



**STATO DI AVANZAMENTO  
DEL BUDGET  
AL 31/12/2021**

# INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2021**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2021 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL  
DIRETTORE GENERALE**

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



**REGIONE PUGLIA****ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 31 DICEMBRE 2021****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1. <b>PREMESSA</b>  | <b>3</b>  |
| 2. <b>NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE</b>   | <b>3</b>  |
| 3. <b>L’attività dell’Istituto</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1. <b>Attività assistenziale dell’Istituto</b>  | <b>7</b>  |
| 3.2. <b>Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati</b>                              | <b>9</b>  |
| 4. <b>Analisi Economica e finanziaria</b>   | <b>21</b> |
| 4.1. <b>Assegnazione Regionale</b>  | <b>21</b> |
| 4.2. <b>SINTESI DEL CONTO ECONOMICO</b>   | <b>23</b> |
| 4.3. <b>COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021</b>                     | <b>23</b> |
| 5. <b>RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET</b> | <b>25</b> |
| 5.1. <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>25</b> |
| Voce 1) <b>Contributi in conto esercizio</b>  | <b>25</b> |

---

|   |    |
|---|----|
| Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____             | 26 |
| Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _ | 27 |
| Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____       | 27 |
| Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____                            | 27 |
| Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____                        | 28 |
| Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____                        | 28 |
| Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____                          | 28 |
| Voce 9) Altri ricavi e proventi _____   | 28 |
| 5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____   | 28 |
| Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____                              | 28 |
| Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____       | 30 |
| Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____  | 32 |
| Voce 5) Godimento di beni di terzi _____  | 33 |
| Voce 6) Costi del personale _____   | 33 |
| Voce 7) Oneri diversi di gestione _____   | 38 |
| Voci 8) Ammortamenti _____  | 38 |
| Voce 9) Svalutazione dei crediti _____  | 39 |
| Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____   | 39 |
| 5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____  | 39 |
| 5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____  | 39 |
| 5.4. IMPOSTE E TASSE _____  | 40 |
| 6. CONCLUSIONI _____  | 40 |

## 1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021.

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

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

Il modello CE al 31 dicembre 2021 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

## 2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

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

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

- 
- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale”*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;
  - il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
  - la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
  - il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 332/2020 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n. 2293/2018 - Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall’anno 2020;
  - il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»*;
  - la Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020;
  - la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 36 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”*;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;

- 
- la 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 Infragrupo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”;*
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 8 febbraio 2021 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 475 della L. 178/2020, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l’anno 2021”;*
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 780 del 17 maggio 2021 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 2021 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i.”;*
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 611 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto: *“Determinazioni in ordine al trattamento economico dei Commissari Straordinari delle Aziende e Enti del SSR”;*
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”;*
  - la Nota Prot. AOO\_168/70 del 12 gennaio 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: *“CE IV trimestre 2021 – Prime Indicazioni – Scadenza 28 gennaio p.v.”;*

- 
- comunicazione di proroga al 17 febbraio 2022 dell’invio dei dati NSIS per il CE IV trimestre 2021 acquisita al Protocollo dell’Istituto n. 6118 del 16 marzo 2022;
  - comunicazione di ulteriore rinvio a fine mese degli ulteriori adempimenti correlati al CE IV trimestre 2021 quali relazione trimestrale da inviare al MEF acquisita al Protocollo dell’Istituto n. 6120 del 16 marzo 2022;
  - disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 dicembre 2021 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

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

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

- il valore dell’assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto secondo quanto previsto con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l’esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA”*;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 dicembre 2021;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2021;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2021;

- i ricavi e i costi correlati all'Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell'Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 31 dicembre 2021 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 31 dicembre 2021;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 31 dicembre 2021. L'effetto economico è neutralizzato per la parte relativa ai beni acquistati con contributi in c/capitale e con contributi finalizzati per la ricerca. Per gli acquisti effettuati con contributi in conto capitale non incassati alla data di predisposizione del presente documento, prudenzialmente non si è provveduto alla relativa sterilizzazione in attesa dell'effettivo incasso degli stessi. Le aliquote utilizzate sono quelle previste dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

### 3. L'attività dell'Istituto

#### 3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 31 dicembre 2021 presenta complessivamente un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

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

|                                  | Produzione<br>31.12.2021 | DGR n. 1346 del 04.08.2021<br>Riparto definitivo FSR 2020 | Differenze |
|----------------------------------|--------------------------|---|------------|
| <b>Funzioni non tariffate</b>    | <b>18.150.000</b>        | <b>18.150.000</b>   | -          |
| <b>Mobilità Regionale</b>        |                          |   |            |
| Ricoveri Ordinari e Day Hospital | 19.234.080               | 18.856.220  | 377.860    |
| Prestazioni ambulatoriali        | 16.451.802               | 13.183.090  | 3.268.712  |

|                                  |                   |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Totale</b>                    | <b>35.685.882</b> | <b>32.039.310</b> | <b>3.646.572</b>   |
| <b>Mobilità Extraregionale</b>   |                   |                   |                    |
| Ricoveri Ordinari e Day Hospital | 882.709           | 817.489           | 65.220             |
| Prestazioni ambulatoriali        | 407.545           | 352.285           | 55.260             |
| <b>Totale</b>                    | <b>1.290.254</b>  | <b>1.169.774</b>  | <b>120.480</b>     |
| <b>File F</b>                    |                   |                   |                    |
| File F Regionale                 | 29.269.300        | 33.038.389        | (3.769.089)        |
| File F Extraregionale            | 586.680           | 638.531           | (51.851)           |
| <b>Totale</b>                    | <b>29.855.980</b> | <b>33.676.920</b> | <b>(3.820.940)</b> |
| <b>Funzioni non tariffate</b>    | <b>18.150.000</b> | <b>18.150.000</b> | <b>-</b>           |
| <b>Mobilità Regionale</b>        | <b>35.685.882</b> | <b>32.039.310</b> | <b>3.646.572</b>   |
| <b>Mobilità Extraregionale</b>   | <b>1.290.254</b>  | <b>1.169.774</b>  | <b>120.480</b>     |
| <b>File F</b>                    | <b>29.855.980</b> | <b>33.676.920</b> | <b>(3.820.940)</b> |

|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Totale</b> | <b>84.982.116</b> | <b>85.036.004</b> | <b>(53.888)</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 31 dicembre 2021 con l'assegnazione validata per l'anno 2020 con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *"Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l'esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA"* e, per conseguenza, per l'anno 2021, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 54 determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 3.647), dalle maggiori prestazioni extraregionali (+€/mgl 120) e dal minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 3.821), correlato ai costi.

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 dicembre 2021 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

| Attività Assistenziale    | IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2020 | Differenza in valore assoluto | Differenza % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| Ricoveri Regime Ordinario | 3.321             | 3.344             | (23)                          | -1%          |
| Ricoveri Regime Diurno    | 509               | 416               | 93                            | 22%          |
| Attività Ambulatoriale    | 821.108           | 717.170           | 103.938                       | 14%          |
| <b>Totale</b>             | <b>824.938</b>    | <b>720.930</b>    | <b>104.008</b>                | <b>14%</b>   |

L'attività assistenziale erogata al 31 dicembre 2021 mostra un decremento poco significativo del numero dei ricoveri ordinari (-1%), un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+22%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (+14%) rispetto alle attività assistenziali

dello stesso periodo dell'anno precedente, conseguenza delle maggiori richieste di prestazioni ambulatoriali non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

| Attività Assistenziale     | IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2020 | Differenza in valore assoluto | Differenza % |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| Ricoveri                   | 20.116.789        | 19.464.111        | 652.678                       | 3%           |
| Attività Ambulatoriale (*) | 16.859.347        | 13.520.042        | 3.339.305                     | 25%          |
| <b>Totale</b>              | <b>36.976.136</b> | <b>32.984.153</b> | <b>3.991.983</b>              | <b>12%</b>   |

(\*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un incremento del valore dei ricoveri (+€/mgl 653; +3%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 3.339; +25%).

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

Le attività scientifiche svolte dall'Istituto nel corso del 2021 possono essere efficacemente sintetizzate nella descrizione dei risultati raggiunti nelle seguenti macroaree:

#### ➤ Attività scientifico-organizzative

Nel 2021, l'Ufficio Ordini e Gare per la Ricerca, il Trial Office e l'Ufficio Trasferimento Tecnologico sono usciti dalla loro fase preparatoria ed hanno lavorato a pieno regime per raggiungere gli obiettivi proposti. L'Ufficio Ordini e Gare ha ridotto notevolmente i tempi di acquisizione dei prodotti, il Trial Office ha elaborato ed inoltrato ben 71 protocolli clinici al Comitato Tecnico per la relativa valutazione, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, ora forte di due professionisti dedicati in modo esclusivo, ha curato l'approvazione del primo brevetto internazionale a nome dell'Istituto.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 20 aprile 2021 sono stati reclutati i primi infermieri di ricerca destinati a supportare le UUOO più attive dal punto di vista scientifico.

A tutto il 2021, sono stati reclutati n. 8 infermieri della ricerca, formati e monitorati dalla Direzione Scientifica secondo le indicazioni dell'AIOM per detta figura.

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

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

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

#### ➤ Ricerca Corrente

La rendicontazione del finanziamento RC2020 al Ministero Salute ha impegnato in maniera drammatica fino al 12 aprile 2021 tutta la Direzione Scientifica alle prese con modalità di rendicontazione scientifico-amministrativo-gestionale completamente nuove e particolarmente complesse. Impegnativa, infatti, è stata la cura dell'anagrafe dei ricercatori registrati secondo ORCID ed ID, la indicizzazione di tutte le 166 pubblicazioni scientifiche con pmid e DOI, la rendicontazione economica.

In data 21 giugno 2021, il Ministero della Salute con comunicazione ricevuta attraverso il sistema telematico ministeriale Workflow della ricerca, acquisita al Protocollo dell'Istituto con Nota n. 13273 del 22 giugno 2021, ha definitivamente approvata la rendicontazione del finanziamento di Ricerca Corrente 2020.

Nell'ambito della ricerca corrente, con Delibera del Direttore Generale n. 153 del 18 febbraio 2021 *"Presa d'atto del finanziamento ministeriale della Ricerca Corrente anno 2020 e programmazione provvisoria del finanziamento della Ricerca Corrente anno 2021"* è stato deliberato di prendere atto dell'approvazione da parte del CTS del proseguimento per l'anno 2021 delle attività progettuali con programmazione economica pari a complessivi €/mgl 633 con un residuo pari ad €/mgl 485 da destinare ad ulteriori azioni strategiche da formalizzare con provvedimenti successivi.

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 490 del 28 settembre 2021 *"Azione strategica Ricerca Corrente 2021 - Attivazione piattaforma Single cell transcriptomic/epigenomic profiling" - Presa d'atto progetto "Deconvolution leukaemia heterogeneity and clonal exome sequencing and single cell transcriptomic/epigenomic profiling - (Responsabile: dott. Giacomo Volpe, Tutor: dott. Attilio Guarini)*, infatti, è stata attivata un'ulteriore azione strategica nell'ambito della Ricerca Corrente 2021.

L'incremento della produzione scientifica ha determinato l'incremento del contributo della Ricerca Corrente 2021 assegnato all'Istituto per l'importo di € 2.334.689,22.

➤ Nuovi progetti

I ricercatori dell'Istituto si sono impegnati nella elaborazione di nuovi progetti sottoponendoli nell'ambito del bando Piano Operativo Salute (FSC 2014 – 2020), attività formalizzata con Delibera del Commissario Straordinario n. 328 del 20 luglio 2021 *“Bando Ministero Salute Piano Operativo Salute (POS) – Presa d’atto proposte progettuali presentate dall’Istituto”*; nel dettaglio:

- progetto *“Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane”* - Capofila: Comune di Martano (PI: Dott. A. Guarini) - Traiettoria 1;
- progetto *“ARGO, generatore automatico di record in onco-ematologia. Sviluppo di un piattaforma di raccolta di dati Real-life di pazienti onco-ematologici a supporto della ricerca clinica e traslazionale”* - Capofila: Istituto Tumori “G. Paolo II” IRCCS di Bari (PI: Dott. A. Guarini) - Traiettoria 2;
- progetto *“Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologica di precisione nelle regioni del centro-sud”* - Capofila: Istituto Tumori Pascale di Napoli; Partner Istituto Tumori Bari (PI: Dott.ssa S. Tommasi) - Traiettoria 3;
- progetto *“Life Science Hub Regione Puglia (LSH-Puglia)”* - Coordinamento PI: Regione Puglia - Partner Istituto Tumori Bari (PI: Dott. A. Paradiso) - Traiettoria 4;
- progetto *“Sviluppo di approcci e metriche per misurare clinici dei l’impatto e migliorare gli esiti pazienti con fragilità nell’era del Covid-19”*, acronimo CO-M-E-TA (Covid - Migliorare - Esiti - fragilità). codice 2020-2016\_RIC\_2 - (Responsabili: Dott. Angelo Paradiso e Dott. Nicola Silvestris);
- partecipazione della Biobanca al Progetto Europeo INFRASERV per supporto alla ricerca Covid-19 svolta in ambito BBMRI.

Nel corso dell’anno 2021 inoltre:

- è stato attivato, con Delibera del Commissario Straordinario n. 406 del 13 agosto 2021, il Progetto di ricerca *“Infrastruttura per la raccolta di dati strutturati della Cartella Clinica Elettronica e dei dati destrutturati delle immagini della diagnostica radiomica ed omica e dei referti in testo libero per sperimentazioni cliniche: elaborazione di algoritmi di Artificial Intelligence per ottimizzazione del Decision Making process in medicina di precisione”* utilizzando le quote incassate dall'Istituto dei Fondi 5 per mille 2019 e della quota residua dei Fondi 5 per mille 2017;
- è stata programmata la seconda annualità del Progetto Tecnopolo per la Medicina di Precisione finanziato dalla Regione Puglia, Delibera del Commissario Straordinario n. 359 del 26 luglio 2021.

➤ Iniziative

Tra le altre iniziative attivate nel periodo spiccano:

- l'evento organizzato da parte dell'Istituto del 6° Annual Meeting Alleanza Contro il Cancro tenutosi nei giorni 23-25 settembre 2021 che ha visto la presenza di autorevoli relatori internazionali con oltre 650 iscritti. Il meeting, sponsorizzato da Alleanza Contro il Cancro, è stato realizzato in collaborazione con la Rete Amore e ha portato per la prima volta a Bari il Direttore di Alleanza;
- l'attivazione del Gruppo di Lavoro Bioinformatics - Big Data Science;
- l'attivazione di Accordo di cooperazione scientifica tra IFO-IRE e l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS di Bari;
- l'attivazione del Molecular Tumor Board per l'applicazione clinica di analisi genomiche in scenari clinici out of treatment;
- la collaborazione tra Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS di Bari e Saint-Petersburg Clinical Research and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncological);
- la convenzione per attività di ricerca nell'ambito dei dottorati tra Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica e l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS di Bari – progetto *"Nuovi approcci farmacologici per superare l'immunosoppressione in tumori trattati con gli inibitori dei checkpoint immunitari (ICI)"* – Dottoranda: Dott.ssa Roberta Di Fonte.

➤ Produttività Scientifica e Finanziamento Ministeriale

Nel corso del 2021, l'Istituto ha prodotto uno sforzo senza pari in termini di produzione scientifica pubblicando n. 208 articoli su riviste internazionali con un Impact Factor grezzo, ora alla valutazione del Ministero della Salute, di oltre 1000 punti. Il dato presenta un evidente miglioramento rispetto all'anno 2020.

Come riportato di seguito, gli indicatori risultanti dai dati estrapolati dalle Dichiarazioni Sostitutive inoltrate al Ministero della Salute relative agli anni di attività 2019 (Prot. n. 14991 del 5 agosto 2020) e 2020 (Prot. n. 9066 del 30 aprile 2021) confermano il trend positivo della Produttività Scientifica realizzata dall'Istituto negli ultimi anni.

| Indicatore   | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Numero ricercatori "Anagrafica Ricerca"                            | 158       | 162       | 204       |
| Numero personale ricerca "Piramidato"                              |           | 25        | 23        |
| Numero totale pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali | 126       | 166       | 208       |
| Impact Factor normalizzato   | 461,69    | 674       | >1000     |
| Impact Factor medio per ricercatore                                | 3,85      | 4,56      |           |
| Costo medio x punto di Impact Factor                               | 2.479,04  | 2.206,80  |           |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Numero pazienti reclutati in Trials clinici | 439          | 593          |              |
| Finanziamento Ricerca Corrente              | 1.144.547,75 | 1.487.912,08 | 2.334.689,22 |

L'obiettivo per l'anno 2022 è quello di confermare il trend positivo di tutti questi indicatori.

#### ➤ Sperimentazioni Cliniche

Intensa è stata l'attività relativa alle sperimentazioni cliniche attraverso la gestione di emissione fatture per le sperimentazioni attive, la ripartizione dei fondi provenienti da quelle Profit e l'attivazione di nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, come riportato di seguito:

- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Sviluppo di approcci e metriche per valutare l'impatto e migliorare i risultati dei pazienti con fragilità nell'era COVID-19”*. Codice studio: COMETA (Prot. 986 CE) - Responsabili: Prof. N. Silvestris e Dott. A Paradiso;
- sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo *“Indagine su epidemiologia e decorso clinico dell'infezione Covid-19 nei pazienti oncologici della Regione Puglia: Studio di coorte multicentrico”* - Studio Corp (Covid Oncologia Regione Puglia) - Prot. 984 CE - Responsabile Dott. F. Giotta;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“ARGO, generatore automatico di record in onco-ematologia”* - (Prot. 987 CE) - Responsabile: Dott. S. Ciavarella;
- sperimentazione clinica NO-Profit dal titolo: *“ERibulina in seconda linea seguita da CApecitabina o sequenza inversa in pazienti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2- negativo: uno studio randomizzato di fase II – Studio ERICA”* - (Prot. 961 CE) - Responsabile: Dott. F. Giotta;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Neoadjuvant Aspirin and/or Metformin during preoperative induction chemotherapy and chemoradiotherapy for locally-advanced rectal cancer. A multi-arm, multi-stage, intergroup (STAR-04/SICO-CR01/GISCAD) randomised clinical trial. TheNeoAspMet trial”*. EudraCTnumber 2018-004385-34 - (Prot. 985 CE) - Responsabile: Dott. R. De Luca;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Music Interventions with Breast Cancer Patients in pandemic emergency: psychological and cardiological effects”* - (Prot. 988 CE) - Responsabile: Dott. V. Lorusso;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Open-label, randomized Phase II trial with BNT111 and cemiplimab in combination or as single agents in patients with anti-PD1-refractory/ relapsed, unresectable Stage III or IV melanoma”* - (Prot. 970 CE) - Responsabile: Dott. M. Guida;

- 
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio osservazionale di pazienti affetti da NSCLC non-squamoso avanzato trattati in prima linea con la combinazione di chemioimmunoterapia”*. Chemio-Immuno-REAL - (Prot. 967 CE) - Responsabile: Dott. M. Montrone;
  - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Impatto della metilazione del promotore di O6-metilguanina-DNA metiltransferasi (MGMT) e dell'espressione MGMT sui pazienti con sarcoma trattati con dacarbazina”*. Studio MGMT - (Prot. 976 CE) - Responsabile: Dott. M. Guida;
  - sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo *“Studio Retrospective Osservazionale Multicentrico Sulla Determinazione Delle Alterazioni Molecolari Nei Pazienti Con Nuova Diagnosi Di Carcinoma Polmonare E Colon Retto In Stadio Avanzato”*. Codice studio: Atlas - (Prot. 979 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
  - sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Studio del profilo genomico dei pazienti con carcinoma a cellule di Merkel trattati con immunoterapia con checkpoint inibitori”*. Codice studio: Unic Merkel - (Prot.959 CE) - Responsabile: Dott.ssa S. Tommasi;
  - sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo: *“La comunicazione della diagnosi genetica nelle famiglie BRCA”* - (Prot. 978 CE) - Responsabile: Dott.ssa M. Patruno;
  - sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo: *“L’analisi del respiro nelle neoplasie polmonari e della pleura. Studio osservazionale prospettico per la valutazione dei composti organici volatili (VOCs) nell’espirato”* - (Prot. 977 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
  - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio di Fase III, Randomizzato, Controllato, Multicentrico a 3 Bracci di Osimertinib come Neoadiuvante in Monoterapia o in Combinazione con la Chemioterapia a confronto con la sola Chemioterapia Standard per il Trattamento di Pazienti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule, Resecabile, Positivo alla Mutazione del Recettore del Fattore di Crescita Epidermico” (NeoADAURA D516AC00001”* - (Prot. 952 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
  - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio osservazionale multicentrico, prospettico sull’impiego di Vargatef® in associazione a Docetaxel come trattamento di seconda linea in pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule-in stadio avanzato, nell’era dell’Immuno-Oncologia”* - OVIDIO - (Prot. 956 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
  - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio randomizzato, in aperto, in multicentrico di Fase III di confronto tra R-MINI-CHOP e R-MINI-CHP - polatuzumab vedotin come trattamento primario in pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi cellule B - NLG-LBC7 -POLAR BEAR”*. Eudract CT number: 2018-003889-14 - (Prot. 962 CE) - Responsabile: Dott. A. Guarini;
  - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a confrontare niraparib più pembrolizumab*

*rispetto al placebo più pembrolizumab come terapia di mantenimento nei partecipanti la cui malattia è rimasta stabile o ha risposto alla chemioterapia di prima linea a base di platino con pembrolizumab per il carcinoma del polmone non a piccole cellule di stadio IIIB o IV*". Protocollo 213400. Codice EudraCT: 2020-002202-20 - (Prot. 951CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;

- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *"Valutazione degli outcomes clinici della chemioterapia (o di terapia contro il recettore degli androgeni) in associazione a terapia ormonale nel carcinoma della prostata metastatico in fase ormonosensibile. Studio osservazionale multicentrico su pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani"*. (ECHOS study). (Prot. 999 CE). Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *"Studio prospettico interventista non farmacologico di valutazione dei valori plasmatici di midostaurina nei pazienti con leucemia mieloide acuta FLT3+"*. Studio SEIFEM-MIDO-TDM-2020. (Prot. 1000 CE). Responsabile: Dott.ssa Crescenza Pasciolla;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *"Studio prospettico sull'accuratezza diagnostica della biopsia liquida (analisi DNA tumorale circolante) per la determinazione delle mutazioni RAS nei pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato (LYCRA)"*. (Prot. 1003 CE). Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *"Italian Registry on rAre genito-uRinary nEoplasms - Meet-URO 23 study"* (I-RARE study) (Prot. 998 CE). Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *"Studio ROME dall'istologia al target: la via per personalizzare la terapia a bersaglio molecolare e l'immunoterapia"* MAR-BAS-I8-005. Numero EuDRACt: 2018-002190-21 (Prot.\_990 CE). Responsabile: Dott. Vito Lorusso;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *"Studio di fase II, in aperto, a singolo braccio, multicentrico per valutare l'attività e sicurezza di ALectinib come terapia NEO-adiuvante in pazienti con neoplasia polmonare non a piccole cellule (NSCLC) Anaplasticlymphomakinase (ALIK)"* positiva in stadio III localmente avanzato. ALNEO trial- GOIRC-01-2020. Eudract Number: 2020-003432- 25. (Prot. 972 CE). Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *"A phase II, open label, multicenter study to investigate the efficacy and safety of domatinostat in combination with avelumab in patients with treatment- naive metastatic Merkel Cell Carcinoma - the MERKLIN 1 study"* - (Prot. 1002 CE). Responsabile: Dott. Michele Guida;
- progetto nazionale sui vaccini COVID e i pazienti fragili. Uno studio osservazionale prospettico multicentrico per monitorare la risposta immunitaria alla vaccinazione COVID-19 in pazienti fragili. VAX4FRAIL study - (Prot. 981 CE). Responsabile: Prof. Nicola

Silvestris. Presa d'atto dell'approvazione del Comitato Etico e del finanziamento del Ministro della Salute;

- sperimentazione clinica dal titolo: *“Studio di Fase 2 di INCMGA00012 in partecipanti con carcinoma a cellule di Merkel metastatico”* - (Prot. 719 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Phase III study in mCRC patients with RAS/BRAF wild type tissue and RAS mutated in Liquid Blospy to compare in first-line therapy FOLFIRI plus CetuximAb or BevacizumAb (LIBImAb Study)”*. Codice Progetto di Ricerca: TRS-2019-00002062 - (Prot. 997 CE). Responsabile: Dott. Gennaro Palmiotti;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio retrospettivo, osservazionale, di controllo esterno volto a valutare l'effetto di pralsetinib rispetto alla migliore terapia disponibile in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato RET-fusione positivo”*. Codice Studio: BLU-667-2404. (Prot. 1004 CE). Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Phase III study with Atezolizumab versus placebo in malignant pleural mesothelioma patients after pleurectomy/decortication”*. EudraCT n.2020-003762-39 (Prot. 969 CE). Responsabile: Dott.ssa Annamaria Catino;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“GCT3013-05 - Sperimentazione di fase 3, randomizzata, in aperto su epcoritamab rispetto alla chemioterapia a scelta dello sperimentatore nel linfoma diffuso a grandi cellule B recidivante/refrattario”*. (Prot. 968 CE). Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a confrontare l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab più lenalidomide in aggiunta a R-CHOP rispetto a R-CHOP in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) di nuova diagnosi, a rischio intermedio-alto e alto, non precedentemente trattati”* (Prot. 1024 CE). Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Talapro-3: studio di fase 3, in randomizzato, doppio cieco che valuta talazoparib ed enzalutamide rispetto a placebo ed enzalutamide in uomini affetti da carcinoma metastatico della prostata sensibili alla castrazione e con mutazione DDR”* (Prot. 1023 CE). Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico per la raccolta ed analisi dei risultati clinici registrati in pazienti trattati con anticoagulanti o antitrombotici” - START2-Registry: Survey On Anticoagulated Patients-Registry”*. (Prot. 1031 CE) - Responsabile: Dott. Francesco Giuliani;
- sperimentazione clinica No Profit RAFTING dal titolo: *“Trattamento iniziale senza radioterapia del linfoma di Hodgkin in stadio iniziale e a buona prognosi, così definito da un basso Volume Metabolico Tumorale e una PET-interim negativa dopo due” cicli di chemioterapia”* - (Prot. 1019 CE). Responsabile: Dott. Attilio Guarini;

- 
- sperimentazione clinica No Profit *“Registro Clinico Nazionale sul Melanoma (CNMR II)”*- (Prot. 1028 CE). Responsabile: Dott. Michele Guida;
  - sperimentazione clinica Amgen 20190442 dal titolo: *“Protocollo di accesso allargato, multicentrico, in aperto, a braccio singolo, su AMG 510 (INN Sotorasib) per il trattamento in Paesi europei selezionati di soggetti con tumore del polmone non a piccole cellule metastatico o non resecabile, localmente avanzato, già trattato in precedenza, con mutazione p.G12C di KRAS”*. (Prot. 1032 CE) Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
  - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio internazionale di Fase IIIb, a braccio singolo, multicentrico di durvalumab in combinazione con platino ed etoposide per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (LUMINANCE)”* (Prot. 1018 CE). Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
  - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Leucemia acuta linfoblastica Philadelphia-positiva dell’adulto alla diagnosi. Trattamento sequenziale con il ponatinib e l’anticorpo monoclonale bispecifico blinatumomab verso chemioterapia e imatinib”*. (Prot. 1025 CE) Responsabile: Dott.ssa Crescenza Pasciolla;
  - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio osservazionale nazionale sui pazienti con tumore sottoposti a profilazione NGS (Next Generation Sequencing) e valutati da un MTB (Molecular Tumor Board)”* - (Prot. 1036 CE) - Responsabile: Dott. Angelo Virgilio Paradiso;
  - sperimentazione clinica Profit Protocollo MADAM CDRB436BIT06 (Maximizing Adjuvant MAP) *“Studio osservazionale retrospettivo-prospettico su pazienti italiani con melanoma trattati in setting adiuvante nella Cohort MAP per valutare la sopravvivenza libera da recidiva e la sopravvivenza globale”* (Prot. 1011 CE). Responsabile: Dott. Michele Guida;
  - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, di LOXO-303 rispetto a idelalisib più rituximab o bendamustina più rituximab a scelta dello sperimentatore nel trattamento della leucemia linfatica cronica/del linfoma linfocitico a piccole cellule pretrattati con un inibitore di BTK”*- (BRUIN CLL-321) (Prot. 996 CE). Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
  - sperimentazione clinica No Profit (Bioliquid TAILOR— BIOTAILOR) dal titolo: *“Dabrafenib e trametinib in pazienti con melanoma metastatico e mutazione di BRAF V600 nel DNA libero circolante: uno studio prospettico, multicentrico, in aperto di fase II”*. (Prot. 1012 CE). Responsabile: Dott. Michele Guida;
  - sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Studio osservazionale di efficacia e sicurezza di trastuzumab emtansine (T-DMI) in pazienti con carcinoma mammario HER2—positivo con malattia invasiva residua dopo chemioterapia neoadiuvante e terapia target anti-HER2”*. (Prot. 1010 CE). Responsabile: Dott.ssa Lucia Rinaldi;
  - sperimentazione clinica No Profit INFINITY dal titolo: *“Combinazione di tremelimumab e durvalumab finalizzata alla gestione non chirurgica del carcinoma gastrico o gastroesofageo resecabile con elevata instabilità microsatellitare: studio multicentrico,*

a singolo braccio, multi-coorte, di fase II". (Prot. 1017 CE). Responsabile: Prof. Nicola Silvestris;

- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *"Studio di fase randomizzato, in 3, multicentrico, aperto, con controllo attivo, condotto su trastuzumab deruxtecan (T-DXd) rispetto a trastuzumab emtansine (T-DMI), in soggetti con carcinoma mammario primario HER2-positivo ad alto rischio che presentano malattia invasiva residua nella mammella o linfonodi ascellari in seguito a terapia neoadiuvante (DESTINY-Breast05) Codice studio: DS8201-A-U305"* (Prot. 974 CE). Responsabile Dott. Vito Lorusso;
- sperimentazione clinica No Profit CAPRI 2 dal titolo: *"Studio sull'efficacia e la sicurezza del regime di trattamento basato su cetuximab e guidato da biomarcatori su 3 linee di trattamento in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico che presentano uno stato Wild Type di RAS e BRAF prima dell'inizio del trattamento di prima linea"*. (Prot. 1021 CE) Responsabile: Prof. Nicola Silvestris.

I costi sostenuti per la ricerca al 31 dicembre 2021, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 4.208 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

| Voce di costo                                      | Importo          |
|--|------------------|
| materiale di consumo per attrezzature diagnostiche | 632.696          |
| materiale di consumo per attrezzature scientifiche | 246.536          |
| manutenzioni per attrezzature diagnostiche         |                  |
| manutenzioni per attrezzature scientifiche         | 11.467           |
| altro per ricerca                                  | 0                |
| altro sanitari                                     | 0                |
| altro non sanitari                                 | 5.011            |
| personale di ruolo sanitario dell'ente             | 1.204.448        |
| co.co.co. del ruolo sanitario                      | 489.794          |
| borsista del ruolo sanitario                       | 127.421          |
| rimborso spese dipendenti                          | 12.736           |
| personale di ruolo amministrativo dell'ente        | 316.912          |
| borsista del ruolo amministrativo                  | 103.562          |
| personale di ruolo tecnico-professionale dell'ente | 208.005          |
| canoni di noleggio attrezzature diagnostiche       | 42.618           |
| ammortamento attrezzature scientifiche             | 55.194           |
| ammortamento altri beni                            | 3.015            |
| formazione   | 1.785            |
| libri, riviste e pubblicazioni scientifiche        | 128.566          |
| oneri diversi di gestione                          | 618.327          |
| <b>Totale</b>                                      | <b>4.208.090</b> |

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

## BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

| CONTO ECONOMICO  |  | IV Trimestre<br>2021 | IV Trimestre<br>2020 | Variazione       |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>                            |  |                      |                      |                  |
| <b>Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute</b> |  | <b>3.654.651</b>     | <b>1.783.991</b>     | <b>1.870.660</b> |
|  | per ricerca corrente                               | 3.199.518            | 1.419.557            | 1.779.961        |
|  | per ricerca finalizzata                            | -                    | 71.850               | -71.850          |
|  | 5 per mille  | 135.262              | 157.293              | -22.031          |
|  | Altri Finanziamenti Ministero                      | 319.871              | 135.292              | 184.579          |
| <b>Contributi c/esercizio da Regione</b>                   |  | <b>364.195</b>       | <b>0</b>             | <b>364.195</b>   |
|  | Altri Contributi Regione                           | 364.195              | -                    | 364.195          |
| <b>Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni</b>        |  |                      |                      |                  |
| <b>Contributi c/esercizio da altri enti pubblici</b>       |  | <b>52.278</b>        | <b>0</b>             | <b>52.278</b>    |
|  | Altri enti pubblici                                | 52.278               | -                    | 52.278           |
| <b>Contributi C/esercizio da PRIVATI</b>                   |  | <b>136.966</b>       | <b>193.524</b>       | <b>-56.558</b>   |
|  | Altri Finanziatori Privati                         | 136.966              | 193.524              | -56.558          |
| <b>Contributi C/esercizio da estero</b>                    |  |                      |                      |                  |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>                       |  | <b>4.208.090</b>     | <b>1.977.516</b>     | <b>2.230.575</b> |
| <b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>                         |  |                      |                      |                  |
| <b>Acquisto di beni e servizi</b>                          |  | <b>895.709</b>       | <b>442.649</b>       | <b>453.060</b>   |
|  | materiale di consumo per attrezzature diagnostiche | 632.696              | 383.517              | 249.179          |
|  | materiale di consumo per attrezzature scientifiche | 246.536              | 38.756,12            | 207.780          |
|  | manutenzioni per attrezzature scientifiche         | 11.467               | -                    | 11.467           |
|  | altro per ricerca                                  | -                    | 1.514                | -1.514           |
|  | altro sanitari                                     | -                    | 18.862               | -18.862          |
|  | altro non sanitari                                 | 5.011                | -                    | 5.011            |
| <b>Personale sanitario</b>                                 |  | <b>1.834.398</b>     | <b>1.068.411</b>     | <b>765.987</b>   |
|  | di ruolo dell'ente                                 | 1.204.448            | 416.409              | 788.039          |
|  | co.co.co. del ruolo sanitario                      | 489.794              | 602.072              | -112.278         |
|  | borsista del ruolo sanitario                       | 127.421              | 49.930               | 77.491           |
|  | Rimborso spese dipendenti                          | 12.736               | -                    | 12.736           |
| <b>Personale amministrativo</b>                            |  | <b>420.474</b>       | <b>360.533</b>       | <b>59.941</b>    |
|  | di ruolo amministrativo dell'ente                  | 316.912              | -                    | 316.912          |
|  | borsista del ruolo amministrativo                  | 103.562              | 360.533              | -256.970         |
| <b>Personale tecnico-professionale</b>                     |  | <b>208.005</b>       | <b>0</b>             | <b>208.005</b>   |
|  | di ruolo tecnico-professionale dell'ente           | 208.005              | -                    | 208.005          |
| <b>Godimento di beni di terzi</b>                          |  | <b>42.618</b>        | <b>19.974</b>        | <b>22.644</b>    |
|  | attrezzature sanitarie e scientifiche              | 36.051               | 19.974               | 16.077           |
|  | altro  | 6.567                | -                    | 6.567            |
| <b>Ammortamenti dei beni immateriali</b>                   |  |                      |                      |                  |
| <b>Ammortamento beni materiali</b>                         |  | <b>58.209</b>        | <b>44.951</b>        | <b>13.258</b>    |
|  | attrezzature scientifiche                          | 55.194               | 44.553               | 10.641           |
|  | ammortamenti altri beni                            | 3.015                | 398                  | 2.617            |
| <b>Oneri diversi di gestione</b>                           |  | <b>748.678</b>       | <b>105.847</b>       | <b>642.831</b>   |
|  | Formazione   | 1.785                | 475                  | 1.310            |
|  | Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche        | 128.566              | 79.552               | 49.014           |
|  | Altri oneri di gestione                            | 618.327              | 25.820               | 592.507          |
| <b>Accantonamenti</b>                                      |  | -                    | -                    | -                |
| <b>Variazioni rimanenze</b>                                |  | -                    | -                    | -                |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>                    |  | <b>4.208.090</b>     | <b>2.042.365</b>     | <b>2.165.725</b> |
| <b>DIFFERENZA</b>  |  | -                    | <b>-64.849</b>       | -                |
| <b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>                         |  | -                    | <b>-64.849</b>       | -                |
| <b>RISULTATO FINALE</b>                                    |  | -                    | -                    | -                |

---

➤ Prospettive 2022

Le attività scientifiche per il prossimo anno convergeranno sostanzialmente attorno ad alcuni aspetti di rilevanza strategica anche per gli sviluppi a medio/lungo termine dell'Istituto.

Questo scenario può essere sinteticamente riassunto in:

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

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

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

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

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

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

**Linea 4:** Nuovi modelli organizzativo – gestionali in oncologia.

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

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

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

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

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

#### 4. Analisi Economica e finanziaria

##### 4.1. Assegnazione Regionale

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

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

| Descrizione  | Mobilità regionale | Mobilità extraregionale | Somministrazione diretta di farmaci regionale | Emergenza ed altre funzioni non tariffate | Covid - Quota finalizzata vincolo Ministeriale | Totale            |
|--|--------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|
| <b>Atto Dirigenziale n. 7 del 29.06.2020 (Anno 2019)</b> | 33.485.536         | 1.914.711               | 39.081.080                                    | 18.150.000                                | -  | <b>92.631.327</b> |
| <b>DGR n. 1346 del 04.08.2021 (Anno 2020)</b>            | 32.039.310         | 1.169.774               | 33.676.920                                    | 18.150.000                                | 1.175.000                                      | <b>86.211.004</b> |
| <b>Differenza 2020 -</b>                                 | <b>-1.446.226</b>  | <b>-744.937</b>         | <b>-5.404.160</b>                             | <b>-</b>                                  | <b>1.175.000</b>                               | <b>6.420.323</b>  |

2019

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

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

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

In relazione alle assegnazioni, al 31 dicembre 2021, il valore delle "Funzioni non tariffate" è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2021, pari a € 18.150.000.

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

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

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

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

Sarebbe utile e necessario che la Regione riconoscesse, a valere sugli appositi accantonamenti per la ricerca a norma della Legge Regionale n. 38 del 1994, l'adeguamento delle tariffe di

competenza, coerente con l'applicazione di protocolli diagnostico/terapeutici innovativi, anche per l'utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero ordinario, i cui costi non risultano coperti dagli attuali DRG.

#### 4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 31 dicembre 2021, raffrontati con il Conto economico al 31 dicembre 2020 e con il Bilancio economico previsionale 2021, rapportato al periodo.

| Descrizione   | IV<br>Trimestre<br>2021 | IV<br>Trimestre<br>2020 | Budget<br>2021  | Variazione IV<br>Trim. 2021 - IV<br>Trim. 2020 |             | Variazione IV<br>Trim. 2021 -<br>Budget 2021 |             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
|   |                         |                         |                 | Importo  | %           | Importo                                      | %           |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                          | 102.648                 | 100.877                 | 105.688         | 1.771  | 2%          | (3.040)                                      | -3%         |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                           | 107.709                 | 110.569                 | 116.967         | (2.860)  | -3%         | (9.258)                                      | -8%         |
|   | <b>(5.061)</b>          | <b>(9.692)</b>          | <b>(11.279)</b> | <b>4.631</b>                                   | <b>-48%</b> | <b>6.218</b>                                 | <b>-55%</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      | -                       | (13)                    | -               | 13   | -           | -  | -           |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE | -                       | -                       | -               | -  | -           | -  | -           |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                    | 256                     | 109                     | -               | 147  | 135%        | 256  | -           |
|   | <b>(4.805)</b>          | <b>(9.596)</b>          | <b>(11.279)</b> | <b>4.791</b>                                   | <b>-50%</b> | <b>6.474</b>                                 | <b>-57%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO<br>DELL'ESERCIZIO            | <b>2.642</b>            | <b>2.520</b>            | <b>2.343</b>    | <b>122</b>                                     | <b>5%</b>   | <b>299</b>                                   | <b>13%</b>  |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                          | <b>(7.447)</b>          | <b>(12.116)</b>         | <b>(13.622)</b> | <b>4.669</b>                                   | <b>-39%</b> | <b>6.175</b>                                 | <b>-45%</b> |

Il Conto economico al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di €/mgl 7.447, minore rispetto a quella rilevata al 31 dicembre 2020 (+€ 4.669; -39%) e rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2021 (+€ 6.175; -45%).

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

#### 4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2020

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

*(Valori espressi in €/mgl)*

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Risultato al 31 dicembre 2020</b> | <b>(12.116)</b> |
| <b>Maggiori ricavi</b>               | <b>2.815</b>    |

|   |                |
|---|----------------|
| Concorsi, recuperi e rimborsi   | 18             |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                   | 70             |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 | 2.628          |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 99             |
| <b>Minori ricavi</b>  | <b>(1.044)</b> |
| Contributi in c/esercizio   | (437)          |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria           | (174)          |
| Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                            | (113)          |
| Altri ricavi e proventi   | (320)          |
| <b>Maggiori costi</b>   | <b>3.374</b>   |
| Acquisti di servizi sanitari  | 271            |
| Acquisti di servizi non sanitari  | 411            |
| Manutenzione e riparazione  | 428            |
| Godimento di beni di terzi  | 119            |
| Costi del personale   | 1.365          |
| Accantonamenti  | 658            |
| Imposte   | 122            |
| <b>Minori costi</b>   | <b>(6.272)</b> |
| Consumi di beni   | (5.798)        |
| Oneri diversi di gestione   | (198)          |
| Ammortamenti  | (117)          |
| Oneri finanziari  | (12)           |
| Oneri straordinari  | (147)          |
| <b>Risultato al 31 dicembre 2021</b>  | <b>(7.447)</b> |

I maggiori ricavi al 31 dicembre 2021 (+€/mgl 2.815) sono determinati principalmente dalla Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti non registrata al 31 dicembre 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 2.628), in quanto, da comunicazioni informali ricevute dalla Regione Puglia, troveranno copertura in contributi in conto capitale.

I minori ricavi al 31 dicembre 2021 (-€/mgl 1.044) sono determinati principalmente:

- dai minori contributi in conto esercizio (-€/mgl 437), connessi principalmente al minor contributo rilevato per progetti DIEF (-€/mgl 1.498) e al maggior contributo rilevato per la ricerca corrente relativa 2021 (+€/mgl 1.253), correlati ai costi sostenuti al 31 dicembre 2021;
- dai minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 320) riguardanti principalmente la somma incassata dall'Istituto nel corso del primo trimestre 2020 in esecuzione della sentenza Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020.

I maggiori costi al 31 dicembre 2021 (+€/mgl 3.374) derivano principalmente dai maggiori costi del personale (+€/mgl 1.365), derivanti dalle nuove assunzioni di personale in particolare del

ruolo sanitario e comparto, e dai maggiori accantonamenti (+€/mgl 658) riguardanti gli accantonamenti per rinnovi contrattuali.

I decrementi di costo al 31 dicembre 2021 (-€/mgl 6.272) derivano principalmente dai minori costi di consumo di beni (-€/mgl 5.798) derivanti dal decremento della spesa farmaceutica dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 31 dicembre 2021 ed i dati del budget 2021.

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

### 5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

| Descrizione  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021    | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |            |
|--|-------------------|----------------|--|------------|
|  |                   |                | Importo                                    | %          |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                   |                |  |            |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 28.116            | 26.050         | 2.066                                      | 8%         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 | -                 | (500)          | 500  | -100%      |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.989             | 2.389          | (400)                                      | -17%       |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria           | 68.590            | 72.708         | (4.118)                                    | -6%        |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 250               | 125            | 125  | 100%       |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                   | 589               | 719            | (130)                                      | -18%       |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio                            | 3.042             | 4.106          | (1.064)                                    | -26%       |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni                              | -                 | -              | -  | -          |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 72                | 91             | (19)                                       | -21%       |
| <b>Totale A)</b>   | <b>102.648</b>    | <b>105.688</b> | <b>(3.040)</b>                             | <b>-3%</b> |

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

#### **Voce 1) Contributi in conto esercizio**

| Descrizione  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021   | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |           |
|--|-------------------|---------------|--|-----------|
|  |                   |               | Importo                                    | %         |
| <b>Contributi in c/esercizio</b>   | <b>28.116</b>     | <b>26.050</b> | <b>2.066</b>                               | <b>8%</b> |
| <i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>                       | 23.195            | 24.155        | (960)                                      | -4%       |
| <i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>  | 343               | -             | 343  | -         |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 185               | -             | 185  | -         |
| 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)   | 158               | -             | 158  | -         |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | -                 | -             | -  | -         |
| <i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>  | 4.578             | 1.895         | 2.683                                      | 142%      |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 4.268             | 1.141         | 3.127                                      | 274%      |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                 | 231           | (231)                                      | -100%     |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | 286               | 371           | (85)                                       | -23%      |
| 4) da privati  | 24                | 152           | (128)                                      | -84%      |
| <i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>   | -                 | -             | -  | -         |

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, determinati dall'assegnazione regionale per funzioni non tariffate riconosciuti con Delibera di Giunta Regionale n. 1346 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: *"Riparto definitivo delle risorse del FSR 2020 e della risorse COVID-19 per l'esercizio 2020 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e GSA"* per l'importo pari a €/mgl 18.150;
- i finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 4.500 correlati ai costi;
- il contributo per €/mgl 546 per contributo finalizzato Covid;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 4.268 rilevati al 31 dicembre 2021 per la ricerca corrente, incassati con Provvisorio di entrata n. 1608 del 16 luglio 2021 e Provvisorio di entrata n. 3695 del 17 dicembre 2021, e per la Piramide della Ricerca, incassato con Provvisorio di entrata n. 3300 del 22 novembre 2021.

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

La voce, non è stata valorizzata al 31 dicembre 2021 in quanto gli acquisti effettuati al 31 dicembre 2021, pari a €/mgl 652, per attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali, troveranno copertura in ulteriori finanziamenti in conto capitale.

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

La voce, pari a €/mgl 1.989, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 dicembre 2021, 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  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021   | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |            |
|--|-------------------|---------------|--|------------|
|  |                   |               | Importo                                    | %          |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>            | <b>68.590</b>     | <b>72.708</b> | <b>(4.118)</b>                             | <b>-6%</b> |
| <i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i> | 67.108            | 71.649        | (4.541)                                    | -6%        |
| <i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>                    | 1.482             | 1.059         | 423  | 40%        |
| <i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>                          | -                 | -             | -  | -          |

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 35.686 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 1.290. Il valore riportato al 31 dicembre 2021 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 31 dicembre 2021 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 29.856;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.482 correlati ai costi.

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsioni di budget, pari a -€/mgl 4.118, è da attribuire principalmente ai minori ricavi registrati per "prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie pubbliche non soggette a compensazione", conseguenza della riduzione del rimborso del costo sostenuto per la somministrazione diretta dei farmaci.

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

La voce, al 31 dicembre 2021, è pari a €/mgl 250 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in incremento con quanto previsto in sede di budget 2021.

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

La voce, pari a €/mgl 589, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2021 (-€/mgl 130).

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

La voce, pari a €/mgl 3.042, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2021 (-€/mgl 1.064).

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

La voce non risulta valorizzata.

**Voce 9) Altri ricavi e proventi**

La voce, pari a €/mgl 72, è sostanzialmente in linea con le previsioni di budget (-€/mgl 18) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

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

Le voci risultano di seguito dettagliate.

| Descrizione                                 | IV Trimestre 2021 | Budget 2021   | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |             |
|---|-------------------|---------------|--|-------------|
|   |                   |               | Importo                                    | %           |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>            |                   |               |  |             |
| <b>1) Acquisti di beni</b>                  | <b>44.923</b>     | <b>57.308</b> | <b>(12.385)</b>                            | <b>-22%</b> |
| a) Acquisti di beni sanitari                | 44.348            | 56.918        | (12.570)                                   | -22%        |
| b) Acquisti di beni non sanitari            | 575               | 390           | 185  | 47%         |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>       | <b>800</b>        | <b>-</b>      | <b>800</b>                                 | <b>-</b>    |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie     | 756               | -             | 756  | -           |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 44                | -             | 44   | -           |
| <b>Totale consumi</b>                       | <b>45.723</b>     | <b>57.308</b> | <b>(11.585)</b>                            | <b>-20%</b> |
| a) Beni sanitari                            | 45.104            | 56.918        | (11.814)                                   | -21%        |
| b) Beni non sanitari                        | 619               | 390           | 229  | 59%         |

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2021 (-€/mgl 12.385) derivante dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 12.570).

---

La spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto nell'anno 2021 ha subito un ulteriore decrescita complessiva rispetto al valore del 2020.

Le motivazioni alla base di tale decremento sono riconducibili agli stessi motivi che hanno proporzionalmente ridotto la spesa in questo ultimo biennio e quindi:

- emergenza sanitaria in corso;
- riduzione della dispensazione diretta degli antitumorali orali allo sportello della Farmacia in ossequio alle disposizioni regionali;
- utilizzo di tutti i farmaci biosimilari attualmente in commercio;
- ricorso sempre più frequente a farmaci generici rispetto ai brand;
- adesione a tutte le Gare InnovaPuglia disponibili.

Il dato riguardante i consumi da parte delle UU.OO. dell'Istituto, anch'esso in riduzione rispetto al 2020, è perfettamente in linea con la riduzione dell'importo relativo all'acquistato.

Il maggior impatto sul costo totale è stato determinato, come previsto, dal valore dei conti Medicinali (Medicinali con AIC + Medicinali senza AIC), essenzialmente farmaci chemioterapici antitumorali somministrati per via parenterale.

Il valore della mobilità farmaci in erogazione diretta (File F) ha subito un conseguenziale decremento.

Anche l'acquistato sul conto economico dei dispositivi medici ha subito una riduzione diversamente da quanto verificatosi negli anni precedenti, in cui si registrava un costante aumento.

Il valore dell'acquistato per Protesi mammarie è sostanzialmente identico a quello dell'anno 2020.

In notevole incremento il valore dei Diagnostici per laboratori che ha visto crescere la spesa di circa il 60% in più rispetto al 2019. Tale incremento è dovuto sia alle attività dell'Anatomia Patologica che a quelle del Laboratorio di Diagnostica Molecolare, grazie all'ampio ventaglio di test biomolecolari che sempre più sono a disposizione del medico per la individuazione del giusto target molecolare per il paziente oncologico, nell'ottica della medicina di precisione, che sempre più si sta affermando.

Le giacenze del magazzino farmaceutico e dell'U.Ma.C.A. sono ridotte rispetto a quelle dell'anno precedente risultando più che in linea con i volumi erogati nel corso dell'intero anno, pur in presenza, nell'anno precedente di un maggior importo di acquisti e consumi.

Le giacenze degli armadi farmaceutici di tutte le UU.OO. dell'Istituto sono anch'esse in notevole decremento a conferma dell'incessante lavoro di controllo svolto dalla Farmacia durante tutto il 2021, con le numerose visite ispettive condotte nei reparti e il monitoraggio costante delle relative giacenze.

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

La voce comprende:

| Descrizione  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021  | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |             |
|--|-------------------|--------------|--|-------------|
|  |                   |              | Importo                                    | %           |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>   | <b>3.400</b>      | <b>2.927</b> | <b>473</b>                                 | <b>16%</b>  |
| <i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>  | 587               | 536          | 51   | 10%         |
| <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>  | 37                | 92           | (55)                                       | -60%        |
| <i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>                                     | -                 | -            | -  | -           |
| <i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>                             | 1.040             | 772          | 268  | <b>35%</b>  |
| <i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>   | -                 | -            | -  | -           |
| <i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i> | 1.553             | 1.429        | 124  | 9%          |
| <i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>                                   | 183               | 98           | 85   | <b>87%</b>  |
| <i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>  | -                 | -            | -  | -           |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>9.434</b>      | <b>9.701</b> | <b>(267)</b>                               | <b>-3%</b>  |
| <i>a) Servizi non sanitari</i>   | 9.111             | 8.951        | 160  | <b>2%</b>   |
| <i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>              | 298               | 576          | (278)                                      | <b>-48%</b> |
| <i>c) Formazione</i>   | 25                | 174          | (149)                                      | <b>-86%</b> |

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 1.040 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.553, 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 lieve incremento rispetto al bilancio previsionale 2021 (+€/mgl 473) per effetto principalmente dei maggiori costi sostenuti al 31 dicembre 2021 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari e per la compartecipazione al personale per attività libero professionali (intramoenia), conseguenza dell’incremento delle prestazioni ambulatoriali registrate al 31 dicembre 2021.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 9.111;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 298, derivanti da contratti co.co.co. e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2021.

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

| Descrizione                                | IV Trimestre 2021 | Budget 2021  | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |           |
|--|-------------------|--------------|--|-----------|
|  |                   |              | Importo                                    | %         |
| <b>Servizi appaltati</b>                   | <b>9.111</b>      | <b>8.951</b> | <b>160</b>                                 | <b>2%</b> |
| Energia elettrica                          | 1.295             | 1.500        | (205)                                      | -14%      |
| Acqua e Fogna                              | 50                | 60           | (10)                                       | -17%      |
| Utenze Gas                                 | 6                 | -            | 6  | 0%        |
| Telefono                                   | 335               | 150          | 185  | 123%      |
| Lavanderia                                 | 264               | 280          | (16)                                       | -6%       |
| Pulizia                                    | 1.665             | 1.600        | 65   | 4%        |
| Mensa e Ristor.                            | 624               | 752          | (128)                                      | -17%      |
| Elaborazione dati                          | -                 | 5            | (5)  | -100%     |
| Assistenza hardware e software             | 743               | 715          | 28   | 4%        |
| Servizi trasporti (non sanitari)           | 11                | -            | 11   | 0%        |
| Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi | 163               | 180          | (17)                                       | -9%       |
| Servizi di Logistica                       | 428               | 380          | 48   | 13%       |
| Vigilanza                                  | 462               | 461          | 1  | 0%        |
| Gestione Archivi                           | 45                | 40           | 5  | 13%       |

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Servizio di Portierato e Ausiliario               | 1.338 | 1.320 | 18    | 1%    |
| Altri Servizi                                     | 1.320 | 1.035 | 285   | 28%   |
| Manutenzione del verde                            | 26    | 60    | (34)  | -57%  |
| Servizi di radioprotezione                        | 3     | 4     | (1)   | -25%  |
| Rimb.spese viaggio al personale dipendente        | 9     | 82    | (73)  | -89%  |
| Libri, Riviste ed Abbonamenti vari                | -     | 124   | (124) | -100% |
| Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria | -     | -     | -     | 0%    |
| Altre spese bancarie e postali                    | 51    | 22    | 29    | 132%  |
| Assicurazione                                     | 46    | 46    | -     | 0%    |
| Spese postali                                     | 3     | 5     | (2)   | -40%  |
| Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare   | 224   | 130   | 94    | 72%   |

La voce appare complessivamente in lieve incremento rispetto al bilancio di previsione 2021 (+€/mgl 160).

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

I minori costi si riferiscono principalmente ai:

- minori costi per mensa e ristorazione (-€/mgl 128);
- minori costi per energia elettrica (-€/mgl 205).

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai:

- maggiori costi per altri servizi (+€/mgl 285);
- maggiori costi per telefono (+€/mgl 185).

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

La voce comprende:

| Descrizione  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021  | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |             |
|--|-------------------|--------------|--|-------------|
|  |                   |              | Importo                                    | %           |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>                 | <b>4.643</b>      | <b>5.357</b> | <b>(714)</b>                               | <b>-13%</b> |
| Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze       | 2.385             | 2.500        | (115)                                      | -5%         |
| Manut. ordin. sugli impianti e macchinari            | 44                | 100          | (56)                                       | -56%        |
| Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)   | 1                 | 12           | (11)                                       | -92%        |
| Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.   | 2.202             | 2.500        | (298)                                      | -12%        |
| Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca | 11                | 245          | (234)                                      | -96%        |

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 714).

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

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

La voce comprende:

| Descrizione  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021  | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |             |
|--|-------------------|--------------|--|-------------|
|  |                   |              | Importo                                    | %           |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>                   | <b>640</b>        | <b>1.040</b> | <b>(400)</b>                               | <b>-63%</b> |
| Fitti reali  | 24                | 13           | 11   | 46%         |
| Spese condominiali                                     | 9                 | -            | 9  | 100%        |
| Canone per centri elettrocontabili ed assimilati       | 17                | 270          | (253)                                      | -1488%      |
| Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie      | 570               | 500          | 70   | 12%         |
| Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.     | 10                | 7            | 3  | 30%         |
| Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca | 4                 | 243          | (239)                                      | -           |
| Canoni di noleggio automezzi                           | 6                 | 7            | (1)  | -           |
| Canoni di noleggio macchinari                          | -                 | -            | -  | -           |

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2021 (-€/mgl 400) in quanto al 31 dicembre 2021 non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2021.

**Voce 6) Costi del personale**

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

| Descrizione                                       | IV Trimestre 2021 | Budget 2021   | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |           |
|---|-------------------|---------------|--|-----------|
|   |                   |               | Importo                                    | %         |
| <b>6) Costi del personale</b>                     | <b>36.256</b>     | <b>34.057</b> | <b>2.199</b>                               | <b>6%</b> |
| a) Personale dirigente medico                     | 15.777            | 14.320        | 1.457                                      | 10%       |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.714             | 1.582         | 132  | 8%        |
| c) Personale comparto ruolo sanitario             | 13.796            | 13.191        | 605  | 5%        |
| d) Personale dirigente altri ruoli                | 864               | 818           | 46   | 6%        |
| e) Personale comparto altri ruoli                 | 4.105             | 4.146         | (41)                                       | -1%       |

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

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 2.199) connesso principalmente ai maggiori costi per il personale dirigente medico (+€/mgl 1.457) e per il personale del comparto ruolo sanitario (+€/mgl 605).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 3099 del 9 febbraio 2022, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto nel corso dell'anno 2021 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019, avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.*", ed approvato con Delibera di Giunta regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato altresì richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di € 2.128.533,00.

Dette assunzioni sono state inoltre programmate nella Delibera del Direttore Generale n. 997 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023. Bilancio Preventivo Economico 2021*" nonché nella Delibera del Commissario Straordinario 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.*", quest'ultima trasmessa al Dipartimento della Salute della Regione Puglia per l'approvazione da parte della Giunta Regionale, unitamente alla richiesta di incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di € 4.093.889,00.

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

In particolare, si segnala che la spesa complessiva di personale per l'anno 2021 ammonta a Euro 31.021.771,00 (importo provvisorio) al netto degli incrementi contrattuali, della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e delle assunzioni effettuate per l'emergenza Covid e, pertanto, è stato rispettato il limite di spesa di € 31.173.942,00 di cui all'art. 2, comma 71, legge 191/2009 e s.m.i.. L'importo definitivo della spesa di personale relativa all'anno 2021 sarà determinato in sede di predisposizione del Bilancio di esercizio 2021 e della compilazione del Conto annuale 2021, entro il 31 maggio 2022.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un totale di n. 119 assunzioni, di cui n. 27 assunti con contratto a tempo determinato per l'emergenza Covid-19.

#### **N. 48 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Gastroenterologia

n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia Medica

n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Igiene e Sanità Pubblica

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Dermatologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiologia Diagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche
- n. 10 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), di cui n. 7 assunzioni obbligatorie (legge n. 68/1999)
- n. 3 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D)
- n. 1 CTP – Ingegnere (cat. D)
- n. 24 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – cat. B Super
- n. 2 Operatore Tecnico – Centralinista (cat. B)

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

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia
- n. 1 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)

#### **N. 40 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

- n. 2 Dirigente Medico – Disciplina Ematologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Ginecologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Sanitario Farmacista
- n. 25 CPS – Infermiere (cat. D) di cui n. 18 su posti vacanti in dotazione organica e n. 7 Infermieri di Ricerca
- n. 8 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)
- n. 2 CTP – Ingegnere (cat. D)

#### **N. 27 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)**

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Igiene e Sanità Pubblica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia

- n. 1 Dirigente Sanitario Psicologo
- n. 2 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 10 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 6 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)
- n. 6 CPS – Tecnico di laboratorio.

I predetti contratti a tempo determinato per l'emergenza COVID-19 sono stati stipulati in deroga sia al limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., sia al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Si segnala inoltre che, in assenza di valide graduatorie di concorsi pubblici in ambito regionale del profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) e nelle more del completamento delle procedure per l'assunzione di Infermieri dalla graduatoria del Concorso unico regionale indetto dalla ASL di Bari, stante la conseguente impossibilità di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 18 Infermieri (cat. D) su posti vacanti in dotazione organica, mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico, per soli titoli, approvata da questo Istituto.

Al riguardo si precisa che dette assunzioni di n. 18 Infermieri rientrano nel "*Fabbisogno FTE 2019-2021 approvabile*" di n. 252 unità, disposto dalla Regione con la sopracitata D.G.R. n. 2114 del 22 dicembre 2020.

La spesa di personale a tempo determinato per l'anno 2021 ammonta complessivamente a € 1.824.907,06 (compresi oneri sociali e IRAP), oltre a € 611.554,83 per le assunzioni necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed € 170.223,35 per sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo (maternità, aspettative, ecc.).

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per un totale di n. 72 cessazioni.

#### **N. 34 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Ginecologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Dermatologia
- n. 1 Dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche

- n. 3 CPS Senior – Infermiere (cat. D super)
- n. 5 CPS – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)
- n. 7 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D)
- n. 1 CPS – Ingegnere Clinico (cat. D)
- n. 4 Infermiere Generico Senior (cat. C)
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D)
- n. 2 Assistente Amministrativo (cat. C)
- n. 1 Assistente Tecnico (cat. C)
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. B Super)
- n. 1 Operatore tecnico specializzato – Autista (cat. B Super)

### **N. 3 CESSAZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO**

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Dermatologia
- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Oncologia Medica

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

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Sanitario Farmacista
- n. 4 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 6 CPS – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)

### **N. 23 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)**

- n. 1 Dirigente Medico – Disciplina Igiene e Sanità Pubblica
- n. 10 CPS – Infermiere (cat. D).
- n. 6 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – cat. B Super
- n. 6 CPS – Tecnico di laboratorio.

**Voce 7) Oneri diversi di gestione**

La voce comprende:

| Descrizione  | IV Trimestre 2021 | Budget 2021  | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |             |
|--|-------------------|--------------|--|-------------|
|  |                   |              | Importo                                    | %           |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>866</b>        | <b>1.407</b> | <b>(541)</b>                               | <b>-38%</b> |
| Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)                                | 56                | 58           | (2)  | -3%         |
| Compensi agli organi istituzionali   | 371               | 791          | (420)                                      | -53%        |
| Collegio Sindacale   | 68                | 67           | 1  | 1%          |
| Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali | 18                | 18           | -  | 0%          |
| Imposte, tasse e tributi   | 133               | 175          | (42)                                       | -24%        |
| Altri oneri diversi di gestione  | 169               | 298          | (129)                                      | -43%        |

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgI 541) determinato principalmente dai minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali. Nel dettaglio, infatti, con Delibera del Commissario Straordinario n. 219 del 18 giugno 2021 è stato deliberato di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Direttore Amministrativo del Dott. Massimo Mancini, a decorrere dal 1 luglio 2021.

Si precisa inoltre che, con Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 8 marzo 2021, alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale, è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Istituto, successivamente prorogato con Delibera della Giunta Regionale n. 1473 del 15 settembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica Covid e comunque fino alla ricostituzione degli Organi Direttivi, per il quale, non è stato rilevato il trattamento economico in quanto già nominato Commissario Straordinario presso altra Azienda del Servizio Sanitario Regionale come espressamente previsto con Delibera di Giunta Regionale n. 611 del 19 aprile 2021 "Determinazioni in ordine al trattamento economico dei Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del SSR".

**Voci 8) Ammortamenti**

La voce comprende:

| Descrizione                     | IV Trimestre 2021 | Budget 2021  | Variazione IV Trimestre 2021 - Budget 2021 |             |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|
|                                 |                   |              | Importo                                    | %           |
| <b>8) Ammortamenti</b>          | <b>3.048</b>      | <b>4.578</b> | <b>(1.530)</b>                             | <b>-33%</b> |
| Amm.to delle immobilizz. immat. | 256               | 307          | (51)                                       | -17%        |
| Amm.to dei fabbricati           | 911               | 1.249        | (338)                                      | 100%        |
| Amm.to delle immobilizz. mat.   | 1.881             | 3.022        | (1.141)                                    | -38%        |

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

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2021 in quanto non sono stati ultimati al 31 dicembre 2021 gli investimenti previsti.

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

La voce al 31 dicembre 2021 non risulta valorizzata.

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

Gli accantonamenti effettuati al 31 dicembre 2021, pari ad €/mgl 3.700, riguardano principalmente gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati, €/mgl 2.356.

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

La voce non risulta valorizzata.

## **5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

| Descrizione                          | IV Trimestre<br>2021 | Budget 2021 | Variazione IV Trimestre<br>2021 - Budget 2021 |   |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|---|---|
|                                      |                      |             | Importo                                       | % |
| <b>Proventi e oneri straordinari</b> | <b>256</b>           | -           | <b>256</b>                                    | - |
| 1) Proventi straordinari             | 1.399                | -           | 1.399   | - |
| 2) Oneri straordinari                | 1.143                | -           | 1.143   | - |

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

#### 5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 2.642, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2021, seguendo l'andamento dei costi del personale.

#### 6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 dicembre 2021, presenta un risultato negativo di €/mgl 7.447, in decremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 4.669, -39%) e in decremento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2021 (+€/mgl 6.175, -45%), come evidenziato nella tabella che segue.

| Descrizione                                      | IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2020 | Budget 2021     | Variazione IV Trim. 2021 - IV Trim. 2020 |             | Variazione IV Trim. 2021 - Budget 2021 |             |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
|  |                   |                   |                 | Importo                                  | %           | Importo                                | %           |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                       | 102.648           | 100.877           | 105.688         | 1.771                                    | 2%          | (3.040)                                | -3%         |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                        | 107.709           | 110.569           | 116.967         | (2.860)                                  | -3%         | (9.258)                                | -8%         |
|  | <b>(5.061)</b>    | <b>(9.692)</b>    | <b>(11.279)</b> | <b>4.631</b>                             | <b>-48%</b> | <b>6.218</b>                           | <b>-55%</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                   | -                 | (13)              | -               | 13                                       | -           | -                                      | -           |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | -                 | -                 | -               | -  | -           | -                                      | -           |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 | 256               | 109               | -               | 147                                      | 135%        | 256                                    | -           |
|  | <b>(4.805)</b>    | <b>(9.596)</b>    | <b>(11.279)</b> | <b>4.791</b>                             | <b>-50%</b> | <b>6.474</b>                           | <b>-57%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO            | <b>2.642</b>      | <b>2.520</b>      | <b>2.343</b>    | <b>122</b>                               | <b>5%</b>   | <b>299</b>                             | <b>13%</b>  |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                       | <b>(7.447)</b>    | <b>(12.116)</b>   | <b>(13.622)</b> | <b>4.669</b>                             | <b>-39%</b> | <b>6.175</b>                           | <b>-45%</b> |

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2021 è pari a -7% ed è minore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-12%) e rispetto alle previsioni, (-13%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 dicembre 2021, al 95%; pertanto, risulta in incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (91%) e rispetto alle previsioni di budget, (90%).

| Descrizione | IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2020 | Budget 2021 | Variazione IV Trim. 2021 - IV Trim. 2020 | Variazione IV Trim. 2021 - Budget 2021 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|

|   |     |      |      |      |       |
|---|-----|------|------|------|-------|
| Rapporto % perdita/Valore della produzione                | -7% | -12% | -13% | 264% | -203% |
| Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione | 95% | 91%  | 90%  | -62% | 33%   |

Il risultato al 31 dicembre 2021 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dall'aumento dell'attività produttiva dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, conseguenza anche della ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia, disposta con Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *"D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione"*;
- dalla contrazione della spesa farmaceutica determinata principalmente dalla dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza e, dal sempre più esteso utilizzo di farmaci biosimilari da poco commercializzati;
- dall'incremento dei costi sostenuti al 31 dicembre 2021 per i servizi sanitari, conseguenza dell'incremento delle attività ambulatoriali;
- dalla rilevazione di costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 2.325.

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2022 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica intende perseguire il raggiungimento di obiettivi strategici finalizzati al miglioramento in termini di efficienza, efficacia e qualità dell'attività dell'Istituto.

Nel dettaglio:

- 1. Obiettivi relativi alla conservazione dell'equilibrio economico: «incremento dei ricavi». and/or. «contenimento dei costi» attraverso:**

- a. rapida ultimazione dei lavori di ristrutturazione della TIPO onde riattivare l'uso della 4° sala operatoria;
- b. attivazione ambulatorio chirurgico e potenziamento ambulatorio PICC/PORT, ipotizzando un potenziamento dell'attività di impianto, realizzabile attraverso l'aumento degli spazi a disposizione con l'inserimento di una seconda poltrona ed un infermiere, rendendo possibile l'autonomizzazione completa dell'attività con la completa gestione anche delle procedure amministrative;
- c. avvio attività di trapianto midollo (autologo ed allogenico), il suo potenziamento rappresenterebbe, infatti, una concreta risposta al bisogno assistenziale del territorio, con elevati "revenue" economici laddove efficientemente gestita. L'Istituto è attualmente già accreditato per le attività di trapianto autologo, ma i Posti Letto a disposizione del Reparto sono così limitati che le stesse attività sono anch'esse fortemente contenute;
- d. efficientamento attività chemioterapia, finalizzata a limitare i danni derivanti dall'attuale sistema tariffario, con l'introduzione di un sistema software che gestisca il ciclo delle somministrazioni integrato agli altri sistemi informativi e un sistema DERS (Dose Error Reduction System) per la gestione semi-automatica delle somministrazioni con Pompe volumetriche integrate;
- e. ulteriori obiettivi di mantenimento dell'equilibrio economico volti a conservare/recuperare un equilibrio costi/ricavi, quali rinegoziazione contratti in "privativa", audit sulla prescrizione del "off-label" per porre un limite all'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate sulla base di evidenze documentate in letteratura e in mancanza di alternative terapeutiche migliori e, regolamentazione dell'auto-prescrizione (diagnostica e strumentale) al fine di prevenire possibili "auto-alimentazioni" di prestazioni, laddove esse possano eventualmente risultare non appropriate.

**2. Obiettivi connessi al potenziamento della ricerca traslazionale e dell'attività di ricerca in generale attraverso:**

- a. mantenimento Impact Factor normalizzato e avvio sperimentazioni farmacologiche di Fase I, fondamentale per la crescita dell'Istituto nell'ambito della ricerca. L'obiettivo è quello di autocertificare l'avvio delle attività di sperimentazione ai sensi della Determina AIFA n. 809/2015;
- b. attività di «auditing» e «promotion» della proprietà intellettuale; nel corso del 2020 è stato finanziato il progetto di potenziamento dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Istituto con l'obiettivo preciso di accrescere la conoscenza e l'approccio sistematico alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.

La compartecipazione alle attività di auditing con la condivisione di avvio procedure di brevettazione, collaborazione con terzi previa stipula di accordi di condivisione della conoscenza, valutazioni di avvio di "spin-off" e "start-up" sono attività che andranno poste in essere da parte di tutte le strutture aziendali;

- 
- c. sviluppo software Referto Unico AP/DM; tra le attività già oggetto di sviluppo di potenziali prodotti tutelabili da copyright vi è quanto già avviato assieme al Politecnico di Bari da parte della Diagnostica Molecolare e dell'Anatomia Patologica. Le ulteriori attività di sviluppo, previa stipula di accordi di tutela della conoscenza con gli altri partner, potranno trovare spazio nel contratto già stipulato con l'RTI della Convenzione CONSIP SGI Lotto 5, in via di necessaria rimodulazione a seguito di adesione all'iniziativa della Cartella Clinica Elettronica Regionale;
  - d. avvio Digital Pathology e Telepathology, ossia la scannerizzazione dei vetrini di Anatomia Patologica (che oggi vede il nostro servizio unico hub dell'intera ASL BA, ossia un bacino di utenza di 1 milione di abitanti circa) con possibilità di analisi di Artificial Intelligence, Machine Learning sui dati destrutturati costituiti dalle immagini, correlandole alle altre informazioni di tipo clinico ed a quelle dell'omica;
  - e. esecuzione gara elaboratore «Big Data»; tra le attività già finanziate dai progetti di ricerca in conto capitale vi è il progetto denominato "Datawareomics" relativo all'acquisto di un potente elaboratore per "Big Data". La sua acquisizione va perfezionata entro l'anno proprio al fine di garantire quei risultati della ricerca auspicati al punto precedente;
  - f. implementazione stabile del modello SF-36 o S-6D; attualmente gli studi sull'introduzione di nuove tecnologie (farmacologiche o tecnologiche) necessitano contestualmente di valutazioni HTA le quali sono basate sulla misurazione quantitativa del rapporto costo-efficacia definito come rapporto tra la differenza dei costi della soluzione in esame rispetto al "golden standard" attuale e il Quality Adjusted Life Years (QALY) definito come il tempo di vita stimato di un soggetto moltiplicato per un valore (detto "utilità") variabile tra 1 (salute perfetta) e 0 (morte del soggetto) in ciascun anno di vita. La rilevazione dell'utilità può essere effettuata attraverso acquisizione sistematica di modelli a più dimensioni (fisica, mentale, ecc.) dello stato di salute di un paziente. Tali modelli, variamente denominati, trovano soprattutto nel SF-36v2 e nel SF-6D quelli che consentono una traduzione mediante algoritmi software della rilevazione effettuata nella misurazione dello score di utilità.

### **3. Obiettivi di miglioramento organizzativo e della qualità percepita.**

L'Istituto ha un livello estetico dell'infrastruttura immobiliare sicuramente abbastanza adeguato grazie ad una costruzione mediamente recente ed un'ottima attenzione alla manutenzione del manufatto. Diversi sono però gli ambiti in cui può essere migliorata la qualità dell'organizzazione e la qualità percepita da parte dei pazienti attraverso:

- a. Attivazione del C.O.R.O.

Con Delibera n. 771 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Manuale delle Procedure del C.Or.O.

- 
- b. somministrazione questionario 3S3W, sua analisi ed implementazione delle azioni di miglioramento continuo della qualità, attraverso una sistematica rilevazione della qualità percepita da parte dei fruitori dei servizi sanitari;
  - c. implementazione piano per il recepimento Linee Guida Regionali per l'Accoglienza; con Delibera di Giunta Regionale n. 671 del 9 aprile 2019 sono state approvate le linee guida regionali sul sistema identitario dell'accoglienza delle strutture sanitarie pugliesi;
  - d. introduzione «sistema identificazione pazienti» finalizzato alla riduzione del rischio di errori nella somministrazione di terapie dovuto ad un'errata identificazione del paziente;
  - e. Percorso di valutazione HTA ed accreditamento di prestazioni di telemedicina: attività medica che seppur meritoria e rispondente ad un tentativo di fornire una risposta etica ad un bisogno oggettivo, determina l'impossibilità di ricevere la remunerazione tariffaria della prestazione pur resa, oltre ad esporre il medico a potenziali responsabilità medico legali nell'ipotesi in cui il mezzo telematico non abbia consentito una corretta valutazione dello stato clinico del paziente.

Tali obiettivi sono riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

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

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

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

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

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

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

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

A tale scopo, nel corso del primo trimestre 2021 si è conclusa l'attività di riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, in tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

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

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

Tali interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo l'aumento significativo del fatturato 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                         |              |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|-------------|--|--------------|
|  | IV Trimestre 2021  | Di cui Covid   | IV Trimestre 2020  | BUDGET 2021        | VARIAZIONE IV Trim. 2021 - IV Trim. 2020 |             | VARIAZIONE IV Trim. 2021 - BUDGET 2021 |              |
|  |                    |                |                    |                    | Importo                                  | %           | Importo                                | %            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                |                    |                    |  |             |  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio   | 28.116.483         | 730.762        | 28.553.946         | 26.049.931         | -437.463                                 | -1,5%       | 2.066.552                              | 7,9%         |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 23.195.771         | 545.771        | 24.693.851         | 24.154.962         | -1.498.080                               | -6,1%       | -959.190                               | -4,0%        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 343.036            | 184.991        | 43.000             | -                  | 300.036                                  | 697,8%      | 343.036                                | 0,0%         |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 184.991            | 184.991        | -                  | -                  | 184.991                                  | 0,0%        | 184.991                                | 0,0%         |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 158.045            | -              | 43.000             | -                  | 115.045                                  | 267,5%      | 158.045                                | 0,0%         |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 4.577.676          | -              | 3.714.744          | 1.894.969          | 862.931                                  | 23,2%       | 2.682.706                              | 141,6%       |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 4.268.080          | -              | 3.014.839          | 1.141.256          | 1.253.241                                | 41,6%       | 3.126.824                              | 274,0%       |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                  | -              | -                  | 231.299            | -  | 0,0%        | -231.299                               | -100,0%      |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | 285.551            | -              | 489.506            | 370.910            | -203.954                                 | -41,7%      | -85.359                                | -23,0%       |
| 4) da privati  | 24.045             | -              | 210.400            | 151.504            | -186.355                                 | -88,6%      | -127.459                               | -84,1%       |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | -                  | -              | 102.350            | -                  | -102.350                                 | -100,0%     | -                                      | 0,0%         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti   | -                  | -              | -2.627.893         | -500.000           | 2.627.893                                | -100,0%     | 500.000                                | -100,0%      |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 1.989.491          | -              | 1.890.125          | 2.389.209          | 99.366                                   | 5,3%        | -399.718                               | -16,7%       |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 68.590.405         | -              | 68.764.029         | 72.707.524         | -173.624                                 | -0,3%       | -4.117.119                             | -5,7%        |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 67.108.127         | -              | 67.597.430         | 71.648.580         | -489.303                                 | -0,7%       | -4.540.453                             | -6,3%        |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 1.482.278          | -              | 1.164.551          | 1.058.944          | 317.727                                  | 27,3%       | 423.334                                | 40,0%        |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | -                  | -              | 2.048              | -                  | -2.048                                   | -100,0%     | -                                      | 0,0%         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 248.512            | -              | 230.377            | 125.487            | 18.136                                   | 7,9%        | 123.025                                | 98,0%        |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 588.944            | -              | 518.630            | 719.272            | 70.314                                   | 13,6%       | -130.329                               | -18,1%       |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 3.042.072          | -              | 3.154.983          | 4.106.281          | -112.911                                 | -3,6%       | -1.064.209                             | -25,9%       |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| 9) Altri ricavi e proventi   | 72.252             | -              | 392.440            | 90.784             | -320.188                                 | -81,6%      | -18.532                                | -20,4%       |
| <b>Totale A)</b>   | <b>102.648.158</b> | <b>730.762</b> | <b>100.876.637</b> | <b>105.688.488</b> | <b>1.771.522</b>                         | <b>1,8%</b> | <b>-3.040.330</b>                      | <b>-2,9%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                |                    |                    |  |             |  |              |
| 1) Acquisti di beni  | 44.922.928         | 355.430        | 50.615.779         | 57.308.088         | -5.692.852                               | -11,2%      | -12.385.161                            | -21,6%       |
| a) Acquisti di beni sanitari   | 44.348.208         | 353.112        | 50.044.260         | 56.918.088         | -5.696.053                               | -11,4%      | -12.569.880                            | -22,1%       |
| b) Acquisti di beni non sanitari   | 574.720            | 2.318          | 571.519            | 390.000            | 3.201                                    | 0,6%        | 184.720                                | 47,4%        |
| 2) Acquisti di servizi sanitari  | 3.399.875          | 414.898        | 3.128.665          | 2.927.496          | 271.210                                  | 8,7%        | 472.379                                | 16,1%        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 586.774            | -              | 443.401            | 536.026            | 143.373                                  | 32,3%       | 50.748                                 | 9,5%         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 156                | -              | 213                | -                  | -57                                      | -26,6%      | 156                                    | 0,0%         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | -                  | -              | -                  | -                  | -  | 0,0%        | -                                      | 0,0%         |

| CONTO ECONOMICO   |                    |                  |                    |                    | Importi : Euro                           |               | Importi : Euro                         |               |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|--|---------------|
|   | IV Trimestre 2021  | Di cui Covid     | IV Trimestre 2020  | BUDGET 2021        | VARIAZIONE IV Trim. 2021 - IV Trim. 2020 |               | VARIAZIONE IV Trim. 2021 - BUDGET 2021 |               |
|   |                    |                  |                    |                    | Importo                                  | %             | Importo                                | %             |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale                           | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 37.108             | -                | 86.297             | 92.000             | -49.189                                  | -57,0%        | -54.892                                | -59,7%        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 1.040.231          | -                | 758.068            | 772.415            | 282.163                                  | 37,2%         | 267.816                                | 34,7%         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.553.266          | 414.898          | 1.727.821          | 1.428.975          | -174.555                                 | -10,1%        | 124.291                                | 8,7%          |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 182.340            | -                | 112.866            | 98.081             | 69.474                                   | 61,6%         | 84.259                                 | 85,9%         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                  | -                | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>9.434.382</b>   | <b>96.192</b>    | <b>9.022.934</b>   | <b>9.700.526</b>   | <b>411.448</b>                           | <b>4,6%</b>   | <b>-266.144</b>                        | <b>-2,7%</b>  |
| a) Servizi non sanitari   | 9.110.643          | 96.192           | 8.502.944          | 8.951.251          | 607.700                                  | 7,1%          | 159.393                                | 1,8%          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 298.018            | -                | 478.429            | 575.549            | -180.411                                 | -37,7%        | -277.531                               | -48,2%        |
| c) Formazione   | 25.720             | -                | 41.560             | 173.726            | -15.840                                  | -38,1%        | -148.006                               | -85,2%        |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>4.643.055</b>   | <b>15.438</b>    | <b>4.215.400</b>   | <b>5.357.000</b>   | <b>427.656</b>                           | <b>10,1%</b>  | <b>-713.945</b>                        | <b>-13,3%</b> |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>639.895</b>     | <b>4.582</b>     | <b>520.897</b>     | <b>1.039.617</b>   | <b>118.998</b>                           | <b>22,8%</b>  | <b>-399.722</b>                        | <b>-38,4%</b> |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>36.255.519</b>  | <b>1.320.964</b> | <b>34.890.867</b>  | <b>34.057.437</b>  | <b>1.364.652</b>                         | <b>3,9%</b>   | <b>2.198.082</b>                       | <b>6,5%</b>   |
| a) Personale dirigente medico   | 15.776.761         | 172.373          | 14.912.046         | 14.320.526         | 864.715                                  | 5,8%          | 1.456.235                              | 10,2%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 1.713.722          | 52.000           | 1.594.969          | 1.582.079          | 118.753                                  | 7,4%          | 131.643                                | 8,3%          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 13.795.645         | 208.303          | 13.510.725         | 13.190.696         | 284.920                                  | 2,1%          | 604.949                                | 4,6%          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 864.072            | -                | 872.992            | 817.959            | -8.921                                   | -1,0%         | 46.113                                 | 5,6%          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 4.105.318          | 888.288          | 4.000.134          | 4.146.178          | 105.185                                  | 2,6%          | -40.859                                | -1,0%         |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>865.621</b>     | <b>-</b>         | <b>1.063.274</b>   | <b>1.406.517</b>   | <b>-197.653</b>                          | <b>-18,6%</b> | <b>-540.896</b>                        | <b>-38,5%</b> |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>3.048.168</b>   | <b>3.352</b>     | <b>3.165.008</b>   | <b>4.578.009</b>   | <b>-116.840</b>                          | <b>-3,7%</b>  | <b>-1.529.841</b>                      | <b>-33,4%</b> |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 256.036            | 205              | 67.612             | 306.713            | 188.424                                  | 278,7%        | -50.677                                | -16,5%        |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 911.368            | -                | 1.256.780          | 1.249.596          | -345.413                                 | -27,5%        | -338.228                               | -27,1%        |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 1.880.764          | 3.147            | 1.840.616          | 3.021.701          | 40.148                                   | 2,2%          | -1.140.936                             | -37,8%        |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                                 | <b>0,0%</b>   | <b>-</b>                               | <b>0,0%</b>   |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>799.610</b>     | <b>-</b>         | <b>904.740</b>     | <b>-</b>           | <b>-105.130</b>                          | <b>-11,6%</b> | <b>799.610</b>                         | <b>0,0%</b>   |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   | 756.251            | -                | 880.654            | -                  | -124.403                                 | -14,1%        | 756.251                                | 0,0%          |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   | 43.359             | -                | 24.086             | -                  | 19.273                                   | 80,0%         | 43.359                                 | 0,0%          |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>3.700.089</b>   | <b>-</b>         | <b>3.041.636</b>   | <b>592.480</b>     | <b>658.452</b>                           | <b>21,6%</b>  | <b>3.107.609</b>                       | <b>524,5%</b> |
| a) Accantonamenti per rischi  | -                  | -                | 976.800            | 55.533             | -976.800                                 | -100,0%       | -55.533                                | -100,0%       |
| b) Accantonamenti per premio operosità  | 36.903             | -                | 37.640             | 33.885             | -737                                     | -2,0%         | 3.018                                  | 8,9%          |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                  | 2.356.039          | -                | 1.706.186          | 154.495            | 649.853                                  | 38,1%         | 2.201.544                              | 1425,0%       |
| d) Altri accantonamenti   | 1.307.147          | -                | 321.011            | 348.568            | 986.136                                  | 307,2%        | 958.579                                | 275,0%        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>107.709.141</b> | <b>2.210.856</b> | <b>110.569.200</b> | <b>116.967.170</b> | <b>-2.860.059</b>                        | <b>-2,6%</b>  | <b>-9.258.029</b>                      | <b>-7,9%</b>  |

| CONTO ECONOMICO   |                   |                   |                    |                    | Importi : Euro                           |               | Importi : Euro                         |               |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|--|---------------|
|   | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid      | IV Trimestre 2020  | BUDGET 2021        | VARIAZIONE IV Trim. 2021 - IV Trim. 2020 |               | VARIAZIONE IV Trim. 2021 - BUDGET 2021 |               |
|   |                   |                   |                    |                    | Importo                                  | %             | Importo                                | %             |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>-5.060.983</b> | <b>-1.480.094</b> | <b>-9.692.563</b>  | <b>-11.278.682</b> | <b>4.631.581</b>                         | <b>-47,8%</b> | <b>6.217.699</b>                       | <b>-55,1%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                   |                   |                    |                    |  |               |  |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | -                 | -                 | 0                  | -                  | -0                                       | -100,0%       | -                                      | 0,0%          |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | 271               | -                 | 12.638             | -                  | -12.367                                  | -97,9%        | 271                                    | 0,0%          |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-271</b>       | <b>-</b>          | <b>-12.638</b>     | <b>-</b>           | <b>12.367</b>                            | <b>-97,9%</b> | <b>-271</b>                            | <b>0,0%</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                   |                   |                    |                    |  |               |  |               |
| 1) Rivalutazioni  | -                 | -                 | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| 2) Svalutazioni   | -                 | -                 | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                                 | <b>0,0%</b>   | <b>-</b>                               | <b>0,0%</b>   |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                   |                   |                    |                    |  |               |  |               |
| 1) Proventi straordinari  | 1.399.170         | -                 | 948.121            | -                  | 451.049                                  | 47,6%         | 1.399.170                              | 0,0%          |
| a) Plusvalenze  | -                 | -                 | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| b) Altri proventi straordinari  | 1.399.170         | -                 | 948.121            | -                  | 451.049                                  | 47,6%         | 1.399.170                              | 0,0%          |
| 2) Oneri straordinari   | 1.142.884         | -                 | 838.956            | -                  | 303.928                                  | 36,2%         | 1.142.884                              | 0,0%          |
| a) Minusvalenze   | -                 | -                 | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| b) Altri oneri straordinari   | 1.142.884         | -                 | 838.956            | -                  | 303.928                                  | 36,2%         | 1.142.884                              | 0,0%          |
| <b>Totale E)</b>  | <b>256.286</b>    | <b>-</b>          | <b>109.165</b>     | <b>-</b>           | <b>147.121</b>                           | <b>134,8%</b> | <b>256.286</b>                         | <b>0,0%</b>   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>-4.804.967</b> | <b>-1.480.094</b> | <b>-9.596.036</b>  | <b>-11.278.682</b> | <b>4.791.068</b>                         | <b>-49,9%</b> | <b>6.473.714</b>                       | <b>-57,4%</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                   |                   |                    |                    |  |               |  |               |
| 1) IRAP   | 2.574.483         | 114.281           | 2.463.887          | 2.288.108          | 110.596                                  | 4,5%          | 286.374                                | 12,5%         |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 2.335.832         | 114.281           | 2.203.869          | 2.175.008          | 131.963                                  | 6,0%          | 160.824                                | 7,4%          |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 155.335           | -                 | 199.557            | 50.156             | -44.222                                  | -22,2%        | 105.178                                | 209,7%        |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 83.316            | -                 | 60.461             | 62.944             | 22.855                                   | 37,8%         | 20.372                                 | 32,4%         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                 | -                 | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| 2) IRES   | 67.775            | -                 | 56.334             | 55.000             | 11.441                                   | 20,3%         | 12.775                                 | 23,2%         |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -                 | -                 | -                  | -                  | -  | 0,0%          | -                                      | 0,0%          |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>2.642.258</b>  | <b>114.281</b>    | <b>2.520.221</b>   | <b>2.343.108</b>   | <b>122.037</b>                           | <b>4,8%</b>   | <b>299.149</b>                         | <b>12,8%</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-7.447.225</b> | <b>-1.594.375</b> | <b>-12.116.256</b> | <b>-13.621.790</b> | <b>4.669.032</b>                         | <b>-38,5%</b> | <b>6.174.565</b>                       | <b>-45,3%</b> |

## **MODELLO CE**

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



|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE | DESCRIZIONE  | IMPORTO           | IMPORTO        |
|--------|--|-------------------|----------------|
|        | <b>A) Valore della produzione</b>  |                   |                |
| AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>28.116.483</b> | <b>730.762</b> |
| AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>23.195.771</b> | <b>545.771</b> |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto   | 23.195.771        | 545.771        |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto  | -                 | -              |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione   | 5.045.771         | 545.771        |
| AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni  | 18.150.000        | -              |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso  | -                 | -              |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro  | 18.150.000        | -              |
| AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015  | -                 | -              |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  | -                 | -              |
| AA0050 | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | <b>628.587</b>    | <b>184.991</b> |
| 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)  | 158.045           | -              |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati  | 158.045           | -              |
| 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)   | 470.542           | 184.991        |
| 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   | 184.991           | 184.991        |
| 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   | 285.551           | -              |
| 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 | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | <b>4.292.125</b>  | <b>-</b>       |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente   | 4.268.080         | -              |
| 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   | 24.045            | -              |
| AA0230 | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| AA0240 | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| AA0250 | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| AA0260 | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>       |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE | DESCRIZIONE  | IMPORTO    | IMPORTO |
|--------|--|------------|---------|
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti   | 1.989.491  | -       |
| 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              | 63.915     | -       |
| AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                            | 24.545     | -       |
| AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca   | 1.572.181  | -       |
| AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati  | 328.850    | -       |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   | 68.590.405 | -       |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici   | 66.837.144 | -       |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                     | 64.955.182 | -       |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 19.234.080 | -       |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 16.451.802 | -       |
| 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   | 29.269.300 | -       |
| 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                                       | 5.028      | -       |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                 | 1.876.934  | -       |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 882.709    | -       |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 407.545    | -       |
| 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   | 586.680    | -       |
| AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | -          | -       |
| AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | -          | -       |
| AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione  | -          | -       |
| AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | -          | -       |
| AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | -          | -       |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO          | IMPORTO |
|---------------|--|------------------|---------|
| 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)                  | -                | -       |
| <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | -                | -       |
| AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -                | -       |
| AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -                | -       |
| AA0631        | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (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)           | -                | -       |
| <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | 270.983          | -       |
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | <b>1.482.278</b> | -       |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 62.546           | -       |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 1.225.010        | -       |
| 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)  | 45.242           | -       |
| 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)        | 149.481          | -       |
| 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)  | -                | -       |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>248.512</b>   | -       |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | -                | -       |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | <b>5.196</b>     | -       |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO          | IMPORTO  |
|---------------|---|------------------|----------|
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 5.196            | -        |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | -                | -        |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | <b>53.038</b>    | <b>-</b> |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -                | -        |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                | -        |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 53.038           | -        |
| AA0831        | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA   | -                | -        |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>  | <b>41.475</b>    | <b>-</b> |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                   | 7.967            | -        |
| 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  | 33.508           | -        |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>  | <b>148.802</b>   | <b>-</b> |
| AA0890        | A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back  | -                | -        |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale  | -                | -        |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera  | -                | -        |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   | -                | -        |
| AA0921        | A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici  | -                | -        |
| AA0930        | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 148.802          | -        |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>588.944</b>   | <b>-</b> |
| <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC</b>                      | <b>588.944</b>   | <b>-</b> |
| <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| <b>AA0970</b> | <b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  | <b>3.042.072</b> | <b>-</b> |
| <b>AA0990</b> | <b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>   | <b>473.112</b>   | <b>-</b> |
| <b>AA1000</b> | <b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>  | <b>2.032.661</b> | <b>-</b> |
| <b>AA1010</b> | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| <b>AA1020</b> | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>   | <b>492.976</b>   | <b>-</b> |
| <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| <b>AA1040</b> | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>  | <b>43.323</b>    | <b>-</b> |
| <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b> |
| <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>72.252</b>    | <b>-</b> |
| <b>AA1070</b> | <b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>  | <b>8.404</b>     | <b>-</b> |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE | DESCRIZIONE   | IMPORTO            | IMPORTO        |
|--------|---|--------------------|----------------|
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 13.232             | -              |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi                                 | 50.616             | -              |
| AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>                     | <b>102.648.158</b> | <b>730.762</b> |

| <b>B) Costi della produzione</b> |  |                   |                |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------|
| BA0010                           | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>44.922.928</b> | <b>355.430</b> |
| BA0020                           | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>44.348.208</b> | <b>353.112</b> |
| BA0030                           | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 34.309.246        | -              |
| BA0040                           | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali         | 31.600.823        | -              |
| BA0050                           | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  | 2.614.755         | -              |
| BA0051                           | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali   | 93.668            | -              |
| 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  | 9.464.801         | 353.112        |
| BA0220                           | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | 5.097.181         | 342.992        |
| BA0230                           | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | 213.608           | -              |
| BA0240                           | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 4.154.012         | 10.120         |
| BA0250                           | B.1.A.4) Prodotti dietetici  | -                 | -              |
| BA0260                           | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | 4.143             | -              |
| 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  | 120.021           | -              |
| BA0300                           | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 449.998           | -              |
| 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  | 449.998           | -              |
| BA0310                           | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>574.720</b>    | <b>2.318</b>   |
| BA0320                           | B.1.B.1) Prodotti alimentari   | -                 | -              |
| BA0330                           | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | 12.611            | -              |
| BA0340                           | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 1.858             | -              |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO           | IMPORTO        |
|---------------|---|-------------------|----------------|
| BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 209.122           | 1.976          |
| BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 62.899            | -              |
| BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 288.230           | 342            |
| BA0380        | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -                 | -              |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>   | <b>12.834.257</b> | <b>511.089</b> |
| <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>   | <b>3.399.875</b>  | <b>414.898</b> |
| <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>  | <b>586.774</b>    | <b>-</b>       |
| BA0420        | B.2.A.1.1) - da convenzione   | 586.774           | -              |
| 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)   | 586.774           | -              |
| 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                                     | -                 | -              |
| <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| 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)   | -                 | -              |
| <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>  | <b>156</b>        | <b>-</b>       |
| BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -                 | -              |
| BA0541        | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)       | -                 | -              |
| BA0550        | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                 | -              |
| BA0551        | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)             | -                 | -              |
| BA0560        | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)   | -                 | -              |
| BA0561        | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                    | -                 | -              |
| BA0570        | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI  | -                 | -              |
| BA0580        | B.2.A.3.8) - da privato   | 156               | -              |
| BA0590        | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                 | -                 | -              |
| BA0591        | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | -                 | -              |
| BA0600        | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati                                       | -                 | -              |
| BA0601        | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati       | -                 | -              |
| BA0610        | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private  | -                 | -              |
| BA0611        | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Case di Cura private                  | -                 | -              |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO | IMPORTO |
|---------------|--|---------|---------|
| BA0620        | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | 156     | -       |
| BA0621        | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati  | -       | -       |
| BA0630        | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -       | -       |
| BA0631        | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -       | -       |
| <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>   | -       | -       |
| BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -       | -       |
| BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | -       |
| BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione   | -       | -       |
| BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)   | -       | -       |
| BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)   | -       | -       |
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>   | -       | -       |
| BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -       | -       |
| BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | -       |
| BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  | -       | -       |
| BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato  | -       | -       |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>   | -       | -       |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -       | -       |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | -       |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  | -       | -       |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato  | -       | -       |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>   | -       | -       |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -       | -       |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | -       |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | -       | -       |
| BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato  | -       | -       |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati  | -       | -       |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati  | -       | -       |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private   | -       | -       |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  | -       | -       |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -       | -       |
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>  | -       | -       |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -       | -       |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | -       |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione   | -       | -       |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)   | -       | -       |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | -       | -       |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>   | -       | -       |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -       | -       |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -       | -       |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO          | IMPORTO |
|---------------|---|------------------|---------|
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   | -                | -       |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  | -                | -       |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)  | -                | -       |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -                | -       |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | -                | -       |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -                | -       |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                | -       |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  | -                | -       |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato  | -                | -       |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -                | -       |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | <b>37.108</b>    | -       |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -                | -       |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                | -       |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | -                | -       |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato  | 37.108           | -       |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | -                | -       |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -                | -       |
| BA1151        | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)  | -                | -       |
| BA1152        | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | -                | -       |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | -                | -       |
| BA1161        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 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 (intraregionale)   | -                | -       |
| BA1190        | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)   | -                | -       |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>   | <b>1.040.231</b> | -       |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera   | -                | -       |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica   | 736.622          | -       |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica   | -                | -       |
| BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)   | 27.257           | -       |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -                | -       |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 276.351          | -       |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -                | -       |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO          | IMPORTO        |
|---------------|--|------------------|----------------|
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | -                | -              |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -                | -              |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | -                | -              |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | -                | -              |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -                | -              |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -                | -              |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                | -              |
| BA1341        | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA   | -                | -              |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                 | <b>1.553.266</b> | <b>414.898</b> |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 503.348          | -              |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici   | 12.000           | -              |
| BA1380        | <b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>    | <b>1.037.919</b> | <b>414.898</b> |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 363.260          | 324.054        |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 1.500            | 36.946         |
| 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   | 122.775          | -              |
| 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  | 550.384          | 53.898         |
| <b>BA1450</b> | <b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>   | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | 0                | -              |
| 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)               | -                | -              |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>182.340</b>   | <b>-</b>       |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 121.280          | -              |
| 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              | -              |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 60.944           | -              |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -                | -              |
| BA1541        | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                      | -                | -              |
| BA1542        | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                         | -                | -              |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>       |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>9.434.382</b> | <b>96.192</b>  |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO          | IMPORTO       |
|---------------|---|------------------|---------------|
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>  | <b>9.110.643</b> | <b>96.192</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia   | 263.871          | -             |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia  | 1.665.413        | -             |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa  | 624.473          | -             |
| BA1601        | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti   | 235.144          | -             |
| BA1602        | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti  | 389.329          | -             |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento  | -                | -             |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica  | 743.033          | -             |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)   | 11.265           | -             |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  | 163.278          | -             |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche   | 335.020          | -             |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità   | 1.294.566        | -             |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze  | 56.682           | -             |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione  | 45.929           | -             |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale   | 8.597            | -             |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi   | 37.332           | -             |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  | 3.907.113        | 96.192        |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -                | -             |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   | -                | -             |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato   | 3.907.113        | 96.192        |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>  | <b>298.018</b>   | <b>-</b>      |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 38.381           | -             |
| 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  | 256.310          | -             |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  | 10.785           | -             |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato  | 49.357           | -             |
| 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  | 196.169          | -             |
| 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  | 3.327            | -             |
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 3.327            | -             |
| 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)   | -                | -             |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>   | <b>25.720</b>    | <b>-</b>      |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  | -                | -             |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato   | 25.720           | -             |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>   | <b>4.643.055</b> | <b>15.438</b> |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze   | 2.384.296        | 14.411        |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  | 44.343           | -             |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche  | 2.213.215        | 1.027         |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE | DESCRIZIONE  | IMPORTO    | IMPORTO   |
|--------|--|------------|-----------|
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                             | -          | -         |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                 | 1.201      | -         |
| 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  | 639.895    | 4.582     |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi   | 32.918     | -         |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio  | 606.977    | 4.582     |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                     | 583.372    | 4.582     |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                 | 23.605     | -         |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing   | -          | -         |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                      | -          | -         |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                  | -          | -         |
| BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing   | -          | -         |
| BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione          | -          | -         |
| BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>  | 36.255.519 | 1.320.964 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario   | 31.286.129 | 432.676   |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario                             | 17.490.484 | 224.373   |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                    | 15.776.761 | 172.373   |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato            | 15.112.109 | -         |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato              | 664.653    | 172.373   |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                          | -          | -         |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                | 1.713.722  | 52.000    |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato        | 1.550.095  | 103       |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato          | 163.628    | 51.897    |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                      | -          | -         |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                              | 13.795.645 | 208.303   |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato      | 11.786.139 | 13.807    |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato        | 1.341.253  | 194.496   |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                    | 668.254    | -         |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale   | 454.593    | -         |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                         | 421.748    | -         |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 421.748    | -         |
| 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                          | 32.845     | -         |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato  | -          | -         |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato    | -          | -         |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                | 32.845     | -         |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico   | 2.234.394  | 811.581   |
| 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                                | 2.234.394  | 811.581   |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 1.927.775  | 715.140   |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato          | 113.000    | 96.441    |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO          | IMPORTO       |
|---------------|--|------------------|---------------|
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      | 193.619          | -             |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | <b>2.280.404</b> | <b>76.707</b> |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                 | <b>442.324</b>   | <b>-</b>      |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                | 368.607          | -             |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  | 73.717           | -             |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | -                | -             |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                  | <b>1.838.080</b> | <b>76.707</b> |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | 1.677.981        | 12.935        |
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   | 87.707           | 63.773        |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | 72.392           | -             |
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>865.621</b>   | <b>-</b>      |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | <b>132.317</b>   | <b>-</b>      |
| <b>BA2520</b> | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | <b>733.304</b>   | <b>-</b>      |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 451.502          | -             |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 220.135          | -             |
| BA2551        | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | 61.666           | -             |
| BA2552        | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                 | -                | -             |
| <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>   | <b>3.048.168</b> | <b>3.352</b>  |
| <b>BA2570</b> | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                     | <b>256.036</b>   | <b>205</b>    |
| <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                       | <b>2.792.132</b> | <b>3.147</b>  |
| <b>BA2590</b> | <b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>   | <b>911.368</b>   | <b>-</b>      |
| BA2600        | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                  | 4.500            | -             |
| BA2610        | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                    | 906.868          | -             |
| <b>BA2620</b> | <b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                               | <b>1.880.764</b> | <b>3.147</b>  |
| <b>BA2630</b> | <b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>BA2640</b> | <b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>BA2650</b> | <b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>BA2660</b> | <b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>799.610</b>   | <b>-</b>      |
| <b>BA2670</b> | <b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>  | <b>756.251</b>   | <b>-</b>      |
| BA2671        | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 59.229           | -             |
| BA2672        | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti  | -                | -             |
| BA2673        | B.13.A.3) Dispositivi medici   | 689.230          | -             |
| BA2674        | B.13.A.4) Prodotti dietetici   | -                | -             |
| BA2675        | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | - 901            | -             |
| BA2676        | B.13.A.6) Prodotti chimici   | -                | -             |
| BA2677        | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 427              | -             |
| BA2678        | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 8.266            | -             |
| <b>BA2680</b> | <b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>  | <b>43.359</b>    | <b>-</b>      |
| BA2681        | B.13.B.1) Prodotti alimentari  | -                | -             |
| BA2682        | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere                         | - 1.522          | -             |
| BA2683        | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | -                | -             |
| BA2684        | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 44.881           | -             |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

**Modello CE - IV Trimestre 2021**

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO            | IMPORTO          |
|---------------|--|--------------------|------------------|
| BA2685        | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione  | -                  | -                |
| BA2686        | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | -                  | -                |
| <b>BA2690</b> | <b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>3.700.089</b>   | <b>-</b>         |
| <b>BA2700</b> | <b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>43.922</b>      | <b>-</b>         |
| BA2710        | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | -                  | -                |
| BA2720        | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | -                  | -                |
| BA2730        | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | -                  | -                |
| BA2740        | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | -                  | -                |
| BA2741        | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa   | -                  | -                |
| BA2750        | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi  | -                  | -                |
| BA2751        | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora   | 43.922             | -                |
| <b>BA2760</b> | <b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>36.903</b>      | <b>-</b>         |
| <b>BA2770</b> | <b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>                               | <b>2.356.039</b>   | <b>-</b>         |
| 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                              | 2.342.126          | -                |
| BA2810        | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 13.913             | -                |
| BA2811        | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | -                  | -                |
| <b>BA2820</b> | <b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>1.263.225</b>   | <b>-</b>         |
| BA2840        | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | -                  | -                |
| BA2850        | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | -                  | -                |
| BA2860        | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | 426.865            | -                |
| BA2870        | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | 67.605             | -                |
| BA2880        | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | 755.589            | -                |
| BA2881        | B.14.D.6) Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti   | -                  | -                |
| BA2882        | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  | -                  | -                |
| BA2883        | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione  | -                  | -                |
| BA2884        | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | -                  | -                |
| BA2890        | B.14.D.10) Altri accantonamenti  | 13.166             | -                |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>107.709.141</b> | <b>2.210.856</b> |

| C) Proventi e oneri finanziari |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| <b>CA0010</b>                  | <b>C.1) Interessi attivi</b>  | - | - |
| CA0020                         | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                          | - | - |
| CA0030                         | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                      | - | - |
| CA0040                         | C.1.C) Altri interessi attivi   | - | - |
| <b>CA0050</b>                  | <b>C.2) Altri proventi</b>  | - | - |
| CA0060                         | C.2.A) Proventi da partecipazioni                                     | - | - |
| CA0070                         | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE | DESCRIZIONE  | IMPORTO | IMPORTO |
|--------|--|---------|---------|
| 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   | 271     | -       |
| 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                                       | 271     | -       |
| CA0150 | C.4) Altri oneri   | -       | -       |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari  | -       | -       |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi  | -       | -       |
| CZ9999 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                        | - 271   | -       |

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

|        |  |           |   |
|--------|--|-----------|---|
|        | E) Proventi e oneri straordinari   | -         | - |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari   | 1.399.170 | - |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze   | -         | - |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari   | 1.399.170 | - |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse  | 150       | - |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive   | 1.242.546 | - |
| 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   | 1.242.546 | - |
| 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                           | 1.242.546 | - |
| EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi   | -         | - |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive  | 156.474   | - |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -         | - |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi  | 156.474   | - |
| 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                     | -         | - |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO          | IMPORTO  |
|---------------|---|------------------|----------|
| 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                             | 156.474          | -        |
| EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | -                | -        |
| EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | -                | -        |
| <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>1.142.884</b> | <b>-</b> |
| EA0270        | E.2.A) Minusvalenze   | -                | -        |
| EA0280        | E.2.B) Altri oneri straordinari   | 1.142.884        | -        |
| EA0290        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 44               | -        |
| EA0300        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | 192.371          | -        |
| EA0310        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   | 865.360          | -        |
| EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 2.345            | -        |
| EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | -                | -        |
| EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 2.345            | -        |
| EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | 863.015          | -        |
| 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   | 313.116          | -        |
| EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | -                | -        |
| EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 313.116          | -        |
| EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | -                | -        |
| EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | -                | -        |
| EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | -                | -        |
| 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                           | 549.899          | -        |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | -                | -        |
| EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  | 85.109           | -        |
| 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                                  | 43.857           | -        |
| EA0480        | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi  | 41.252           | -        |
| 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                            | 41.252           | -        |
| EA0550        | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | -                | -        |
| EA0560        | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | -                | -        |
| <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | <b>256.286</b>   | <b>-</b> |

|               | Azienda     | di cui Covid |
|---------------|-------------|--------------|
| Totale Ricavi | 104.047.328 | 730.762      |
| Totale Costi  | 111.494.553 | 2.325.138    |
| Risultato     | - 7.447.225 | - 1.594.375  |

## Modello CE - IV Trimestre 2021

(Unità di euro) (Unità di euro)

| CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO            | IMPORTO            |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                  | - 4.804.967        | - 1.480.094        |
|               | <b>Y) Imposte e tasse</b>   | -                  | -                  |
| YA0010        | Y.1) IRAP   | 2.574.483          | 114.281            |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 2.335.832          | 114.281            |
| YA0030        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 155.335            | -                  |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 83.316             | -                  |
| YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -                  | -                  |
| YA0060        | Y.2) IRES   | 67.775             | -                  |
| YA0070        | Y.2.A) IRES su attività istituzionale   | 43.526             | -                  |
| YA0080        | Y.2.B) IRES su attività commerciale   | 24.249             | -                  |
| YA0090        | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                | -                  | -                  |
| YZ9999        | <b>Totale imposte e tasse (Y)</b>   | <b>2.642.258</b>   | <b>114.281</b>     |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | <b>- 7.447.225</b> | <b>- 1.594.375</b> |

**BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2021**



| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021  | Di cui Covid     | IV Trimestre 2020  | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|--|
|                         | <b>COSTO</b>   | <b>115.254.483</b> | <b>2.325.138</b> | <b>118.471.091</b> | - <b>3.216.609</b>                       |
| <b>700</b>              | <b>ACQUISTI DI BENI</b>  | <b>44.922.928</b>  | <b>355.430</b>   | <b>50.615.779</b>  | - <b>5.692.852</b>                       |
| <b>700.100</b>          | <b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>   | <b>44.348.208</b>  | <b>353.112</b>   | <b>50.044.260</b>  | - <b>5.696.053</b>                       |
| 700.100.00006           | Medicinali con AIC   | 31.259.591         |                  | 34.561.600         | - 3.302.009                              |
| 700.100.00008           | Epatite C HCV - farmaci  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00009           | Medicinali senza AIC   | 2.614.755          |                  | 3.158.348          | - 543.592                                |
| 700.100.00011           | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC  | 93.668             |                  | 143.099            | - 49.432                                 |
| 700.100.00014           | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00016           | Emoderivati di produzione regionale  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00018           | Emoderivati fuori produzione regionale   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00020           | Prodotti dietetici   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00021           | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00022           | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00023           | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00025           | Sieri  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00030           | Vaccini  | 4.143              |                  | 1.835              | - 2.308                                  |
| 700.100.00036           | Materiali diagnostici  | 4.154.012          | 10.120           | 3.575.185          | - 578.827                                |
| 700.100.00039           | Prodotti chimici   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00040           | Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.  | 62.440             |                  | 136.208            | - 73.767                                 |
| 700.100.00045           | Mezzi di contrasto per RX  | 341.232            |                  | 312.979            | - 28.253                                 |
| 700.100.00050           | Presidi chirurgici e materiali sanitari  | 5.031.324          | 342.992          | 5.982.423          | - 951.100                                |
| 700.100.00056           | Protesi impiantabili attive  | 213.608            |                  | 209.506            | - 4.102                                  |
| 700.100.00058           | Altre Protesi  | 3.417              |                  | -                  | - 3.417                                  |
| 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  | 120.021            |                  | 1.231.000          | - 1.110.979                              |
| 700.100.00081           | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00091           | Medicinali con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00092           | Epatite C HCV - farmaci - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00093           | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione       | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00094           | Mezzi di contrasto per RX - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                               | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00095           | Medicinali senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00096           | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00097           | Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00098           | Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitarie pubbliche della Regione                       | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00100           | Materiali diagnostici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00101           | Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione           | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00102           | Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00103           | Altre Protesi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00104           | Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00105           | Materiali per emodialisi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00106           | Prodotti dietetici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00107           | Sieri - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00108           | Vaccini - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00109           | Prodotti chimici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00110           | Prodotti farmaceutici per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00111           | Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.100.00112           | Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 449.998            |                  | 732.078            | - 282.080                                |
| <b>700.105</b>          | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>   | <b>574.720</b>     | <b>2.318</b>     | <b>571.519</b>     | - <b>3.201</b>                           |
| 700.105.00005           | Prodotti alimentari  | -                  | 37               | 37                 | -  |
| 700.105.00010           | Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere  | 12.611             |                  | 13.639             | - 1.028                                  |
| 700.105.00015           | Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine   | -                  |                  | -                  | -  |
| 700.105.00020           | Combust., carbur., lubrif. uso trasporto   | 1.858              |                  | 3.963              | - 2.105                                  |
| 700.105.00025           | Cancelleria, stampati e supporti informatici   | 209.122            | 1.976            | 306.540            | - 97.418                                 |
| 700.105.00030           | Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari   | 2.310              |                  | -                  | - 2.310                                  |
| 700.105.00035           | Materiali per la manutenzione di impianti  | 59.791             |                  | -                  | - 59.791                                 |
| 700.105.00040           | Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)  | 264                |                  | 2.243              | - 1.979                                  |
| 700.105.00045           | Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie   | -                  |                  | 18.637             | - 18.637                                 |
| 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                |                  | 1.291              | - 757                                    |
| 700.105.00060           | Altri acquisti di beni non sanitari  | 288.230            | 342              | 225.168            | - 63.061                                 |
| 700.105.00065           | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                              | -                  |                  | -                  | -  |
| <b>706</b>              | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>  | <b>3.399.875</b>   | <b>414.898</b>   | <b>3.128.665</b>   | - <b>271.210</b>                         |
| <b>706.100</b>          | <b>SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI</b>                      | <b>586.774</b>     | <b>-</b>         | <b>443.401</b>     | - <b>143.373</b>                         |
| 706.100.00005           | Medico generica  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00010           | Oneri sociali medici di medicina generale  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00015           | Guardia medica   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00020           | Oneri sociali medici di medici di guardia medica   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00025           | Pediatria  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00030           | Oneri sociali medici di medici pediatri  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00035           | Farmaceutica   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00040           | Oneri sociali assistenza farmaceutica  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00047           | Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00052           | Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00054           | Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00055           | Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)  | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00056           | Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00057           | Convenzione con psicologi (Competenze)   | -                  |                  | -                  | -  |
| 706.100.00058           | Convenzione con psicologi (Oneri)  | -                  |                  | -                  | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|
|                         | Convenzione con altre categorie   |                   |              |                   |  |
| 706.100.00059           |   | 586.774           |              | 443.401           | 143.373                                  |
| 706.100.00080           | Convenzioni Pronto soccorso estivo  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.100.00100           | Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                | -                 |              | -                 | -  |
| 706.100.00110           | Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.100.00115           | Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.100.00120           | Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in        | -                 |              | -                 | -  |
| <b>706.105</b>          | <b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>  | <b>156</b>        | <b>-</b>     | <b>213</b>        | <b>- 57</b>                              |
| 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 convvenz. esterno   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00035           | Oneri sociali laboratori di analisi esterni   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00040           | Prest. diagn. strum. c/o strutt. private  | 156               |              | 213               | - 57                                     |
| 706.105.00045           | Oneri sociali diagnostica strumentale esterna   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00065           | Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00070           | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura Private             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00080           | Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00085           | Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00095           | Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00100           | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)      | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00105           | Assistenza specialistica da altri privati   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00110           | Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00115           | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri Privati                    | -                 |              | -                 | -  |
| 706.105.00120           | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - Extraregione (mobilità attiva in    | -                 |              | -                 | -  |
| <b>706.110</b>          | <b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 706.110.00120           | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della      | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00125           | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00130           | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)                        | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00135           | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)                         | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00140           | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)                         | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00145           | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00150           | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)       | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00155           | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)                            | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00160           | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)                             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00165           | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)                             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00170           | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00175           | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)        | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00180           | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)                             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00185           | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)                              | -                 |              | -                 | -  |
| 706.110.00190           | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)                              | -                 |              | -                 | -  |
| <b>706.111</b>          | <b>ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 706.111.00005           | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della          | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00010           | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)       | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00015           | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)                            | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00020           | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)                             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00025           | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)                             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00030           | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)     | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00035           | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)           | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00040           | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)                                | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00045           | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)                                 | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00050           | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)                                 | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00055           | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)      | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00060           | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)            | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00065           | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)                                 | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00070           | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)                                  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00075           | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)                                  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00080           | Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00085           | Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00090           | Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00095           | Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.111.00100           | Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)   | -                 |              | -                 | -  |
| <b>706.112</b>          | <b>ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 706.112.00005           | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)           | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00010           | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                 | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00015           | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)                                      | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00020           | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)                                       | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00025           | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)                                       | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00030           | Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)               | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00035           | Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                     | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00040           | Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (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 pubbliche della Regione)                   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00060           | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                         | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00065           | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (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 pubbliche della Regione)                    | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00085           | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                          | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00090           | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)   | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00095           | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)  | -                 |              | -                 | -  |
| 706.112.00100           | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)  | -                 |              | -                 | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 706.112.00105           | Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)              | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00110           | Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)       | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00115           | Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                            | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00120           | Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)                             | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00125           | Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                             | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00130           | Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00135           | Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)           | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00140           | Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00145           | Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00150           | Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00155           | Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00160           | Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)            | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00165           | Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00170           | Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)                                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00175           | Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00180           | Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00185           | Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00190           | Prestazioni Hospice da pubblico (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. san. pubb. della Regione)             | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00210           | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)      | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00215           | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                           | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00220           | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)                            | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00225           | Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                            | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00230           | Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00235           | Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)          | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00240           | Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                               | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00245           | Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)                                | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00250           | Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00255           | Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00260           | Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)           | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00265           | Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00270           | Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00275           | Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.112.00280           | Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>706.115</b>          | <b>ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA</b>  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00005           | Assistenza protesica tramite strutture private   | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00010           | Assistenza integrativa da privato  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00030           | Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00035           | Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                       | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00040           | Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00045           | Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                               | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00050           | Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                     | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.115.00055           | Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>706.123</b>          | <b>ASSISTENZA TERMAL, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA</b>  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.123.00010           | Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.123.00020           | Assistenza termale da privato  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.123.00025           | Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.123.00035           | Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                       | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.123.00045           | Trasporti Sanitari da privato  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>706.125</b>          | <b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.125.00060           | Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                     | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.125.00070           | Assistenza ospedaliera da privato  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.125.00085           | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.125.00090           | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.125.00095           | Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)       | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>706.130</b>          | <b>RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI</b>  | -                 | -            | -                 | -  |
| 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.   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>706.136</b>          | <b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>                                    | <b>1.040.231</b>  | -            | <b>758.068</b>    | <b>282.163</b>                           |
| 706.136.00005           | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera                                      | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.136.00010           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera                             | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.136.00015           | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica                                     | 736.622           | -            | 533.671           | 202.952                                  |
| 706.136.00020           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica                            | -                 | -            | -                 | -  |
| 706.136.00025           | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica                                  | -                 | -            | -                 | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid   | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 706.136.00030           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica                                 | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.136.00035           | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-        | 27.257            | -              | 23.895            | 3.362                                    |
| 706.136.00040           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex        | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.136.00045           | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-        | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.136.00050           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex        | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.136.00055           | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro   | 245.051           | -              | 177.632           | 67.419                                   |
| 706.136.00060           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro  | 31.300            | -              | 22.870            | 8.431                                    |
| 706.136.00065           | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende               | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.136.00070           | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro               | -                 | -              | -                 | -  |
| <b>706.137</b>          | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E</b>                     | <b>1.553.266</b>  | <b>414.898</b> | <b>1.727.821</b>  | <b>- 174.555</b>                         |
| 706.137.00005           | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 503.348           | -              | 796.431           | - 293.083                                |
| 706.137.00010           | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 12.000            | -              | 18.000            | - 6.000                                  |
| 706.137.00100           | Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici                               | 102.742           | 21.094         | 46.930            | 55.812                                   |
| 706.137.00105           | Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici                      | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00110           | Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici                           | 138.220           | 147.725        | -                 | 138.220                                  |
| 706.137.00115           | Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici                  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00120           | Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.                                       | 122.298           | 155.234        | 76.906            | 45.392                                   |
| 706.137.00125           | Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.                      | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00200           | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 1.500             | 36.946         | -                 | 1.500                                    |
| 706.137.00300           | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00305           | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00310           | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00315           | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00320           | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00325           | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00400           | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 122.775           | -              | 137.369           | - 14.594                                 |
| 706.137.00450           | Lavoro interinale - area sanitaria   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00500           | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti                         | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00505           | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti                            | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00506           | Borse di studio finanziate con fondi di sperimentazioni cliniche   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00510           | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.   | 550.384           | 53.898         | 652.185           | - 101.802                                |
| 706.137.00700           | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | 0                 | -              | -                 | 0  |
| 706.137.00705           | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università              | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.137.00710           | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                 | -                 | -              | -                 | -  |
|                         | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>   | <b>219.448</b>    | <b>-</b>       | <b>199.162</b>    | <b>20.285</b>                            |
| 706.140.00005           | Trasporti Assistiti e Disabili   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00010           | Convenzioni per trasporti sanitari 118   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00015           | Trasporti Sanitari per l'urgenza   | 37.108            | -              | 86.297            | - 49.189                                 |
| 706.140.00100           | Serv. san. appaltati in service o global service   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00106           | Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | 82.019            | -              | 7.765             | 74.254                                   |
| 706.140.00110           | Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 39.261            | -              | 82.124            | - 42.863                                 |
| 706.140.00115           | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00120           | Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00125           | Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00130           | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00135           | Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00140           | Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)   | 116               | -              | -                 | 116                                      |
| 706.140.00145           | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00150           | Visite spec. e consulti da privato   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00155           | Esami diagnostici da privato   | -                 | -              | 117               | - 117                                    |
| 706.14000160            | Altri servizi sanitari da privato  | 60.944            | -              | 22.860            | 38.084                                   |
| 706.140.00161           | Compensi per sperimentazioni cliniche  | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00165           | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00200           | Servizio di lavorazione del plasma   | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00205           | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                      | -                 | -              | -                 | -  |
| 706.140.00210           | Costi per prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie estere (Fatturate direttamente                          | -                 | -              | -                 | -  |
| <b>707</b>              | <b>MOBILITA' SANITARIA</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| <b>707.100</b>          | <b>MOBILITA' SANITARIA REGIONALE</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 707.100.00005           | Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00010           | Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00100           | Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU  | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00105           | Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00110           | Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati  | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00115           | Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00200           | Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU  | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00205           | Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00206           | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della              | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00210           | Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati                                     | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00211           | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS Privati e Policlinici Privati | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00215           | Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.  | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00216           | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati Privati       | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00300           | Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00305           | Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00400           | Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU  | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00405           | Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00410           | Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati  | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00415           | Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00500           | Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.100.00600           | Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale   | -                 | -              | -                 | -  |
| <b>707.110</b>          | <b>MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 707.110.00005           | Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.110.00010           | Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.110.00100           | Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.110.00200           | Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.   | -                 | -              | -                 | -  |
| 707.110.00221           | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                  | -                 | -              | -                 | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid  | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 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  | -                 | -             | -                 | -  |
| <b>712</b>              | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>   | <b>9.388.453</b>  | <b>96.192</b> | <b>8.976.038</b>  | <b>412.414</b>                           |
| <b>712.100</b>          | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>   | <b>9.090.434</b>  | <b>96.192</b> | <b>8.497.609</b>  | <b>592.825</b>                           |
| 712.100.00003           | Costi di formazione da pubblico   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00005           | Costi di formazione da privato  | 25.720            | -             | 41.560            | 15.840                                   |
| 712.100.00010           | Energia elettrica   | 1.294.566         | -             | 1.255.572         | 38.995                                   |
| 712.100.00015           | Acqua e Fogna   | 50.311            | -             | 65.000            | 14.689                                   |
| 712.100.00020           | Utenze Gas  | 6.371             | -             | -                 | 6.371                                    |
| 712.100.00025           | Telefono  | 335.020           | -             | 81.400            | 253.620                                  |
| 712.100.00030           | Lavanderia  | 263.871           | -             | 260.663           | 3.208                                    |
| 712.100.00035           | Pulizia   | 1.665.413         | -             | 1.628.081         | 37.332                                   |
| 712.100.00037           | In house - Pulizia  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00040           | Mensa e Ristor.   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00041           | Mensa dipendenti  | 235.144           | -             | 126.143           | 109.001                                  |
| 712.100.00042           | Mensa degenti   | 389.329           | -             | 412.196           | 22.866                                   |
| 712.100.00050           | Coduzione caldaie e Produzione calore   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00055           | Elaborazione dati   | -                 | -             | 23.790            | 23.790                                   |
| 712.100.00060           | Assistenza hardware e software  | 743.033           | -             | 763.214           | 20.181                                   |
| 712.100.00065           | Attività di Data Entry  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00070           | Servizi trasporti (non sanitari)  | 11.265            | -             | 7.283             | 3.982                                    |
| 712.100.00075           | Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi  | 163.278           | -             | 171.471           | 8.193                                    |
| 712.100.00080           | Servizi di Logistica  | 428.338           | -             | 425.507           | 2.831                                    |
| 712.100.00085           | Vigilanza   | 460.577           | 58.860        | 469.605           | 9.028                                    |
| 712.100.00090           | Disinfestazione e Derattizzazione   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00095           | Gestione Archivi  | 44.754            | -             | 54.117            | 9.363                                    |
| 712.100.00100           | Servizio di Portierato e Ausiliario   | 1.337.781         | -             | 1.310.240         | 27.541                                   |
| 712.100.00102           | In house - Servizio di Portierato e Ausiliario  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00105           | Altri Servizi   | 1.319.779         | 37.332        | 1.177.292         | 142.487                                  |
| 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  | 25.785            | -             | 25.785            | -  |
| 712.100.00140           | Servizi di radioprotezione  | 3.382             | -             | 3.644             | 263                                      |
| 712.100.00145           | Rimb.spese viaggio al personale dipendente  | 8.835             | -             | 6.897             | 1.938                                    |
| 712.100.00155           | Indennità per docenza svolta da personale dipendente  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00158           | Libri, Riviste ed Abbonamenti vari  | 97                | -             | 1.612             | 1.515                                    |
| 712.100.00160           | Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria   | -                 | -             | 30.000            | 30.000                                   |
| 712.100.00165           | Altre spese bancarie e postali  | 50.676            | -             | 3.450             | 47.227                                   |
| 712.100.00170           | Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare   | 224.008           | -             | 148.962           | 75.045                                   |
| 712.100.00175           | Spese postali   | 3.102             | -             | 4.125             | 1.023                                    |
| 712.100.00185           | In house - Altri servizi non sanitari   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00300           | Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.100.00305           | Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici   | -                 | -             | -                 | -  |
| <b>712.105</b>          | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON</b>                    | <b>298.018</b>    | <b>-</b>      | <b>478.429</b>    | <b>180.411</b>                           |
| 712.105.00005           | Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 38.381            | -             | -                 | 38.381                                   |
| 712.105.00010           | Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00015           | Consulenze Tecniche da privato  | 10.785            | -             | 532               | 10.253                                   |
| 712.105.00020           | Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00025           | Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00030           | Consulenze Amministrative da privato  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00035           | Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00040           | Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00045           | Consulenze Legali da privato  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00300           | Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00305           | Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00310           | Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00315           | Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00320           | Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00325           | Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00330           | Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00335           | Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00340           | Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze   | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00345           | Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali  | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00350           | Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze  | 40.186            | -             | 46.833            | 6.647                                    |
| 712.105.00355           | Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali   | 9.170             | -             | 10.856            | 1.685                                    |
| 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   | 196.169           | -             | 373.816           | 177.648                                  |
| 712.105.00505           | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 3.327             | -             | 46.392            | 43.065                                   |
| 712.105.00510           | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00515           | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | -                 | -             | -                 | -  |
| 712.105.00520           | Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies lettera c) D.L. 112/2008                 | -                 | -             | -                 | -  |
| <b>715</b>              | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>   | <b>4.643.055</b>  | <b>15.438</b> | <b>4.215.400</b>  | <b>427.656</b>                           |
| <b>715.100</b>          | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>   | <b>4.643.055</b>  | <b>15.438</b> | <b>4.215.400</b>  | <b>427.656</b>                           |
| 715.100.00005           | Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze  | 2.384.296         | 14.411        | 1.974.340         | 409.956                                  |
| 715.100.00010           | Manut. ordin. sugli impianti e macchinari   | 44.343            | -             | 111.500           | 67.157                                   |
| 715.100.00015           | Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)  | 1.201             | -             | 25.696            | 24.495                                   |
| 715.100.00020           | Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.  | 2.202.130         | 1.027         | 2.083.627         | 118.503                                  |
| 715.100.00025           | Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca  | 11.086            | -             | 20.238            | 9.152                                    |
| 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  | -                 | -             | -                 | -  |
| <b>718</b>              | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>   | <b>639.895</b>    | <b>4.582</b>  | <b>520.897</b>    | <b>118.998</b>                           |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021    | Di cui Covid      | IV Trimestre 2020    | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| <b>718.100</b>          | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>   | <b>639.895</b>       | <b>4.582</b>      | <b>520.897</b>       | <b>118.998</b>                           |
| 718.100.00005           | Fitti reali   | 23.696               |                   | 13.200               | 10.496                                   |
| 718.100.00007           | Spese condominiali  | 9.222                |                   | -                    | 9.222                                    |
| 718.100.00010           | Canone per centri elettrocontabili ed assimilati  | 17.368               |                   | 44.904               | - 27.535                                 |
| 718.100.00015           | Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie   | 570.103              |                   | 440.260              | 129.843                                  |
| 718.100.00020           | Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.  | 9.394                | 4.582             | 9.742                | - 348                                    |
| 718.100.00025           | Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca  | 3.875                |                   | 7.603                | - 3.728                                  |
| 718.100.00030           | Canoni di noleggio automezzi  | 6.237                |                   | 5.188                | 1.048                                    |
| 718.100.00035           | Canoni di noleggio macchinari   | -                    |                   | -                    | -  |
| 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   | -                    |                   | -                    | -  |
| <b>721</b>              | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>  | <b>31.286.128,75</b> | <b>432.675,98</b> | <b>30.017.740,47</b> | <b>1.268.388,28</b>                      |
| <b>721.105</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO</b>  | <b>28.448.342,00</b> | <b>13.910,35</b>  | <b>27.122.727,25</b> | <b>1.325.614,75</b>                      |
| 721.105.00010           | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                                 | 8.814.465            |                   | 8.049.145            | 765.320                                  |
| 721.105.00020           | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                    | 2.472.319            |                   | 2.496.943            | - 24.623                                 |
| 721.105.00030           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO       | 455.926              |                   | 478.892              | - 22.966                                 |
| 721.105.00040           | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                 | 89.626               |                   | 99.523               | - 9.897                                  |
| 721.105.00050           | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                     | 111.115              |                   | 190.101              | - 78.986                                 |
| 721.105.00060           | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                      | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.105.00070           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO     | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.105.00080           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO           | 3.168.657            |                   | 3.000.496            | 168.161                                  |
| 721.105.00110           | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                                 | 983.098              |                   | 881.567              | 101.531                                  |
| 721.105.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                    | 148.125              |                   | 168.920              | - 20.795                                 |
| 721.105.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO       | 64.759               | 83                | 21.034               | 43.724                                   |
| 721.105.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                 | 4.012                |                   | 31.568               | - 27.556                                 |
| 721.105.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                     | 19.286               |                   | 39.259               | - 19.973                                 |
| 721.105.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                      | 3.330                |                   | -                    | 3.330                                    |
| 721.105.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO     | 15.465               |                   | -                    | 15.465                                   |
| 721.105.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO           | 312.019              | 21                | 302.078              | 9.941                                    |
| 721.105.00210           | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                                       | 7.296.353            |                   | 6.950.218            | 346.135                                  |
| 721.105.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                              | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.105.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO             | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.105.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO | 917.441              | 11.053            | 971.386              | - 53.945                                 |
| 721.105.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                       | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.105.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO               | 984.882              |                   | 972.483              | 12.399                                   |
| 721.105.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                           | 77.614               |                   | 18.014               | 59.600                                   |
| 721.105.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                            | -                    |                   | 1.147                | - 1.147                                  |
| 721.105.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO           | -                    |                   | 284                  | - 284                                    |
| 721.105.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                 | 2.509.849            | 2.755             | 2.449.668            | 60.182                                   |
| <b>721.106</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO</b>  | <b>2.169.533,20</b>  | <b>418.765,63</b> | <b>2.356.930,87</b>  | <b>- 187.397,67</b>                      |
| 721.106.00010           | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                                   | 404.563              | 105.841           | 349.873              | 54.690                                   |
| 721.106.00020           | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                      | 87.505               | 21.744            | 81.562               | 5.943                                    |
| 721.106.00030           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO         | 17.521               | 4.023             | 25.761               | - 8.240                                  |
| 721.106.00040           | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                   | 5.063                | 2.250             | 5.317                | - 255                                    |
| 721.106.00050           | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                       | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00060           | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                        | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00070           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO       | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00080           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO             | 150.001              | 38.515            | 134.433              | 15.567                                   |
| 721.106.00110           | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO                                   | 153.953              | 37.969            | 108.622              | 45.331                                   |
| 721.106.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO                      | 7.222                | 1.799             | 2.191                | 5.031                                    |
| 721.106.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO         | 7.677                |                   | 4.245                | 3.432                                    |
| 721.106.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO                   | 5.015                | 900               | 1.426                | 3.589                                    |
| 721.106.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO                       | 1.309                |                   | -                    | 1.309                                    |
| 721.106.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO                        | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO       | 3.015                |                   | -                    | 3.015                                    |
| 721.106.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO             | 14.564               | 11.230            | 34.058               | - 48.622                                 |
| 721.106.00210           | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO   | 923.252              | 128.050           | 1.004.825            | - 81.574                                 |
| 721.106.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO                                | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00220           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO               | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO   | 118.646              | 18.565            | 154.909              | - 36.263                                 |
| 721.106.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO                         | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.106.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO                 | 5.553                | 3.600             | 16.000               | - 10.447                                 |
| 721.106.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO                             | 1.800                |                   | 87.705               | - 85.905                                 |
| 721.106.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO                              | 1.226                |                   | -                    | 1.226                                    |
| 721.106.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO             | 304                  |                   | -                    | 304                                      |
| 721.106.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO                   | 290.473              | 44.280            | 346.003              | - 55.531                                 |
| <b>721.107</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO</b>   | <b>668.253,55</b>    | <b>-</b>          | <b>538.082,35</b>    | <b>130.171,20</b>                        |
| 721.107.00010           | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                                     | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.107.00020           | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                        | -                    |                   | -                    | -  |
| 721.107.00030           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale           | -                    |                   | -                    | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021   | Di cui Covid      | IV Trimestre 2020   | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 721.107.00040           | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00050           | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00060           | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                            | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00070           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00080           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00110           | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                          | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                            | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00210           | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale   | 94.271              | -                 | 36.536              | 57.735                                   |
| 721.107.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                                    | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale         | 5.324               | -                 | 3.882               | 1.442                                    |
| 721.107.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale                     | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                                 | -                   | -                 | 5.125               | 5.125                                    |
| 721.107.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                                  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 721.107.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                       | 29.146              | -                 | 12.398              | 16.749                                   |
| 72110700290             | Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO                                     | 332.258             | -                 | 303.288             | 28.970                                   |
| 72110700310             | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO             | 84.115              | -                 | 74.887              | 9.228                                    |
| 72110700350             | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO             | 123.139             | -                 | 101.967             | 21.173                                   |
| <b>724</b>              | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>  | <b>454.592,54</b>   | <b>-</b>          | <b>503.046,31</b>   | <b>48.453,77</b>                         |
| <b>724.105</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO</b>  | <b>421.747,82</b>   | <b>-</b>          | <b>477.155,71</b>   | <b>55.407,89</b>                         |
| 724.105.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO  | 152.942             | -                 | 152.911             | 30                                       |
| 724.105.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO                           | 142.706             | -                 | 134.868             | 7.838                                    |
| 724.105.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO              | 8.385               | -                 | 8.385               | -  |
| 72.410.500.140          | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO                        | 18.265              | -                 | 21.605              | 3.340                                    |
| 724.105.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO                            | 13.193              | -                 | 59.262              | 46.069                                   |
| 724.105.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO                             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO            | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO                  | 86.258              | -                 | 100.125             | 13.867                                   |
| 724.105.00210           | Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO                                | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO                         | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO                             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO                              | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.105.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO                   | -                   | -                 | -                   | -  |
| <b>724.106</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 |
| 724.106.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO                             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO                | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO                          | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO                              | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO                               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO              | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO                    | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00210           | Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO                                  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00220           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO                           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO                               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO                                | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.106.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO                     | -                   | -                 | -                   | -  |
| <b>724.107</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO</b>   | <b>32.844,72</b>    | <b>-</b>          | <b>25.890,60</b>    | <b>6.954,12</b>                          |
| 724.107.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale                               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale                  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale                            | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale                                | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale                                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale                | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale                      | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00210           | Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale   | 24.470              | -                 | 19.285              | 5.185                                    |
| 724.107.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale                                    | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Altro Personale                   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale     | 939                 | -                 | 740                 | 199                                      |
| 724.107.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale                             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00240           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Altro Personale                   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale                                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale                                  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 724.107.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale                       | 7.436               | -                 | 5.865               | 1.570                                    |
| <b>727</b>              | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>  | <b>2.234.393,53</b> | <b>811.581,36</b> | <b>1.850.474,73</b> | <b>383.918,80</b>                        |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021   | Di cui Covid      | IV Trimestre 2020   | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>727.105</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO</b>   | <b>1.927.775,09</b> | <b>715.140,38</b> | <b>1.511.082,91</b> | <b>416.692,18</b>                        |
| 727.105.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                    | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                 | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                     | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                      | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                     | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00210           | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO  | 1.335.188           | 513.344           | 982.501             | 352.688                                  |
| 727.105.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                        | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO                | 107.544             | 35.376            | 95.661              | 11.883                                   |
| 727.105.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.105.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO                              | 76.992              | 14.425            | 59.037              | 17.955                                   |
| 727.105.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                      | 3.947               | -                 | 65.075              | 61.128                                   |
| 727.105.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                                       | -                   | -                 | 4.454               | 4.454                                    |
| 727.105.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                      | -                   | -                 | 1.105               | 1.105                                    |
| 727.105.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                            | 404.104             | 151.995           | 303.250             | 100.853                                  |
| <b>727.106</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO</b>   | <b>112.999,71</b>   | <b>96.440,98</b>  | <b>129.279,57</b>   | <b>16.279,86</b>                         |
| 727.106.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                                      | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                         | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                                   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                             | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00210           | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO  | 75.832              | 65.355            | 86.667              | 10.835                                   |
| 727.106.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                          | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO                  | 8.568               | 8.170             | 8.267               | 302                                      |
| 727.106.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                                    | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.106.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO                                | 1.800               | 1.800             | 4.827               | 3.027                                    |
| 727.106.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO  | -                   | -                 | 1.653               | 1.653                                    |
| 727.106.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO   | 1.899               | -                 | -                   | 1.899                                    |
| 727.106.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                        | 501                 | -                 | -                   | 501                                      |
| 727.106.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                              | 24.399              | 21.116            | 27.866              | 3.467                                    |
| <b>727.107</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO</b>  | <b>193.618,73</b>   | <b>-</b>          | <b>210.112,25</b>   | <b>16.493,52</b>                         |
| 727.107.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                           | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                                     | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                         | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                               | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00210           | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale                            | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale              | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale                                      | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale                            | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale                          | -                   | -                 | -                   | -  |
| 727.107.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale                                | -                   | -                 | -                   | -  |
| 72710700290             | Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO           | 130.663             | -                 | 144.621             | 13.958                                   |
| 72710700310             | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo | 20.766              | -                 | 19.409              | 1.357                                    |
| 72710700350             | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo | 42.189              | -                 | 46.082              | 3.893                                    |
| <b>730</b>              | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>  | <b>2.280.404,11</b> | <b>76.707,12</b>  | <b>2.519.605,06</b> | <b>239.200,95</b>                        |
| <b>730.105</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>  | <b>2.046.588,47</b> | <b>12.934,55</b>  | <b>2.278.917,57</b> | <b>232.329,10</b>                        |
| 730.105.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO  | 98.956              | -                 | 101.445             | 2.489                                    |
| 730.105.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                                     | 137.205             | -                 | 131.154             | 6.051                                    |
| 730.105.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                        | 44                  | -                 | -                   | 44                                       |
| 730.105.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                                  | 12.177              | -                 | 23.901              | 11.724                                   |
| 730.105.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                                      | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.105.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                                       | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.105.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                      | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.105.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                            | 120.313             | -                 | 69.560              | 50.753                                   |
| 730.105.00210           | Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO   | 1.146.751           | -                 | 1.235.901           | 89.151                                   |
| 730.105.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO  | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.105.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                         | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.105.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO               | 63.923              | 10.354            | 70.759              | 6.836                                    |
| 730.105.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                                   | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.105.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                             | 98.565              | -                 | 112.689             | 14.124                                   |
| 730.105.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                                       | 10.058              | -                 | 140.681             | 130.623                                  |
| 730.105.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO  | 1.110               | -                 | -                   | 1.110                                    |
| 730.105.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                       | 275                 | -                 | -                   | 275                                      |
| 730.105.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                             | 357.299             | 2.580             | 392.826             | 35.527                                   |
| <b>730.106</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>  | <b>161.424,09</b>   | <b>63.772,57</b>  | <b>72.481,57</b>    | <b>88.942,52</b>                         |
| 730.106.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO  | 45.564              | -                 | 45.557              | 7  |
| 730.106.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                       | 5.500               | -                 | 3.713               | 1.787                                    |
| 730.106.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                          | -                   | -                 | -                   | -  |
| 730.106.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                    | 6.088               | -                 | 4.906               | 1.182                                    |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 730.106.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                               | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                     | 16.565            | -            | 15.600            | 964                                      |
| 730.106.00210           | Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO  | 67.351            | 49.502       | 2.039             | 65.312                                   |
| 730.106.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO                       | -                 | -            | 77                | 77                                       |
| 730.106.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO                                     | 831               | -            | -                 | 831                                      |
| 730.106.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.106.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                      | 19.526            | 14.271       | 588               | 18.937                                   |
| <b>730.107</b>          | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO</b>  | <b>72.391,55</b>  | <b>-</b>     | <b>168.205,92</b> | <b>- 95.814,37</b>                       |
| 730.107.00110           | Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00120           | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00130           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00140           | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00150           | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00160           | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00170           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00180           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                                       | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00210           | Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00220           | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00230           | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale                                    | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00235           | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale                         | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00240           | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00245           | Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro Personale                                       | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00250           | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00260           | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale   | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00270           | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale                                  | -                 | -            | -                 | -  |
| 730.107.00280           | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 73010700290             | Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo                | 48.135            | -            | 113.283           | - 65.148                                 |
| 73010700300             | Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca -         | 2.128             | -            | -                 | 2.128                                    |
| 73010700310             | Competenze da fondo premialit? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo                 | 6.213             | -            | 17.642            | - 11.429                                 |
| 73010700350             | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo                 | 15.916            | -            | 37.281            | - 21.365                                 |
| <b>733</b>              | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>  | <b>911.550</b>    | <b>-</b>     | <b>1.110.169</b>  | <b>- 198.619</b>                         |
| <b>733.100</b>          | <b>ORGANI SOCIALI</b>   | <b>513.169</b>    | <b>-</b>     | <b>666.809</b>    | <b>- 153.640</b>                         |
| 733.100.00005           | Compensi per Direttore Generale   | 57.368            | -            | 168.593           | - 111.224                                |
| 733.100.00010           | Rimb. spese per Direttore Generale  | -                 | -            | 210               | - 210                                    |
| 733.100.00015           | Oneri sociali per Direttore Generale  | 12.180            | -            | 24.901            | - 12.721                                 |
| 733.100.00016           | Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in       | -                 | -            | -                 | -  |
| 733.100.00020           | Compensi per Direttore Amm.vo   | 67.437            | -            | 134.874           | - 67.437                                 |
| 733.100.00025           | Rimborso spese per Direttore Amm.vo   | 167               | -            | -                 | 167                                      |
| 733.100.00030           | Oneri sociali per Direttore Amm.vo  | 2.999             | -            | 5.997             | - 2.999                                  |
| 733.100.00031           | Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in | 26.627            | -            | 54.507            | - 27.880                                 |
| 733.100.00035           | Compensi per Direttore Sanitario  | 134.874           | -            | 136.118           | - 1.244                                  |
| 733.100.00040           | Rimborso spese per Direttore Sanitario  | -                 | -            | 519               | - 519                                    |
| 733.100.00045           | Oneri sociali per Direttore Sanitario   | 5.997             | -            | 5.997             | -  |
| 733.100.00046           | Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in      | 35.039            | -            | 35.008            | 31                                       |
| 733.100.00050           | Compensi per Direttore Scientifico  | 22.479            | -            | -                 | 22.479                                   |
| 733.100.00055           | Rimborso spese per Direttore Scientifico  | -                 | -            | 3.571             | - 3.571                                  |
| 733.100.00060           | Oneri sociali per Direttore Scientifico   | 5.997             | -            | -                 | 5.997                                    |
| 733.100.00065           | Compensi per Collegio Sindacale   | 67.624            | -            | 64.158            | 3.466                                    |
| 733.100.00070           | Rimborso spese per Collegio Sindacale   | 612               | -            | 1.505             | - 893                                    |
| 733.100.00075           | Oneri sociali per Collegio Sindacale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 733.100.00080           | Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.  | 17.553            | -            | 14.242            | 3.311                                    |
| 733.100.00085           | Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)   | 56.214            | -            | 16.607            | 39.607                                   |
| <b>733.105</b>          | <b>ALTRI ONERI</b>  | <b>398.381</b>    | <b>-</b>     | <b>443.361</b>    | <b>- 44.979</b>                          |
| 733.105.00005           | Spese di promozione   | -                 | -            | 3.360             | - 3.360                                  |
| 733.105.00025           | Onorari e spese legali per resistenza in giudizio   | 33.418            | -            | 22.366            | 11.052                                   |
| 733.105.00030           | Onorari e spese legali da condanne  | 17.833            | -            | 21.345            | - 3.512                                  |
| 733.105.00040           | Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto  | 37.332            | -            | 37.548            | - 216                                    |
| 733.105.00045           | Premi di assicuraz. respons. civile profess.  | 8.597             | -            | 9.348             | - 750                                    |
| 733.105.00050           | Altri oneri di gestione   | 168.884           | -            | 212.626           | - 43.742                                 |
| 733.105.00055           | Imposte, tasse e tributi  | 132.317           | -            | 136.769           | - 4.452                                  |
| 733.105.00060           | Perdite su crediti  | -                 | -            | -                 | -  |
| 733.105.00065           | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>736</b>              | <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>256.036</b>    | <b>205</b>   | <b>67.612</b>     | <b>188.424</b>                           |
| <b>736.100</b>          | <b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>  | <b>256.036</b>    | <b>205</b>   | <b>67.612</b>     | <b>188.424</b>                           |
| 736.100.00005           | Amm.to Costi di impianto e di ampliamento   | -                 | -            | -                 | -  |
| 736.100.00010           | Amm.to Costi di ricerca e sviluppo  | -                 | -            | -                 | -  |
| 736.100.00015           | Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno  | -                 | -            | -                 | -  |
| 736.100.00018           | Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca                   | 1.601             | -            | 1.601             | 0  |
| 736.100.00020           | Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi  | 59.952            | 205          | 66.011            | - 6.059                                  |
| 736.100.00022           | Amm.to Pubblicità   | -                 | -            | -                 | -  |
| 736.100.00024           | Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali   | -                 | -            | -                 | -  |
| 736.100.00025           | Amm.to Migliorie su beni di terzi   | 194.483           | -            | -                 | 194.483                                  |
| <b>739</b>              | <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  | <b>2.792.132</b>  | <b>3.147</b> | <b>3.097.396</b>  | <b>- 305.264</b>                         |
| <b>739.100</b>          | <b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>  | <b>2.792.132</b>  | <b>3.147</b> | <b>3.097.396</b>  | <b>- 305.264</b>                         |
| 739.100.00005           | Amm.to Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)   | 906.868           | -            | 1.252.280         | - 345.413                                |
| 739.100.00010           | Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)   | 4.500             | -            | 4.500             | -  |
| 739.100.00015           | Amm.to Costruzioni leggere  | -                 | -            | -                 | -  |
| 739.100.00020           | Amm.to Impianti e macchinari  | 209.062           | -            | 207.811           | 1.251                                    |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 739.100.00025           | Amm.to Attrezzature sanitarie  | 1.151.563         | 2.964        | 1.125.501         | 26.062                                   |
| 739.100.00030           | Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca  | 398.891           |              | 416.597           | - 17.706                                 |
| 739.100.00035           | Amm.to Attrezz. non sanitarie  | 8.405             |              | 4.203             | 4.203                                    |
| 739.100.00040           | Amm.to Mobili e arredi d'ufficio   | 16.712            |              | 9.263             | 7.449                                    |
| 739.100.00045           | Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)  | 10.006            |              | -                 | 10.006                                   |
| 739.100.00050           | Amm.to Macchine elettroniche   | 62.354            | 183          | 57.127            | 5.227                                    |
| 739.100.00055           | Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio  | -                 |              | -                 | -  |
| 739.100.00060           | Amm.to Telefoni cellulari  | 1.337             |              | 1.888             | - 551                                    |
| 739.100.00063           | Amm.to Oggetti d'Arte  | -                 |              | -                 | -  |
| 739.100.00065           | Amm.to Altri beni materiali  | 22.434            |              | 18.226            | 4.208                                    |
| 739.100.00070           | Amm.to Altri beni materiali >516   | -                 |              | -                 | -  |
| <b>740</b>              | <b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>740.100</b>          | <b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | -                 | -            | -                 | -  |
| 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 utilizz. 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   | -                 |              | -                 | -  |
| <b>742</b>              | <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>742.100</b>          | <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>  | -                 | -            | -                 | -  |
| 742.100.00010           | Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00025           | Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00030           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                                  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00035           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00040           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                                  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00045           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute                       | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00050           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                    | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00055           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                        | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00060           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti                        | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00065           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00070           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00075           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale                                | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00080           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale                                | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00085           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00090           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA               | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00095           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA                             | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00100           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00105           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00110           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti                                | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00115           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione                                    | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00120           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00125           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                                | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00130           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti    | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00135           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00140           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in           | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00145           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni         | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00150           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione                                  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00155           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00160           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00165           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00170           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario  | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00175           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00180           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici   | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00185           | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                                       | -                 |              | -                 | -  |
| 742.100.00190           | Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi   | -                 |              | -                 | -  |
| <b>745</b>              | <b>RIMANENZE INIZIALI</b>  | <b>4.559.540</b>  | <b>-</b>     | <b>5.434.817</b>  | <b>- 875.277</b>                         |
| <b>745.100</b>          | <b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>   | <b>4.411.921</b>  | <b>-</b>     | <b>5.270.596</b>  | <b>- 858.675</b>                         |
| 745.100.00006           | Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC   | 1.726.654         |              | 2.709.515         | - 982.861                                |
| 745.100.00008           | Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci  | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00009           | Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC   | 121.224           |              | 202.979           | - 81.754                                 |
| 745.100.00011           | Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC                                  | -                 |              | 270               | - 270                                    |
| 745.100.00014           | Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC                                | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00016           | Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale  | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00018           | Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale   | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00020           | Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici   | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00025           | Rimanenze iniziali di Sieri  | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00030           | Rimanenze iniziali di Vaccini  | 642               |              | -                 | 642                                      |
| 745.100.00036           | Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici  | 1.076.887         |              | 644.436           | 432.451                                  |
| 745.100.00039           | Rimanenze iniziali di Prodotti chimici   | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00040           | Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.                                      | 28.903            |              | 28.738            | 165                                      |
| 745.100.00045           | Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX  | 69.323            |              | 70.111            | - 788                                    |
| 745.100.00050           | Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari  | 1.367.676         |              | 1.359.145         | 8.532                                    |
| 745.100.00056           | Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive  | 1.658             |              | 19.231            | - 17.573                                 |
| 745.100.00058           | Rimanenze iniziali di Altre Protesi  | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00060           | Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)                                 | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00065           | Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi   | -                 |              | -                 | -  |
| 745.100.00070           | Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario  | -                 |              | 427               | - 427                                    |
| 745.100.00075           | Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario                                 | 427               |              | -                 | 427                                      |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 745.100.00081           | Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intraregionale                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.100.00082           | Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.100.00083           | Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti   | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.100.00085           | Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari  | 18.527            | -            | 235.745           | 217.218                                  |
| 745.100.00090           | Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>745.110</b>          | <b>Rimanenze iniziali NON SANITARIE</b>  | <b>147.618</b>    | <b>-</b>     | <b>164.221</b>    | <b>16.603</b>                            |
| 745.110.00005           | Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari  | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00010           | Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere                                  | 2.818             | -            | 1.944             | 875                                      |
| 745.110.00015           | Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine                                       | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00020           | Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto   | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00025           | Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici   | 144.800           | -            | 162.277           | 17.477                                   |
| 745.110.00030           | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00035           | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti  | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00040           | Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)                                | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00045           | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie                                     | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00050           | Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00055           | Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni                                 | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00060           | Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari  | -                 | -            | -                 | -  |
| 745.110.00065           | Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>748</b>              | <b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>3.700.089</b>  | <b>-</b>     | <b>3.041.636</b>  | <b>658.452</b>                           |
| <b>748.100</b>          | <b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>  | <b>1.300.128</b>  | <b>-</b>     | <b>358.651</b>    | <b>941.477</b>                           |
| 748.100.00005           | Accant. per imposte e tasse  | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.100.00015           | Accant. premio di operosità (SUMAI)  | 36.903            | -            | 37.640            | 737                                      |
| 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   | -                 | -            | 4.502             | 4.502                                    |
| 748.100.00040           | Accant. fondi altri oneri diversi  | 13.166            | -            | 13.461            | 295                                      |
| 748.100.00045           | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica  | 426.865           | -            | 181.556           | 245.309                                  |
| 748.100.00050           | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica  | 67.605            | -            | 28.754            | 38.851                                   |
| 748.100.00055           | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto  | 755.589           | -            | 92.738            | 662.851                                  |
| 748.100.00060           | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)                                      | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.100.00065           | Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti  | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.100.00070           | Accant. per Trattamento di quiescenza e simili   | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.100.00075           | Accant. Per Fondi integrativi pensione   | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.100.00080           | Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>748.105</b>          | <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>   | <b>43.922</b>     | <b>-</b>     | <b>976.800</b>    | <b>932.878</b>                           |
| 748.105.00005           | Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.  | -                 | -            | 976.800           | 976.800                                  |
| 748.105.00010           | Accant. per contenzioso personale dipendente   | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.105.00012           | Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.105.00014           | Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.105.00015           | Accant. per interessi di mora  | 43.922            | -            | -                 | 43.922                                   |
| 748.105.00016           | Accantamenti per franchigia assicurativa   | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.105.00020           | Altri accantonamenti per rischi  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>748.110</b>          | <b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>  | <b>2.356.039</b>  | <b>-</b>     | <b>1.706.186</b>  | <b>649.853</b>                           |
| 748.110.00005           | Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato                     | -                 | -            | 43.000            | 43.000                                   |
| 748.110.00010           | Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                         | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.110.00015           | Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                                     | 2.342.125,56      | -            | 1.663.186         | 678.940                                  |
| 748.110.00020           | Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati   | 13.913,38         | -            | -                 | 13.913                                   |
| 748.110.00025           | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | -                 | -            | -                 | -  |
| 748.110.00030           | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>751</b>              | <b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>   | <b>271</b>        | <b>-</b>     | <b>12.638</b>     | <b>12.367</b>                            |
| <b>751.100</b>          | <b>INTERESSI PASSIVI</b>   | <b>271</b>        | <b>-</b>     | <b>12.638</b>     | <b>12.367</b>                            |
| 751.100.00005           | Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria   | -                 | -            | -                 | -  |
| 751.100.00010           | Interessi passivi su mutui   | -                 | -            | -                 | -  |
| 751.100.00015           | Interessi moratori e rivalutazione monetaria   | 271               | -            | 12.638            | 12.367                                   |
| <b>751.105</b>          | <b>ONERI FINANZIARI</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 751.105.00015           | Altri oneri finanziari   | -                 | -            | -                 | -  |
| 751.105.00020           | Perdite su cambi   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>752</b>              | <b>SVALUTAZIONI</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| <b>752.100</b>          | <b>SVALUTAZIONI</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 752.100.00005           | Svalutazioni   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>754</b>              | <b>MINUSVALENZE</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| <b>754.100</b>          | <b>MINUSVALENZE</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 754.100.00005           | Minusvalenze per alienazione di beni immobili  | -                 | -            | -                 | -  |
| 754.100.00010           | Minusvalenze per alienazione di beni mobili  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>757</b>              | <b>SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO</b>  | <b>1.142.884</b>  | <b>-</b>     | <b>838.956</b>    | <b>303.928</b>                           |
| <b>757.100</b>          | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO</b>  | <b>1.142.884</b>  | <b>-</b>     | <b>838.854</b>    | <b>304.030</b>                           |
| 757.100.00085           | Sopravv.ze pass. riguardanti Irap  | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00090           | Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse  | 44                | -            | 2.953             | 2.909                                    |
| 757.100.00097           | Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale                         | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00105           | Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 2.345             | -            | -                 | 2.345                                    |
| 757.100.00110           | Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00137           | Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale   | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00140           | Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica  | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00145           | Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med   | 313.116           | -            | -                 | 313.116                                  |
| 757.100.00150           | Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto  | -                 | -            | 174.418           | 174.418                                  |
| 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  | 549.899           | -            | 246.265           | 303.634                                  |
| 757.100.00205           | Altre sopravvenienze passive   | -                 | -            | 415.218           | 415.218                                  |
| 757.100.00210           | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00300           | Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 43.857            | -            | -                 | 43.857                                   |
| 757.100.00310           | Insuss. pass. per mobilità extraregionale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 757.100.00315           | Insuss. pass. relative al personale  | -                 | -            | -                 | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021  | Di cui Covid   | IV Trimestre 2020  | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|--|
| 757.100.00320           | Insuss. pass. relative ai medici di base  | -                  | -              | -                  | -  |
| 757.100.00325           | Insuss. pass. relative ai med. specialistici                                      | -                  | -              | -                  | -  |
| 757.100.00330           | Insuss. pass. relative a prest. san. da oper. accredit.                           | -                  | -              | -                  | -  |
| 757.100.00335           | Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.                                 | 41.252             | -              | -                  | 41.252                                   |
| 757.100.00340           | Altre insussistenze passive   | -                  | -              | -                  | -  |
| 757.100.00345           | Oneri tributari da esercizi precedenti  | -                  | -              | -                  | -  |
| 757.100.00350           | Oneri da cause civili ed oneri processuali  | 192.371            | -              | -                  | 192.371                                  |
| 757.100.00355           | Altri oneri straordinari  | -                  | -              | -                  | -  |
| <b>757.105</b>          | <b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>   | -                  | -              | <b>102</b>         | <b>102</b>                               |
| 757.105.00005           | Arrotondamenti e abbuoni passivi  | -                  | -              | 102                | 102                                      |
| <b>760</b>              | <b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>  | <b>2.642.258</b>   | <b>114.281</b> | <b>2.520.221</b>   | <b>122.037</b>                           |
| <b>760.100</b>          | <b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>   | <b>2.642.258</b>   | <b>114.281</b> | <b>2.520.221</b>   | <b>122.037</b>                           |
| 760.100.00005           | IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)                                | 2.335.832          | 114.281        | 2.203.869          | 131.963                                  |
| 760.100.00010           | IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)  | 155.335            | -              | 199.557            | 44.222                                   |
| 760.100.00015           | IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)  | -                  | -              | -                  | -  |
| 760.100.00025           | IRAP su attività libero professionale   | 83.316             | -              | 60.461             | 22.855                                   |
| 760.100.00027           | IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)         | -                  | -              | -                  | -  |
| 760.100.00030           | IRES su attività istituzionale  | 43.526             | -              | 43.527             | 1  |
| 760.100.00035           | IRES su attività commerciale  | 24.249             | -              | 12.807             | 11.442                                   |
| 760.100.00040           | Accantonamento a fondo imposte  | -                  | -              | -                  | -  |
|                         | <b>RICAVI</b>   | <b>107.807.258</b> | <b>730.762</b> | <b>106.354.835</b> | <b>1.452.423</b>                         |
| <b>761</b>              | <b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>  | <b>30.105.974</b>  | <b>730.762</b> | <b>27.816.178</b>  | <b>2.289.796</b>                         |
| <b>761.100</b>          | <b>CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.</b>                                | <b>18.150.000</b>  | -              | <b>18.150.000</b>  | -  |
| 761.100.00005           | Assegnazione indistinta   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.100.00006           | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione                                   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.100.00010           | Assegnaz. per funzioni non tariffate  | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.100.00011           | Funzioni - Pronto Soccorso  | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.100.00012           | Funzioni - Altro  | 18.150.000         | -              | 18.150.000         | -  |
| 761.100.00015           | Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.                              | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.100.00020           | Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015 | -                  | -              | -                  | -  |
| <b>761.105</b>          | <b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.105.00005           | Assegnazioni per funzioni delegate  | -                  | -              | -                  | -  |
| <b>761.110</b>          | <b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>                                     | <b>5.230.762</b>   | <b>730.762</b> | <b>6.543.851</b>   | <b>1.313.089</b>                         |
| 761.110.00002           | Potenziamento CSM   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00003           | Poteziamento NPJA (Neuropsichiatria infantile)                                    | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00005           | Contributi Legge 210/92   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00010           | Contributi TBC  | 184.991            | 184.991        | -                  | 184.991                                  |
| 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   | 545.771            | 545.771        | -                  | 545.771                                  |
| 761.110.00057           | Progetti da DIF   | 4.500.000          | -              | 5.100.000          | 600.000                                  |
| 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   | -                  | -              | 1.123.242          | 1.123.242                                |
| 761.110.00201           | Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale                    | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00202           | Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00203           | Contributo progetto EMODIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.                               | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00204           | Contributo progetto GIADA G.XXIII   | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00205           | Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE                                 | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00206           | Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE                               | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00207           | Contributo progetto INFORMATIZZ. RETE EMATOLOGICA                                 | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00208           | Contributo progetto SANGUE RARO E CONGELATO                                       | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00209           | Contributo progetto DIAGNOSI MALFORMAZ. FETONEONATALI                             | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00210           | Contributo progetto ELECTRONIC HEALTH DATABASE                                    | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00211           | Contributo progetto EMERGENZA PSICHIAT. ETA' EVOLUTIVA                            | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00213           | Contributo progetto CENTRO BREATH ANALYSIS  | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00214           | Contributo progetto REGISTRO CARDIOCHIRURGIE                                      | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00215           | Contributo prog. Screening allargato (Neonatale) Malattie Metaboliche Ereditarie  | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00216           | Contributo progetto UNITA' SPINALI  | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00217           | Contributo prog. IPPOCRATE  | -                  | -              | -                  | -  |
| 761.110.00218           | Contributo prog. MALATTIE RARE  | -                  | -              | -                  | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE  | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 761.110.00219           | Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER SANITARIO   | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.110.00220           | Contributo prog. TELECARDIOLOGIA   | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.110.00300           | Accordo integrativo MMG,PLS,118 da DIEF  | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.110.00305           | Finanziamenti progetti Regione indistinto  | -                 | -            | 320.609           | 320.609                                  |
| 76111000310             | Ricavo per contributo COVID  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>761.115</b>          | <b>CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNARIE</b>  | <b>4.577.676</b>  | <b>-</b>     | <b>3.714.744</b>  | <b>862.931</b>                           |
| 761.115.00005           | Contrib. da altri enti dello Stato   | 285.551           | -            | 476.010           | 190.459                                  |
| 761.115.00010           | Contrib. diretti dall'Unione Europea   | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.115.00015           | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 4.268.080         | -            | 3.014.839         | 1.253.241                                |
| 761.115.00020           | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.115.00022           | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | -                 | -            | 13.495            | 13.495                                   |
| 761.115.00024           | Contributi da privati per ricerca  | 24.045            | -            | 210.400           | 186.355                                  |
| 761.115.00025           | Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>761.120</b>          | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>  | <b>158.045</b>    | <b>-</b>     | <b>43.000</b>     | <b>115.045</b>                           |
| 761.120.00005           | Contrib. in c/eserc. da Comuni   | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00010           | Contrib. in c/eserc. da Provincia  | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00015           | Contrib. in c/eserc. da altri Enti   | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00016           | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art 79 comma 1 sexies lettera c) del D. L.  | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00020           | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati                                      | 158.045           | -            | 43.000            | 115.045                                  |
| 761.120.00022           | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro  | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00025           | Contributi da Regione (extra fondo) - Altro  | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00030           | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA             | -                 | -            | -                 | -  |
| 761.120.00035           | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA       | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>761.135</b>          | <b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>102.350</b>    | <b>102.350</b>                           |
| 761.135.00005           | Contributi in c/esercizio da enti privati  | -                 | -            | 102.350           | 102.350                                  |
| 761.135.00100           | Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998                                      | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>761.140</b>          | <b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>2.627.893</b>  | <b>2.627.893</b>                         |
| 761.140.00005           | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale           | -                 | -            | 2.627.893         | 2.627.893                                |
| 761.140.00010           | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                              | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>761.145</b>          | <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>                             | <b>1.989.491</b>  | <b>-</b>     | <b>1.890.125</b>  | <b>99.366</b>                            |
| 761.145.00005           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale          | 63.915            | -            | 163.671           | 99.756                                   |
| 761.145.00010           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 24.545            | -            | -                 | 24.545                                   |
| 761.145.00015           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                                  | 1.572.181         | -            | 1.657.875         | 85.694                                   |
| 761.145.00020           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                         | 328.850           | -            | 68.579            | 260.271                                  |
| 761.145.00025           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S.       | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>764</b>              | <b>PROVENTI E RICAVI</b>   | <b>68.662.657</b> | <b>-</b>     | <b>69.156.469</b> | <b>493.812</b>                           |
| <b>764.100</b>          | <b>PROVENTI PER SERVIZI</b>  | <b>22.184</b>     | <b>-</b>     | <b>13.383</b>     | <b>8.801</b>                             |
| 764.100.00030           | Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.100.00035           | Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.100.00040           | Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98   | -                 | -            | -                 | -  |
| 7641.000.0050           | Altri proventi per servizi   | 22.184            | -            | 13.383            | 8.801                                    |
| 764.100.00055           | Rette per assistiti RSA  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>764.101</b>          | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE</b>               | <b>64.955.182</b> | <b>-</b>     | <b>65.693.833</b> | <b>738.651</b>                           |
| 764.101.00005           | Ospedaliere (Mobilità Attiva Regionale)  | 19.234.080        | -            | 18.763.287        | 470.793                                  |
| 764.101.00010           | Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)  | 16.451.802        | -            | 13.190.553        | 3.261.249                                |
| 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)   | 29.269.300        | -            | 33.038.980        | 3.769.680                                |
| 764.101.00025           | MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00030           | Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00035           | Termale (Mobilità Attiva Regionale)  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00040           | Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00045           | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non           | -                 | -            | 701.013           | 701.013                                  |
| 764.101.00050           | Prestazioni di assistenza integrativa  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00055           | Prestazioni di assistenza protesica  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00060           | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliere   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00065           | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.101.00070           | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>764.102</b>          | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI</b>                | <b>1.876.934</b>  | <b>-</b>     | <b>1.670.340</b>  | <b>206.594</b>                           |
| 764.102.00005           | Ospedaliere (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)   | 882.709           | -            | 700.824           | 181.885                                  |
| 764.102.00010           | Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)   | 407.545           | -            | 329.489           | 78.056                                   |
| 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)  | 586.680           | -            | 638.533           | 51.853                                   |
| 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 sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva    | -                 | -            | 1.086             | 1.086                                    |
| 764.102.00046           | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.102.00047           | Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.102.00050           | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva          | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.102.00055           | Ricavi per differenziale tariffe TUC   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.102.00060           | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                    | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.102.00065           | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione        | -                 | -            | 408               | 408                                      |
| <b>764.103</b>          | <b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.</b>                                      | <b>5.028</b>      | <b>-</b>     | <b>1.308</b>      | <b>3.720</b>                             |
| 764.103.00005           | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici              | 5.028             | -            | 1.308             | 3.720                                    |
| 764.103.00010           | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00011           | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS     | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00012           | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e      | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00015           | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                     | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00020           | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00021           | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità              | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00025           | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                       | -                 | -            | -                 | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021 | Di cui Covid | IV Trimestre 2020 | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--|
| 764.103.00030           | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.103.00035           | Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)                   | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>764.105</b>          | <b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>  | <b>267.648</b>    | <b>-</b>     | <b>236.549</b>    | <b>31.099</b>                            |
| 764.105.00005           | Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche   | 5.618             | -            | 7.800             | 2.182                                    |
| 764.105.00010           | Fitti Commerciali   | 13.232            | -            | 10.184            | 3.048                                    |
| 764.105.00015           | Sprimentaz. cliniche e farmaci  | 248.799           | -            | 218.565           | 30.234                                   |
| 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  | -                 | -            | -                 | -  |
| <b>764.110</b>          | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>  | <b>53.402</b>     | <b>-</b>     | <b>374.456</b>    | <b>321.053</b>                           |
| 764.110.00005           | Multe, ammende e contravv. vigili sanit.  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.110.00010           | Fitti attivi  | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.110.00015           | Attività di Didattica   | 2.786             | -            | 36.312            | 33.525                                   |
| 764.110.00040           | Altri ricavi e proventi   | 50.616            | -            | 338.144           | 287.528                                  |
| <b>764.125</b>          | <b>RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA</b>   | <b>1.482.278</b>  | <b>-</b>     | <b>1.166.599</b>  | <b>315.679</b>                           |
| 764.125.00005           | Proventi per libera profess.Area ospedaliera  | 62.546            | -            | 85.431            | 22.885                                   |
| 764.125.00010           | Proventi per lib.profess.-Area specialistica  | 1.225.010         | -            | 882.465           | 342.544                                  |
| 764.125.00015           | Prov.per lib.prof.-Area sanità pubbl.(leg.veter.)   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.125.00020           | Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)   | 45.242            | -            | 37.759            | 7.483                                    |
| 764.125.00025           | Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg   | 149.481           | -            | 158.896           | 9.415                                    |
| 764.125.00030           | Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro   | -                 | -            | -                 | -  |
| 764.125.00035           | Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs)  | -                 | -            | 2.048             | 2.048                                    |
| <b>767</b>              | <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>   | <b>248.512</b>    | <b>-</b>     | <b>230.377</b>    | <b>18.136</b>                            |
| <b>767.100</b>          | <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>   | <b>248.512</b>    | <b>-</b>     | <b>230.377</b>    | <b>18.136</b>                            |
| 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   | 33.250            | -            | 29.148            | 4.102                                    |
| 767.100.00030           | Altri rimborsi e recuperi   | 148.802           | -            | 83.025            | 65.777                                   |
| 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             | -            | 26.409            | 18.442                                   |
| 767.100.00050           | Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione   | 5.196             | -            | 46.888            | 41.692                                   |
| 767.100.00065           | Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg   | 53.038            | -            | 44.907            | 8.131                                    |
| 767.100.00080           | Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici  | 258               | -            | -                 | 258                                      |
| 767.100.00085           | Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione  | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00086           | Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA   | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00090           | Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg  | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00095           | Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici  | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00105           | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                       | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00110           | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00115           | Ulteriore Pay-back  | -                 | -            | -                 | -  |
| 767.100.00120           | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici  | -                 | -            | -                 | -  |
|                         | <b>COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>  | <b>588.944</b>    | <b>-</b>     | <b>518.630</b>    | <b>70.314</b>                            |
|                         | <b>COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>  | <b>588.944</b>    | <b>-</b>     | <b>518.630</b>    | <b>70.314</b>                            |
| 770.100.00015           | Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali  | 588.944           | -            | 518.630           | 70.314                                   |
| 770.100.00020           | Ticket su prestaz. di pronto soccorso   | -                 | -            | -                 | -  |
| 770.100.00025           | Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr  | -                 | -            | -                 | -  |
|                         | <b>COSTI CAPITALIZZATI</b>  | <b>3.042.072</b>  | <b>-</b>     | <b>3.154.983</b>  | <b>112.911</b>                           |
|                         | <b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>   | <b>3.042.072</b>  | <b>-</b>     | <b>3.154.983</b>  | <b>112.911</b>                           |
| 773.100.00005           | Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.  | 2.032.661         | -            | 2.369.441         | 336.780                                  |
| 773.100.00020           | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                              | 473.112           | -            | 571.614           | 98.502                                   |
| 773.100.00025           | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                               | -                 | -            | -                 | -  |
| 773.100.00030           | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                | 492.976           | -            | -                 | 492.976                                  |
| 773.100.00035           | Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti            | -                 | -            | 198.410           | 198.410                                  |
| 773.100.00040           | Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto   | 43.323            | -            | 15.517            | 27.806                                   |
|                         | <b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>                                 |
| 773.105.00005           | Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia   | -                 | -            | -                 | -  |
|                         | <b>RIMANENZE FINALI</b>   | <b>3.759.930</b>  | <b>-</b>     | <b>4.530.077</b>  | <b>770.147</b>                           |
|                         | <b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>  | <b>3.655.671</b>  | <b>-</b>     | <b>4.389.942</b>  | <b>734.272</b>                           |
| 776.100.00006           | Rimanenze finali di Medicinali con AIC  | 1.602.809         | -            | 1.725.866         | 123.056                                  |
| 776.100.00008           | Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci   | -                 | -            | -                 | -  |
| 776.100.00009           | Rimanenze finali di Medicinali senza AIC  | 171.987           | -            | 102.662           | 69.325                                   |
| 776.100.00011           | Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC   | 4.592             | -            | -                 | 4.592                                    |
| 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   | 1.543             | -            | 642               | 901                                      |
| 776.100.00036           | Rimanenze finali di Materiali diagnostici   | 870.892           | -            | 1.076.231         | 205.339                                  |
| 776.100.00039           | Rimanenze finali di Prodotti chimici  | -                 | -            | -                 | -  |
| 776.100.00040           | Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.   | 20.972            | -            | 28.903            | 7.932                                    |
| 776.100.00045           | Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX   | 78.584            | -            | 69.323            | 9.261                                    |
| 776.100.00050           | Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari   | 894.031           | -            | 1.365.465         | 471.434                                  |
| 776.100.00056           | Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive   | -                 | -            | 2.084             | 2.084                                    |
| 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 intraregionale  | -                 | -            | -                 | -  |
| 776.100.00082           | Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale  | -                 | -            | -                 | -  |

| CONTO DAL<br>01/01/2019 | DESCRIZIONE   | IV Trimestre 2021  | Di cui Covid       | IV Trimestre 2020   | IV Trimestre 2021 - IV<br>Trimestre 2020 |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| 776.100.00083           | Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti  | -                  | -                  | -                   | -  |
| 776.100.00085           | Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari   | 10.261             | -                  | 18.766              | - 8.505                                  |
| 776.100.00090           | Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione     | -                  | -                  | -                   | -  |
|                         | <b>RIMANENZE FINALI NON SANITARIE</b>   | <b>104.259</b>     | <b>-</b>           | <b>140.135</b>      | <b>- 35.876</b>                          |
| 776.110.00005           | Rimanenze finali di Prodotti alimentari   | -                  | -                  | -                   | -  |
| 776.110.00010           | Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere                   | 4.340              | -                  | 2.707               | 1.633                                    |
| 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                              | 99.919             | -                  | 137.427             | - 37.509                                 |
| 776.110.00030           | Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari                    | -                  | -                  | -                   | -  |
| 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 sanit.)                 | -                  | -                  | -                   | -  |
| 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 beni                  | -                  | -                  | -                   | -  |
| 776.110.00060           | Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari                                       | -                  | -                  | -                   | -  |
| 776.110.00065           | Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -                  | -                  | -                   | -  |
|                         | <b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>0</b>            | <b>- 0</b>                               |
|                         | <b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>0</b>            | <b>- 0</b>                               |
| 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  | -                  | -                  | -                   | -  |
| <b>781</b>              | <b>RIVALUTAZIONI</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 |
| <b>781.100</b>          | <b>RIVALUTAZIONI</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 |
| 781.100.00005           | Rivalutazioni   | -                  | -                  | -                   | -  |
| <b>782</b>              | <b>PLUSVALENZE</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 |
| <b>782.100</b>          | <b>PLUSVALENZE</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 |
| 782.100.00005           | Plusvalenze su alienaz. di beni immobili  | -                  | -                  | -                   | -  |
| 782.100.00010           | Plusvalenze su alienaz. di beni mobili  | -                  | -                  | -                   | -  |
| <b>785</b>              | <b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>  | <b>1.399.170</b>   | <b>-</b>           | <b>944.524</b>      | <b>454.646</b>                           |
| <b>785.100</b>          | <b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>  | <b>1.399.170</b>   | <b>-</b>           | <b>944.524</b>      | <b>454.646</b>                           |
| 785.100.00005           | Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.  | 150                | -                  | 6.372               | - 6.222                                  |
| 785.100.00010           | Sopravvenienze attive diverse   | -                  | -                  | -                   | -  |
| 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  | 1.242.546          | -                  | 904.152             | 338.394                                  |
| 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   | 156.474            | -                  | -                   | 156.474                                  |
| 785.100.00235           | Altre insussistenze attive  | -                  | -                  | 34.000              | - 34.000                                 |
| 785.100.00240           | Altri proventi straordinari   | -                  | -                  | -                   | -  |
| <b>791</b>              | <b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>3.598</b>        | <b>- 3.598</b>                           |
| <b>791.100</b>          | <b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>3.598</b>        | <b>- 3.598</b>                           |
| 791.100.00005           | Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi   | -                  | -                  | 3.598               | - 3.598                                  |
|                         | <b>TOTALE RICAVI</b>  | <b>107.807.258</b> | <b>730.762</b>     | <b>106.354.835</b>  | <b>1.452.423</b>                         |
|                         | <b>TOTALE COSTI</b>   | <b>115.254.483</b> | <b>2.325.138</b>   | <b>118.471.091</b>  | <b>- 3.216.609</b>                       |
|                         | <b>UTILE / PERDITA</b>  | <b>- 7.447.225</b> | <b>- 1.594.375</b> | <b>- 12.116.256</b> | <b>4.669.031,57</b>                      |

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

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



**REGIONE PUGLIA****ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. – BARI****CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO****AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2021****ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005 n. 2271**

Il conto economico al 31 dicembre 2021, presenta un risultato negativo di €/mgl 7.447, in decremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 4.669, -39%) e in decremento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2021 (+€/mgl 6.175, -45%), come evidenziato nella tabella che segue.

| Descrizione   | IV<br>Trimestre<br>2021 | IV<br>Trimestre<br>2020 | Budget<br>2021  | Variazione IV<br>Trim. 2021 - IV<br>Trim. 2020 |             | Variazione IV<br>Trim. 2021 -<br>Budget 2021 |             |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------|--|-------------|
|   |                         |                         |                 | Importo  | %           | Importo                                      | %           |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                          | 102.648                 | 100.877                 | 105.688         | 1.771  | 2%          | (3.040)                                      | -3%         |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                           | 107.709                 | 110.569                 | 116.967         | (2.860)  | -3%         | (9.258)                                      | -8%         |
|   | <b>(5.061)</b>          | <b>(9.692)</b>          | <b>(11.279)</b> | <b>4.631</b>                                   | <b>-48%</b> | <b>6.218</b>                                 | <b>-55%</b> |
| C) PROVENTI E ONERI<br>FINANZIARI                   | -                       | (13)                    | -               | 13   | -           | -  | -           |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | -                       | -                       | -               | -  | -           | -  | -           |
| E) PROVENTI E ONERI<br>STRAORDINARI                 | 256                     | 109                     | -               | 147  | 135%        | 256  | -           |
|   | <b>(4.805)</b>          | <b>(9.596)</b>          | <b>(11.279)</b> | <b>4.791</b>                                   | <b>-50%</b> | <b>6.474</b>                                 | <b>-57%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO<br>DELL'ESERCIZIO            | <b>2.642</b>            | <b>2.520</b>            | <b>2.343</b>    | <b>122</b>                                     | <b>5%</b>   | <b>299</b>                                   | <b>13%</b>  |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                          | <b>(7.447)</b>          | <b>(12.116)</b>         | <b>(13.622)</b> | <b>4.669</b>                                   | <b>-39%</b> | <b>6.175</b>                                 | <b>-45%</b> |

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2021 è pari a -7% ed è minore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-12%) e rispetto alle previsioni, (-13%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 dicembre 2021, al 95%; pertanto, risulta in incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (91%) e rispetto alle previsioni di budget, (90%).

| Descrizione   | IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2020 | Budget 2021 | Variazione IV Trim. 2021 - IV Trim. 2020 | Variazione IV Trim. 2021 - Budget 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| Rapporto % perdita/Valore della produzione                | -7%               | -12%              | -13%        | 264%                                     | -203%                                  |
| Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione | 95%               | 91%               | 90%         | -62%                                     | 33%                                    |

Il risultato al 31 dicembre 2021 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dall'aumento dell'attività produttiva dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, conseguenza anche della ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia, disposta con Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *"D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione"*;
- dalla contrazione della spesa farmaceutica determinata principalmente dalla dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza e, dal sempre più esteso utilizzo di farmaci biosimilari da poco commercializzati;
- dall'incremento dei costi sostenuti al 31 dicembre 2021 per i servizi sanitari, conseguenza dell'incremento delle attività ambulatoriali;
- dalla rilevazione di costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 2.325.

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2022 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica intende perseguire il raggiungimento di obiettivi strategici finalizzati al miglioramento in termini di efficienza, efficacia e qualità dell'attività dell'Istituto.

Nel dettaglio:

**1. Obiettivi relativi alla conservazione dell'equilibrio economico: «incremento dei ricavi». and/or. «contenimento dei costi» attraverso:**

- a. rapida ultimazione dei lavori di ristrutturazione della TIPO onde riattivare l'uso della 4° sala operatoria;
- b. attivazione ambulatorio chirurgico e potenziamento ambulatorio PICC/PORT, ipotizzando un potenziamento dell'attività di impianto, realizzabile attraverso l'aumento degli spazi a disposizione con l'inserimento di una seconda poltrona ed un infermiere, rendendo possibile l'autonomizzazione completa dell'attività con la completa gestione anche delle procedure amministrative;
- c. avvio attività di trapianto midollo (autologo ed allogenico), il suo potenziamento rappresenterebbe, infatti, una concreta risposta al bisogno assistenziale del territorio, con elevati "revenue" economici laddove efficientemente gestita. L'Istituto è attualmente già accreditato per le attività di trapianto autologo, ma i Posti Letto a disposizione del Reparto sono così limitati che le stesse attività sono anch'esse fortemente contenute;
- d. efficientamento attività chemioterapia, finalizzata a limitare i danni derivanti dall'attuale sistema tariffario, con l'introduzione di un sistema software che gestisca il ciclo delle somministrazioni integrato agli altri sistemi informativi e un sistema DERS (Dose Error Reduction System) per la gestione semi-automatica delle somministrazioni con Pompe volumetriche integrate;
- e. ulteriori obiettivi di mantenimento dell'equilibrio economico volti a conservare/recuperare un equilibrio costi/ricavi, quali rinegoziazione contratti in "privativa", audit sulla prescrizione del "off-label" per porre un limite all'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate sulla base di evidenze documentate in letteratura e in mancanza di alternative terapeutiche migliori e, regolamentazione dell'auto-prescrizione (diagnostica e strumentale) al fine di prevenire possibili "auto-alimentazioni" di prestazioni, laddove esse possano eventualmente risultare non appropriate.

**2. Obiettivi connessi al potenziamento della ricerca traslazionale e dell'attività di ricerca in generale attraverso:**

- a. mantenimento Impact Factor normalizzato e avvio sperimentazioni farmacologiche di Fase I, fondamentale per la crescita dell'Istituto nell'ambito della ricerca. L'obiettivo è quello di autocertificare l'avvio delle attività di sperimentazione ai sensi della Determina AIFA n. 809/2015;
- b. attività di «auditing» e «promotion» della proprietà intellettuale; nel corso del 2020 è stato finanziato il progetto di potenziamento dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Istituto con l'obiettivo preciso di accrescere la conoscenza e l'approccio sistematico alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.

- La compartecipazione alle attività di auditing con la condivisione di avvio procedure di brevettazione, collaborazione con terzi previa stipula di accordi di condivisione della conoscenza, valutazioni di avvio di “spin-off” e “start-up” sono attività che andranno poste in essere da parte di tutte le strutture aziendali;
- c. sviluppo software Referto Unico AP/DM; tra le attività già oggetto di sviluppo di potenziali prodotti tutelabili da copyright vi è quanto già avviato assieme al Politecnico di Bari da parte della Diagnostica Molecolare e dell’Anatomia Patologica. Le ulteriori attività di sviluppo, previa stipula di accordi di tutela della conoscenza con gli altri partner, potranno trovare spazio nel contratto già stipulato con l’RTI della Convenzione CONSIP SGI Lotto 5, in via di necessaria rimodulazione a seguito di adesione all’iniziativa della Cartella Clinica Elettronica Regionale;
  - d. avvio Digital Pathology e Telepathology, ossia la scannerizzazione dei vetrini di Anatomia Patologica (che oggi vede il nostro servizio unico hub dell’intera ASL BA, ossia un bacino di utenza di 1 milione di abitanti circa) con possibilità di analisi di Artificial Intelligence, Machine Learning sui dati destrutturati costituiti dalle immagini, correlandole alle altre informazioni di tipo clinico ed a quelle dell’omica;
  - e. esecuzione gara elaboratore «Big Data»; tra le attività già finanziate dai progetti di ricerca in conto capitale vi è il progetto denominato “Datawareomics” relativo all’acquisto di un potente elaboratore per “Big Data”. La sua acquisizione va perfezionata entro l’anno proprio al fine di garantire quei risultati della ricerca auspicati al punto precedente;
  - f. implementazione stabile del modello SF-36 o S-6D; attualmente gli studi sull’introduzione di nuove tecnologie (farmacologiche o tecnologiche) necessitano contestualmente di valutazioni HTA le quali sono basate sulla misurazione quantitativa del rapporto costo-efficacia definito come rapporto tra la differenza dei costi della soluzione in esame rispetto al “golden standard” attuale e il Quality Adjusted Life Years (QALY) definito come il tempo di vita stimato di un soggetto moltiplicato per un valore (detto “utilità”) variabile tra 1 (salute perfetta) e 0 (morte del soggetto) in ciascun anno di vita. La rilevazione dell’utilità può essere effettuata attraverso acquisizione sistematica di modelli a più dimensioni (fisica, mentale, ecc.) dello stato di salute di un paziente. Tali modelli, variamente denominati, trovano soprattutto nel SF-36v2 e nel SF-6D quelli che consentono una traduzione mediante algoritmi software della rilevazione effettuata nella misurazione dello score di utilità.

### **3. Obiettivi di miglioramento organizzativo e della qualità percepita.**

L’Istituto ha un livello estetico dell’infrastruttura immobiliare sicuramente abbastanza adeguato grazie ad una costruzione mediamente recente ed un’ottima attenzione alla manutenzione del manufatto. Diversi sono però gli ambiti in cui può essere migliorata la qualità dell’organizzazione e la qualità percepita da parte dei pazienti attraverso:

a. Attivazione del C.O.R.O.

Con Delibera n. 771 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Manuale delle Procedure del C.Or.O.

- b. somministrazione questionario 3S3W, sua analisi ed implementazione delle azioni di miglioramento continuo della qualità, attraverso una sistematica rilevazione della qualità percepita da parte dei fruitori dei servizi sanitari;
- c. implementazione piano per il recepimento Linee Guida Regionali per l'Accoglienza; con Delibera di Giunta Regionale n. 671 del 9 aprile 2019 sono state approvate le linee guida regionali sul sistema identitario dell'accoglienza delle strutture sanitarie pugliesi;
- d. introduzione «sistema identificazione pazienti» finalizzato alla riduzione del rischio di errori nella somministrazione di terapie dovuto ad un'errata identificazione del paziente;
- e. Percorso di valutazione HTA ed accreditamento di prestazioni di telemedicina: attività medica che seppur meritoria e rispondente ad un tentativo di fornire una risposta etica ad un bisogno oggettivo, determina l'impossibilità di ricevere la remunerazione tariffaria della prestazione pur resa, oltre ad esporre il medico a potenziali responsabilità medico legali nell'ipotesi in cui il mezzo telematico non abbia consentito una corretta valutazione dello stato clinico del paziente.

Tali obiettivi sono riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

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

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

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

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

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

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

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

A tale scopo, nel corso del primo trimestre 2021 si è conclusa l'attività di riallocazione all'esterno del comprensorio della quasi totalità delle attività amministrative, in tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

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

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

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

Il Direttore Generale  
**Avv. Alessandro Delle Donne**

---