMOIALISI 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		-	-	-	
	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 DIEF		-	-	-	
	761.110.00305	761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto		320.609	260.179	260.179	Borsisti scadenza 31.07.2020
	<b>761.115</b>	<b>761.115</b>	<b>CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE</b>		<b>2.874.744</b>	<b>379.833</b>	<b>231.895</b>	
R11020	761.115.00005	761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato		476.010	295.851	296.851	
R11020	761.115.00010	761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea		-	47.086	-	
R070040	761.115.00015	761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		2.174.839	633.320	579.382	Il 2019 contiene il contributo ricevuto per la Piramide. Forte riduzione del contributo in quanto i costi sono transitati sul finanziamento della Piramide
R070040	761.115.00020	761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	
R070050	761.115.00022	761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		13.495	706.505	706.505	
R11030	761.115.00024	761.115.00024	Contributi da privati per ricerca		210.400	204.252	62.166	Accantonati in quanto non utilizzati nel 2020.
R11020	761.115.00025	761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)		-	-	-	
	<b>761.120</b>	<b>761.120</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>		<b>92.996</b>	<b>84.496</b>	<b>800</b>	
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	761.120.00016	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art 79 comma 1 sexies lettera c) del D. L. 112/2008		-	-	-	
R11010	761.120.00020	761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati		43.000	43.000	43.000	Accantonati in quanto non utilizzati nel 2020.
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		135.996	127.496	43.800	
R09020	761.120.00030	761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-	
R070030	761.120.00035	761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	
	<b>761.135</b>	<b>761.135</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>		<b>102.350</b>	<b>79.350</b>	<b>79.350</b>	
R11030	761.135.00005	761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati		102.350	79.350	79.350	
R11030	761.135.00100	761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998		-	-	-	
	<b>761.140</b>	<b>761.140</b>	<b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>		<b>2.627.893</b>	<b>2.627.893</b>	<b>2.627.893</b>	
R09030	761.140.00005	761.140.00005	Rettificati contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale		2.627.893	2.627.893	2.627.893	Comprendono anche gli acquisti effettuati con Fondi Covid per € 314.639,40 e i lavori dell'immobile di via camillo rosalba
R09030	761.140.00010	761.140.00010	Rettificati contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-	-	
	<b>761.145</b>	<b>761.145</b>	<b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>		<b>1.068.244</b>	<b>642.675</b>	<b>747.529</b>	
R070010	761.145.00005	761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato		571.538	620.412	41.075	File ricerca
R070020	761.145.00010	761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-	-	-	File ricerca
R070040	761.145.00015	761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		565.285	2.291	796.543	File ricerca con sterilizzazione piramide
R11030	761.145.00020	761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		68.579	19.972	7.939	File ricerca
R09010	761.145.00025	761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale indistinto finalizzato		-	-	-	
	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>		<b>8.583.531</b>	<b>7.605.766</b>	<b>7.219.110</b>	
	<b>764.100</b>	<b>764.100</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI</b>		<b>6.617</b>	<b>7.839</b>	<b>7.839</b>	
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.		-	-	-	
R12030	764.100.00040	764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98		-	-	-	
R12030	764.100.00050	764.100.00050	Altri proventi per servizi		6.617	7.839	7.839	
R12030	764.100.00055	764.100.00055	Rette per assistiti RSA		-	-	-	
	<b>764.101</b>	<b>764.101</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>		<b>8.604.119</b>	<b>7.418.399</b>	<b>6.870.736</b>	
R01020	764.101.00005	764.101.00005	Ospedaliere (Mobilità Attiva Regionale)		3.236.713	2.028.103	1.978.908	Nota Prot. n. 1203 del 21.01.2021 - Direzione Sanitaria
R02020	764.101.00010	764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)		1.390.553	50.167	447.211	Nota Prot. n. 1203 del 21.01.2021 - Direzione Sanitaria
R03020	764.101.00011	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)		7.461.020	6.043.190	6.042.100	Nota farmacia prot n. 1107/2021
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 della Regione non soggette a compensazione		701.013	701.013	701.013	
R05040	764.101.00050	764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa		2.048	2.048	2.048	
R05040	764.101.00055	764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica		-	-	-	
R05040	764.101.00060	764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera		-	-	-	
R02040	764.101.00065	764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		-	-	-	
R05040	764.101.00070	764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		-	-	-	
	<b>764.102</b>	<b>764.102</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE</b>		<b>29.660</b>	<b>199.762</b>	<b>244.371</b>	
R01020	764.102.00005	764.102.00005	Ospedaliere (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)		100.824	204.345	173.089	Nota Prot. n. 1203 del 21.01.2021 - Direzione Sanitaria
R02020	764.102.00010	764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)		29.489	92.866	17.001	Nota Prot. n. 1203 del 21.01.2021 - Direzione Sanitaria
R03020	764.102.00011	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)		161.467	89.778	89.778	Nota farmacia prot n. 1107/2021
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 Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)		1.086	1.086	1.086	
R05040	764.102.00046	764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)		-	-	-	
R05040	764.102.00047	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 Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)		-	-	-	
R05040	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 compensazione Extraregione		408	408	408	
	<b>764.103</b>	<b>764.103</b>	<b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.</b>		<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>1.308</b>	
R12010	764.103.00005	764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		1.308	1.308	1.308	
R12020	764.103.00010	764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		-	-	-	



NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
R12020		764.103.00011	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS		-	-	-	
R12050		764.103.00012	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fattura direttamente)		-	-	-	
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 compensazione (mobilità attiva)		-	-	-	
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 v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-	
R12030	764.103.00035	764.103.00035	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)		-	-	-	
	<b>764.105</b>	<b>764.105</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>		<b>253.451</b>	<b>148.029</b>	<b>272.056</b>	
R13010	764.105.00005	764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche		7.200	5.533	5.534	
R13010	764.105.00010	764.105.00010	Fitti Commerciali		14.816	14.517	14.517	
R12030	764.105.00015	764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci		231.435	127.979	252.006	Da approfondire se anticipare il lavoro fatto in fase di audit
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	764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		-	-	-	
	<b>764.110</b>	<b>764.110</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>324.456</b>	<b>262.888</b>	<b>270.634</b>	
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		36.312	36.312	36.312	
R13010	764.110.00040	764.110.00040	Altri ricavi e proventi		288.144	226.576	234.323	Restituzione somme per sentenza delibera n. 937 del 11/11/2019 e rilevazione sentenza Monti Antonella
	<b>764.125</b>	<b>764.125</b>	<b>RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA</b>		<b>15.449</b>	<b>95.933</b>	<b>96.050</b>	
R12040	764.125.00005	764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera		85.431	38.893	42.983	Contiene le prestazioni oggetto di fattura
R12040	764.125.00010	764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica		217.535	229.344	226.717	Contiene le fatture emesse con procedura ALPI integrato con le fatture di agosto e settembre non ancora rilevate in Co.Ge.
R12040	764.125.00015	764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubbl.(leg.veter.)		-	-	-	
R12040	764.125.00020	76.412.500.020	Prov.per prest.di consul.(CCNL art.55 e artt.57-58)		42.241	12.792	14.965	CTU
R12040	764.125.00025	764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg		158.896	107.310	102.649	La riduzione riguarda le note credito emesse ad ottobre per anatomia patologica la cui prestazioni sono state considerate nel Progetto Dief
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)		-	-	-	
	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>		<b>32.295</b>	<b>8.828</b>	<b>30.191</b>	
	<b>767.100</b>	<b>767.100</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>		<b>32.295</b>	<b>8.828</b>	<b>30.191</b>	
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		4.148	13.496	13.496	
R13010	767.100.00030	767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi		53.025	59.244	37.881	
R13010	767.100.00035	767.100.00035	Rimborsi assicurativi		-	4.880	4.880	
R13010	767.100.00040	767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e		13.635	-	-	
R13010	767.100.00045	767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.		26.409	26.409	26.409	
R13010	767.100.00050	767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione		51.457	62.157	62.157	
R13010	767.100.00065	767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg		50.785	15.176	15.176	
R13010	767.100.00080	767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici		-	25.763	25.763	
R13010	767.100.00085	767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione		-	-	-	
R13010	767.100.00086	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		-	-	-	
	<b>770</b>		<b>COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>		<b>223.104</b>	<b>221.454</b>	<b>221.501</b>	
	<b>770.100</b>		<b>COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>		<b>223.104</b>	<b>221.454</b>	<b>221.501</b>	
R02020	770.100.00015	770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali		223.104	221.454	221.501	Rilevato ticket in Co.Ge. Fino ad ottobre. Integrato il ricavo per il mese di novembre e dicembre 2020.
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		-	-	-	
	<b>773</b>		<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>		<b>27.859</b>	<b>341.120</b>	<b>151.880</b>	
	<b>773.100</b>		<b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>		<b>27.859</b>	<b>341.120</b>	<b>151.880</b>	
R13010	773.100.00005	773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.		-	404.641	197.651	Ammortamenti - Stanziamento fatto in relazione al consuntivo 2019
R13010	773.100.00020	773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		138.790	106.262	110.976	Ammortamenti - Stanziamento fatto in relazione al consuntivo 2019
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 investimenti		365.059	361.188	322.273	Ammortamenti - Stanziamento fatto in relazione al consuntivo 2019
R13010	773.100.00035	773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		198.410	198.410	198.410	
R13010	773.100.00040	773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		-	7.005	32.884	Ammortamenti - Stanziamento fatto in relazione al consuntivo 2019
	<b>773.105</b>		<b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
R13010	773.105.00005	773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		-	-	-	
	<b>776</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>		<b>4.530.077</b>	<b>804.298</b>	<b>904.740</b>	
	<b>776.100</b>		<b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>		<b>4.389.942</b>	<b>782.196</b>	<b>880.654</b>	
C01010	776.100.00006	776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC		1.725.866	984.951	983.650	Nota farmacia prot n. 1107/2021
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		102.662	100.317	100.317	Nota farmacia prot n. 1107/2021
C01010	776.100.00011	776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC		-	212	270	
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	642	Nota farmacia prot n. 1107/2021
C01030	776.100.00036	776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici		1.076.231	467.061	431.795	Nota farmacia prot n. 1107/2021
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.		28.903	1.114	165	Nota farmacia prot n. 1107/2021
C01010	776.100.00045	776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX		69.323	788	788	Nota farmacia prot n. 1107/2021
C01030	776.100.00050	776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari		1.365.465	30.863	6.320	Nota farmacia prot n. 1107/2021
C01030	776.100.00056	776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive		2.084	3.055	17.146	Nota farmacia prot n. 1107/2021
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		-	427	427	
C01070	776.100.00075	776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario		-	-	-	
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		18.766	192.126	216.979	Nota farmacia prot n. 1107/2021
	<b>776.110</b>		<b>RIMANENZE FINALI NON SANITARIE</b>		<b>140.135</b>	<b>22.102</b>	<b>24.086</b>	
C02010	776.110.00005	776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari		-	-	-	

NUOVO MODELLO CP	CONTO DAL 01/01/2013	CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	F	IV Trimestre 2020 - Budget 2020	IV Trimestre 2020 - IV Trimestre 2019	IV Trimestre 2020 - Consuntivo 2019	Note
C02020	776.110.00010	776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		2.707	764	764	Nota Prot. n. 1062 del 20.01.2021 - Economato
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		137.427	22.866	24.850	Nota Prot. n. 1062 del 20.01.2021 - Economato
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		-	-	-	
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 Regione		-	-	-	
	<b>779</b>		<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
	<b>779.100</b>		<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
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	75	75	
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		-	-	-	
	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>RIVALUTAZIONI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>781.100</b>	<b>781.100</b>	<b>RIVALUTAZIONI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
R15010	781.100.00005	781.100.00005	Rivalutazioni		-	-	-	
	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>PLUSVALENZE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>782.100</b>	<b>782.100</b>	<b>PLUSVALENZE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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		-	-	-	
	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>		<b>944.524</b>	<b>259.344</b>	<b>337.882</b>	
	<b>785.100</b>	<b>785.100</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>		<b>944.524</b>	<b>259.344</b>	<b>337.882</b>	
R15010	785.100.00005	785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.		6.372	6.372	38.128	
R15010	785.100.00010	785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse		-	108.767	197.184	
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		-	17.569	-	Fatture emesse per recupero spese lavorazione sacche di sangue prudenzialmente svalutate nei confronti di asl fuori 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		-	-	-	
R15010	785.100.00090	785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre		-	143.037	-	
R15010	785.100.00095	785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv		904.152	597.810	577.556	
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		-	74.148	3.044	
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		-	-	-	
R15010	785.100.00235	785.100.00235	Altre insussistenze attive		34.000	1.317	1.317	
R15010	785.100.00240	785.100.00240	Altri proventi straordinari		-	-	-	
	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>		<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	
	<b>791.100</b>	<b>791.100</b>	<b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>		<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	
	791.100.00005	791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi		3.598	3.598	3.598	
			<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>0</b>	<b>955.261</b>	<b>10.245.284</b>	<b>9.201.384</b>	
			<b>TOTALE COSTI</b>	<b>0</b>	<b>2.356.789</b>	<b>477.754</b>	<b>647.943</b>	
			<b>UTILE / PERDITA</b>	<b>0</b>	<b>1.401.529</b>	<b>-9.767.530</b>	<b>-8.553.442</b>	

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE  
IV TRIMESTRE 2020  
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN  
CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

REGIONE PUGLIA

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. – BARI

CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2020

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

Il conto economico al 31 dicembre 2020, presenta un risultato negativo di €/mgl 12.116, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 9.491, +361,6%) e in decremento rispetto a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2020 (+€/mgl 1.678, -12,2%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019		Variazione IV Trim. 2020 - Budget 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	100.877	110.304	107.034	(9.427)	-8,5%	(6.157)	-5,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	110.569	109.948	118.317	621	0,6%	(7.748)	-6,5%
	<b>(9.692)</b>	<b>356</b>	<b>(11.283)</b>	<b>(10.048)</b>	<b>-2822,5%</b>	<b>1.591</b>	<b>-14,1%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(13)	(141)	-	128	-90,8%	(13)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	109	(453)	-	562	-124,1%	109	-
	<b>(9.596)</b>	<b>(238)</b>	<b>(11.283)</b>	<b>(9.358)</b>	<b>3931,9%</b>	<b>1.687</b>	<b>-15,0%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.520	2.387	2.511	133	5,6%	9	0,4%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>(12.116)</b>	<b>(2.625)</b>	<b>(13.794)</b>	<b>(9.491)</b>	<b>361,6%</b>	<b>1.678</b>	<b>-12,2%</b>

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2020 è pari al -12,01% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-2,38%) e minore rispetto alle previsioni, (-12,89%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 dicembre 2020, al 91,23%; pertanto, risulta in riduzione rispetto all'anno precedente, (100,32%) e rispetto alle previsioni di budget, (90,46%).

Descrizione	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2019	Budget 2020	Variazione IV Trim. 2020 - IV Trim. 2019	Variazione IV Trim. 2020 - Budget 2020
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-12,01%	-2,38%	-12,89%	100,68%	-27,25%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	91,23%	100,32%	90,46%	-1518,04%	79,47%

L'anno 2020 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dalla riduzione significativa dell'attività produttiva dell'Istituto, registrata a partire dai primi giorni del mese di marzo, per conseguenza delle misure adottate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle relative circolari del Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia;
- dalla conseguente contrazione della spesa farmaceutica determinata dall'emergenza sanitaria in corso, che ha portato ad una progressiva diminuzione dell'attività di assistenza ospedaliera programmata, ad una ridotta dispensazione diretta dei farmaci in dimissione da ricovero e soprattutto ad una riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza;
- dal conseguente decremento dei costi sostenuti nel corso del 2020 per le consulenze, collaborazioni, servizi sanitari e servizi non sanitari il cui costo è legato alla degenza ospedaliera;
- dall'aumento del costo per l'acquisto dei Dispositivi Medici per l'esigenza, derivante dall'emergenza sanitaria in corso, di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e Disinfettanti.

Nel corso dell'anno l'Istituto ha sostenuto costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 3.497 a fronte dei quali ha ricevuto dalla Regione Puglia un anticipo sulle spese già sostenute alla data del 30 settembre 2020 per un totale di €/mgl 847. I costi includono le spese sostenute in anticipazione dalla Protezione Civile Regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per conto del SSR, con quote del FSR, rilevate sulla base delle indicazioni regionali contenute nella Nota Prot. AOO\_168/401 del 10 febbraio 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 4 trimestre 2020 – Nota Operativa nr. 2”* per l'importo di €/mgl 1.231.

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

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

### **1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse**

Le analisi della direzione strategica portano a ritenere conclusa la prima fase della riorganizzazione, conseguente alle modifiche organizzative avviate con D.G.R. n. 895 del 22

giugno 2016. Tale fase ha visto non solo l'inclusione delle citate UU.OO. trasferite, ma anche la riorganizzazione di altre strutture organizzative, rimodulate per accogliere le nuove funzioni. Tra queste, significativo è stato il ridimensionamento delle U.O. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Generale, e la riduzione degli spazi amministrativi. Sono altresì state attivate nuove unità operative, e in particolare, la già citata Terapia Intensiva Post Operatoria e la Urologia.

## **2. Potenziamento della rete oncologica pugliese**

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

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

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

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

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

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

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

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall’altro la

valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell'IRCCS, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

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

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

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

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

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

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

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Massimo Mancini**

Il Direttore Sanitario  
**F.to Dr. Pietro Milella**

---

Il Direttore Generale  
**F.to Dr. Vito Antonio Delvino**

---