



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/09/2022**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 30/09/2022**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE III TRIMESTRE 2022 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRETTORE GENERALE**

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 30 SETTEMBRE 2022****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI	1
1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. L’attività dell’Istituto	7
3.1. Attività assistenziale dell’Istituto	7
3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati	9
4. Analisi Economica e finanziaria	15
4.1. Assegnazione Regionale	15
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	16
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 SETTEMBRE 2022	17
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	18
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	18
Voce 1) Contributi in conto esercizio	19

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	20
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	20
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	20
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	21
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	21
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	21
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	21
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	22
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	22
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	22
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	23
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	25
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	26
Voce 6) Costi del personale _____	27
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	31
Voci 8) Ammortamenti _____	32
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	32
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	32
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	33
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	33
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	33
6. CONCLUSIONI _____	33

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2022.

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

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

Il modello CE al 30 settembre 2022 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 settembre 2022 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

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

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

- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale 10 marzo 2020, n. 332 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n. 2293/2018 - Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall’anno 2020;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»*;
- la Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* pubblicata sulla G.U. del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 52 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità*

2016-2017". Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *"Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016", che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;*
- La Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l'IRCCS oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari";*
- la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *"Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: *"Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci. Determinazione dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero–Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2022";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 15 febbraio 2022 avente ad oggetto *"Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l'anno 2022 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i.";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *"Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.";*
- la Nota Prot. AOO_168/5096 del 13 ottobre 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *"Linee Guida - CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022";*
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 settembre 2022 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 30 settembre 2022;
- Nota Prot. n. AOO_168/2849 del 27 giugno 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio di esercizio 2021. Assegnazioni”*
- Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2022.

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

- il valore dell’assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto, come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/5096 del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022”* considerando in quota parte le assegnazioni rilevate in sede di bilancio preventivo 2022;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 settembre 2022;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 30 settembre 2022;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 settembre 2022;
- i ricavi e i costi correlati all’Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell’equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell’Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l’Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 30 settembre 2022 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall’Area Patrimonio;

- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 30 settembre 2022;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione, come da indicazioni fornite con Nota AOO_168/PROT/5096 del 13 ottobre 2022 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022” sono stati determinati considerando prudenzialmente la quota di competenza, rapportata alla frazione di periodo oggetto di analisi, del dato consuntivo 2021 determinato con l’applicazione delle aliquote previste dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L’attività dell’Istituto

3.1. Attività assistenziale dell’Istituto

L’attività assistenziale dell’Istituto al 30 settembre 2022 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si riporta di seguito il confronto dell’attività produttiva dell’Istituto realizzata al 30 settembre 2022 con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia, nelle more dell’approvazione del DIF 2021–2022, con Nota Prot. n. AOO_168/2849 del 27 giugno 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: “Bilancio di esercizio 2021. Assegnazioni” e confermati con Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: “Riparto definitivo per l’esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.”.

	Produzione 30.09.2022	DGR n. 1063 del 25.07.2022 Riparto definitivo FSR 2021	Differenze
Funzioni non tariffate	13.612.500	13.612.500	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	13.356.488	14.466.630	(1.110.142)
Prestazioni ambulatoriali	12.084.018	12.353.801	(269.783)
Totale	25.440.506	26.820.431	(1.379.925)
Mobilità Extraregionale			

Ricoveri Ordinari e Day Hospital	978.969	656.822	322.147
Prestazioni ambulatoriali	291.287	304.434	(13.147)
Totale	1.270.256	961.256	309.000
File F			
File F Regionale	22.557.940	23.105.453	(547.513)
File F Extraregionale	308.366	440.003	(131.636)
Totale	22.866.306	23.545.456	(679.149)
Funzioni non tariffate	13.612.500	13.612.500	-
Mobilità Regionale	25.440.506	26.820.431	(1.379.925)
Mobilità Extraregionale	1.270.256	961.256	309.000
File F	22.866.306	23.545.456	(679.149)

Totale	63.189.569	64.939.643	(1.750.074)
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

Nel dettaglio, come riportato in tabella, il decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 1.750 è determinato dalle minori prestazioni regionali (-€/mgl 1.380), dalle maggiori prestazioni extraregionali (+€/mgl 309) e dal minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 679).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 30 settembre 2022 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	2.502	2.533	(31)	-1%
Ricoveri Regime Diurno	305	372	(67)	-18%
Attività Ambulatoriale	664.165	595.863	68.302	11%
Totale	666.972	598.768	68.204	11%

L'attività assistenziale erogata al 30 settembre 2022 mostra decremento del numero dei ricoveri ordinari (-1%) e del numero dei ricoveri in regime diurno (-18%) e un incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+11%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	Differenza in valore assoluto	Differenza %
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	--------------

Ricoveri	14.335.457	14.922.168	(586.711)	-4%
Attività Ambulatoriale (*)	12.375.305	12.315.744	59.561	0%
Totale	26.710.762	27.237.912	(527.150)	-2%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 30 settembre 2022, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 587; -4%) e un lieve incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 60; +0%).

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

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

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

➤ Attività scientifico-organizzative

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

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

Nel corso dei primi mesi dell'anno è stato completato il processo di allestimento della UO funzionale per i Trial di Fase I, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 10 gennaio 2022, che ha permesso la sottomissione della autocertificazione all'AIFA.

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

Prendendo atto delle mutate esigenze logistico – organizzative della Direzione Scientifica, con Delibera del Commissario Straordinario n. 626 del 11 novembre 2021 è stata completata la procedura di individuazione dell’immobile da condurre in locazione passiva per le attività scientifiche dell’Istituto.

➤ Nuovi progetti

Nel corso dei primi nove mesi dell’anno 2022 sono stati deliberati i seguenti progetti:

- *Datawareomics: una sistematica organizzazione dei dati strutturati e destrutturati in un’architettura multilayer per il supporto alle decisioni nella malattia oncologica – Ricerca Bando Conto Capitale CC-2019-2366658 - Cat. I, codice CUP F96120001010005. Indizione di gara europea a procedura aperta per fornitura di n. "Appliance Database Oracle Data Management for Analytics" con il criterio del prezzo minimo. CUI: 00727270720202100025;*
- Screening nel Tumore del Polmone (STP): un percorso parallelo fra prevenzione clinica e supporto alla cessazione tabagica.

➤ Convenzioni

Nel corso dei primi nove mesi dell’anno 2022 con Delibera del Direttore Generale n. 54 del 21 marzo 2022 si è preso atto della convenzione stipulata per la realizzazione del *"Programma nazionale di oncologia personalizzata per gli IRCCS della Rete Alleanza Contro il Cancro (ACC)"*, finanziato dal Ministero della Salute con i Fondi di Ricerca Corrente 2021 - CUP: F95F21001120001.

➤ Sperimentazioni Cliniche

Le nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit attivate nei primi nove mesi del 2022, che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, sono di seguito riportate:

- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *"Studio della eterogeneità della immunitaria componente nel microambiente del linfoma diffuso a grandi cellule per l’identificazione di nuove strategie terapeutiche"*. (Prot. 1040 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *"Studio randomizzato che di fase III in aperto valuta sacituzumab govitecan rispetto al trattamento di scelta del medico in soggetti con carcinoma uroteliale non resecabile metastatico o localmente avanzato. Codice protocollo: IMM-132-13"*. (Prot. 1034 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *"Liquid biopsy monitoring in BRAF-V600E mutated NSCLC patients treated with dabrafenib plus trametinib: a prospective, explorative, multi-centric study. LiBRA study - GOIRC-03-2020"*. (Prot. 1029 CE) - Responsabile: Dott. Domenica Galetta;

-
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“A Placebo-controlled Double-Blinded Randomized Phase 3 Study of Adjuvant Selpercatinib following Definitive Locoregional Treatment in Participants with Stage IB-IIIa RET fusion-Positive NSCLC”* - LIBRETTO 432 (Prot. 1041 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con comparatore attivo, di brentuximab vedotin o placebo in combinazione con lenalidomide e rituximab in soggetti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario”*. Studio SGN035-031 - (Prot. 989 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, controllato con placebo, in doppio cieco, randomizzato, con Pembrolizumab, associato a chemioterapia verso placebo associato a chemioterapia, per il trattamento del carcinoma mammario metastatico o localmente ricorrente non operabile, in candidati a chemioterapia, positivi al recettore ormonale, negativi al recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HR+/HER2) (Keynote-B49)”*. Codice protocollo: MK-3475-B49 (Prot. 1020 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;
 - sperimentazione clinica no profit dal titolo: *“Attività di Osimertinib in Pazienti Affetti da NSCLC con Mutazioni Non Comuni di EGFR: Studio Osservazionale Retrospektivo Italiano”* (ARTICUNO) - (Prot. 1050 CE) - Responsabile: Dott. Michele Montrone;
 - sperimentazione clinica no profit dal titolo: *“Uso di Anticorpi Monoclonali Neutralizzanti per il trattamento del COVID-19 nei pazienti con Neoplasie Ematologiche (Studio SIE—GIMEMA)”* - (Prot. 1054 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica no profit dal titolo: *“Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e bio-immunologiche di pazienti affetti da carcinoma squamoso della cute avanzato trattati con inibitori dei checkpoint immunologici”* - (Prot. 1039 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica No - Profit dal titolo: *“Studio prospettico multicentrico, di fase II, a braccio singolo, sulla combinazione Niraparib + Dostarlimab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato e/o mesotelioma pleurico maligno, positivo per espressione di PD- L1 e mutazioni germinali o somatiche nei geni Homologous recombination repair (HRR)”* - (Prot. 1033 CE). Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica prospettica, multicentrica, randomizzata di screening no profit dal titolo: *“Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle comorbidità in forti fumatori ad alto rischio - studio clinico RISP”* - (Prot. 1059 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, randomizzato, in aperto di Loxo-305 rispetto ad inibitori della BTK a scelta dello sperimentatore in pazienti affetti da linfoma a cellule mantellari precedentemente trattato e naive agli inibitori della BTK (BRUIN MCL-321)”* - (Prot. n. 1052 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;

-
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase II, randomizzato, non-comparativo, sulla terapia neoadiuvante più adiuvante con combinazione o sequenza di vemurafenib, cobimetinib e atezolizumab in pazienti con melanoma ad alto rischio, asportabile chirurgicamente con mutazione BRAF o wild type”*. Studio NEO-TIM — (Prot. n. 1078 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“A Randomized, Controlled, Open-label, Phase 2 Study of Cemiplimab as a Single Agent and in Combination with RP1 in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma [CERPASS]”* - (Prot. n. 1056/CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Uno studio prospettico, internazionale sugli attuali standard di cura utilizzati nella pratica clinica in pazienti con Mieloma multiplo recidivante e/o refrattario”*. Studio MMY4001_MoMMent - (Prot. n.1068 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale no profit dal titolo: *“PROfilazione GENomica a scopo terapeutico nei SARComi e molecular tumor board (MTB): studio retrospettivo/prospettico in centri di riferimento PROGEN_SARC”*. - (Prot. 1065 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Studio osservazionale retrospettivo del ruolo predittivo della frequenza allelica delle mutazioni BRAF V600E e NRAS in pazienti affetti da melanoma in stadio III e IV trattati con terapia target e con checkpoint inibitori”*. - (Prot. 1085 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Studio osservazionale multicentrico retrospettivo sulle caratteristiche clinico-terapeutiche e molecolari dei linfomi diffusi a grandi cellule B a primitivo coinvolgimento extra-nodale”*. - (Prot. 1083 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico per valutare l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab più lenalidomide in aggiunta a rituximab rispetto a lenalidomide in aggiunta a rituximab in pazienti con linfoma follicolare recidivante/refrattario (R/R) di grado da 1 a 3a o linfoma della zona marginale R/R”*. - INCMOR 0208—301”. - (Prot. n. 1093 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Valutazione dell’impatto delle Neoplasie Mieloproliferative Croniche sul Lavoro”*. - (Prot. 1099 CE) - Responsabile: Dott. Paolo Ditunno;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase III, randomizzato, in aperto e multicentrico volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di Mosunetuzumab in associazione a Lenalidomide rispetto a Rituximab in associazione a Lenalidomide in pazienti con linfoma follicolare dopo almeno una linea di terapia sistemica”*. - (Prot. n. 1092 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;

- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Caratterizzazione biologica del linfoma a cellule del mantello refrattario o recidivato dopo la prima linea di terapia: lo studio MANTLE-FIRST BIO”*. - (Prot. n. 1114 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio randomizzato di fase IIb sulla associazione di durvalumab e regorafenib come terapia adiuvante nei pazienti con adenocarcinoma del colon-retto in stadio IV senza evidenza di malattia (NED): trial VIVA”* (EudraCT number 2020- 001588-10) - (Prot. n. 1095 CE) - Responsabile: Dott. Oronzo Brunetti;
- sperimentazione clinica Interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio generale in aperto, randomizzato, di fase 2 per valutare varie terapie neoadiuvanti per partecipanti con carcinoma uroteliale muscolo-invasivo della vescica che sono non idonei al cisplatino o rifiutano la terapia con cisplatino e si sottopongono a cistectomia radicale (Optimus)”*. Studio INCB 24360-901 - (Prot. n. 1105 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Uno studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco su encorafenib e binimetinib + pembrolizumab rispetto a placebo + pembrolizumab in partecipanti affetti da melanoma metastatico o localmente avanzato non resecabile positivo alla mutazione BRAF V600E/K”*. Studio C4221016 - (Prot. n. 1103/CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida.

I costi sostenuti per la ricerca al 30 settembre 2022, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell’Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 2.864 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	808.416
Personale sanitario	770.402
Personale amministrativo	163.212
Personale tecnico-professionale	325.172
Godimento di beni di terzi	66.191
Ammortamento beni materiali	299.168
Oneri diversi di gestione	431.620
Totale	2.864.182

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 30 settembre 2022 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	2.612.020	1.124.687	1.487.333
per ricerca corrente	2.056.063	472.392	1.583.671
5 per mille	58.999	101.797	-42.797
Altri Finanziamenti Ministero	496.958	550.498	-53.541
Contributi c/esercizio da Regione	95.195	180.260	-85.065
Altri contributi Regione	95.195	180.260	-85.065
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni			
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	87.417	0	87.417
Altri enti pubblici	87.417	-	87.417
Contributi C/esercizio da PRIVATI	69.550	22.731	46.819
Altri Finanziatori Privati	69.550	22.731	46.819
Contributi C/esercizio da estero			
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	2.864.182	1.327.678	1.536.504
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	808.416	346.777	461.639
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	749.392	330.393	418.999
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	4.631	-	4.631
manutenzione per attrezzature scientifiche	-	11.467	-11.467
altro per ricerca	1.035	-	1.035
altro non sanitari	53.358	4.917	48.441
Personale sanitario	770.402	403.560	366.843
di ruolo dell'ente	107.590	-	107.590
co.co.co. del ruolo sanitario	25.379	286.926	-261.547
borsista del ruolo sanitario	229.832	54.748	175.085
collaborazioni occasionali	-	61.886	-61.886
altro piramide	407.601	-	407.601
Personale amministrativo	163.212	80.758	82.454
borsista del ruolo amministrativo	126.580	80.758	45.823
altro piramide	36.632	-	36.632
Personale tecnico-professionale	325.172	0	170.110
co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	170.110	-	170.110
altro piramide	155.062	-	155.062
Godimento di beni di terzi	66.191	37.433	28.758
attrezzature sanitarie e scientifiche	38.741	30.866	7.875
altro	27.450	6.567	20.883
Ammortamenti dei beni immateriali			
Ammortamento beni materiali	299.168	297.649	1.519
attrezzature scientifiche	296.177	219.106	77.071
ammortamenti altri beni	2.992	78.543	-75.551
Oneri diversi di gestione	431.620	161.502	270.118
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	52.113	94.741	-42.627
Altri oneri di gestione	379.507	66.762	312.745
Accantonamenti			
Variazioni rimanenze			
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	2.864.182	1.327.678	1.536.504
DIFFERENZA			
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE			
RISULTATO FINALE			

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

Per quel che riguarda i flussi finanziari si ricorda che la principale voce di ricavo che caratterizza il "Valore della Produzione" è rappresentata dai contributi riconosciuti dalla Regione Puglia sulla base della produzione realizzata dall'Istituto nei confronti di pazienti del territorio regionale e extra-regionale.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all'assegnazione regionale per l'anno 2021 validata con Delibera di Giunta Regionale n. 1.063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: "Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R." a confronto con le assegnazioni per l'anno 2020.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Covid - Quota finalizzata vincolo Ministeriale	Totale
DGR n. 1346 del 04.08.2021 (Anno 2020)	32.039.310	1.808.305	33.038.389	18.150.000	1.175.000	86.211.004
DGR n. 1063 del 25.07.2022 (Anno 2021)	35.760.574	1.868.345	30.807.271	18.150.000	445.890	87.032.080
Differenza 2021 - 2020	3.721.264	60.040	-2.231.118	0	-729.110	821.076

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

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

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56%
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38%
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59%
2020	32.039.310	33.676.920	1.169.774	18.150.000	85.036.004	21,34%
2021	35.760.574	31.393.941	1.281.675	18.150.000	86.586.190	20,96%

In relazione alle assegnazioni, al 30 settembre 2022, il valore delle "Funzioni non tariffate" è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del

Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/5096 del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto “Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022”.

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

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

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

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

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

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 30 settembre 2022, raffrontati con il Conto economico al 30 settembre 2021 e con il Bilancio economico previsionale 2022, rapportato al periodo.

Descrizione	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	3/4 Budget 2022	Variazione III Trim. 2022 - III Trim. 2021		Variazione III Trim. 2022 - 3/4 Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	73.332	71.770	76.432	1.562	2%	(3.100)	-4%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	82.807	77.689	80.313	5.118	7%	2.494	3%
	(9.475)	(5.919)	(3.881)	(3.556)	60%	(5.594)	144%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	307	188	-	119	63%	307	-
	(9.168)	(5.731)	(3.881)	(3.437)	60%	(5.287)	136%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.084	1.937	1.957	147	8%	127	6%
RISULTATO ECONOMICO	(11.252)	(7.668)	(5.838)	(3.584)	47%	(5.414)	93%

Il Conto economico al 30 settembre 2022 evidenzia una perdita di €/mgl 11.253, maggiore rispetto a quella rilevata al 30 settembre 2021 (-€ 3.585; +47%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2022 (-€ 5.415; +93%).

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

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 SETTEMBRE 2021

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

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 30 settembre 2021	(7.668)
Maggiori ricavi	2.253
Contributi in c/esercizio	1.759
Concorsi, recuperi e rimborsi	50
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	154
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	282
Altri ricavi e proventi	2
Minori ricavi	(691)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	(323)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(368)
Maggiori costi	5.361
Consumi di beni	308
Acquisti di servizi non sanitari	1.916
Acquisti di servizi sanitari	5
Costi del personale	1.014
Accantonamenti	946
Imposte	147
Ammortamenti	326
Oneri diversi di gestione	699
Oneri finanziari	-

Minori costi	(215)
Manutenzione e riparazione	(94)
Godimento di beni di terzi	(3)
Oneri straordinari	(118)
Risultato al 30 settembre 2022	(11.252)

I maggiori ricavi al 30 settembre 2022 (+€/mgl 2.253) sono determinati principalmente dai maggiori ricavi per contributi i conto esercizio rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.759).

I minori ricavi al 30 settembre 2022 (-€/mgl 691) sono determinati dai minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche e per la sterilizzazione dei costi sostenuti per i progetti di ricerca.

I maggiori costi al 30 settembre 2022 (+€/mgl 5.361) derivano principalmente dai maggiori costi dei servizi non sanitari (+€/mgl 1.916) e dai maggiori costi del personale della dirigenza medica, della dirigenza ruolo sanitario non medico e del comparto altri ruoli (+€/mgl 1.014) e dai maggiori accantonamenti (+€/mgl 946) relativi gli accantonamenti per rinnovi contrattuali iscritti, come da indicazioni fornite con Nota AOO_168/PROT/5096 del 13 ottobre 2022 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022” considerando il dato consuntivo al 2021 rapportato al periodo oggetto di analisi.

I decrementi di costo al 30 settembre 2022 (-€/mgl 215) derivano elusivamente dai minori costi sostenuti per oneri straordinari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 30 settembre 2022 ed i dati del budget 2022 rapportati al trimestre di riferimento.

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	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	18.612	17.838	774	4%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(424)	(450)	26	-6%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.105	3.304	(2.199)	-67%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.766	51.809	(1.043)	-2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	214	147	67	46%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	435	580	(145)	-25%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.556	3.139	(583)	-19%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	68	65	3	5%
Totale A)	73.332	76.432	(3.100)	-4%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	18.612	17.838	774	4%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	16.613	16.612	1	0%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	361	-	361	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	164	-	164	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	197	-	197	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	1.638	1.226	412	34%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.457	1.226	231	19%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	182	-	182	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dalla rilevazione delle funzioni non tariffate nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000 come da indicazioni fornite con Nota

AOO_168/PROT/5096 del 13 ottobre 2022 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022”;

- il finanziamento per il progetto da DIEF “IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari”, confermato per l’anno 2022 nella misura di €/mgl 4.000 con Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: “Riparto definitivo per l’esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.” - Tabella H, rilevato per €/mgl 3.000 in relazione ai costi sostenuti al 30 settembre 2022;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 1.457 rilevati al 30 settembre 2022 per la ricerca corrente in correlazione ai costi sostenuti.

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

La voce, pari a €/mgl 424, si riferisce agli acquisti di attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio. Come da indicazioni fornite con Nota AOO_168/PROT/5096 del 13 ottobre 2022 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022”, la voce comprende anche le spese deliberate e determinate alla data del 30 settembre 2022 riguardanti gli investimenti non finanziati con risorse ad hoc.

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

La voce, pari a €/mgl 1.105, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 settembre 2022, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.766	51.808	(1.042)	-2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.709	50.917	(1.208)	-2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.057	891	166	19%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 25.441 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 1.148. Il valore riportato al 30 settembre 2022 è pari alla produzione effettivamente erogata dall'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 30 settembre 2022 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 22.866;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.057 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 30 settembre 2022 presentano complessivamente un decremento, (-€/mgl 1.042, -2%) rispetto alle previsioni di budget.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 settembre 2022, è pari a €/mgl 214 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in lieve incremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2022.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 435, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2022 (-€/mgl 145, -25%).

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

La voce, pari a €/mgl 2.556, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2022 (-€/mgl 583, -19%).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 68, è in lieve incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 3, +5%) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

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

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	34.758	31.921	2.837	9%
a) Acquisti di beni sanitari	34.518	31.581	2.937	9%
b) Acquisti di beni non sanitari	240	340	(100)	-29%
10) Variazione delle rimanenze	(293)	-	(293)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(277)	-	(277)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(16)	-	(16)	-
Totale consumi	34.465	31.921	2.544	8%
a) Beni sanitari	34.241	31.581	2.660	8%
b) Beni non sanitari	224	340	(116)	-34%

I consumi di beni presentano complessivamente un incremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2022 (+€/mgl 2.544, +8%) derivante dai maggiori consumi di beni sanitari (+€/mgl 2.660, +8%).

Tale aumento, riguardante quasi esclusivamente il conto dei medicinali, con e senza AIC, è dovuto all'utilizzo sempre più frequente di schemi di chemioterapia complessi, che vedono l'affiancarsi degli immunoterapici alla chemioterapia tradizionale, aumentando quindi del numero di farmaci ed il costo della terapia per singolo ciclo/paziente.

La molecola che in maggior misura impatta sul conto dei Medicali è l'immunoterapico Pembrolizumab (Keytruda); nel corso di questi mesi il Keytruda ha avuto un largo numero di indicazioni registrate in molteplici neoplasie, con il riconoscimento anche dell'innovatività per alcune di esse.

Anche il trattamento nell'Ematologia dell'Istituto di più di 100 pazienti affetti da Mieloma Multiplo con l'anticorpo monoclonale Daratumumab (Darzalex) ed in particolare il ricorso alla formulazione sottocutanea per una parte di questi, contribuisce al notevole incremento dei costi per i medicinali.

Il dato del File F è stabile pur a fronte dell'incremento della spesa per chemioterapici, a causa di un maggior consumo di medicinali in regime di ricovero, che comporta un mancato recupero del costo sul File F.

Il costo dei Dispositivi Medici, particolarmente preoccupante per i noti problemi di superamento del tetto imposto dalla Regione Puglia, mostra una leggera flessione.

La spesa per Diagnostici per laboratori continua a essere in crescita mantenendo il trend in ascesa ormai consolidato già nel 2020 ed imputabile essenzialmente alla Diagnostica Molecolare.

Stabile il valore dell'acquistato per "Protesi impiantabili attive", che nel nostro Istituto è rappresentato esclusivamente dalle protesi ed espansori mammari utilizzati dalla Chirurgia Plastica.

Le giacenze del magazzino farmaceutico e dell'U.Ma.C.A. sono in linea con le necessità attuali.

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

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.297	2.766	(469)	-17%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	478	495	(17)	-3%
<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>	12	65	(53)	-82%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	767	622	145	23%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	999	1.499	(500)	-33%

<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	41	85	(44)	-52%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.278	7.338	940	13%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	7.782	7.042	740	11%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	477	170	307	181%
<i>c) Formazione</i>	19	126	(107)	-85%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intraoemia), pari a €/mgl 767 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 999, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2022 (-€/mgl 469, -17%) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti al 30 settembre 2022 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 7.782;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 477, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2022 (+€/mgl 940, +13%).

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

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
Servizi appaltati	7.782	7.042	740	11%
Energia elettrica	1.209	957	252	26%
Acqua e Fogna	74	32	42	131%
Utenze Gas	-	6	(6)	-100%
Telefono	583	238	345	145%
Lavanderia	269	276	(7)	-3%
Pulizia	1.178	1.205	(27)	-2%
Mensa e Ristor.	544	255	289	113%
Riscaldamento	676	-	676	0%

Elaborazione dati	-	4	(4)	-100%
Assistenza hardware e software	459	1.010	(551)	-55%
Servizi trasporti (non sanitari)	5	49	(44)	-90%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	119	114	5	4%
Servizi di Logistica	340	305	35	11%
Vigilanza	333	340	(7)	-2%
Gestione Archivi	43	30	13	43%
Servizio di Portierato e Ausiliario	765	990	(225)	-23%
Altri Servizi	980	878	102	12%
Manutenzione del verde	41	42	(1)	-2%
Servizi di radioprotezione	2	3	(1)	-33%
Rimb. spese viaggio al personale dipendente	4	22	(18)	-82%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	3	8	(5)	-63%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-	0%
Altre spese bancarie e postali	27	20	7	35%
Assicurazione	27	38	(11)	-29%
Spese postali	-	4	(4)	-100%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	101	216	(115)	-53%

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

I minori costi si riferiscono principalmente ai minori costi per assistenza hardware e software (-€/mgl 551, -55%).

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai:

- maggiori costi per energia elettrica (+€/mgl 252, +26%), per telefonia (+€/mgl 345, +86%) e per altri servizi (+€/mgl 102, +12%) derivanti principalmente dall'aumento generalizzato del costo delle utenze nonché dai maggiori costi sostenuti per la nuova sede amministrativa in via Camillo Rosalba 47z.

In relazione al costo relativo al riscaldamento, pari ad €/mgl 676, si precisa che tale costo è stato erroneamente rilevato in precedenza tra i costi della manutenzione ordinaria su immobili in quanto, il gas naturale fornito dalla Getec Italia S.p.A. è fatturato unitamente al canone di manutenzione trimestrale.

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	3.356	3.647	(291)	-8%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.559	1.857	(298)	-16%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	32	27	5	19%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	1	-	1	0%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.764	1.755	9	1%

Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	8	(8)	-100%
--	---	---	-----	-------

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 291, -8%).

La riduzione deriva esclusivamente dalla riclassifica effettuata nel corso del terzo trimestre 2022 del costo del riscaldamento, pari ad €/mgl 676, erroneamente rilevato in precedenza tra i costi della manutenzione ordinaria su immobili in quanto, il gas naturale fornito dalla Getec Italia S.p.A. è fatturato unitamente al canone di manutenzione trimestrale.

Pertanto, in relazione all'andamento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie si rileva:

- un lieve incremento dovuto alla necessità di introduzione di due nuovi contratti di manutenzione rispettivamente per la gestione software Acceleratori Lineare c/o Radioterapia e su Separatore Cellulare Clinimacs Prodigy, entrambi ritenuti strategici per le attività assistenziali;
- un risparmio dovuto al limitato utilizzo di alcuni servizi consulenza c.d. "extra-contratto" previsti dal contratto "Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE)", coperti adeguatamente dal servizio interno;
- un lieve incremento delle manutenzioni una-tantum, non coperte da contratti e servizi esterni, per le attrezzature in dotazione alla Fisica Sanitaria, rese necessarie dalle recenti e più stringenti norme di certificazione della qualità dei sistemi utilizzati in tale ambito.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	431	676	(245)	-36%
Fitti reali	100	56	44	79%
Spese condominiali	7	10	(3)	-30%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	11	16	(5)	-31%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	291	384	(93)	-24%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	7	7	-	0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	11	198	(187)	-94%
Canoni di noleggio automezzi	4	5	(1)	-20%
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%

La voce è complessivamente in decremento rispetto al Budget 2022 (-€/mgl 245, -36%).

La variazione è determinata principalmente dalla mancata attivazione al 30 settembre 2022 di tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2022 e dall'incremento dei costi per fitti reali derivante dalla stipula dei seguenti contratti di locazione:

- contratto di locazione stipulato con la Segen S.r.l. per l'immobile da destinare a sede di attività di ricerca della Direzione Scientifica per la durata di anni 6 e con canone annuo pari ad € 60.000 oltre IVA come da Delibera del Commissario Straordinario n. 697 del 3 dicembre 2021 avente ad oggetto *"Ricerca immobile per locazione passiva, per le esigenze della ricerca. Approvazione del contratto e definizione della spesa"*;
- contratto di locazione stipulato con la Stabilimento S.r.l. per l'immobile sito in Bari alla S.P. Bari-Modugno n. 1 da utilizzare per il magazzino farmaceutico della durata di 6 anni con decorrenza 1 settembre 2021 e con canone annuo pari ad € 15.984 oltre IVA, come da Delibera del Commissario Straordinario n. 611 del 3 novembre 2021 avente ad oggetto *"Magazzino Farmaceutico ed Economale dell'AOUC Policlinico di Bari, Ospedale Giovanni XIII ed Istituto Tumori Giovanni Paolo II |.R.C.C.S di Bari. Presa d'atto del contratto di locazione. Impegno della spesa"*.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
6) Costi del personale	28.087	29.579	(1.492)	-5%
a) Personale dirigente medico	11.919	12.164	(245)	-2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.634	1.394	240	17%
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.494	10.669	(175)	-2%
d) Personale dirigente altri ruoli	652	639	13	2%
e) Personale comparto altri ruoli	3.388	4.713	(1.325)	-28%

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

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 1.492, -5%) connesso principalmente ai minori costi per il personale del comparto altri ruoli (-€/mgl 1.325, -28%).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 23536 del 19 ottobre 2022, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 adottato

con Delibera del Direttore Generale n. 337 del 21 luglio 2021, avente ad oggetto *“Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.”*, ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 28 marzo 2022.

Con Delibera del Direttore Generale n. 269 del 13 giugno 2022 avente ad oggetto *“Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 dell’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari”*, il PTFP 2020-2022 dell’Istituto è stato rimodulato, a seguito di autorizzazione regionale, espressa con Nota n. AOO_183/PROT/0007590 del 31 maggio 2022, con l’incremento del fabbisogno di personale di n. 19 unità di personale (profili dirigenziali) con conseguente incremento del tetto di spesa del personale fino a Euro 32.884.688,00 a valere dall’anno 2022.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio al 30 semestre 2022, per un totale n. 58 assunzioni.

N. 31 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica
- n. 2 Dirigente Medico – Disciplina Anestesia e Rianimazione
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Medicina del Lavoro (Medico Competente)
- n. 1 Dirigente Fisico – Disciplina Fisica Sanitaria
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 1 Collaboratore Professionale – Specialista nei rapporti con i media (cat. D)
- n. 9 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Dietista (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico di Radiologia (cat. D)
- n. 12 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)

N. 5 ASSUNZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

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

N. 7 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia (sostituzione maternità)
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica (sostituzione maternità)
- n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione (Responsabile RSPP)
- n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere (cat. D)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D) – Fondi emergenza Covid-19
- n. 1 CPS – Tecnico di Laboratorio Biomedico (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D) con fondi della Ricerca (Ministero della Salute)

N. 11 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ASTANTERIA COVID-19)

- n. 9 CPS – Infermiere (cat. D) scadenza contratti 31.12.2022
- n. 2 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super) scadenza contratti 31.12.2022

N. 4 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL COMITATO ETICO (FONDI DI PRIVATI)

- n. 3 Dirigente Farmacista
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Legale

Si evidenzia che, per esigenze temporanee di Infermieri segnalate dalla Direzione Strategica e dalla Direzione Scientifica, si è fatto ricorso assunzioni a tempo determinato di n. 10 infermieri, di cui n. 9 per l'Astanteria Covid e n. 1 per la Direzione Scientifica, mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico di pronta disponibilità, per soli titoli, approvata da questo Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 32 del 19 gennaio 2021.

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

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal 1 gennaio al 30 settembre 2022 per un totale di n. 39 cessazioni.

N. 22 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Direttore Medico - Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Direttore Medico – Disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico - Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Microbiologia e Virologia
- n. 1 Dirigente Medico - Disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Biologo
- n. 5 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)
- n. 1 CPS – Assistente Sanitario (cat. D)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 1 Assistente Amministrativo (cat. C)
- n. 1 Infermiere Generico (cat. C)
- n. 6 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)

N. 3 CESSAZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. B)

N. 11 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 8 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D) con fondi della Ricerca (Ministero della Salute)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)

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

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

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	1.289	1.015	274	27%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	42	42	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	488	554	(66)	-12%
Collegio Sindacale	48	50	(2)	-4%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	13	13	-	0%
Imposte, tasse e tributi	118	100	18	18%
Altri oneri diversi di gestione	540	212	328	155%

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto al bilancio di previsione (+€/mgI 274, +27%).

La variazione è stata determinata principalmente dai:

- minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali in quanto la nomina del Direttore Scientifico dell'Istituto, Prof Massimo Tommasino, è avvenuta con decreto ministeriale del 18 marzo 2022 con decorrenza dal 1 aprile 2022, come da presa d'atto avvenuta con Delibera del Direttore Generale n. 55 del 23 marzo 2022 avente ad oggetto *"Nomina Direttore Scientifico dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Prof Massimo Tommasino. Presa d'atto decreto ministeriale del 18 marzo 2022"*;
- maggiori costi sostenuti per gli oneri diversi di gestione dovuti principalmente al pagamento del provvedimento AIFA effettuato come da Delibera del Direttore Generale n. 92 del 8 aprile 2022 avente ad oggetto *"Presa d'atto ed esecuzione del provvedimento AIFA - Ufficio Sperimentazione Clinica, nota 16156-2022 del 10.02.2022 "Sospensione cautelare di tutte le attività sperimentali connesse al protocollo sperimentale -chemioterapia intra-arteriosa pancreatica, più ipertermia esterna nel trattamento di prima linea nei pazienti affetti da carcinoma pancreatico in stadio non resecabile- protocollo n. 948/CE, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 24.06.2003, n.211. Contestazione della violazione ex art. 22, comma 5, D.Lgs. 24.06.2003, n. 211 ai sensi degli artt. 16, 16 e 18 Legge 24.11.1981, n. 689"* e al pagamento effettuato come da Delibera del Direttore Generale n. 349 del 21 luglio 2022 avente ad oggetto *"Agenzia delle Entrate-cartella di pagamento in danno del soggetto Carso in liquidazione Ruolo n. 2021/002265 Entrate coattive 2019 - Decreto ministeriale n. 20743 del 20/11/2019. Liquidazione e determinazioni"*.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
8) Ammortamenti	2.608	3.310	(702)	-21%
Amm.to delle immobilizz. immat.	197	656	(459)	-70%
Amm.to dei fabbricati	949	685	264	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.462	1.969	(507)	-26%

Il valore degli ammortamenti, come da indicazioni fornite con Nota AOO_168/PROT/5096 del 13 ottobre 2022 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida – CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022”, è stato determinato considerando prudenzialmente la quota di competenza, rapportata alla frazione di periodo oggetto di analisi, del dato consuntivo 2021 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 aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2022 in quanto non sono stati ultimati al 30 settembre 2022 gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 30 settembre 2022 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell’esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 30 settembre 2022 sono pari ad €/mgl 1.531 e si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 163 agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- per €/mgl 364 agli accantonamenti per contenziosi legali rilevati in relazione alla stima effettuata dalla Struttura Burocratico Legale dell’Istituto;
- per €/mgl 967 agli accantonamenti per rinnovi contrattuali rilevati, come da indicazioni fornite con Nota AOO_168/PROT/5096 del 13 ottobre 2022 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida

– CE III trimestre 2022. Scadenza invio 25.10.2022” considerando il dato consuntivo al 2021 rapportato al periodo oggetto di analisi.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata al 30 settembre 2022.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2022	Variazione III Trimestre 2022 - 3/4 Budget 2022	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	307	-	307	-
1) Proventi straordinari	663	-	663	-
2) Oneri straordinari	356	-	356	-

La voce accoglie costi e ricavi di competenza di anni precedenti.

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 2.084, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2022, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 settembre 2022, presenta un risultato negativo di €/mgl 11.252, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 3.584, +47%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2022 (-€/mgl 5.414, +93%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	3/4 Budget 2022	Variazione III Trim. 2022 - III Trim. 2021		Variazione III Trim. 2022 - 3/4 Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	73.332	71.770	76.432	1.562	2%	(3.100)	-4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	82.807	77.689	80.313	5.118	7%	2.494	3%
	(9.475)	(5.919)	(3.881)	(3.556)	60%	(5.594)	144%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	307	188	-	119	63%	307	-
	(9.168)	(5.731)	(3.881)	(3.437)	60%	(5.287)	136%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.084	1.937	1.957	147	8%	127	6%
RISULTATO ECONOMICO	(11.252)	(7.668)	(5.838)	(3.584)	47%	(5.414)	93%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 settembre 2022 è pari a -15% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-11%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-8%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 settembre 2022, al 89%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (92%) e superiore rispetto alle previsioni di budget, (95%).

Descrizione	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	3/4 Budget 2022	Variazione III Trim. 2022 - III Trim. 2021	Variazione III Trim. 2022 - 3/4 Budget 2022
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-15%	-11%	-8%	-229%	175%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	89%	92%	95%	31%	-124%

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

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

- riallocare strutturalmente attività assistenziale e di ricerca al fine di potenziarne, razionalizzarne ed efficientarne l'esecuzione;
- potenziare ed adeguare le infrastrutture tecnologiche dell'Istituto;

-
- revisionare l'organizzazione dell'Istituto attraverso la strutturazione per intensità di cura, la gestione dipartimentale, la sistematica "presa in carico" dell'utenza, l'attenzione alla qualità percepita, il potenziamento della ricerca e dei suoi ritorni di qualità ed economici;
 - potenziamento quali-quantitativo del personale.

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

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

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

Nel dettaglio:

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

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

Al fine di proseguire tale attività di delocalizzazione delle attività amministrative, sono in corso le attività di adeguamento dei locali in affitto dell'adiacente complesso "Scuola dei Fiori", che

consentirà lo spostamento degli ulteriori uffici amministrativi e gestionali non sanitari attualmente collocati al piano secondo della Palazzina Uffici dell'Istituto.

➤ **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

➤ **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

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

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

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

Sono state completate le attività per la realizzazione della nuova sala prelievi in un locale adiacente alla biobanca.

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

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

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

La Chirurgia Toracica e Ginecologica patiscono dell'assenza del primario chirurgo poiché i precedenti primari hanno lasciato la struttura. In entrambi i casi il personale va integrato in

idonea numerosità ed inoltre una volta fatto ciò, vista la prevalenza dei casi di tumore dell'utero e della prostata, vanno incrementate le sedute operatorie.

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

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

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

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

✓ Efficienza nell'utilizzo dei fondi PNRR e FESR

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

✓ Introduzione della procedura di controllo del budget assegnato

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

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO						Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	III Trimestre 2022	Di cui Covid	III Trimestre 2021	3/4 BUDGET 2022	3/4 Bozza Consuntivo 2021	VARIAZIONE III Trim. 2022 - III Trim. 2021		VARIAZIONE III Trim. 2022 - 3/4 BUDGET 2022		VARIAZIONE III Trim. 2022 - 3/4 Consuntivo 2022	
						Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
1) Contributi in c/esercizio	18.612.166	239.537	16.853.710	17.838.212	22.269.127	1.758.456	10,4%	773.954	4%	-3.656.961	-16,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	16.612.500	-	16.072.269	16.612.500	18.140.364	540.231	3,4%	-	0%	-1.527.864	-8,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	361.309	239.537	13.440	-	273.006	347.869	2588,3%	361.309	0%	88.303	32,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	164.412	42.641	-	-	22.136	164.412	0,0%	164.412	0%	142.276	642,7%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	196.896	196.896	13.440	-	250.870	183.456	1365,0%	196.896	0%	-53.974	-21,5%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.638.357	-	768.001	1.225.712	3.855.756	870.356	113%	412.645	34%	-2.217.399	-57,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.456.768	-	743.956	1.225.712	3.206.534	712.812	96%	231.056	19%	-1.749.766	-54,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	631.189	-	0%	-	0%	-631.189	-100,0%
4) da privati	181.589	-	24.045	-	18.034	157.544	655%	181.589	0%	163.555	906,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-424.363	-23.302	-578.788	-450.000	-	154.425	-27%	25.637	-6%	-424.363	0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.104.576	-	1.473.108	3.303.668	1.253.152	-368.532	-25%	-2.199.092	-67%	-148.576	-12%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.765.629	-	51.088.191	51.808.363	52.704.489	-322.562	-1%	-1.042.734	-2%	-1.938.860	-4%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.709.030	-	50.052.826	50.916.929	51.589.466	-343.796	-1%	-1.207.899	-2%	-1.880.437	-4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.056.599	-	1.035.365	891.434	1.115.023	21.234	2%	165.165	19%	-58.423	-5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	214.226	-	164.400	147.306	186.747	49.826	30%	66.920	45%	27.479	15%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	434.863	-	428.722	579.514	441.708	6.141	1%	-144.651	-25%	-6.844	-2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.556.068	2.330	2.274.301	3.139.218	2.556.068	281.767	12%	-583.150	-19%	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	68.278	-	65.964	65.222	59.402	2.315	4%	3.056	5%	8.876	15%
Totale A)	73.331.444	218.566	71.769.609	76.431.503	79.470.693	1.561.835	2%	-3.100.059	-4%	-6.139.250	-8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
1) Acquisti di beni	34.757.645	218.441	33.680.506	31.921.370	32.794.134	1.077.139	3%	2.836.275	9%	1.963.511	6%
a) Acquisti di beni sanitari	34.517.652	218.441	33.197.071	31.581.463	32.330.336	1.320.581	4%	2.936.189	9%	2.187.316	7%
b) Acquisti di beni non sanitari	239.993	-	483.435	339.907	463.797	-243.442	-50%	-99.915	-29%	-223.805	-48%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.296.878	237.994	2.292.165	2.765.986	2.264.159	4.713	0%	-469.108	-17%	32.719	1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	477.472	-	433.931	495.505	409.455	43.541	10%	-18.033	-4%	68.017	17%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	156	-	117	-156	-100%	-	0%	-117	-100%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%

CONTO ECONOMICO						Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	III Trimestre 2022	Di cui Covid	III Trimestre 2021	3/4 BUDGET 2022	3/4 Bozza Consuntivo 2021	VARIAZIONE III Trim. 2022 - III Trim. 2021		VARIAZIONE III Trim. 2022 - 3/4 BUDGET 2022		VARIAZIONE III Trim. 2022 - 3/4 Consuntivo 2022	
						Importo	%	Importo	%	Importo	%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.104	-	32.106	64.723	41.645	-20.002	-62%	-52.619	-81%	-29.541	-71%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	766.942	-	721.318	621.887	711.087	45.624	6%	145.055	23%	55.855	8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	998.902	237.994	1.033.929	1.499.223	943.693	-35.027	-3%	-500.321	-33%	55.208	6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	41.459	-	70.725	84.649	158.163	-29.267	-41%	-43.190	-51%	-116.704	-74%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.765.139	42.078	6.848.742	7.337.859	7.407.760	1.916.397	28%	1.427.280	19%	1.357.379	18%
a) Servizi non sanitari	8.269.598	42.078	6.649.858	7.041.938	7.174.903	1.619.739	24%	1.227.660	17%	1.094.695	15%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	476.584	-	175.057	169.858	212.957	301.527	172%	306.726	181%	263.627	124%
c) Formazione	18.957	-	23.827	126.063	19.900	-4.869	-20%	-107.106	-85%	-943	-5%
4) Manutenzione e riparazione	3.333.242	-	3.426.999	3.647.213	3.442.327	-93.757	-3%	-313.970	-9%	-109.085	-3%
5) Godimento di beni di terzi	431.368	2.291	434.114	676.107	519.752	-2.745	-1%	-244.739	-36%	-88.383	-17%
6) Costi del personale	28.087.256	588.097	27.073.443	29.579.146	27.637.537	1.013.814	4%	-1.491.889	-5%	449.720	2%
a) Personale dirigente medico	11.919.107	-	11.786.839	12.163.952	11.841.982	132.268	1%	-244.845	-2%	77.125	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.634.551	50.183	1.358.169	1.393.878	1.518.420	276.382	20%	240.673	17%	116.131	8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.493.751	150.106	10.274.111	10.669.526	10.433.851	219.640	2%	-175.775	-2%	59.900	1%
d) Personale dirigente altri ruoli	651.715	-	638.912	638.912	734.222	12.803	2%	12.803	2%	-82.506	-11%
e) Personale comparto altri ruoli	3.388.132	387.808	3.015.411	4.712.877	3.109.062	372.721	12%	-1.324.745	-28%	279.070	9%
7) Oneri diversi di gestione	1.288.732	-	590.092	1.015.490	669.173	698.640	118%	273.242	27%	619.559	93%
8) Ammortamenti	2.607.575	2.330	2.281.304	3.309.769	2.607.575	326.271	14%	-702.194	-21%	0	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	196.630	-	189.097	656.043	196.630	7.532	4%	-459.414	-70%	-0	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	948.971	-	683.526	684.523	948.971	265.446	39%	264.448	39%	0	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.461.974	2.330	1.408.681	1.969.202	1.461.974	53.293	4%	-507.228	-26%	0	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	4.008	-	0%	-	0%	-4.008	-100%
10) Variazione delle rimanenze	-292.658	-	476.123	-	602.131	-768.782	-161%	-292.658	0%	-894.789	-149%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-277.300	-	454.585	-	586.528	-731.885	-161%	-277.300	0%	-863.828	-147%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-15.358	-	21.538	-	15.603	-36.896	-171%	-15.358	0%	-30.961	-198%
11) Accantonamenti	1.531.457	-	585.780	59.831	3.235.899	945.677	161%	1.471.626	2460%	-1.704.442	-53%
a) Accantonamenti per rischi	364.088	-	174.492	-	103.783	189.596	109%	364.088	0%	260.305	251%
b) Accantonamenti per premio operosità	37.858	-	33.466	40.792	33.881	4.392	13%	-2.934	-7%	3.976	12%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	162.843	-	308.962	-	1.830.021	-146.120	-47%	162.843	0%	-1.667.179	-91%
d) Altri accantonamenti	966.669	-	68.860	19.039	1.268.213	897.808	1304%	947.629	4977%	-301.544	-24%
Totale B)	82.806.635	1.091.232	77.689.269	80.312.771	81.184.455	5.117.367	7%	2.493.864	3%	1.622.181	2%

CONTO ECONOMICO						Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	III Trimestre 2022	Di cui Covid	III Trimestre 2021	3/4 BUDGET 2022	3/4 Bozza Consuntivo 2021	VARIAZIONE III Trim. 2022 - III Trim. 2021		VARIAZIONE III Trim. 2022 - 3/4 BUDGET 2022		VARIAZIONE III Trim. 2022 - 3/4 Consuntivo 2022	
						Importo	%	Importo	%	Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-9.475.192	-872.666	-5.919.660	-3.881.268	-1.713.761	-3.555.531	60%	-5.593.923	144%	-7.761.430	453%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	-	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale C)	0	-	-	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	135	-	0%	-	0%	-135	-100%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale D)	-	-	-	-	135	-	0%	-	0%	-135	-100%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI											
1) Proventi straordinari	662.978	-	591.212	-	1.531.115	71.766	12%	662.978	0%	-868.137	-57%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	662.978	-	591.212	-	1.531.115	71.766	12%	662.978	0%	-868.137	-57%
2) Oneri straordinari	356.078	10.483	402.767	-	1.134.287	-46.689	-12%	356.078	0%	-778.209	-69%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	1.539	-	0%	-	0%	-1.539	-100%
b) Altri oneri straordinari	356.078	10.483	402.767	-	1.132.748	-46.689	-12%	356.078	0%	-776.670	-69%
Totale E)	306.900	-10.483	188.445	-	396.828	118.456	63%	306.900	0%	-89.928	-23%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-9.168.291	-883.150	-5.731.215	-3.881.268	-1.316.798	-3.437.076	60%	-5.287.023	136%	-7.851.493	596%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO											
1) IRAP	2.032.834	51.779	1.936.679	1.906.355	1.948.431	96.154	5%	126.479	7%	84.402	4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.838.921	51.779	1.728.945	1.783.062	1.771.260	109.977	6%	55.860	3%	67.661	4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	132.040	-	149.419	72.154	114.774	-17.378	-12%	59.887	83%	17.267	15%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.872	-	58.316	51.139	62.398	3.556	6%	10.733	21%	-525	-1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) IRES	50.831	-	-	50.799	50.831	50.831	0%	32	0%	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale Y)	2.083.665	51.779	1.936.679	1.957.154	1.999.263	146.985	8%	126.511	6%	84.402	4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-11.251.956	-934.929	-7.667.895	-5.838.422	-3.316.060	-3.584.061	47%	-5.413.534	93%	-7.935.896	239%

MODELLO CE

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

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	18.612.165,58	239.537
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16.776.912,42	42.641
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16.776.912,42	42.641
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.164.412,42	42.641
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	13.612.500,00	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	13.612.500,00	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	196.896,13	196.896
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	196.896,13	196.896
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	196.896,13	196.896
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.638.357,03	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.456.768,24	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	181.588,79	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 424.363,21	- 23.302
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 424.363,21	- 23.302
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.104.576,26	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	95.194,89	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	76.665,90	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	927.714,62	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	5.000,85	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.765.629,23	-
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	49.461.113,33	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.998.445,87	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	73.994.422,13	218.566
Totale Costi	85.246.378,20	1.153.495
Risultato	- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.356.488,13	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.084.017,74	-
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	22.557.940,00	-
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	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.815,89	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.456.851,57	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	858.027,40	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	290.457,87	-
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	308.366,30	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	247.916,44	-

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.056.599,46	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	67.483,73	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	916.511,83	-
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)	14.515,19	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	58.088,71	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	214.226,17	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	27.962,92	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	27.962,92	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.605,03	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.605,03	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4.129,02	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	4.129,02	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	136.529,20	-
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	136.529,20	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	434.863,21	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	434.863,21	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.556.068,13	2.330
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	368.423,01	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.819.434,68	-
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	337.428,29	2.330
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	30.782,15	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	68.278,31	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.454,44	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	12.821,34	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	73.994.422,13	218.566
Totale Costi	85.246.378,20	1.153.495
Risultato	- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	52.002,53	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	73.331.443,68	218.566

B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	34.757.644,69	218.441
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	34.517.652,16	218.441
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.685.220,17	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	25.616.354,23	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	990.065,82	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	78.800,12	-
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	7.072.840,57	213.715
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.954.762,41	199.435
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	140.868,00	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.977.210,16	14.280
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	119.754,40	4.726
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	639.837,02	-
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	639.837,02	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	239.992,53	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	9.884,54	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.874,58	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	130.339,57	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	77.370,23	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11.523,61	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11.062.017,06	280.072
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2.296.877,93	237.994
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	477.471,65	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	477.471,65	-
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)	477.471,65	-
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	-	-

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
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	-	-

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	12.104,04	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	12.104,04	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	766.941,84	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	553.044,47	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	9.017,60	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	204.879,77	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-

Azienda	di cui Covid
73.994.422,13	218.566
85.246.378,20	1.153.495
- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	998.901,64	237.994
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	395.404,24	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	603.497,40	237.994
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	302.317,91	183.994
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	34.713,48	-
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	266.466,01	54.000
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 0,00	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 0,00	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	41.458,76	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.370,32	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	116,15	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	39.972,29	-
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)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.765.139,14	42.078
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	8.269.597,76	42.078
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	268.915,58	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.178.407,98	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	543.722,91	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	223.419,13	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	320.303,78	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	936.600,48	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	459.433,64	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.559,82	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	119.022,55	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	583.494,60	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.257.043,11	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	74.158,15	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	26.951,39	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.709,44	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	18.241,95	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.817.287,55	42.078
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	-	-

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.817.287,55	42.078
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	476.584,01	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.707,40	-
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	421.616,11	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	51.629,74	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	9.457,62	-
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	360.528,75	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	51.260,50	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.260,50	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	18.957,37	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	18.957,37	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.333.242,46	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.536.159,87	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	32.391,00	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.763.758,59	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	933,00	-
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	431.368,39	2.291
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	106.608,39	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	324.760,00	2.291
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	309.038,43	2.291
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	15.721,57	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	28.087.256,49	588.097
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	24.047.408,88	200.289
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.553.658,12	50.183
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.919.107,15	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.637.612,64	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	279.017,33	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	2.477,17	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.634.550,97	50.183
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.493.278,82	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	132.684,16	50.183
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	8.588,00	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.493.750,75	150.106
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	8.910.496,77	401
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	976.434,77	149.705
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	606.819,21	-

Azienda	di cui Covid
73.994.422,13	218.566
85.246.378,20	1.153.495
- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	347.321,35	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	322.128,52	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	322.128,52	-
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	25.192,83	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	502,75	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	17.894,08	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	6.796,00	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.093.713,64	347.303
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	2.093.713,64	347.303
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.840.497,20	318.769
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	57.829,27	28.534
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	195.387,17	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.598.812,62	40.504
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	334.261,52	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	277.378,52	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	56.883,00	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.264.551,11	40.504
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.184.620,66	2.641
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	45.471,68	37.864
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	34.458,77	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.288.732,12	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	117.618,47	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.171.113,65	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	509.096,57	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	579.411,44	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.605,64	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	2.607.575,25	2.330
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	196.629,75	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.410.945,50	2.330
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	948.971,25	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3.375,00	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	945.596,25	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.461.974,25	2.330
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 292.658,36	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 277.300,35	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 67.780,57	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 197.153,42	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	882,75	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 13.249,11	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	73.994.422,13	218.566
Totale Costi	85.246.378,20	1.153.495
Risultato	- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 15.358,01	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 185,73	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 15.172,28	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.531.457,20	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	386.862,12	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	214.088,10	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	150.000,00	-
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	22.774,02	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	37.857,59	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	162.842,85	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	162.842,85	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	943.894,65	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	6.350,40	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	320.148,75	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	50.703,75	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	566.691,75	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	82.806.635,30	1.091.232

C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,13	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,13	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	73.994.422,13	218.566
Totale Costi	85.246.378,20	1.153.495
Risultato	- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,13	-

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

	E) Proventi e oneri straordinari	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	662.978,32	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	662.978,32	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	5.000,00	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	534.591,58	-
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	534.591,58	-
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	527.304,58	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.287,00	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	123.386,74	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	123.386,74	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	123.386,74	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	356.077,97	10.483
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	356.077,97	10.483
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	1.839,99	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	352.871,30	10.483
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	352.871,30	10.483
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	6.507,53	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	73.994.422,13	218.566
Totale Costi	85.246.378,20	1.153.495
Risultato	- 11.251.956,06	- 934.929

Modello CE - III Trimestre 2022

30/09/2022

(Unità di euro)

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	6.108,17	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	399,36	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	346.363,77	10.483
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.362,60	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	1.362,60	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.362,60	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	4,08	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	306.900,35	- 10.483
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 9.168.291,14	- 883.150
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	2.032.833,68	51.779
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.838.921,23	51.779
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	132.040,37	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.872,08	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	50.831,25	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	32.644,50	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	18.186,75	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.083.664,93	51.779
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 11.251.956,06	- 934.929

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/09/2022

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
	COSTO	89.295.735	84.112.132	5.183.603
700	ACQUISTI DI BENI	34.757.645	33.680.506	1.077.139
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	34.517.652	33.197.071	1.320.581
700.100.00006	Medicinali con AIC	25.320.214	22.955.773	2.364.442
700.100.00008	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-
700.100.00009	Medicinali senza AIC	990.066	2.072.969	1.082.903
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	78.800	70.062	8.738
700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-
700.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
700.100.00018	Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-
700.100.00020	Prodotti dietetici	-	-	-
700.100.00021	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie	-	-	-
700.100.00022	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie	-	-	-
700.100.00023	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
700.100.00025	Sieri	-	-	-
700.100.00030	Vaccini	-	-	-
700.100.00036	Materiali diagnostici	2.977.210	3.038.139	60.929
700.100.00039	Prodotti chimici	-	-	-
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	49.538	48.389	1.149
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	296.140	254.760	41.380
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.905.224	4.100.531	195.307
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	140.868	142.725	1.857
700.100.00058	Altre Protesi	-	1.857	1.857
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
700.100.00065	Materiali per emodialisi	-	-	-
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
700.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
700.100.00081	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-
700.100.00082	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-
700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	119.754	101.707	18.048
700.100.00081	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00091	Medicinali con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00092	Epatite C HCV - farmaci - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00093	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC - da Aziende	-	-	-
700.100.00094	Mezzi di contrasto per RX - da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
700.100.00095	Medicinali senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00096	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC - da Aziende	-	-	-
700.100.00097	Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00098	Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitarie pubbliche	-	-	-
700.100.00100	Materiali diagnostici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00101	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. - da Aziende sanitarie	-	-	-
700.100.00102	Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-
700.100.00103	Altre Protesi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00104	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie	-	-	-
700.100.00105	Materiali per emodialisi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00106	Prodotti dietetici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00107	Sieri - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00108	Vaccini - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00109	Prodotti chimici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00110	Prodotti farmaceutici per uso veterinario - da Aziende sanitarie	-	-	-
700.100.00111	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie	-	-	-
700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della	639.837	410.160	229.677
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	239.993	483.435	243.442
700.105.00005	Prodotti alimentari	-	-	-
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	9.885	9.387	497
700.105.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
700.105.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	10.875	1.858	9.017
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	130.340	174.996	44.657
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	2.310	2.310
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	73.788	21.927	51.861
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	413	136	277
700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.169	-	3.169
700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	534	534
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	11.524	272.286	260.762
700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	2.296.878	2.292.165	4.713
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBU	477.472	433.931	43.541
706.100.00005	Medico generica	-	-	-
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	-	-	-
706.100.00015	Guardia medica	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-	-	-
706.100.00025	Pediatria	-	-	-
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-	-	-
706.100.00035	Farmaceutica	-	-	-
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	-	-
706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	-	-	-
706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	-	-	-
706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	-	-	-
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	-	-	-
706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	-	-	-
706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-
706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	477.472	433.931	43.541
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	-	-
706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl.	-	-	-
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-
706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti	-	-	-
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	-	156	156
706.105.00005	Medico specialistica interna	-	-	-
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	-	-	-
706.105.00015	Medico specialistica esterna	-	-	-
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	-	-	-
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	-	-	-
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	-	156	156
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	-	-
706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da	-	-	-
706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	-	-	-
706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.105.00100	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico	-	-	-
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti -	-	-	-
706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da	-	-	-
706.105.00120	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-
706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato	-	-	-
706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato	-	-	-
706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri	-	-	-
706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato	-	-	-
706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato	-	-	-
706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri	-	-	-
706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico	-	-	-
706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato	-	-	-
706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-
706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato	-	-	-
706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato	-	-	-
706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri	-	-	-
706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato	-	-	-
706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato	-	-	-
706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende	-	-	-
706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri	-	-	-
706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato	-	-	-
706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato	-	-	-
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende	-	-	-
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico	-	-	-
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende	-	-	-
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri	-	-	-
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico	-	-	-
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato	-	-	-
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato	-	-	-
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende	-	-	-
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti	-	-	-
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie	-	-	-
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl.	-	-	-
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie	-	-	-
706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl.	-	-	-
706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az.	-	-	-
706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri	-	-	-
706.112.00115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san.	-	-	-
706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri	-	-	-
706.112.00140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00150	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00155	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san.	-	-	-
706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri	-	-	-
706.112.00165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00170	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00201	Convenzioni per consultori familiari	-	-	-
706.112.00205	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az.	-	-	-
706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri	-	-	-
706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san.	-	-	-
706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri	-	-	-
706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san.	-	-	-
706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri	-	-	-
706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-
706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	-	-	-
706.115.00010	Assistenza integrativa da privato	-	-	-
706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.123	ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
706.123.00020	Assistenza termale da privato	-	-	-
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione	-	-	-
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	-	-	-
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-
706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	-	-	-
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	-	-
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-	-
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-
706.130.00020	Rimborso L.210	-	-	-
706.130.00025	Rimborsi TBC	-	-	-
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	-	-	-
706.130.00040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	-	-	-
706.130.00041	Contributi per SLA.....	-	-	-
706.130.00042	Contributi per Doman, Vojta, ABA	-	-	-
706.130.00045	Contrib., sussidi per disabili psichici	-	-	-
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	-	-	-
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	-	-	-
706.130.00055	Contributi ad enti	-	-	-
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	-	-	-
706.130.00100	Contributi per ARPA	-	-	-
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-
706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	-	-	-
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF.	766.942	721.318	45.624
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area	-	-	-
706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area	-	-	-
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area	553.044	516.709	36.335
706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area	-	-	-
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità	-	-	-
706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area	-	-	-
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze	9.018	11.787	2.770
706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI -	-	-	-
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze	-	-	-
706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI -	-	-	-
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	182.925	171.180	11.745
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	21.955	21.641	313
706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero	-	-	-
706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero	-	-	-
706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE	998.902	1.033.929	35.027
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della	395.404	337.396	58.009
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	12.000	12.000
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000.	100.417	40.666	59.751
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno	-	-	-
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000.	14.255	45.948	31.693
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno	-	-	-
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L.	159.317	124.024	35.294
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni	28.328	-	28.328
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	1.500	1.500
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	-
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-
706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica.	-	-	-
706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	-	-	-
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	-	-	-
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	-	-	-
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	34.713	65.210	30.496
706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi	-	-	-
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi	-	-	-
706.137.00506	Borse di studio finanziate con fondi di sperimentazioni cliniche	-	-	-
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	266.466	407.186	140.720
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende	0,000	-	0
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni,	-	-	-
706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende	-	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	53.563	102.831	49.268

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	-	-
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	12.104	32.106	20.002
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-
706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	-	6.441	6.441
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	1.370	37.515	36.144
706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -	-	342	342
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -	-	-	-
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	116	116	-
706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	-	-	-
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	117	-	117
706.14000160	Altri servizi sanitari da privato	39.855	26.312	13.543
706.140.00161	Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
706.140.00200	Servizio di lavorazione del plasma	-	-	-
706.140.00205	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle	-	-	-
706.140.00210	Costi per prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie estere	-	-	-
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	-	-	-
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	-	-	-
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
707.100.00206	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico	-	-	-
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici	-	-	-
707.100.00211	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da	-	-	-
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	-	-	-
707.100.00216	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da	-	-	-
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale	-	-	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-
707.110.00005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00221	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico	-	-	-
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	-	-	-
712	SERVIZI NON SANITARI	8.738.188	6.815.636	1.922.552
712.100	SERVIZI NON SANITARI	8.261.604	6.640.579	1.621.025
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-	-	-
712.100.00005	Costi di formazione da privato	18.957	23.827	4.869
712.100.00010	Energia elettrica	1.257.043	956.705	300.338
712.100.00015	Acqua e Fogna	74.158	32.250	41.909
712.100.00020	Utenze Gas	-	6.342	6.342
712.100.00025	Telefono	583.495	266.270	317.225
712.100.00030	Lavanderia	268.916	190.408	78.507
712.100.00035	Pulizia	1.178.408	1.178.408	-
712.100.00037	In house - Pulizia	-	-	-
712.100.00040	Mensa e Ristor.	-	-	-
712.100.00041	Mensa dipendenti	223.419	131.091	92.328
712.100.00042	Mensa degenti	320.304	173.849	146.455
712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	936.600	-	936.600
712.100.00055	Elaborazione dati	-	-	-
712.100.00060	Assistenza hardware e software	459.434	732.891	273.458
712.100.00065	Attività di Data Entry	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	4.560	10.686	- 6.126
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	119.023	152.568	- 33.546
712.100.00080	Servizi di Logistica	339.500	299.216	- 40.284
712.100.00085	Vigilanza	332.865	335.440	- 2.575
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	-	-	-
712.100.00095	Gestione Archivi	43.454	36.274	- 7.181
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	943.549	1.001.687	- 58.138
712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	-	-	-
712.100.00105	Altri Servizi	980.369	893.238	- 87.132
712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-
712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-
712.100.00135	Manutenzione del verde	40.669	19.339	- 21.330
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	2.410	2.540	- 129
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	3.567	4.876	- 1.309
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-	-	-
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2.617	97	- 2.520
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	27.043	33.587	- 6.544
712.100.00170	Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	101.221	155.966	- 54.745
712.100.00175	Spese postali	23	3.025	- 3.002
712.100.00185	In house - Altri servizi non sanitari	-	-	-
712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE	476.584	175.057	- 301.527
712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.707	14.689	- 10.981
712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	51.630	10.468	- 41.162
712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato	-	-	-
712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105.00045	Consulenze Legali da privato	-	-	-
712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-
712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-
712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-
712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	7.667	32.519	- 24.853
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	1.791	7.421	- 5.630
712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	360.529	109.885	- 250.644
712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	51.261	75	- 51.185
712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	-	-	-
712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da	-	-	-
712.105.00520	Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies	-	-	-
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	3.333.242	3.426.999	- 93.757
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	3.333.242	3.426.999	- 93.757
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.536.160	1.704.555	- 168.395
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	32.391	37.142	- 4.751
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	933	10	- 923
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.763.759	1.669.442	- 94.316
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	15.850	- 15.850
715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi	-	-	-
715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	-	-	-
715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	431.368	434.114	- 2.745
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	431.368	434.114	- 2.745
718.100.00005	Fitti reali	99.692	13.200	- 86.492
718.100.00007	Spese condominiali	6.917	9.222	- 2.306
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	11.126	15.563	- 4.436
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	290.752	384.145	- 93.393
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	7.307	7.307	- 0
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	10.980	-	- 10.980
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	4.595	4.677	- 82
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	-	-	-
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-
718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	-	-	-
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze,ecc.)	-	-	-
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	-	-	-
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	-	-	-
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-
718.100.00120	Canoni di project financing	-	-	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	24.047.408,88	23.419.119,12	628.289,76
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	22.041.388,24	21.246.698,32	794.689,91
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	6.719.525	6.319.566	399.959
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	1.910.627	1.821.251	89.376
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e	338.639	364.787	26.148
721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria	67.635	71.628	3.993
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	9.018	11.787	2.770
721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	113.640	-	113.640
721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e	-	-	-
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria	2.478.529	2.636.177	157.648
721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	783.513	749.706	33.806
721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica	318.244	124.737	193.507
721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non	53.755	14.369	39.387
721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica	10.149	23.161	13.012
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	6.606	23.298	16.692
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	-	-	-
721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non	-	3.641	3.641
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica	321.012	246.241	74.771
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	5.470.811	5.459.933	10.878
721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	-	-
721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo	-	-	-
721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	750.204	680.947	69.257
721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	-	-
721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a	763.116	743.742	19.374
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo	6.906	50.062	43.156
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	-	-
721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario	-	18.924	18.924
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo	1.919.459	1.882.741	36.718
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	1.388.136,26	1.706.691,72	318.555,46
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	173.272	342.149	168.877
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	32.781	74.539	41.758
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e	6.601	14.319	7.718
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria	3.403	3.820	417
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	-	-	-
721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	-	-	-
721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e	-	-	-
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria	62.960	126.815	63.855
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	93.007	118.041	25.034
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica	4.531	5.828	1.297
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non	3.558	5.339	1.781
721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica	1.691	3.860	2.169
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	-	1.309	1.309
721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	-	-	-
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non	-	-	-
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica	29.896	38.639	8.743
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	653.524	654.162	638
721.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	-	-
721.106.00220	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo	-	-	-
721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	86.389	92.390	6.000
721.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	-	-
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a	16.000	4.000	12.000
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	62	62
721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo	-	-	-
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario	-	-	-
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo	220.521	221.419	898

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	617.884,38	465.729,08	152.155,31
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	1.633	-	1.633
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro	283	-	283
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e	-	-	-
721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria	-	-	-
721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro	-	-	-
721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro	-	-	-
721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e	-	-	-
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria	561	-	561
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	6.642	-	6.642
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro	-	-	-
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non	-	-	-
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica	-	-	-
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro	-	-	-
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro	-	-	-
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non	-	-	-
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica	1.946	-	1.946
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	173.802	54.291	119.511
721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo	-	-	-
721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	8.546	3.107	5.439
721.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro	-	-	-
721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a	-	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro	-	-	-
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario	-	-	-
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro	40.664	16.798	23.866
72110700290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo	235.710	251.478	15.768
72110700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore	68.608	57.664	10.945
72110700320	Altre competenze extra fondi Comparto Ricercatore Sanitario Tempo	968	-	968
72110700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a	78.521	82.391	3.870
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	347.321,35	336.873,27	10.448,08
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	322.631,27	312.236,92	10.394,35
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	114.978	114.706	272
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo	108.489	101.151	7.338
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale	-	6.289	6.289
72.410.500.140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo	17.207	18.904	1.697
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo	9.845	6.787	3.058
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo	-	-	-
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale	-	-	-
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo	66.935	64.400	2.535
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	3.621	-	3.621
724.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto	-	-	-
724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	169	-	169
724.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo	333	-	333
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale	-	-	-
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo	1.054	-	1.054
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	17.894,08	-	17.894,08
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale	-	-	-
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale	-	-	-
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	13.338	-	13.338
724.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto	-	-	-
724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	505	-	505
724.106.00220	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo	-	-	-
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo	-	-	-
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale	-	-	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo	4.052	-	4.052
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	6.796,00	24.636,35	17.840,35
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro	-	-	-
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale	-	-	-
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro	-	-	-
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale	-	-	-
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro	-	-	-
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	5.065	18.353	13.288
724.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto	-	-	-
724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	192	706	514
724.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro	-	-	-
724.107.00240	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo	-	-	-
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro	-	-	-
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale	-	-	-
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro	1.539	5.577	4.039
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.093.713,64	1.597.283,48	496.430,16
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	1.840.497,20	1.351.906,47	488.590,73
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico	-	-	-
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico	-	-	-
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.293.352	933.937	359.414
727.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico	-	-	-
727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	83.987	80.763	3.224
727.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico	63.059	52.572	10.487
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo	10.220	3.163	7.058
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico	-	-	-
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo	389.879	281.472	108.408
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	57.829,27	98.742,38	40.913,11
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico	-	-	-
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico	-	-	-
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	39.602	65.322	25.720
727.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico	-	-	-
727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	1.747	8.170	6.423
727.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico	4.000	1.800	2.200
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	-
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo	-	1.899	1.899
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico	-	501	501
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo	12.480	21.050	8.570
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	195.387,17	146.634,63	48.752,54
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro	-	-	-
727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro	-	-	-
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro	-	-	-
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	36.806	-	36.806
727.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico	-	-	-
727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo	1.395	-	1.395
727.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro	-	-	-
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro	-	-	-
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro	11.179	-	11.179
72710700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo	83.457	101.074	17.617
72710700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore	32.816	14.472	18.344
72710700320	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di	252	-	252
72710700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di	29.482	31.088	1.606
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.598.812,62	1.720.166,78	121.354,16
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.461.999,18	1.530.607,15	68.607,97
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	68.527	76.193	7.666
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo	104.364	97.025	7.338
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo	-	-	-
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo	11.471	12.603	1.132
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo	-	-	-
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo	93.017	83.373	9.644
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	965.431	860.049	105.382
730.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo	-	-	-
730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.	40.170	49.861	9.691
730.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo	65.952	73.731	7.779
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo	37.387	8.455	28.932
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo	-	1.110	1.110
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo	-	293	293
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo	75.681	267.914	192.233
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	102.354,67	126.328,99	23.974,32
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	34.263	34.173	91
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo	4.125	4.125	-
730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo	-	-	-
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo	5.736	6.301	566
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo	-	-	-
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo	12.759	12.882	123
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	33.577	52.191	18.614
730.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo	-	-	-
730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.	-	-	-
730.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo	-	459	459
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo	1.134	-	1.134
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo	-	-	-
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo	-	-	-
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo	10.761	16.198	5.437
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	34.458,77	63.230,64	28.771,87
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo	-	-	-
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro	-	-	-
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro	-	-	-
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	-	-	-
730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.	-	-	-
730.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro	-	-	-
730.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro	-	-	-
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro	-	-	-
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro	-	-	-
73010700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca -	16.662	42.368	25.706
73010700300	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto	2.166	2.128	39
73010700310	Competenze da fondo premialit? e fasce Comparto Collaboratore	8.649	5.086	3.563
73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore	6.981	13.649	6.668
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.315.684	623.199	692.485
733.100	ORGANI SOCIALI	591.702	392.559	199.143
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	108.883	50.344	58.539

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	482	-	482
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	5.623	10.306	4.683
733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende	29.653	-	29.653
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	87.106	64.627	22.479
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	167	167
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	4.498	2.249	2.249
733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di	27.388	26.627	760
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	92.591	101.156	8.565
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	122	-	122
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	4.498	4.498	-
733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende	25.566	27.542	1.977
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	76.569	-	76.569
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	2.521	-	2.521
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	22.339	-	22.339
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	48.289	49.516	1.227
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	251	202	48
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	13.177	13.161	16
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	42.148	42.165	16
733.105	ALTRI ONERI	723.981	230.639	493.342
733.105.00005	Spese di promozione	122	-	122
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	22.555	30.733	8.178
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	16.999	24.504	7.505
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	18.242	24.509	6.267
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	8.709	8.597	112
733.105.00050	Altri oneri di gestione	539.735	128.097	411.638
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	117.618	14.198	103.420
733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-
733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	196.630	189.097	7.532
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	196.630	189.097	7.532
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	-	-
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti	1.201	1.201	0
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	48.683	42.967	5.715
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	146.747	144.929	1.817
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.410.946	2.092.207	318.738
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	2.410.946	2.092.207	318.738
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	945.596	680.151	265.446
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	3.375	3.375	-
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	159.456	160.256	800
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	876.428	861.644	14.783
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	299.168	297.649	1.519
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	6.304	6.304	0
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	40.601	10.847	29.754
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	7.505	7.504	0
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	52.869	46.649	6.220
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	1.003	1.002	0
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	18.642	16.826	1.816
739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516	-	-	-
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	-	-	-
740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-
740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov., motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero	-	-	-
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero	-	-	-
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni	-	-	-
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per	-	-	-
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva	-	-	-
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva	-	-	-
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario	-	-	-
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario	-	-	-
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-
742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per	-	-	-
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	-	-	-
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al	-	-	-
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da	-	-	-
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	-	-	-
745	RIMANENZE INIZIALI	3.756.698	4.559.540	- 802.841
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	3.629.884	4.411.921	- 782.037
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	1.598.362	1.726.654	- 128.292
745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	171.987	121.224	50.762
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	4.661	-	4.661
745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza	-	-	-
745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
745.100.00018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	-	-	-
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	1.543	642	901
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	851.652	1.076.887	- 225.236
745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	20.972	28.903	- 7.932
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	78.584	69.323	9.261
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	891.863	1.367.676	- 475.813
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	-	1.658	- 1.658
745.100.00058	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	427	- 427
745.100.00081	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità	-	-	-
745.100.00082	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità	-	-	-
745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	10.261	18.527	- 8.266
745.100.00090	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie	-	-	-
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	126.814	147.618	- 20.804
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in	4.350	2.818	1.531
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	122.465	144.800	- 22.335
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture	-	-	-
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature	-	-	-
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla	-	-	-
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri	-	-	-
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie	-	-	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.531.457	585.780	945.677
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	981.752	36.443	945.309
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	37.858	33.466	4.392
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG	-	-	-
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS	-	-	-
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM	-	-	-
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	-	2.251	2.251
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	320.149	324	319.825
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	50.704	51	50.652
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	566.692	351	566.341
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate	6.350	-	6.350
748.100.00065	Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
748.100.00070	Accant. per Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
748.100.00075	Accant. Per Fondi integrativi pensione	-	-	-
748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	386.862	240.375	146.487
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	214.088	174.492	39.596
748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente	-	-	-
748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da	-	-	-
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	150.000	-	150.000
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	22.774	65.883	43.109
748.105.00016	Accantamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	162.843	308.962	146.120
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per	-	13.440	13.440
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra	-	-	-
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	162.843	281.609	118.766
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	13.913	13.913
748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per	-	-	-
748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov.	-	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	-	-	-
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-
752.100.00005	Svalutazioni	-	-	-
754	MINUSVALENZE	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	356.078	402.767	46.689
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	356.074	402.723	46.649
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	1.840	-	1.840
757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità	-	-	-
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2.345	2.345
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-
757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	-	-	-
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	6.108	-	6.108
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	399	-	399
757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	-	-	-
757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-
757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	-	-	-
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	346.364	400.185	53.821
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	-	-	-
757.100.00210	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	-	-	-
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	1.363	193	1.169
757.100.00340	Altre insussistenze passive	-	-	-
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	4	44	40
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	4,08	44	40
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2.083.665	1.936.679	146.985
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	2.083.665	1.936.679	146.985
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.814.581	1.728.945	85.636
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	132.040	149.419	17.378
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	61.872	58.316	3.556
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	24.341	-	24.341
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	32.645	-	32.645
760.100.00035	IRES su attività commerciale	18.187	-	18.187
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-
	RICAVI	78.043.779	76.444.237	1.599.542
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	19.292.379	17.748.030	1.544.349
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	13.776.912	13.612.500	164.412
761.100.00005	Assegnazione indistinta	-	-	-
761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	164.412	-	164.412
761.100.00010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-
761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
761.100.00012	Funzioni - Altro	13.612.500	13.612.500	-
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-
761.100.00020	Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L.	-	-	-
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	3.000.000	2.459.769	540.231
761.110.00002	Potenziamento CSM	-	-	-
761.110.00003	Poteziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)	-	-	-
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	-	-	-
761.110.00010	Contributi TBC	-	-	-
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	-	-	-
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	-	-
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	-	-	-
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	-	-	-
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	-	-	-
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	-	-	-
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-
761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette	-	-	-
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	-	-	-
761.110.00057	Progetti da DIEF	3.000.000	2.459.769	540.231
761.110.00060	Finanziamenti SERT	-	-	-
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	-	-	-
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	-	-	-
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	-	-	-
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	-	-	-
761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-
761.110.00130	Contributi per celiachia	-	-	-
761.110.00140	Assegno di cura SLA	-	-	-
761.110.00150	Farmacovigilanza	-	-	-
761.110.00160	Contributi Doman, Votja	-	-	-
761.110.00170	Contributi ABA	-	-	-
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-
761.110.00190	Contributi CRAT	-	-	-
761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari	-	-	-
761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale	-	-	-
761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO	-	-	-
761.110.00203	Contributo progetto EMODIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.	-	-	-
761.110.00204	Contributo progetto GIADA G.XXIII	-	-	-
761.110.00205	Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
761.110.00206	Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE	-	-	-
761.110.00207	Contributo progetto INFORMATIZZ. RETE EMATOLOGICA	-	-	-
761.110.00208	Contributo progetto SANGUE RARO E CONGELATO	-	-	-
761.110.00209	Contributo progetto DIAGNOSI MALFORMAZ. FETONEONATALI	-	-	-
761.110.00210	Contributo progetto ELECTRONIC HEALTH DATABASE	-	-	-
761.110.00211	Contributo progetto EMERGENZA PSICHIAT. ETA' EVOLUTIVA	-	-	-
761.110.00213	Contributo progetto CENTRO BREATH ANALYSIS	-	-	-
761.110.00214	Contributo progetto REGISTRO CARDIOCHIRURGIE	-	-	-
761.110.00215	Contributo prog. Screening allargato (Neonatale) Malattie Metaboliche	-	-	-
761.110.00216	Contributo progetto UNITA' SPINALI	-	-	-
761.110.00217	Contributo prog. IPPOCRATE	-	-	-
761.110.00218	Contributo prog. MALATTIE RARE	-	-	-
761.110.00219	Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER	-	-	-
761.110.00220	Contributo prog. TELECARDIOLOGIA	-	-	-
761.110.00300	Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIEF	-	-	-
761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto	-	-	-
76111000405	Contributi per risorse Covid extra-fondo	-	-	-
76111000310	Ricavo per contributo COVID	-	-	-
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	1.638.357	768.001	870.356
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.456.768	743.956	712.812
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	181.589	24.045	157.544
761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	-	-	-
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	196.896	13.440	183.456
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	-	-
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	-	-
761.120.00016	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art	-	-	-
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)	196.896	13.440	183.456
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)	-	-	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-
761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs	-	-	-
761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD	- 424.363	- 578.788	154.425
761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da	- 424.363	- 578.788	154.425
761.140.00010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI	1.104.576	1.473.108	368.532
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da	95.195	6.250	88.945
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da	76.666	24.545	52.121
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per	927.715	1.170.432	242.718
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	5.001	271.881	266.880
761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da	-	-	-
764	PROVENTI E RICAVI	50.833.908	51.154.155	320.247
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	11.903	16.633	4.729
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica	-	-	-
764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	-	-	-
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	-	-	-
7641.000.0050	Altri proventi per servizi	11.903	16.633	4.729
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	-	-	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV.	47.998.446	48.495.140	496.694
764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	13.356.488	14.257.050	900.562
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	12.084.018	12.020.720	63.298
764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	22.557.940	22.217.370	340.570
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad	-	-	-
764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa	-	-	-
764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica	-	-	-
764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV.	1.456.852	1.397.658	59.194
764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	858.027	665.118	192.909
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	290.458	295.024	4.566
764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	308.366	437.516	129.149
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti	-	-	-
764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
764.102.00047	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti	-	-	-
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
764.102.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	-	-	-
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non	-	-	-
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A	5.816	4.450	1.366
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	5.816	4.450	1.366
764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva	-	-	-
764.103.00011	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva	-	-	-
764.103.00012	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e socio sanitarie a	-	-	-
764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione	-	-	-
764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione	-	-	-
764.103.00021	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv.	-	-	-
764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità)	-	-	-
764.103.00030	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate	-	-	-
764.103.00035	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE	-	-	-
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	252.289	153.728	98.561
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	3.454	4.858	1.404
764.105.00010	Fitti Commerciali	12.821	9.924	2.898
764.105.00015	Sperimentaz. cliniche e farmaci	236.013	138.946	97.067
764.105.00020	Camere a pagamento	-	-	-
764.105.00025	Rette accompagnatori	-	-	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-
764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.003	51.182	821
764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-
764.110.00010	Fitti attivi	-	-	-
764.110.00015	Attività di Didattica	-	2.786	2.786
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	52.003	48.395	3.607
764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	1.056.599	1.035.365	21.234
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	67.484	25.074	42.410
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	916.512	857.804	58.708
764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	-	-	-
764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	14.515	33.158	18.643
764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	58.089	119.329	61.240
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs)	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	214.226	164.400	49.826
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	214.226	164.400	49.826
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-
767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-
767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-
767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	4.129	33.203	29.074
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	136.529	84.900	51.629
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-
767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	-	-	-
767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	-	7.967	7.967
767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	27.963	5.196	22.767
767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	45.605	33.134	12.471
767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	-	-	-
767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-
767.100.00086	Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg	-	-	-
767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-
767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica	-	-	-
767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica	-	-	-
767.100.00115	Ulteriore Pay-back	-	-	-
767.100.00120	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	434.863	428.722	6.141

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	434.863	428.722	6.141
770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	434.863	428.722	6.141
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-
770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	-	-	-
	COSTI CAPITALIZZATI	2.556.068	2.274.301	281.767
	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2.556.068	2.274.301	281.767
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	1.819.435	1.521.281	298.154
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti	368.423	351.645	16.778
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di	-	-	-
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR	337.428	368.952	31.524
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio	-	-	-
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	30.782	32.424	1.642
	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
	RIMANENZE FINALI	4.049.357	4.083.416	34.060
	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	3.907.184	3.957.336	50.152
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	1.705.587	1.693.275	12.312
776.100.00008	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	100.192	86.653	13.538
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	4.386	4.068	318
776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-
776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
776.100.00018	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	660	-	660
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	863.274	904.217	40.942
776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	21.954	19.722	2.232
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	111.210	61.713	49.497
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.076.412	1.176.388	99.976
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	-	-	-
776.100.00058	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità	-	-	-
776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità	-	-	-
776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	23.510	11.301	12.209
776.100.00090	Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie	-	-	-
	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	142.172	126.080	16.092
776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-
776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in	4.535	3.656	879
776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	137.637	122.424	15.213
776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture	-	-	-
776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non	-	-	-
776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-
776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri	-	-	-
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	-	-	-
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	-	0
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	-	0
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	-	-	-
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0	-	0
779.100.00020	Interessi attivi diversi	-	-	-
779.100.00025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza	-	-	-
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
779.100.00035	Altri proventi finanziari	-	-	-
779.100.00040	Utili su cambi	-	-	-
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	-	-	-
781	RIVALUTAZIONI	-	-	-
781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-
781.100.00005	Rivalutazioni	-	-	-
782	PLUSVALENZE	-	-	-
782.100	PLUSVALENZE	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	II Trimestre 2022 - II Trimestre 2021
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	662.978	591.212	71.766
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	662.978	591.212	71.766
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	5.000	-	5.000
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	7.287	20	7.267
785.100.00020	Sopravven. attive per mobil. extraregionale	-	-	-
785.100.00021	Sopravven. attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
785.100.00035	Sopravvenienze att. relative al personale	-	-	-
785.100.00080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	-	-	-
785.100.00085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-
785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre	-	-	-
785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	527.305	531.627	4.322
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	-	-	-
785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-
785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-
785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	123.387	59.565	63.821
785.100.00235	Altre insussistenze attive	-	-	-
785.100.00240	Altri proventi straordinari	-	-	-
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	-	-	-
	TOTALE RICAVI	78.043.779	76.444.237	1.599.542
	TOTALE COSTI	89.295.735	84.112.132	5.183.603
	UTILE / PERDITA	- 11.251.956	- 7.667.895	- 3.584.061,24

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
III TRIMESTRE 2022**

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. – BARI****CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO****AL MODELLO CE III TRIMESTRE 2022****ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005****n. 2271**

Il conto economico al 30 settembre 2022, presenta un risultato negativo di €/mgl 11.252, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 3.584, +47%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2022 (-€/mgl 5.414, +93%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	3/4 Budget 2022	Variazione III Trim. 2022 - III Trim. 2021		Variazione III Trim. 2022 - 3/4 Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	73.332	71.770	76.432	1.562	2%	(3.100)	-4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	82.807	77.689	80.313	5.118	7%	2.494	3%
	(9.475)	(5.919)	(3.881)	(3.556)	60%	(5.594)	144%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	307	188	-	119	63%	307	-
	(9.168)	(5.731)	(3.881)	(3.437)	60%	(5.287)	136%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.084	1.937	1.957	147	8%	127	6%
RISULTATO ECONOMICO	(11.252)	(7.668)	(5.838)	(3.584)	47%	(5.414)	93%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 settembre 2022 è pari a -15% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-11%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-8%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 settembre 2022, al 89%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (92%) e superiore rispetto alle previsioni di budget, (95%).

Descrizione	III Trimestre 2022	III Trimestre 2021	3/4 Budget 2022	Variazione III Trim. 2022 - III Trim. 2021	Variazione III Trim. 2022 - 3/4 Budget 2022
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-15%	-11%	-8%	-229%	175%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	89%	92%	95%	31%	-124%

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

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

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

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

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

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

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

Nel dettaglio:

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

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

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

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

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

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

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

Sono state completate le attività per la realizzazione della nuova sala prelievi in un locale adiacente alla biobanca.

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

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

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
