



**STATO DI AVANZAMENTO  
DEL BUDGET  
AL 31/03/2023**



# INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2023**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE I TRIMESTRE 2023 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL  
DIRETTORE GENERALE**

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

**REGIONE PUGLIA****ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 31 MARZO 2023****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>22</b>
4.3. <b>COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 MARZO 2023</b>	<b>23</b>
5. <b>RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET</b>	<b>24</b>
5.1. <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24</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 _	26
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	26
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	27
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	27
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	27
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	27
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	27
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	27
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	27
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	28
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	30
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	31
Voce 6) Costi del personale _____	31
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	34
Voci 8) Ammortamenti _____	34
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	35
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	35
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	35
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	36
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	36
6. CONCLUSIONI _____	36

## 1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2023.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2022 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2023, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 748 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023*".

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

Il modello CE al 31 marzo 2023 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

## 2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 31 marzo 2023 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 12 dicembre 2022, n. 1818 avente ad oggetto *“Avvio procedure di stabilizzazione del personale del SSR ai sensi dell’ art.20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021. Ulteriori disposizioni in materia di personale. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22.11.2021”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 35.152.116,00 a valere dall’anno 2022;
- 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 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre 2022 – Suppl. Ordinario n. 43;
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2022, n. 33 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità*

---

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

- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *"Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016", che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *"Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l'IRCCS oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari";*
- la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *"Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *"Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.";*
- la Nota Prot. AOO\_168/0003018 del 18 aprile 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia di richiesta di invio del CE relativo al primo trimestre 2023, in quanto strumento di riferimento della programmazione sanitaria, entro il 30 aprile 2023;
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 marzo 2023 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 31 marzo 2023;
- Nota Prot. n. AOO\_168/2849 del 27 giugno 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *"Bilancio di esercizio 2021. Assegnazioni"*
- Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *"Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.";*



- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2023.

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

- il valore dell'assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto, come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO\_168/732 del 25 gennaio 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee Guida - CE IV trimestre 2022 - Scadenza ed adempimenti”* considerando le assegnazioni rilevate in sede di bilancio preventivo 2022;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 marzo 2023;
- i valori degli *“altri ricavi”* d'esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 31 marzo 2023;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 marzo 2023;
- i ricavi e i costi correlati all'Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell'Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 31 marzo 2023 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 31 marzo 2023;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati considerando prudenzialmente il dato consuntivo 2022 determinato con l'applicazione delle aliquote previste dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

### 3. L'attività dell'Istituto

#### 3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 31 marzo 2023 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito il confronto dell'attività produttiva dell'Istituto realizzata al 31 marzo 2023 con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia, nelle more dell'approvazione del DIF 2021–2022, con Nota Prot. n. AOO\_168/2849 del 27 giugno 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio di esercizio 2021. Assegnazioni”* e confermati con Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.”*.

	Produzione 31.03.2023	DGR n. 1063 del 25.07.2022 Riparto definitivo FSR 2021	Differenze
<b>Funzioni non tariffate</b>	<b>4.537.500</b>	<b>4.537.500</b>	-
<b>Mobilità Regionale</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	4.703.745	4.822.210	(118.465)
Prestazioni ambulatoriali	4.948.101	4.117.934	830.168
<b>Totale</b>	<b>9.651.846</b>	<b>8.940.144</b>	<b>711.703</b>
<b>Mobilità Extraregionale</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	233.846	218.941	14.905
Prestazioni ambulatoriali	155.374	101.478	53.896
<b>Totale</b>	<b>389.220</b>	<b>320.419</b>	<b>68.801</b>
<b>File F</b>			
File F Regionale	7.438.302	7.701.818	(263.516)
File F Extraregionale	44.972	146.668	(101.696)
<b>Totale</b>	<b>7.483.274</b>	<b>7.848.485</b>	<b>(365.211)</b>
<b>Funzioni non tariffate</b>	<b>4.537.500</b>	<b>4.537.500</b>	-
<b>Mobilità Regionale</b>	<b>9.651.846</b>	<b>8.940.144</b>	<b>711.703</b>
<b>Mobilità Extraregionale</b>	<b>389.220</b>	<b>320.419</b>	<b>68.801</b>
<b>File F</b>	<b>7.483.274</b>	<b>7.848.485</b>	<b>(365.211)</b>

<b>Totale</b>	<b>22.061.840</b>	<b>21.646.548</b>	<b>415.293</b>
---------------	-------------------	-------------------	----------------

Nel dettaglio, come riportato in tabella, l'incremento dell'attività produttiva pari a +€/mgl 415 è determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 711), dalle maggiori prestazioni extraregionali (+€/mgl 69) e dal minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 365).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 marzo 2023 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

<b>Attività Assistenziale</b>	<b>I Trimestre 2023</b>	<b>I Trimestre 2022</b>	<b>Differenza in valore assoluto</b>	<b>Differenza %</b>
Ricoveri Regime Ordinario	1.700	1.716	(16)	-1%
Ricoveri Regime Diurno	275	227	48	21%
Attività Ambulatoriale	513.044	445.813	67.231	15%
<b>Totale</b>	<b>515.019</b>	<b>447.756</b>	<b>67.263</b>	<b>15%</b>

L'attività assistenziale erogata al 31 marzo 2023 mostra decremento del numero dei ricoveri ordinari (-1%), un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+21%) e un incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+15%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

<b>Attività Assistenziale</b>	<b>I Trimestre 2023</b>	<b>I Trimestre 2022</b>	<b>Differenza in valore assoluto</b>	<b>Differenza %</b>
Ricoveri	4.937.591	4.872.137	65.454	1%
Attività Ambulatoriale (*)	5.103.475	4.511.902	591.574	13%
<b>Totale</b>	<b>10.041.066</b>	<b>9.384.039</b>	<b>657.028</b>	<b>7%</b>

(\*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 31 marzo 2023, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un lieve incremento del valore dei ricoveri (+€/mgl 65; +1%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 592; +13%).

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

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

L'attività scientifica svolta dall'Istituto nel corso dei primi mesi del 2023 può essere efficacemente sintetizzata nella descrizione dei risultati raggiunti nelle seguenti macroaree:

➤ **Attività scientifico-organizzative**

Le attività scientifiche dell'Istituto dei primi mesi dell'anno 2023 si sono focalizzate su studi di predizione della risposta alle terapie antitumorali mediante sistemi cellulari complessi e approcci d'intelligenza artificiale e, nei fluidi biologici mediante l'applicazione delle scienze omiche (genomica, radiomica).

In relazione alla ricerca corrente, con la Delibera del Direttore Generale n. 187 del 21 febbraio 2023 *"Preso d atto del finanziamento Ministeriale della Ricerca Corrente per l'anno 2022 e programmazione provvisoria del finanziamento della Ricerca Corrente per l'anno 2023"* l'Istituto ha programmato la spesa del finanziamento Ricerca Corrente 2022.

Nel dettaglio i progetti presentati sono:

➤ **linea 1): "Dalla cancerogenesi alla progressione tumorale per un'oncologia di precisione", n. 15 progetti:**

n.	Principal Investigator	Titolo Progetto	Linea di ricerca
1	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di NDRG1 nel carcinoma mammario invasivo e nel sottogruppo dei tripli negativi. Valutazione del suo impatto clinico e delle implicazioni terapeutiche.	1
2	Dott. Alfredo Zito	Studio dell'interazione fra i papilloma virus umani e la proteina NHERF1 in lesioni pre-maligne e carcinomi della cervice uterina.	1
3	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di Human Papillomavirus (HPV) e del virus di Epstein Barr (EBV) nello sviluppo dei tumori testa-collo.	1
4	Biobanca	Signature di RNA non codificanti in vescicole extracellulari urinarie come biomarcatore diagnostico non invasivo per il carcinoma della prostata.	1
5	Dott. Attilio Guarini	Caratterizzazione del ruolo del recettore nucleare "Liver X receptor alpha" (LXR $\alpha$ ) nei macrofagi infiltranti il linfoma diffuso a grandi cellule e studio della sua modulazione come possibile approccio terapeutico.	1
6	Dott. Attilio Guarini	Unravelling the molecular roadmap to CEBPA-mutant driven leukemogenesis.	1
7	Dott. Domenico Galetta	VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÀ EREDITARIA AL MICROCITOMA POLMONARE: STUDIO IN PUGLIA.	1
8	Dott.ssa Amalia Azzariti	Identificazione di fattori circolanti per la diagnosi, prognosi e/o predizione della risposta alle terapie in patologie tumorali solide.	1



9	Dott.ssa Amalia Azzariti	Messa a punto di modelli cellulari 3D di patologie tumorali solide (patient-derived organoids-PDOs, short term-culture) e loro validazione per lo studio della predizione dell'risposta ai farmaci e per lo screening di nuovi principi attivi o combinazione di farmaci.	1
10	Dott.ssa Amalia Azzariti	Ottimizzazione di trattamenti farmacologici mediante creazione di nanodelivery system per il rilascio selettivo di farmaci nei siti tumorali e analisi di metaboliti cellulari (metabolomica) e di farmaci e loro metaboliti nei fluidi biologici.	1
11	Dott.ssa Amalia Azzariti	Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e bio-immunologiche di pazienti affetti da carcinoma cutaneo a cellule squamosee ricerca dei fattori predittivi di risposta all'anti-PD1Cemiplimab.	1
12	Dott.ssa Stefania Tommasi	Studio del profilo genomico dei pazienti con carcinoma a cellule di Merkel trattati con immunoterapia con checkpoint inibitori.	1
13	Dott. Michele Simone	CELLULE STAMINALI OVARICHE UMANE: aspetti biologici, proprietà funzionali e potenziale applicazione per la preservazione della fertilità in oncologia	1
14	Dott. Gennaro Palmiotti	Ricerca delle cellule tumorali circolanti per l'individuazione precoce della risposta /resistenza nelle pazienti trattate con chemioterapia neoadiuvante per carcinoma mammario	1
15	Dott.ssa Rosalba Dentamaro	STUDIO DENSITY-01: Associazione tra densità mammografica e composizione corporea nel rischio oncologico di insorgenza del carcinoma mammario	1

➤ **linea 2): "Le sperimentazioni cliniche nell'era dell'oncologia di precisione" n. 19 progetti:**

16	Dott. Attilio Guarini	Sviluppo di una firma molecolare per la caratterizzazione diagnostico-terapeutica dei linfomi mediastinici della zona grigia (Bio-mGZL)	2
17	Dott. Attilio Guarini	Valutazione dell'impatto delle Neoplasie Mieloproliferative Croniche sull'Attività Lavorativa	2
18	Dott. Attilio Guarini	Miglioramento del percorso del paziente onco-ematologico arruolato in trial clinico e implementazione tecnologica dei processi	2
19	Dott. Attilio Guarini	Validazione di biomarcatori di long-term survivorship a linfoma e applicazione di Survivorship Care Plan come strumento di prevenzione terziaria	2
20	Dott. Michele Guida	Studio dei meccanismi di risposta e di resistenza ad immunoterapia e terapia target nel Melanoma	2
21	Dott. Domenico Galetta	Lo STIGMA sociale del paziente fumatore con tumore al polmone. Rilevazione del fenomeno e sperimentazione di un protocollo di intervento basato sull'EMDR.	2
22	Dott. Domenico Galetta	Valutazione prospettica della malattia minima residua mediante analisi del ctDNA in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato resecabile o non resecabile sottoposti a trattamento curativo: studio pilota.	2
23	Dott. Domenico Galetta	BIOMARCATORI PREDITTIVI DI RISPOSTA ALL'IMMUNOTERAPIA NEL MIROCITOMA POLMONARE	2
24	Dott. Domenico	DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE DEGLI INFILTRATI POLMONARI NEI PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIE DEL BASSO TRATTO RESPIRATORIO	2

	Galetta		
25	Dott. Domenico Galetta	DATA-LUNG (Creazione di un database fornito di adeguata protezione dei dati sensibili attraverso software aggiornati, da poter utilizzare per monitoraggio in tempo reale di dati epidemiologici, outcome delle diverse linee terapeutiche, studio delle sequenze terapeutiche e stretto monitoraggio delle tossicità nelle neoplasie polmonari)	2
26	Dott. Domenico Galetta	TERAPIA FORESTALE INTEGRATA AL TRATTAMENTO IMMUNOTERAPICO DI PAZIENTI CON NEOPLASIA POLMONARE	2
27	Dott. Stefano Oliva	Valori predittivi di cardiotoxicità in pazienti affetti da cancro del colon-retto trattati per la prima volta con fluoro-pirimidine, sia in adiuvante che nei pazienti metastatici.	2
28	Ing. Vito Angiulli	Costituzione di un laboratorio di ultrasonografia per avviare sperimentazione di sonoprazione per il rilascio controllato di farmaco locale.	2
29	Dott. Stefania Tommasi	Analisi della frequenza mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA2 e altri drivers in campioni di pazienti con Carcinoma Prostatico su biopsia liquida	2
30	Dott. Stefania Tommasi	Monitoraggio in plasma delle mutazioni del gene PIK3CA in pazienti con carcinoma mammario avanzato HR+HER2- in trattamento con inibitori CDK 4/6 più terapia endocrina	2
31	Dott. Stefania Tommasi	La farmacogenetica dei tumori solidi: studio di tossicità	2
32	Dott. Pietro Milella	Screening e Valutazione psicologica nel progetto: "Music Interventions with Breast Cancer Patients in pandemic emergency: psychological and cardiological effects"	2
33	Dott. Pietro Milella	Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients (CHIMP_Cancer)	2
34	Dott. Pietro Milella	Suoni Confortevoli: Infusione della Speranza in Camera Sterile	2

➤ **linea 3): "Scienze computazionali, tecnologie d'intelligenza artificiale: driver per un'oncologia digitale", n. 17 progetti:**

35	Dott. Alfredo Zito	Realizzazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale su preparati istologici di pazienti con carcinoma mammario Luminal B HER2 negativo come surrogato al test genomico Endopredict	3
36	Dott. Alfredo Zito	Identificazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale per migliorare l'accuratezza diagnostica delle neoplasie mieloproliferative in fase iniziale su biopsie osteomidollari	3
37	Dott. Attilio Guarini	Implementazione di una piattaforma informatizzata di pazienti "real-life" e progettazione e sviluppo di tool prognostici in onco-ematologia mediante tecniche di Machine-Learning.	3
38	Dott. Domenico Galetta	STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA NEL CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE LOCALMENTE AVANZATO NON RESECALIBILE E VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA AL TRATTAMENTO DI CHEMIO-RADIOTERAPIA: APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3

39	Dott. Domenico Galetta	Sviluppo di modelli predittivi della risposta alla terapia di prima linea in pazienti affetti da mesotelioma pleurico non resecabile mediante tecniche di intelligenza artificiale	3
40	Ing. Vito Angiulli	Applicazione di Intelligenza Artificiale ai PDTA applicati dal medico oncologo del CORO.	3
41	Ing. Vito Angiulli	Implementazione del progetto "datawareomics": attività di importazione dei dati omici all'interno del "data-lake" e sviluppi di algoritmi di machine-learning	3
42	Biostatistica	Studio e sviluppo di un modello di intelligenza artificiale per guidare il trattamento adiuvante nei pazienti con rischio intermedio, carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali HER2 negativo: analisi radio-genomica e previsione del EndoPredict Recurrence Score Risk	3
43	Biostatistica	Sviluppo di uno strumento radiomic-based di supporto alle scelte terapeutiche per pianificazione e monitoraggio dell'efficacia della immunoterapia anti PD-(L)1 in pazienti affetti da Non SmallCell Lung Cancer (NSCLC) in stadio avanzato	3
44	Biostatistica	trascrittomica a singola cellula e patomica nel carcinoma del colon	3
45	Dott. Michele Simone	VISUALIZZAZIONE TETRADIMENSIONALE DEL FEGATO COME FATTORE PREDITTIVO DI METASTASI EPATICA IN PAZIENTI CON CARCINOMA AL COLON	3
46	Dott. Vittorio Didonna	PREDIZIONE DI PNEUMOPATIE IN PAZIENTI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC) IN STADIO III CHEMIO-RADIO TRATTATI MEDIANTE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU DATI CLINICI E DI IMAGING	3
47	Dott. Vittorio Didonna	PREVISIONE DI RADIO-TOSSICITÀ E HPV STATUS IN PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO OROFARINGEO LOCALMENTE AVANZATO	3
48	Dott. Vittorio Didonna	Modelli di Intelligenza Artificiale per la previsione dello stato linfonodale e della ricorrenza di malattia in pazienti affetti da melanoma T2-4 basato su digital pathology	3
49	Dott. Vito Lorusso	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PREVISIONE DELLO STATO LINFONODALE IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA DELLA MAMMELLA BASATO SULL'ANALISI DELLE IMMAGINI ECOGRAFICHE MEDIANTE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
50	Dott. Vito Lorusso	Impiego di modelli di intelligenza artificiale mediante machine learning per individuare features di outcomes clinici quali sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale in pazienti affette da carcinoma mammario localmente avanzato metastatico HR+/HER2- trattate con l'associazione inibitori delle ciclino-chinasi 4/6 e ormonoterapia	3
51	Dott. Vito Lorusso	Impiego di modelli di intelligenza artificiale per valutare mediante features radio miche l'efficacia della terapia neoadiuvante a singolo o doppio blocco anti HER-2 in combinazione a chemioterapia in pazienti con carcinoma mammario HER-2-positivo	3

➤ **linea 4): "Nuovi modelli organizzativi-gestionali in oncologia", n. 8 progetti:**

52	Biobanca	Processo di Accreditamento della Biobanca in conformità alla ISO 20387:2020	4
53	Prof. Massimo Tommasino DS	La formazione ed il monitoraggio delle competenze dell'Infermiere di Sperimentazione Clinica	4
54	Dott. Attilio	Processo di Accreditamento del PDTA della Leucemia Linfatica Cronica deliberato dell'IRCCS Oncologico di Bari (delibera 286 del 9 luglio 2021)	4

	Guarini		
55	Dott. Michele Guida	I sarcomi dei Tessuti molli: modello di approccio in rete	4
56	Dott. Domenico Galetta	Monitoraggio delle attività del team multidisciplinare di patologia toracica nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule localmente avanzato: valutazione delle performance del team multidisciplinare e definizione del miglior percorso diagnostico-terapeutico.	4
57	Ing. Vito Angiulli	Governance intellettuale	4
58	Ing. Vito Angiulli	Lean approach	4
59	Ing. Vito Angiulli	Sviluppo di un modello HTA per la valutazione dell'efficacia di un modello di telemedicina per la gestione dei pazienti oncologici.	4

Nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari del PNRR è stato approvato e deliberato il seguente progetto:

1. Delibera del Direttore Generale n. 301 del 31 marzo 2023 *“Progetto PNRR-POC-2022-12375862 A multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting - FUSION-TARGET”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001220006 Responsabile scientifico: Dott. Giacomo Volpe.

Si è proceduto, inoltre, ad attivare 3 progetti sui fondi 5 per mille 2021 dal titolo:

- Delibera del Direttore Generale n. 243 del 11 marzo 2023 *“Preso d'atto incasso 5 x mille anno 2021 Assegnazione di una parte dei fondi provenienti dal Ministero della Salute per il 5 x mille anno 2021 al Progetto di Ricerca 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 - CUP: F93C23000080001;
- Delibera del Direttore Generale n. 269 del 18 marzo 2023 *“Assegnazione di una quota parte dei fondi provenienti dal Ministero della Salute per il 5 x mille anno 2021 al Progetto di Ricerca dal titolo: Analisi farmaco-economica sui principali schemi di terapia a base di farmaci antitumorali, anticorpi monoclonali ed immunoterapici, distinti per distretto anatomico”* - CUP: F93C23000090001;
- Delibera del Direttore Generale n. 303 del 31 marzo 2023 *“Assegnazione finale della quota residua dei fondi provenienti dal Ministero della Salute per il 5 per mille anno 2021 al Progetto di Ricerca dal titolo: Ricerca di potenziali marcatori predittivo/prognostici tissutali e circolanti in pazienti con adenocarcinoma del pancreas e delle vie biliari intra ed extraepatiche nei setting adiuvante e metastatico”* - CUP: F93C23000120001.



Nel corso dei primi mesi del 2023 si sono svolte le procedure di reclutamento relative all'assunzione a tempo determinato dei cosiddetti "Piramidati" come previsto con Delibera del Commissario Straordinario n. 530 del 4 ottobre 2021 che finalmente definisce il "*Fabbisogno personale – sezione per funzioni di Ricerca*".

➤ **Sperimentazioni Cliniche**

Le nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit attivate nei primi sei mesi del 2023, che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, sono di seguito riportate:

- sperimentazione clinica profit dal titolo: "*Sperimentazione di fase 2 su MRTX849 in monoterapia e in combinazione con pembrolizumab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con mutazione KRAS G12C*" - (Prot. n. 1113 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: "*Studio multicentrico di fase 2, in aperto, a braccio singolo per valutare l'efficacia e la sicurezza di pemigatinib in partecipanti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con alterazione di FGFR, che hanno manifestato progressione durante una terapia precedente -FIGHT-210- - EudraCT n 2021-004934-12*" – (Prot. n. 1121 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit dal titolo: "*Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains*" – (Prot. n. 1084 CE ed approvazione della Convenzione ad essa relativa con l'Università di Bari) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: "*Studio di fase 2, multicentrico, in aperto, a braccio singolo per valutare l'efficacia e la sicurezza di taletrectinib in pazienti con NSCLC positivo per ROS1 e altri tumori solidi in stadio avanzato o metastatico Cod. Studio: AB-106-G208 EudraCT: 2021-003091- 14*" – (Prot. n. 1122 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: "*Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto per determinare l'efficacia e la sicurezza di durvalumab in combinazione con tremelimumab ed enfortumab vedotin o durvalumab in combinazione con enfortumab vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino che vengono sottoposti a cistectomia radicale per il carcinoma muscolo-invasivo della vescica EudraCT n 2020-005452-38*" – (Prot. n. 1051 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;

- 
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Studio prospettico non interventistico in pazienti affetti da tumore con fusione TRK localmente avanzato o metastatico, trattati con larotrectinib Studio ONTRK”* - (Prot. n. 1123 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
  - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Sperimentazione di fase 3, randomizzata, in aperto su Dato-DXd piu pembrolizumab rispetto a pembrolizumab in monoterapia in soggetti nave al trattamento con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico che esprime alti livelli di PD-L1 - TPS =50%- senza alterazioni genomiche actionable -Tropion-Lung08- DS1062-A-U304 codice EudraCT n 2021-002555-10”* – (Prot. n. 1143 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
  - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio Clinico Globale, In Aperto, Randomizzato, Controllato, di Fase 3 su Telisotuzumab Vedotin - ABBV-399- rispetto a Docetaxel in Soggetti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule Non Squamoso, con Sovraespressione di c-Met, con EGFR Wild-type, Localmente Avanzato/Metastatico, Trattato in Precedenza EudraCT n 2021-001811-94”* – (Prot. n. 1110 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
  - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Verso la medicina personalizzata per i pazienti con Linfoma Follicolare recidivato/refrattario: il registro Cantera/Lupiae study”* - (Prot. n. 1097 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Loseto;
  - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Validazione di una firma trascrittomico digitale applicabile ai linfomi della zona grigia per l'identificazione precoce dei linfomi primitivi del mediastino”* – (Prot. n. 1129 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
  - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Encorafenib e binimetinib adiuvanti rispetto al placebo nel melanoma in stadio IIB/C, completamente resecato, con mutazione BRAF V600E/K: studio randomizzato di fase III in triplo cieco in collaborazione con l'EORTC Melanoma Group- Studio W00090GE303 / EORTC-2139-MG - EudraCT n 2021-004310-19”* - (Prot. n. 1124 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
  - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Valutazione prospettica del ruolo del pallore della congiuntiva palpebrale e della sclera quale unica modalita di imaging per la stima dell'anemia”* – (Prot. n. 1137 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
  - sperimentazione clinica osservazionale no profit dal titolo: *“Uso di brentuximab vedotin abd/or checkpoint inibitori come bridge al trapianto autologo nel linfoma di Hodgkin”* – (Prot. n. 1144 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;
  - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Qualità di vita di pazienti anziani con linfoma non-Hodgkin a basso grado trattati con immunoterapia o immunochemioterapia e/o radioterapia Studio osservazionale prospettico della*

---

*Fondazione Italiana Linfomi - studio FIL\_QoL-ELDIND*” - (Prot. n. 1139 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;

- sperimentazione clinica osservazionale prospettico e retrospettivo no profit dal titolo: *“Margherita PROSAFE: PROMoting patient SAFETY and quality improvement in critical care”* – (Prot. n. 1145 CE) - Responsabile: Dott.ssa Mariantonietta Scalera;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio sull’efficacia di Osimertinib in prima linea nei pazienti con NSCLC EGFR mutati sulla base dello stato mutazionale di TP53 Studio TEMPLE-2 - EudraCT number: 2020-001879-33”* – (Prot. n. 1160 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“HERTHENA-Lung02: Studio di fase 3, randomizzato, in aperto su Patritumab deruxtecan a confronto con la chemioterapia a base di platino nel tumore polmonare non a piccole cellule - NSCLC- metastatico o localmente avanzato con mutazione del recettore del fattore di crescita epidermico -EGFR- dopo il fallimento della terapia con inibitore della tirosin-chinasi -TKI- del recettore del fattore di crescita epidermico -EGFR- - EudraCT n 2021-005879-40 - cod Studio: U31402-A-U301”* - (Prot. n. 1125 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Studio retrospettivo pazienti affette da carcinoma della mammella sottoposte a terapia adiuvante: sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni terapeutiche”* – (Prot. n. 1167 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Definizione di strumenti di supporto alle decisioni nella definizione di piani di trattamento personalizzati per pazienti con carcinoma mammario sottoposti a chemioterapia neoadiuvante”* – (Prot. n. 1168 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Previsione di HPV status in pazienti affetti da cancro testa-collo localmente avanzato”* – (Prot. n. 1170 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
- sperimentazione clinica esplorativa multicentrica, non interventistica, traslazionale, retrospettiva e prospettica no profit dal titolo: *“Integrated multiomics and multilevel characterization of haematological disorders and malignancies”* – (Prot. n. 1172 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Sviluppo di un sistema di supporto per la previsione dello stato linfonodale in pazienti affetti da carcinoma della mammella basato sull’analisi delle immagini ecografiche mediante tecniche di deep learning”* – (Prot. n. 1169 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Time to last ChemotherApy and death in ovaRian cancEr patients: TO CARE/MITO 42 study, a*

---

*retrospective analysis of italian MITO centers*” - (Prot. n. 1165 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;

- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale sull’utilizzo delle combinazioni di cefalosporine/inibitori delle beta-lattamasi-ceftolozane/tazobactam e ceftazidime/avibactam: impatto clinico nel trattamento delle infezioni da gram-negativi multiresistenti nel paziente onco-ematologico - Studio CTCAEmato”* - “Prot. n. 1176 CE” - Responsabile: Dott.ssa Crescenza Pasciolla;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Modelli di Intelligenza Artificiale basati sulla digital pathology e sulla radiomica per la previsione del rischio di ricaduta e della risposta/resistenza a inibitori dei checkpoint immunitari o terapia target nel melanoma”* – (Prot. n. 1177 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Registro Italiano Multicentrico di sorveglianza prospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro del pancreas -IRFARPC ItalianRegistry of Families At Risk of Pancreatic Cancer- - Studio IRFARPC – 1”* - (Prot. n. 1142 CE) - Responsabile: Dott. Raffaele De Luca;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase 2 con due coorti, randomizzato, di confronto tra terapia standard e combinazioni di chemioimmunoterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule recidivato dopo chemioradioterapia e durvalumab per malattia al terzo stadio Studio CONDOR - EUDRACT: n 2021-001713-37”* – (Prot. n. 1080 CE) - Responsabile: Dott. Michele Montrone;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Fattori prognostici e predittivi nel carcinoma a cellule di MERkel avanzato in pazienti trattati con ImmunoTerapia - MerIT Score Study”* – (Prot. n. 1163 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit multicentrica dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico sui tumori rari ginecologici - Studio MITO9b”* - (Prot. n. 1175 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 3, in aperto, randomizzato di lazertinib con amivantamab per via sottocutanea somministrato tramite iniezione manuale rispetto ad amivantamab per via endovenosa o ad amivantamab per via sottocutanea con un sistema di somministrazione applicato al corpo in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico con mutazioni di EGFR dopo progressione durante il trattamento con osimertinib e chemioterapia - EudraCT n 2022-000525-25 Studio PALOMA-3”* – (Prot. n. 1153 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di Fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco su HBI-8000 in combinazione con*



*nivolumab rispetto a placebo con nivolumab in pazienti affetti da melanoma non resecabile o metastatico non trattati in precedenza con inibitori di PD-1 o PD-L1 - Studio HBI-8000-303 - EudraCT n 2019-002521-30 – (Prot. n. 1148 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*

- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale di valutazione del ruolo di Eribulina come trattamento di seconda linea nel carcinoma mammario avanzato triplo negativo - Studio HERMIONE 10” - (Prot. n. 1152 CE) - Responsabile: Dott.ssa Agnese Latorre;*
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“A multicenter retrospective observational study to assess the clinical characteristics and outcome of patients affected with relapsed or refractory Marginal Zone Lymphoma treated with Ibrutinib” – (Prot. n. 1171 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Loseto;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico per identificare e descrivere i fattori predittivi per eventi tromboembolici in pazienti affetti da policitemia vera ad alto rischio CINC424BIT01” – (Prot. n. 1138 CE) - Responsabile: Dott.ssa Vincenza De Fazio;*
- sperimentazione clinica osservazionale, traslazionale, no profit, multicentrica dal titolo: *“Studio multicentrico traslazionale per la determinazione del profilo genomico dei carcinomi a primitività sconosciuta -CUP- - Protocollo AGNOSTOS PROFILING” - (Prot. n. 1187 CE) - Responsabile: Dott. Alessandro Rizzo;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit monocentrica dal titolo: *“Terapia forestale integrata al trattamento immunoterapico di pazienti con neoplasia polmonare” – (Prot. n. 1086 CE) - Responsabile: Dott. Vito Longo;*
- sperimentazione clinica biologica osservazionale prospettica multicentrica no profit dal titolo: *“Studio multicentrico di valutazione dell'esposizione professionale a farmaci antineoplastici attraverso marker genotossici e monitoraggio ambientale” – (Prot. n. 1197 CE) - Responsabile: Dott.ssa Patrizia Nardulli;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica multicentrica no profit dal titolo: *“Circulating Tumour DNA - Centres of Excellence Study” - (Prot. n. 1198 CE) - Responsabile: Dott.ssa Stefania Tommasi;*
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva profit dal titolo: *“LA-HN Italia: uno studio per descrivere lo scenario diagnostico e terapeutico dei pazienti con HNSCC localmente avanzato - LA-HNSCC - in Italia” - (Prot. n. 1111 CE) - Responsabile: Dott.ssa Loredana Palermo;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Variabili psico sociali associate all'adattamento al cancro nella Donna in termini di immagine corporea e qualità della vita - Progetto Kuan Yin” - (Prot. n. 1186 CE) - Responsabile: Dott.ssa Fulvia Lagattolla;*

- sperimentazione clinica osservazionale no profit multicentrica dal titolo: *“Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients -CHIMP\_Cancer”* – (Prot. n. 1188 CE) - Responsabile: Dott. Pietro Milella;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva multicentrica no-profit dal titolo: *“Valutazione retrospettiva multicentrica di fattori predittivi per lo sviluppo di cardiopatia in pazienti affetti da Linfoma Diffuso a grandi cellule -DLBCL- sottoposti a chemioterapia con antracicline”* – (Prot. n. 1044 CE) - Responsabile: Dott. Stefano Oliva;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale retrospettivo/prospettico non interventistico volto all’identificazione di biomarcatori predittivi in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule avanzato ALK+ sottoposti a trattamento con alectinib”* – (Prot. n. 1191 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta.

I costi sostenuti per la ricerca al 31 marzo 2023, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell’Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 1.025 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	328.807
Personale sanitario	223.480
Personale amministrativo	87.505
Personale tecnico-professionale	46.268
Godimento di beni di terzi	0
Ammortamento beni materiali	299.168
Oneri diversi di gestione	39.652
<b>Totale</b>	<b>1.024.881</b>

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 marzo 2023 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente.

## BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	Variazione
<b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		<b>979.558</b>	<b>933.918</b>	<b>45.641</b>
	per ricerca corrente	646.363	285.176	361.186
	5 per mille	6.046	50.061	-44.015
	Altri Finanziamenti Ministero	327.150	598.680	-271.531
Contributi c/esercizio da Regione		<b>28.907</b>	<b>34.055</b>	<b>-5.149</b>
	Altri contributi Regione	28.907	34.055	-5.149
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		<b>10.417</b>	<b>2.083</b>	<b>8.333</b>
	Altri enti pubblici	10.417	2.083	8.333
Contributi C/esercizio da PRIVATI		<b>6.000</b>	<b>8.169</b>	<b>-2.169</b>
	Altri Finanziatori Privati	6.000	8.169	-2.169
Contributi C/esercizio da estero				
<b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>		<b>1.024.881</b>	<b>978.225</b>	<b>46.657</b>
<b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>				
Acquisto di beni e servizi		<b>328.807</b>	<b>173.658</b>	<b>155.150</b>
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	314.828	142.709	172.119
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	5.956	720	5.236
	altro per ricerca	7.320	-	7.320
	altro non sanitari	703	30.228	- 29.525
Personale sanitario		<b>223.480</b>	<b>289.299</b>	<b>-65.819</b>
	co.co.co. del ruolo sanitario	-	25.379	-25.379
	borsista del ruolo sanitario	111.561	67.092	44.469
	a progetto	-	49.517	
	altro piramide	111.918	147.310	- 35.392
Personale amministrativo		<b>87.505</b>	<b>57.831</b>	<b>29.674</b>
	borsista del ruolo amministrativo	78.079	40.671	37.408
	altro piramide	9.426	17.160	-7.734
Personale tecnico-professionale		<b>46.268</b>	<b>55.426</b>	<b>0</b>
	altro piramide	46.268	55.426	- 9.158
Godimento di beni di terzi		<b>0</b>	<b>33.550</b>	<b>-33.550</b>
	altro	-	33.550	-33.550
Ammortamenti dei beni immateriali				
Ammortamento beni materiali		<b>299.168</b>	<b>299.168</b>	<b>0</b>
	attrezzature scientifiche	296.177	296.177	-
	ammortamenti altri beni	2.992	2.992	-
Oneri diversi di gestione		<b>39.652</b>	<b>69.293</b>	<b>-29.640</b>
	libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	39.610	23.082	16.528
	Altri oneri di gestione	43	46.211	-46.168
Accantonamenti		-	-	-
Variazioni rimanenze		-	-	-
<b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>		<b>1.024.881</b>	<b>978.225</b>	<b>46.657</b>
<b>DIFFERENZA</b>		-	-	-
<b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>		-	-	-
<b>RISULTATO FINALE</b>		-	-	-

#### 4. Analisi Economica e finanziaria

##### 4.1. Assegnazione Regionale

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

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

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

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

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

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

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 registrati negli ultimi anni ed alle innovazioni terapeutiche introdotte in campo oncologico. Tale sistema di finanziamento ha di certo inciso sul disequilibrio economico della gestione.

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

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

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

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

## 4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 31 marzo 2023, raffrontati con il Conto economico al 31 marzo 2022 e con il Bilancio economico previsionale 2023, rapportato al periodo.

Descrizione	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - I Trim. 2022		Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	25.480	24.729	28.963	751	3%	(3.483)	-12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.668	27.420	30.159	248	1%	(2.491)	-8%
	<b>(2.188)</b>	<b>(2.691)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>503</b>	<b>-19%</b>	<b>(992)</b>	<b>83%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(62)	22	-	(84)	-382%	(62)	-
	<b>(2.250)</b>	<b>(2.670)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>420</b>	<b>-16%</b>	<b>(1.054)</b>	<b>88%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	<b>709</b>	<b>663</b>	<b>711</b>	<b>46</b>	<b>7%</b>	<b>(2)</b>	<b>0%</b>

<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>(2.959)</b>	<b>(3.333)</b>	<b>(1.907)</b>	<b>374</b>	<b>-11%</b>	<b>(1.052)</b>	<b>55%</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-------------	----------------	------------

Il Conto economico al 31 marzo 2023 evidenzia una perdita di €/mgl 2.959, minore rispetto a quella rilevata al 31 marzo 2022 (+€ 374; -11%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2023 (-€ 1.052; +55%).

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

#### 4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 MARZO 2022

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

*(Valori espressi in Euro/mgl)*

<b>Risultato al 31 marzo 2022</b>	<b>(3.333)</b>
<b>Maggiori ricavi</b>	<b>1.212</b>
Contributi in c/esercizio	127
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	988
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	65
Altri ricavi e proventi	10
<b>Minori ricavi</b>	<b>(463)</b>
Concorsi, recuperi e rimborsi	(31)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(305)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(127)
<b>Maggiori costi</b>	<b>1.776</b>
Acquisti di servizi non sanitari	613
Acquisti di servizi sanitari	201
Manutenzione e riparazione	70
Costi del personale	586
Imposte	45
Ammortamenti	108
Oneri diversi di gestione	69
Oneri straordinari	84
Svalutazioni	-
<b>Minori costi</b>	<b>(1.401)</b>
Consumi di beni	(827)
Godimento di beni di terzi	(54)
Accantonamenti	(519)
Oneri finanziari	(1)
<b>Risultato al 31 marzo 2023</b>	<b>(2.959)</b>



I maggiori ricavi al 31 marzo 2023 (+€/mgl 1.212) sono determinati principalmente dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 988).

I minori ricavi al 31 marzo 2023 (-€/mgl 463) sono determinati principalmente dalla voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazioni investimenti per i maggiori costi sostenuti per gli investimenti finanziati con fondi propri (-€/mgl 305).

I maggiori costi al 31 marzo 2023 (+€/mgl 1.776) derivano principalmente dai maggiori costi dei servizi non sanitari (+€/mgl 613) e dai maggiori costi del personale (+€/mgl 586).

I decrementi di costo al 31 marzo 2023 (-€/mgl 1.401) derivano principalmente dal minor consumo di beni sanitari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 827).

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 31 marzo 2023 ed i dati del budget 2023 rapportati al trimestre.

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

### 5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	6.132	7.089	(957)	-13%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(326)	(125)	(201)	161%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	274	624	(350)	-56%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.257	19.841	(1.584)	-8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	19	62	(43)	-69%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	176	172	4	2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	931	1.277	(346)	-27%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	17	23	(6)	-26%

<b>Totale A)</b>	<b>25.480</b>	<b>28.963</b>	<b>(3.483)</b>	<b>-12%</b>
------------------	---------------	---------------	----------------	-------------

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

### Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>6.132</b>	<b>7.089</b>	<b>(957)</b>	<b>-13%</b>
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	5.538	5.538	-	0%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	16	621	(605)	-97%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	621	(621)	-100%
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	16	-	16	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	578	930	(352)	-38%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	479	930	(451)	-48%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	99	-	99	-
4) da privati	-	-	-	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dalla rilevazione delle funzioni non tariffate nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000;
- il finanziamento per il progetto da DIEF "IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari", confermato per l'anno 2022 nella misura di €/mgl 4.000 con Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: "Riparto definitivo per l'esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R." - Tabella H, rilevato in relazione ai costi sostenuti al 31 marzo 2023;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 476 rilevati al 31 marzo 2023 per la ricerca corrente.

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

La voce, pari a €/mgl 326, si riferisce agli acquisti di attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio.

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

La voce, pari a €/mgl 274, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 marzo 2023, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget rapportati al trimestre.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>18.257</b>	<b>19.841</b>	<b>(1.584)</b>	<b>-8%</b>
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	17.528	19.519	(1.991)	-10%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	713	322	391	121%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	16	-	16	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 9.652 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 389. Il valore riportato al 31 marzo 2023 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 31 marzo 2023 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 7.483;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 713 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 31 marzo 2023 presentano complessivamente un decremento, (-€/mgl 1.584, -8%) rispetto alle previsioni di budget rapportate al trimestre.

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

La voce, al 31 marzo 2023, è pari a €/mgl 19 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2023, rapportato al trimestre.

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

La voce, pari a €/mgl 176, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in lieve incremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023, rapportato al trimestre (+€/mgl 4, +3%).

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

La voce, pari a €/mgl 931, 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 2023, rapportato al trimestre (-€/mgl 346, -27%).

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

La voce non risulta valorizzata.

**Voce 9) Altri ricavi e proventi**

La voce, pari a €/mgl 17, è in lieve decremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al trimestre, (-€/mgl 6, -26%) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

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

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	11.903	11.610	293	3%

a) Acquisti di beni sanitari	11.848	11.493	355	3%
b) Acquisti di beni non sanitari	55	117	(62)	-53%
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>(953)</b>	-	<b>(953)</b>	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(966)	-	(966)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	13	-	13	-
<b>Totale consumi</b>	<b>10.950</b>	<b>11.610</b>	<b>(660)</b>	<b>-6%</b>
a) Beni sanitari	10.882	11.493	(611)	-5%
b) Beni non sanitari	68	117	(49)	-42%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2023, rapportato al trimestre (-€/mgl 660, -6%) derivante principalmente dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 611, -5%).

La spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto nei primi mesi dell'anno 2023 sostanzialmente è in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le voci a maggior impatto sono costituite dai conti dei medicinali, con e senza AIC, per il 90% rappresentati da farmaci chemioterapici antitumorali ed immunoterapici somministrati per via parenterale.

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

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>844</b>	<b>821</b>	<b>23</b>	<b>3%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	151	164	(13)	-8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-

<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	4	6	(2)	-33%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	381	228	153	<b>67%</b>
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	297	405	(108)	-27%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	11	18	(7)	<b>-39%</b>
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>3.086</b>	<b>3.568</b>	<b>(482)</b>	<b>-14%</b>
<i>a) Servizi non sanitari</i>	2.894	3.346	(452)	<b>-14%</b>
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	184	182	2	<b>1%</b>
<i>c) Formazione</i>	8	40	(32)	<b>-80%</b>

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 381 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 297, 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 2023, rapportato al trimestre (+€/mgl 23, +3%) per effetto principalmente dei maggiori costi sostenuti al 31 marzo 2023 per compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia).

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 2.894;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 184, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023, rapportato al trimestre (-€/mgl 452, -14%).

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



Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>Servizi appaltati</b>	<b>2.894</b>	<b>3.346</b>	<b>(452)</b>	<b>-14%</b>
Energia elettrica	483	700	(217)	-31%
Acqua e Fogna	29	25	4	16%
Utenze Gas	-	5	(5)	-100%
Telefono	152	125	27	22%
Lavanderia	75	92	(17)	-18%
Pulizia	393	412	(19)	-5%
Mensa e Ristor.	162	163	(1)	-1%
Riscaldamento	463	350	113	32%
Elaborazione dati	-	-	-	0%
Assistenza hardware e software	-	300	(300)	-100%
Servizi trasporti (non sanitari)	1	3	(2)	-67%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	47	48	(1)	-2%
Servizi di Logistica	125	145	(20)	-14%
Vigilanza	111	113	(2)	-2%
Disinfestazione e Derattizzazione	5	-	5	0%
Gestione Archivi	13	25	(12)	-48%
Servizio di Portierato e Ausiliario	390	324	66	20%
Altri Servizi	331	391	(60)	-15%
Manutenzione del verde	13	16	(3)	-19%
Servizi di radioprotezione	1	1	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	14	5	9	180%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	-	25	(25)	-100%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	7	(7)	-100%
Altre spese bancarie e postali	6	10	(4)	-40%
Assicurazione	26	12	14	117%
Spese postali	-	1	(1)	-100%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	54	48	6	13%

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

I minori costi si riferiscono principalmente ai minori costi per assistenza hardware e software (-€/mgl 300, -100%) e per energia elettrica (-€/mgl 217, -31%).

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

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.202</b>	<b>1.463</b>	<b>(261)</b>	<b>-18%</b>

Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	556	682	(126)	-18%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	41	43	(2)	-5%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	5	1	4	400%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	600	725	(125)	-17%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	12	(12)	-100%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 261, -18%).

Il decremento si riferisce principalmente alla manutenzione ordinaria su immobili e alla manutenzione su attrezzature tecnico scientifiche.

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

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>14</b>	<b>10%</b>
Fitti reali	24	25	(1)	-4%
Spese condominiali	-	2	(2)	-100%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	4	4	-	0%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	103	100	3	3%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	-	4	(4)	-100%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	20	2	18	900%
Canoni di noleggio automezzi	1	1	-	0%
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%

La voce è complessivamente in incremento rispetto al Budget 2023 (+€/mgl 14, +10%).

La variazione è determinata principalmente dal costo per Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca la cui attivazione non è stata considerata in fase di redazione del bilancio di previsione 2023.

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

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>9.790</b>	<b>9.900</b>	<b>(110)</b>	<b>-1%</b>
a) Personale dirigente medico	4.040	4.290	(250)	-6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	584	560	24	4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.693	3.614	79	2%
d) Personale dirigente altri ruoli	236	291	(55)	-19%
e) Personale comparto altri ruoli	1.237	1.145	92	8%

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 lieve decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 110, -1%) connesso principalmente ai minori costi per il personale della dirigenza medica.

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 10420 del 28 aprile 2023, le assunzioni di personale effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio al 31 marzo 2023 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 adottato Delibera del Direttore Generale n. 713 del 19 dicembre 2022 "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari*" e modificato con Delibera del Direttore Generale n. 144 del 7 febbraio 2023 avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale -PTFP- 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari adottato con deliberazione n 713 del 19 12 2022 Modifiche ad invarianza di spesa*" in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022 è stato assegnato all'Istituto il nuovo tetto di spesa del personale, pari ad € 35.152.116,00 a valere dall'anno 2022.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio al 31 marzo 2023, per un totale n. 35 assunzioni.

### **N. 3 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – STABILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, 11 E 11-BIS, D.LGS. N. 75/2017**

n. 1 Dirigente Amministrativo

n. 2 Infermieri

---

**N. 13 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – STABILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 268, LETT. B) LEGGE N. 234/2021 ES.M.I.**

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Sanitario Psicologo – disciplina Psicoterapia
- n. 11 Infermieri

**N. 9 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale (SSD Endoscopia Digestiva)
- n. 3 Infermieri
- n. 1 Fisioterapia
- n. 1 Assistente tecnico
- n. 1 Operatore Socio Sanitario

**N. 3 ASSUNZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO**

- n. 2 Dirigente Medico – disciplina Ematologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale

**N. 7 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

- n. 7 Infermieri (sostituzione per maternità)

Si evidenzia che, rispetto alle assunzioni a tempo determinato effettuate nell'anno 2022, è in atto nell'anno 2023 una riduzione della spesa di personale per contratti a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 per un totale di n. 12 cessazioni.

**N. 6 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale

n. 1 Dirigente Amministrativo

n. 2 Infermiere

n. 1 Assistente amministrativo

## **N. 2 CESSAZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO**

n. 1 Fisioterapista

n. 1 Assistente tecnico

## **N. 4 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

n. 2 Dirigenti Medici – disciplina Ematologia

n. 1 Dirigente Sanitario Biologo

n. 1 Collaboratore tecnico professionale

### ***Voce 7) Oneri diversi di gestione***

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>263</b>	<b>345</b>	<b>(82)</b>	<b>-24%</b>
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14	14	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	142	185	(43)	-23%
Collegio Sindacale	16	17	(1)	-6%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	4	4	-	0%
Imposte, tasse e tributi	50	40	10	25%
Altri oneri diversi di gestione	11	72	(61)	-85%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgI 82, -24%).

La variazione ha riguardato i minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali relativi alla mancata nomina per l'anno 2023 del Direttore Scientifico dell'Istituto.

**Voci 8) Ammortamenti**

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>977</b>	<b>1.291</b>	<b>(314)</b>	<b>-24%</b>
Amm.to delle immobilizz. immat.	85	86	(1)	-1%
Amm.to dei fabbricati	321	320	1	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	571	885	(314)	-35%

Il valore degli ammortamenti è stato determinato considerando prudenzialmente la quota di competenza rilevata per il bilancio di esercizio 2021 determinato seguendo le disposizioni contenute all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011, così come modificato dall'art 36 della Legge 228/2012 – Legge di Stabilità, applicando le aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2023 in quanto non sono stati ultimati al 31 marzo 2023 gli investimenti previsti.

**Voce 9) Svalutazione dei crediti**

La voce al 31 marzo 2023 non risulta valorizzata.

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

Gli accantonamenti effettuati al 31 marzo 2023 sono pari ad €/mgl 404 e si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 99 agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- per €/mgl 58 agli accantonamenti per contenziosi legali rilevati in relazione alla stima effettuata dalla Struttura Burocratico Legale dell'Istituto;
- per €/mgl 165 agli accantonamenti per rinnovi contrattuali rilevati, come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia.

**5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

La voce non risulta valorizzata al 31 marzo 2023.



### 5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
			Importo	%
<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>(62)</b>	-	<b>(62)</b>	-
1) Proventi straordinari	21	-	21	-
2) Oneri straordinari	83	-	83	-

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

### 5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 709, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente in linea rispetto al bilancio economico preventivo 2023, seguendo l'andamento dei costi del personale.

## 6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 marzo 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 2.959, in diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 374, -11%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023, rapportate al trimestre (-€/mgl 1.052, +55%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - I Trim. 2022		Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	25.480	24.729	28.963	751	3%	(3.483)	-12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.668	27.420	30.159	248	1%	(2.491)	-8%
	<b>(2.188)</b>	<b>(2.691)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>503</b>	<b>-19%</b>	<b>(992)</b>	<b>83%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(62)	22	-	(84)	-382%	(62)	-
	<b>(2.250)</b>	<b>(2.670)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>420</b>	<b>-16%</b>	<b>(1.054)</b>	<b>88%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	709	663	711	46	7%	(2)	0%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>(2.959)</b>	<b>(3.333)</b>	<b>(1.907)</b>	<b>374</b>	<b>-11%</b>	<b>(1.052)</b>	<b>55%</b>

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2023 è pari a -12% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-13%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 marzo 2023, al 92%; pertanto, risulta superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (90%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - I Trim. 2022	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-12%	-13%	-7%	50%	30%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	92%	90%	96%	303%	140%

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2023 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Nonostante un periodo fortemente penalizzato dalle difficoltà operative causate dall'epidemia Covid-19, grazie agli sforzi encomiabili del personale sanitario, la produzione di assistenza ha marcato ulteriori significativi incrementi.

Per tali ragioni, l'Istituto già con il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2022-2024, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 141 del 29 aprile 2022 rendeva pubbliche le ragioni di un'urgente azione di rinnovamento, tesa ad ottimizzare l'organizzazione ed individuare nuove superfici da destinare alle attività a servizio dell'utenza.

Si tratta in effetti, di una trasformazione strutturale che garantisca oltre alle strutture di degenza quel potenziamento delle attività ambulatoriali in cui si sta trasformando il setting assistenziale per i pazienti oncologici, che garantisca l'esecuzione delle attività di approfondimento diagnostico di 2° e 3° livello degli screening, la presa in carico dei pazienti, l'esecuzione conforme ai PDTA ed alle GCP delle attività assistenziali, ecc.

L'Istituto sta così cercando di modificare progressivamente il proprio assetto attraverso il potenziamento delle attività ambulatoriali, le quali però, necessitano spazi per organizzare e gestire i percorsi di accesso, la maggiore quantità di utenti, le attese, le diagnostiche, gli approntamenti delle terapie.

Segno tangibile della necessità di una siffatta trasformazione veniva fornito dal Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 14, *“Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”*, con il quale la Regione Puglia provvedeva a rivedere ulteriormente la dotazione di posti letto dell’IRCCS Oncologico, da incrementare (rispetto ai 156 previsti dalla precedente DGR 28 febbraio 2017, n. 239), per raggiungere nel tempo l’obiettivo programmatico di n. 169 posti letto, come da seguente tabella:

Codice	Denominazione	Numero Posti Letto Previsti
9	Chirurgia Generale	44
12	Chirurgia Plastica	10
13	Chirurgia Toracica	16
18	Ematologia	16
64	Oncologia	44
37	Ostetricia e Ginecologia	14
38	Otorinolaringoiatria	8
49	Terapia Intensiva	7
43	Urologia	10
<b>Totale</b>		<b>169</b>

L'Istituto intende proseguire nella individuazione, infatti, di spazi necessari ad ospitare ambulatori di tipo chirurgico, al fine di ridurre le prestazioni eseguite nel quartiere operatorio, riducendo la già limitata disponibilità di sale per interventi chirurgici più qualificati ed anche più remunerativi, per:

- accrescere l’attività di impianto di PICC-PORT (indispensabili per l’esecuzione dei trattamenti chemioterapici per infusione);
- eseguire procedure di tipo endoscopico mini-invasivo assistite da scopia RX (ERCP o biopsie profonde);
- erogare le prestazioni in Day-surgery.

Inoltre, la frammentazione della distribuzione degli ambulatori medici e degli ambulatori e delle sale di infusione destinate all’esecuzione dei trattamenti chemioterapici, non consentono l’attivazione di una parte significativa della prevista dotazione di 169 posti letto, limitando la capacità di ricovero a poco meno di 110 posti di degenza e rendendo inefficienti alcuni processi di esecuzione dei cicli di chemioterapia.

---

Se nelle strutture del Dipartimento Chirurgico l'obiettivo è quello di recuperare posti di degenza e disponibilità di Sale Operatorie, congiuntamente ad un contenimento della durata delle degenze, con rotazioni sui Posti Letto il più possibile efficienti ed un'esecuzione sistematica e rapida delle procedure di "pre-ricovero", per quanto attiene le strutture del Dipartimento di Area Medica, si tratta di:

- attivare aree di degenza a "bassa intensità assistenziale", per trasferirvi pazienti in modalità protetta onde aumentare la rotazione dei Posti Letto, diminuire i casi di "outliers" ed aumentare l'indice di performance ed il Case Mix;
- governare e garantire i percorsi diagnostico-terapeutici mediante:
  - implementazione strutturale e massiva della Porta Unica di Accesso alla 1° valutazione oncologica rappresentata dal C.Or.O. e dalle sue procedure;
  - gestione prioritizzata delle prestazioni associate al percorso di accertamento/perfezionamento diagnostico in funzione della situazione clinica del paziente;
  - presa in carico globale del paziente non solo per quanto attiene agli aspetti sanitari, ma anche sociali ed amministrativi con attitudine proattiva;
- razionalizzare la distribuzione fisica, l'organizzazione, gli strumenti e le dotazioni tecnologiche e le procedure dell'assistenza chemioterapica;
- potenziare l'assistenza qualificante l'Istituto (trapianti di midollo, sperimentazione farmacologica di 1° Fase, medicina di precisione);
- implementare rigorose procedure di controllo delle terapie farmacologiche in termini di: appropriatezza, contenimento dei costi, eventuale autorizzazione di uso di principi attivi "off-label", sperimentazione terapeutica;
- attivare modalità tecnico-organizzative innovative di erogazione delle prestazioni sanitarie in telemedicina secondo le *"Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare"*, di cui al recente DM Ministero della Salute (PNRR – Milestone EU M6 C1-4).

Per le strutture che erogano "servizi di diagnostica di laboratorio e per immagini", si rende necessario:

- efficientare le attività di esecuzione dei prelievi, soprattutto per esterni, migliorando l'accesso alle strutture da parte dei pazienti e le procedure di accettazione e tracciabilità;
- automatizzare le fasi pre-analitiche della Diagnostica di Laboratorio;
- aggiornare ed ammodernare il sistema di gestione del RIS-PACS;

- installare una PET/CT o una PET/MRI per finalità diagnostiche indispensabili ed irrinunciabili per la diagnostica oncologica;
- installare i sistemi di imaging e di laboratorio finanziati dal PNRR: e dai fondi FESR per il tecnopolo per la medicina di precisione.

Si tratta di un vero e proprio “Piano” di Rilancio dell’Istituto volto a:

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

Si è quindi individuata una strategia operativa molto complessa, che prevede di riorganizzare tutti i piani dell’Ospedale dedicati alla assistenza (piani primo, secondo e terzo), confermando in essi solo le funzioni di degenza e estrapolando la parte ambulatoriale, che attualmente è in alcuni casi (piano terzo) addirittura prevalente.

Tale programma, peraltro, consentirebbe all’IRCCS di aderire al modello di organizzazione per intensità di cura.

In un ospedale organizzato per "intensità di cure", obiettivo prioritario è fornire un'assistenza continua e personalizzata, per cui i pazienti sono raggruppati in base a bisogni omogenei. Per perseguire tale scopo sono previsti blocchi funzionali uniformi per tipologia e livello di cure prestate, dove insistono in modo paritario e integrato le diverse professionalità specialistiche omogenee o complementari.

Viene garantita la congruenza verticale, nel senso che viene assicurato il livello di cura e assistenza appropriato al bisogno di ogni singolo paziente, e l'integrazione orizzontale, nel senso che gli specialisti intervengono sui pazienti "ovunque essi siano"; deve essere pertanto sviluppata la collaborazione multidisciplinare e lo sviluppo dei percorsi assistenziali.

Aderendo a tale modello, l’IRCCS verrebbe riorganizzato nei tre seguenti livelli, la cui distribuzione coinciderebbe geometricamente con lo sviluppo verticale dell’edificio ospedaliero (a maggiore altezza corrisponde maggiore complessità):

- livello 1, ad elevata intensità: piano quarto dell’IRCCS: Comprende le Sale Operatorie e la Terapia Intensiva e sub-intensiva;
- livello 2, a media intensità: piani primo, secondo e terzo dell’IRCCS: Comprende le degenze, distinte in area medica (piano primo) e area chirurgica (piani secondo e terzo);

- livello 3, a bassa intensità: piano rialzato, piano seminterrato dell'Ospedale, nuova palazzina Uffici: Ospita le prestazioni ambulatoriali di visita e preparazione/somministrazione chemioterapia.

Il raggiungimento di tale obiettivo non può avvenire solo razionalizzando gli spazi disponibili ma individuando nuove superfici all'esterno.

Solo in tal modo, infatti, è possibile reperire gli spazi necessari ad accogliere gli ambulatori che attualmente affollano i piani primo, secondo e terzo, da riservare alla degenza.

Il Piano di Rilancio dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, prevede:

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

Nel dettaglio:

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

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

Negli ultimi mesi dell'anno 2022 sono stati trasferiti gli uffici della Direzione Scientifica nei locali in affitto dell'adiacente complesso "Scuola dei Fiori".

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

La delocalizzazione di parte delle attività amministrative permetterà di liberare nella palazzina uffici dell'Istituto gli ulteriori spazi (già oggetto di progettazione e di finanziamento) per la realizzazione di un secondo piano (in continuità con il primo) da destinare ad ambulatori di



chemioterapia; in tali spazi, inoltre, sarebbe così possibile allocare le attività di visita propedeutica, preparazione e somministrazione delle chemioterapie attualmente disperse nei vari ambulatori di volta in volta attivati nel corso del tempo.

➤ **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

L'Istituto, nel corso dell'anno 2021, si è dotato di un terzo spazio "al di fuori delle mura", partecipando, insieme alla AOU Policlinico di Bari, ad una procedura di selezione di spazi, da acquisire in affitto, da destinare a deposito farmaceutico e generale dell'Istituto. In tal modo, è stato possibile liberare completamente gli spazi che, nella c.d. palazzina "centrali tecnologiche", erano destinati a deposito generale dell'Istituto.

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

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

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

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

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

codes per l'“orienteeing” ed esecuzione automatizzata di accettazione amministrativa delle prestazioni e pagamento automatizzato dei ticket.

#### ➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

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

#### ➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

#### ➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

---

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

---

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

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

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

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

L'analisi sulla spesa del 2022 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

# **CONTO ECONOMICO**

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



CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 BUDGET 2023	1/4 Consuntivo 2022	VARIAZIONE I Trim. 2023 - I Trim. 2022		VARIAZIONE I Trim. 2023 - 1/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE I Trim. 2023 - 1/4 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>6.131.702</b>	<b>6.004.265</b>	<b>7.089.115</b>	<b>7.087.243</b>	<b>127.437</b>	<b>2,1%</b>	<b>-957.414</b>	<b>-14%</b>	<b>-955.541</b>	<b>-13,5%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regi	5.537.500	5.537.500	5.537.500	5.565.304	-	0,0%	-	0%	-27.804	-0,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.015	-	621.500	60.787	16.015	0,0%	-605.486	-97%	-44.772	-73,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	621.500	-	-	0,0%	-621.500	-100%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	16.015	-	-	1.750	16.015	0,0%	16.015	0%	14.265	815,1%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	59.037	-	0,0%	-	0%	-59.037	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	<b>578.187</b>	<b>466.765</b>	<b>930.115</b>	<b>1.461.152</b>	<b>111.422</b>	<b>24%</b>	<b>-351.928</b>	<b>-38%</b>	<b>-882.965</b>	<b>-60,4%</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	478.750	466.765	930.115	1.113.122	11.985	3%	-451.366	-49%	-634.373	-57,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	99.437	-	-	281.383	99.437	0%	99.437	0%	-181.945	-64,7%
4) da privati	-	-	-	66.647	-	0%	-	0%	-66.647	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-325.541</b>	<b>-19.569</b>	<b>-125.000</b>	<b>-243.584</b>	<b>-305.971</b>	<b>1564%</b>	<b>-200.541</b>	<b>160%</b>	<b>-81.956</b>	<b>34%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>273.947</b>	<b>400.676</b>	<b>624.458</b>	<b>436.285</b>	<b>-126.729</b>	<b>-32%</b>	<b>-350.511</b>	<b>-56%</b>	<b>-162.338</b>	<b>-37%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>18.256.888</b>	<b>17.267.447</b>	<b>19.841.226</b>	<b>17.788.517</b>	<b>989.442</b>	<b>6%</b>	<b>-1.584.338</b>	<b>-8%</b>	<b>468.372</b>	<b>3%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.528.118	16.944.341	19.519.530	17.380.096	583.776	3%	-1.991.413	-10%	148.022	1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	712.752	323.106	321.696	408.421	389.647	121%	391.057	122%	304.332	75%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	16.018	-	-	-	16.018	0%	16.018	0%	16.018	0%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>18.704</b>	<b>49.305</b>	<b>62.088</b>	<b>61.024</b>	<b>-30.601</b>	<b>-62%</b>	<b>-43.384</b>	<b>-70%</b>	<b>-42.320</b>	<b>-69%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>176.072</b>	<b>153.744</b>	<b>171.632</b>	<b>148.876</b>	<b>22.328</b>	<b>15%</b>	<b>4.440</b>	<b>3%</b>	<b>27.196</b>	<b>18%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>930.949</b>	<b>865.922</b>	<b>1.276.665</b>	<b>930.949</b>	<b>65.027</b>	<b>8%</b>	<b>-345.716</b>	<b>-27%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>17.117</b>	<b>7.403</b>	<b>23.024</b>	<b>50.290</b>	<b>9.714</b>	<b>131%</b>	<b>-5.907</b>	<b>-26%</b>	<b>-33.173</b>	<b>-66%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>25.479.839</b>	<b>24.729.193</b>	<b>28.963.208</b>	<b>26.259.599</b>	<b>750.646</b>	<b>3%</b>	<b>-3.483.369</b>	<b>-12%</b>	<b>-779.760</b>	<b>-3%</b>

**CONTO ECONOMICO**

Importi : Euro

Importi : Euro

Importi : Euro

	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 BUDGET 2023	1/4 Consuntivo 2022	VARIAZIONE I Trim. 2023 - I Trim. 2022		VARIAZIONE I Trim. 2023 -1/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE I Trim. 2023 - 1/4 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>11.903.234</b>	<b>11.777.018</b>	<b>11.610.118</b>	<b>11.238.072</b>	<b>126.216</b>	<b>1%</b>	<b>293.117</b>	<b>3%</b>	<b>665.162</b>	<b>6%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	11.848.523	11.681.926	11.492.868	11.159.588	166.597	1%	355.655	3%	688.935	6%
b) Acquisti di beni non sanitari	54.711	95.092	117.250	78.485	-40.381	-42%	-62.539	-53%	-23.773	-30%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>843.954</b>	<b>643.093</b>	<b>821.021</b>	<b>781.785</b>	<b>200.861</b>	<b>31%</b>	<b>22.933</b>	<b>3%</b>	<b>62.169</b>	<b>8%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	150.701	161.834	164.201	158.497	-11.133	-7%	-13.500	-8%	-7.795	-5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.324	13.882	6.250	8.574	-9.557	-69%	-1.926	-31%	-4.250	-50%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	381.312	223.060	227.974	301.980	158.251	71%	153.337	67%	79.331	26%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soc	296.333	191.309	404.639	297.775	105.024	55%	-108.305	-27%	-1.442	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.284	53.008	17.957	14.960	-41.724	-79%	-6.673	-37%	-3.676	-25%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>3.085.925</b>	<b>2.472.663</b>	<b>3.567.863</b>	<b>2.734.452</b>	<b>613.262</b>	<b>25%</b>	<b>-481.938</b>	<b>-14%</b>	<b>351.473</b>	<b>13%</b>
a) Servizi non sanitari	2.893.498	2.346.813	3.346.487	2.560.527	546.685	23%	-452.989	-14%	332.972	13%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	184.407	121.850	180.945	162.712	62.557	51%	3.462	2%	21.695	13%
c) Formazione	8.020	4.000	40.432	11.214	4.020	101%	-32.411	-80%	-3.193	-28%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.202.187</b>	<b>1.132.495</b>	<b>1.462.147</b>	<b>1.180.828</b>	<b>69.692</b>	<b>6%</b>	<b>-259.960</b>	<b>-18%</b>	<b>21.359</b>	<b>2%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>152.179</b>	<b>206.036</b>	<b>138.420</b>	<b>154.614</b>	<b>-53.857</b>	<b>-26%</b>	<b>13.759</b>	<b>10%</b>	<b>-2.435</b>	<b>-2%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>9.789.610</b>	<b>9.203.079</b>	<b>9.900.393</b>	<b>9.842.067</b>	<b>586.530</b>	<b>6%</b>	<b>-110.784</b>	<b>-1%</b>	<b>-52.457</b>	<b>-1%</b>
a) Personale dirigente medico	4.039.772	3.964.680	4.289.414	4.064.862	75.092	2%	-249.642	-6%	-25.089	-1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	583.724	438.573	560.232	565.215	145.151	33%	23.492	4%	18.509	3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.692.920	3.503.491	3.615.092	3.684.569	189.429	5%	77.829	2%	8.352	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	235.674	214.461	291.258	243.562	21.213	10%	-55.584	-19%	-7.887	-3%
e) Personale comparto altri ruoli	1.237.519	1.081.874	1.144.399	1.283.861	155.645	14%	93.120	8%	-46.342	-4%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>262.636</b>	<b>193.925</b>	<b>344.737</b>	<b>437.871</b>	<b>68.711</b>	<b>35%</b>	<b>-82.100</b>	<b>-24%</b>	<b>-175.235</b>	<b>-40%</b>

**CONTO ECONOMICO**

Importi : Euro

Importi : Euro

Importi : Euro

	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 BUDGET 2023	1/4 Consuntivo 2022	VARIAZIONE I Trim. 2023 - I Trim. 2022		VARIAZIONE I Trim. 2023 - 1/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE I Trim. 2023 - 1/4 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>976.915</b>	<b>869.192</b>	<b>1.290.846</b>	<b>976.915</b>	<b>107.723</b>	<b>12%</b>	<b>-313.931</b>	<b>-24%</b>	-	<b>0%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	85.258	65.543	86.310	85.258	19.715	30%	-1.052	-1%	-	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	321.079	316.324	319.879	321.079	4.755	2%	1.200	0%	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	570.578	487.325	884.657	570.578	83.253	17%	-314.079	-36%	-	0%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	1.500	-	-	<b>0%</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100%</b>	-	<b>0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-952.861</b>	-	-	<b>75.527</b>	<b>-952.861</b>	<b>0%</b>	<b>-952.861</b>	<b>0%</b>	<b>-1.028.388</b>	<b>-1362%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-965.564	-	-	82.757	-965.564	0%	-965.564	0%	-1.048.321	-1267%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	12.703	-	-	-7.230	12.703	0%	12.703	0%	19.933	-276%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>404.114</b>	<b>922.825</b>	<b>1.021.498</b>	<b>1.653.901</b>	<b>-518.710</b>	<b>-56%</b>	<b>-617.384</b>	<b>-60%</b>	<b>-1.249.787</b>	<b>-76%</b>
a) Accantonamenti per rischi	57.733	314.588	22.962	113.318	-256.855	-82%	34.771	151%	-55.585	-49%
b) Accantonamenti per premio operosità	9.985	12.033	13.352	12.514	-2.048	-17%	-3.368	-25%	-2.529	-20%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	99.437	181.589	541.728	1.317.283	-82.151	-45%	-442.291	-82%	-1.217.846	-92%
d) Altri accantonamenti	236.959	414.615	443.456	210.786	-177.656	-43%	-206.496	-47%	26.173	12%
<b>Totale B)</b>	<b>27.667.894</b>	<b>27.420.327</b>	<b>30.158.542</b>	<b>29.076.034</b>	<b>247.568</b>	<b>1%</b>	<b>-2.490.648</b>	<b>-8%</b>	<b>-1.408.139</b>	<b>-5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-2.188.055</b>	<b>-2.691.134</b>	<b>-1.195.334</b>	<b>-2.816.435</b>	<b>503.079</b>	<b>-19%</b>	<b>-992.722</b>	<b>83%</b>	<b>628.379</b>	<b>-22%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	0	-0	-8%	0	0%	0	269%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	558	-	-	-558	-100%	-	0%	-	0%
<b>Totale C)</b>	<b>0</b>	<b>-558</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>-100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>269%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>										
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	1.733	-	0%	-	0%	-1.733	-100%
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.733</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.733</b>	<b>-100%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>										
1) Proventi straordinari	<b>20.993</b>	<b>34.145</b>	-	<b>791.224</b>	<b>-13.153</b>	<b>-39%</b>	<b>20.993</b>	<b>0%</b>	<b>-770.231</b>	<b>-97%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	20.993	34.145	-	791.224	-13.153	-39%	20.993	0%	-770.231	-97%
2) Oneri straordinari	<b>82.638</b>	<b>12.245</b>	-	<b>188.896</b>	<b>70.392</b>	<b>575%</b>	<b>82.638</b>	<b>0%</b>	<b>-106.259</b>	<b>-56%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	82.638	12.245	-	188.896	70.392	575%	82.638	0%	-106.259	-56%
<b>Totale E)</b>	<b>-61.645</b>	<b>21.900</b>	<b>-</b>	<b>602.328</b>	<b>-83.545</b>	<b>-381%</b>	<b>-61.645</b>	<b>0%</b>	<b>-663.973</b>	<b>-110%</b>

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 BUDGET 2023	1/4 Consuntivo 2022	VARIAZIONE I Trim. 2023 - I Trim. 2022		VARIAZIONE I Trim. 2023 -1/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE I Trim. 2023 - 1/4 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-2.249.700</b>	<b>-2.669.792</b>	<b>-1.195.334</b>	<b>-2.215.839</b>	<b>420.092</b>	<b>-16%</b>	<b>-1.054.366</b>	<b>88%</b>	<b>-33.861</b>	<b>2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>										
<b>1) IRAP</b>	<b>697.539</b>	<b>645.806</b>	<b>699.418</b>	<b>690.082</b>	<b>51.733</b>	<b>8%</b>	<b>-1.879</b>	<b>0%</b>	<b>7.457</b>	<b>1%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	618.407	589.174	645.742	644.301	29.233	5%	-27.335	-4%	-25.894	-4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.834	38.440	35.099	45.780	10.394	27%	13.735	39%	3.053	7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.298	18.192	18.577	-	12.106	67%	11.721	63%	30.298	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
<b>2) IRES</b>	<b>11.550</b>	<b>16.944</b>	<b>11.250</b>	<b>11.550</b>	<b>-5.394</b>	<b>-32%</b>	<b>300</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>709.089</b>	<b>662.750</b>	<b>710.668</b>	<b>701.632</b>	<b>46.339</b>	<b>7%</b>	<b>-1.579</b>	<b>0%</b>	<b>7.457</b>	<b>1%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-2.958.789</b>	<b>-3.332.542</b>	<b>-1.906.001</b>	<b>-2.917.471</b>	<b>373.753</b>	<b>-11%</b>	<b>-1.052.788</b>	<b>55%</b>	<b>-41.318</b>	<b>1%</b>

## **MODELLO CE**

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

	Azienda
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>6.131.702</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>5.537.500</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.537.500
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.000.000
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4.537.500
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4.537.500
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>115.452</b>
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	16.015
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	16.015
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	99.437
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	99.437
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.	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>478.750</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	478.750
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	-
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>-</b>
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 325.541</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 325.541
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>273.947</b>
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	27.271
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.601
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	231.076
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	6.000
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>18.256.888</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>17.526.442</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.090.148
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.703.745
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.948.101
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.438.302
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)	-



Azienda	
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	2.102
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	434.192
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	233.846
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	155.374
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	44.972
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
<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>	1.676
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>728.771</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	17.632
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	449.544
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)	3.898
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)	241.679
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	16.018
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>18.704</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>	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>4.982</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.980
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>3.588</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.588
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>10.135</b>



	Azienda
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	10.135
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>176.072</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	176.072
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	930.949
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	127.094
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	646.633
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	151.418
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	5.803
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	17.117
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.615
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	5.357
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	9.145
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>25.479.839</b>

	B) Costi della produzione	
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>11.903.234</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>11.848.523</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.156.854
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8.892.324
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	251.932
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	12.598
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	2.633.672
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.302.652
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.331.020
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	57.997
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>54.711</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.195
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	45.145
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.669
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.703
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	Azienda
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>3.929.879</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>843.954</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>150.701,07</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	150.701
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)	150.701
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>
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>-</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	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</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)	-

Azienda	
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
<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 intra-regionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<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 intra-regionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>4.324</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.324
<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 intra-regionale	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>381.312</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	273.219
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)	1.856
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	106.236
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
<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>296.333</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	134.491
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>	<b>102.335</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	57.497
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	21.318
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	23.520
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>59.507</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.507



	Azienda
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
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>11.284</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	11.284
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>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>3.085.925</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>2.893.498</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	74.873
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	392.803
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	161.723
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	53.042
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	108.682
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	462.868
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	525
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	46.754
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	152.243
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	483.332
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	28.918
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	26.202
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	12.483
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	13.719
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.063.258
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	1.063.258
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>184.407</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	184.360
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
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	184.360
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	47
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47
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>8.020</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	8.020
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>1.202.187</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	555.587
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	41.581
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	599.921
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.098
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>152.179</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	23.871
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>128.308</b>

	Azienda
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2020	<b>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</b>	123.141
BA2030	<b>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</b>	5.167
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-
BA2050	<b>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</b>	-
BA2060	<b>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</b>	-
<b>BA2061</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	-
<b>BA2070</b>	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>9.789.610</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>8.316.416</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>4.623.496</b>
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	4.039.772
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.971.536
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	52.223
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	16.013
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	583.724
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	516.324
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	19.966
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	47.434
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>3.692.920</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.327.134
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	195.536
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	170.250
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>119.762</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>111.149</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	111.149
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	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>8.613</b>
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	8.613
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>744.462</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>-</b>
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	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>744.462</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	659.254
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	24.532
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	60.676
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>608.970</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>133.031</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	126.770
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.261
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>475.939</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	450.550
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	17.226
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	8.164
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>262.636</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>49.980</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>-</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>212.657</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	146.791
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	36.187
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.678
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>976.915</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>85.258</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>891.657</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>321.079</b>
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.125
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	319.954
<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>570.578</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 952.861</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>- 965.564</b>

Azienda	
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 859.761
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 100.210
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 5.593
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>12.703</b>
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	869
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	11.834
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>404.114</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>58.150</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	57.733
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	417
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>9.985</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>99.437</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	99.437
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>236.542</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.307
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	114.339
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	18.108
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	30.720
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	71.068
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>27.667.894</b>

C) Proventi e oneri finanziari		
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>0</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>-</b>
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	-
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>-</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>0</b>

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	-



Azienda	
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

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

	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	-
EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>20.993</b>
EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	-
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>20.993</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	15.509
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	15.509
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	5.834
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	9.674
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	5.484
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	5.484
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.484
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>82.638</b>
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>82.638</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	82.638
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	82.638
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	-
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	-
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	80.975
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.662
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>- 61.645</b>



	Azienda
Totale Ricavi	25.500.832
Totale Costi	28.459.621
Risultato	- 2.958.789

## Modello CE - I Trimestre 2023

31/03/2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>- 2.249.700</b>
	<b>Y) Imposte e tasse</b>	<b>-</b>
YA0010	Y.1) IRAP	697.539
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	618.407
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	48.834
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	30.298
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	11.550
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	10.882
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	668
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>709.089</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 2.958.789</b>

**BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2023**

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
		32.867.071	28.095.880	4.771.191
		11.903.234	11.777.018	126.216
	<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>	<b>11.848.523</b>	<b>11.681.926</b>	<b>166.597</b>
7001000005	Medicinali con AIC	8.782.434	8.440.256	342.178
7001000015	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-
7001000020	Medicinali senza AIC	248.836	364.788	115.951
7001000025	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	12.598	22.079	9.481
7001000030	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	3.096	-	3.096
7001000055	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
7001000035	Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	-	-	-
7001000040	Prodotti dietetici	-	-	-
7001000060	Sieri	-	-	-
7001000065	Vaccini	-	-	-
7001000070	Materiali diagnostici	1.331.020	1.031.767	299.253
7001000075	Prodotti chimici	-	-	-
7001000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	9.083	29.157	20.075
7001000085	Mezzi di contrasto per RX	109.890	84.636	25.254
7001000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	1.267.030	1.632.822	365.792
7001000095	Dispositivi impiantabili attivi	-	49.639	49.639
7001000100	Altre Protesi	26.539	-	26.539
7001000105	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
7001000110	Materiali per emodialisi	-	-	-
7001000115	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
7001000120	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
7011000105	Sacche di sangue da pubblico 2 Mobilità intraregionale	-	-	-
7011000045	Sacche di sangue da pubblico 2 Mobilità extraregionale	-	-	-
7001000130	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
7001000135	Altri acquisti di beni sanitari	56.835	25.412	31.423
7011000105	Sacche di sangue da pubblico 2 Mobilità intraregionale	-	-	-
7001000235	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
7001000245	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	1.162	-	1.162
		-	1.370	1.370
	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>54.711</b>	<b>95.092</b>	<b>40.381</b>
7001050005	Prodotti alimentari	-	-	-
7001050010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	4.195	830	3.365
7001050015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
7001050020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	10.875	10.875
7001050025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	45.145	35.267	9.878
7001050030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
7001050035	Materiali per la manutenzione di impianti	1.669	45.972	44.303
7001050040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-
7001050045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	342	342
7001050050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
7001050055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
7001050060	Altri acquisti di beni non sanitari	3.703	1.808	1.895
7001050065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>	<b>843.954</b>	<b>643.093</b>	<b>200.861</b>
	<b>SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI</b>	<b>150.701</b>	<b>161.834</b>	<b>11.133</b>
7061000005	Medico generico	-	-	-
7061000010	Oneri sociali medici di medicina generale	-	-	-
7061000020	Guardia medica	-	-	-
7061000030	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-	-	-
7061000015	Pediatria	-	-	-
7061000025	Oneri sociali medici di medici pediatri	-	-	-
7061000035	Farmaceutica	-	-	-
7061000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	-	-
7061000045	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	-	-	-
7061000050	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	-	-	-
7061000055	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	-	-	-
7061000060	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	-	-	-
7061000065	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	-	-	-
7061000070	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-
7061000075	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-
7061000080	Convenzione con altre categorie	-	-	-
7061000085	Convenzioni Pronto soccorso estivo	150.701	161.834	11.133
7061000090	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
7061000095	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-
7061000100	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-
7061000105	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
706.105	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>	-	-	-
70610500005	Medico specialista interna	-	-	-
70610500015	Oneri sociali specialisti interni	-	-	-
70610500020	Medico specialista esterna	-	-	-
70610500025	Oneri sociali specialisti esterni	-	-	-
70610500030	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	-	-	-
70610500035	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-
70610500040	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-
70610500045	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	-	-	-
70610500050	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-
70610500055	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	-	-
70610500065	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	-	-	-
70610500070	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-
70610500075	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70610500085	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
70610500090	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
706.110	<b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	-	-	-
70611000005	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611000010	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611000015	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611000020	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
70611000025	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
70611000030	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611000035	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611000040	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611000045	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
70611000050	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
70611000055	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611000060	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611000065	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611000070	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
70611000075	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
706.111	<b>ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>	-	-	-
70611100005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611100010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
70611100030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611100035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
70611100055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611100060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
7061100080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
7061100085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
7061100090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
7061100095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
7061100100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.112	<b>ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	-	-	-
70611200005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200155	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200170	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200180	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200185	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200190	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200195	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200200	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200205	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200210	Convenzioni per consultori familiari	-	-	-
70611200215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200230	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200235	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200245	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200250	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200255	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200260	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200270	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200275	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200280	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200285	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.115	<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA</b>	-	-	-
70611500005	Assistenza protesica tramite strutture private	-	-	-
70611500010	Assistenza integrativa da privato	-	-	-
70611500015	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611500020	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611500025	Assistenza protesica da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611500030	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611500035	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611500040	Assistenza integrativa da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.123	<b>ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA</b>	-	-	-
70612300005	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70612300010	Assistenza termale da privato	-	-	-
70612300015	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
70612300020	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70612300025	Trasporti Sanitari da privato	-	-	-
706.125	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	-	-	-
70612500020	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70612500025	Assistenza ospedaliera da privato	-	-	-
70612500005	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
70612500010	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
70612500015	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-
706.130	<b>RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI</b>	-	-	-
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-	-
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-
70613000020	Rimborso L.210	-	-	-
70613000025	Rimborsi TBC	-	-	-
70613000030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	-	-	-
70613000040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	-	-	-
70613000045	Contributi per SLA	-	-	-
70613000050	Contributi per Doman, Vojsa, ABA	-	-	-
70613000055	Contrib., sussidi per disabili psichici	-	-	-
70613000060	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-
70613000065	Rimborso per vaccinoterapia	-	-	-
70613000070	Contrib. ad associaz. di volontariato	-	-	-
70613000075	Contributi ad enti	-	-	-
70613000080	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-
70613000085	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	-	-	-
70613000090	Contributi per ARPA	-	-	-
70613000095	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-
706136	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	381.312	223.060	158.251
70613600005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-
70613600010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	273.219	161.539	111.680
70613600020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	-	-	-
70613600025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-
70613600030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.856	2.420	564
70613600040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
70613600045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70613600050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	95.621	52.484	43.138
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	10.615	6.617	3.998
70613600065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
70613600070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
<b>706137</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	<b>296.333</b>	<b>191.309</b>	<b>105.024</b>
70613700005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	134.491	6.427	128.064
70613700010	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
70613700015	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	47.100	-	47.100
70613700020	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	-
70613700025	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-
70613700030	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-
70613700035	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	10.397	-	10.397
70613700040	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	-
70613700045	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
70613700050	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	-
70613700055	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-
70613700060	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	-	-	-
70613700065	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	-	-	-
70613700070	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	-	-	-
70613700075	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	-	-	-
70613700080	Indennità a personale universitario - area sanitaria	21.318	17.826	3.491
70613700085	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
70613700090	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	-	-	-
70613700095	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	-	-
70613700105	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	23.520	91.882	68.362
70613700110	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.507	75.174	15.666
70613700115	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
70613700120	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
<b>706140</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>15.608</b>	<b>66.890</b>	<b>51.281</b>
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	-	-
70614000015	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-
70614000020	Trasporti Sanitari per l'urgenza	4.324	13.882	9.557
70614000030	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-
70614000035	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	20.505	20.505
70614000040	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	10.115	10.115
70614000045	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
70614000050	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
70614000055	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
70614000060	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
70614000065	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70614000070	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	-	29	29
70614000075	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70614000080	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-
70614000085	Esami diagnostici da privato	-	-	-
70614000090	Altri servizi sanitari da privato	11.284	22.359	11.075
70614000100	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
70614000105	Servizio di lavorazione del plasma	-	-	-
<b>707</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>707.100</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA REGIONALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70710000005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	-	-	-
70710000010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	-	-	-
70710000015	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	-	-	-
70710000020	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
70710000025	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	-	-	-
70710000030	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-
70710000035	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	-	-	-
70710000040	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
70710000050	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
70710000060	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	-	-	-
70710000070	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intra-regionale	-	-	-
70710000075	Ass. termale - Mobilità pass. Intra-regionale	-	-	-
70710000080	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	-	-	-
70710000085	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
70710000090	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	-	-	-
70710000095	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-
70710000100	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intra-regionale	-	-	-
70710000105	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità intraregionale	-	-	-
<b>707.110</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70711000005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000015	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000020	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000030	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70711000035	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70711000040	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70711000045	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità extraregionale	-	-	-
<b>712</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>3.059.723</b>	<b>2.463.554</b>	<b>596.169</b>
<b>712100</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>2.875.317</b>	<b>2.341.704</b>	<b>533.613</b>
71210000005	Costi di formazione da pubblico	-	-	-
71210000010	Costi di formazione da privato	8.020	4.000	4.020
71210000015	Energia elettrica	483.332	596.693	113.362
71210000020	Acqua e Fognia	28.874	7.759	21.115
71210000025	Utenze Gas	43	3.782	3.739
71210000030	Telefono	152.243	94.483	57.760
71210000035	Lavanderia	74.873	72.984	1.889
71210000040	Pulizia	392.803	392.803	-
71210000045	Mensa dipendenti	53.042	2.759	50.283
71210000050	Mensa degenti	108.682	63.034	45.647
71210000055	Coduzione caldaie e Produzione calore	462.868	-	462.868
71210000060	Elaborazione dati	-	-	-
71210000065	Assistenza hardware e software	-	173.625	173.625
71210000070	Attività di Data Entry	-	-	-
71210000075	Servizi trasporti (non sanitari)	525	2.004	1.480
71210000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	46.754	65.878	19.123
71210000085	Servizi di Logistica	125.467	102.658	22.809
71210000090	Vigilanza	111.112	109.640	1.472
71210000095	Disinfestazione e Derattizzazione	4.687	-	4.687
71210000100	Gestione Archivi	13.130	53.567	40.437
71210000105	Servizio di Portierato e Ausiliario	390.412	246.749	143.663
71210000110	Altri Servizi	331.402	293.633	37.769
71210000115	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-
71210000120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-
71210000130	Manutenzione del verde	13.013	-	13.013
71210000135	Servizi di radioprotezione	1.161	607	554
71210000140	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	13.506	257	13.250
71210000145	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-	-	-
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	202	329	127
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-
71210000160	Altre spese bancarie e postali	5.681	7.034	1.353
71210000165	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	53.486	47.427	6.060
71210000170	Spese postali	-	-	-
71210000175	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
71210000180	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
<b>712.105</b>	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>184.407</b>	<b>121.850</b>	<b>62.557</b>
71210500005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	10.821	10.821
71210500010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
71210500015	Consulenze Tecniche da privato	-	-	-
71210500020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
71210500025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
71210500030	Consulenze Amministrative da privato	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
71210500035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
71210500040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
71210500045	Consulenze Legali da privato	-	-	-
71210500050	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-
71210500055	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-
71210500060	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-
71210500065	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-
71210500070	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
71210500075	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
71210500080	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
71210500085	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
71210500090	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-
71210500095	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-
71210500100	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	-	5.750	5.750
71210500105	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	1.343	1.343
71210500110	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
71210500115	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
71210500120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	184.360	94.324	90.035
71210500125	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47	9.611	9.564
71210500130	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
71210500135	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
715	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>1.202.187</b>	<b>1.132.495</b>	<b>69.692</b>
715.100	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>1.202.187</b>	<b>1.132.495</b>	<b>69.692</b>
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	555.587	592.316	36.729
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	41.581	16.484	25.097
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	5.098	300	4.798
71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	599.921	518.734	81.186
71510000025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	4.660	4.660
71510000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	-	-	-
71510000035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	-	-	-
71510000040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-
718	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>152.179</b>	<b>206.036</b>	<b>53.857</b>
718.100	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>152.179</b>	<b>206.036</b>	<b>53.857</b>
71810000005	Fitti reali	23.871	40.099	16.227
71810000010	Spese condominiali	-	2.306	2.306
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	3.709	4.818	1.109
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	103.099	153.918	50.819
71810000025	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	-	2.436	2.436
71810000030	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	20.042	969	19.073
71810000035	Canoni di noleggio automezzi	1.458	1.492	34
71810000040	Canoni di noleggio macchinari	-	-	-
71810000045	Canoni di leasing op. per centri elettrocont. ed ass.	-	-	-
71810000050	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
71810000055	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-
71810000060	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-
71810000065	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-
71810000070	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-
71810000075	Canoni di leasing fin. per centri elettrocont. assim.	-	-	-
71810000080	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
71810000085	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-
71810000090	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-
71810000095	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-
71810000100	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-
71810000105	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	-	-
71810000110	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	-	-	-
71810000115	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	-	-	-
71810000120	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-
721	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>8.316.416</b>	<b>7.906.744,17</b>	<b>409.672,19</b>
721.105	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>7.814.994</b>	<b>7.196.144,75</b>	<b>618.849,47</b>
72110500005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.336.039	2.266.265	69.774
72110500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	640.581	629.746	10.835
72110500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	114.694	115.744	1.050
72110500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	22.545	23.731	1.186
72110500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.046	17.076	15.030
72110500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	855.631	809.487	46.145
72110500045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	276.412	251.120	25.292
72110500050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	106.793	42.323	64.470
72110500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	18.595	5.566	13.029
72110500060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	3.409	7.523	4.114
72110500065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	111.115	83.785	27.330
72110500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.088.225	1.815.494	272.731
72110500090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	267.471	240.387	27.084
72110500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	253.791	-	253.791
72110500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	-	251.664	251.664
72110500105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	2.925	2.925
72110500110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	90.330	90.330
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	717.647	542.979	174.668
721.106	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>267.225,08</b>	<b>464.396,93</b>	<b>196.671,85</b>
72110600005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	32.988	62.960	29.972
72110600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	5.628	12.043	6.415
72110600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	692	3.276	2.584
72110600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.134	-	1.134
72110600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	11.781	24.353	12.572
72110600045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	13.648	33.628	19.980
72110600050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	798	1.369	570
72110600055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	493	1.140	647
72110600060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	538	1.254	716
72110600065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	4.489	10.865	6.376
72110600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	134.983	219.115	84.132
72110600090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	22.301	22.301
72110600095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	1.250	1.250
72110600105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	7.209	-	7.209
72110600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	9.305	-	9.305
72110600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	44.040	70.844	26.804
721.107	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO</b>	<b>233.697,05</b>	<b>246.202,49</b>	<b>12.505,44</b>
72110700005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	10.284	-	10.284
72110700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	1.755	-	1.755
72110700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	291	-	291
72110700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	64	-	64
72110700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
72110700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
72110700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-



CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
72110700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	3.620	-	3.620
72110700045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	36.489	-	36.489
72110700050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	203	-	203
72110700065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	10.741	-	10.741
72110700085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	46.449	82.570	36.121
72110700120	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	3.884	2.551	1.333
72110700125	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	234	-	234
72110700100	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
72110700105	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
72110700110	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
72110700115	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	14.787	24.920	10.133
73110600005	Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	66.070	-	66.070
73110600035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	22.284	-	22.284
73110600015	Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	16.543	34.438	17.896
73110600020	Altre competenze extra fondi Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	-	-
724	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>119.761,70</b>	<b>113.176,88</b>	<b>6.584,82</b>
724.105	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>111.148,95</b>	<b>106.380,88</b>	<b>4.768,07</b>
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	38.914	38.235	679
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	36.163	35.676	487
72410500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	16	2.096	2.080
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	5.736	4.566	1.169
72410500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	3.385	3.385
72410500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	21.814	22.422	608
72410500045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	6.436	-	6.436
72410500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	2.069	-	2.069
724.106	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO</b>	<b>8.612,75</b>	-	<b>8.612,75</b>
72410600005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	6.436	-	6.436
72410600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	2.177	-	2.177
724.107	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO</b>	-	<b>6.796,00</b>	<b>- 6.796,00</b>
72410700005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	-	5.065	5.065
72410700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	192	192
72410700060	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700065	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	-	1.539	1.539
727	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>744.461,80</b>	<b>666.780,63</b>	<b>77.681,17</b>
727.105	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>659.254,31</b>	<b>591.134,45</b>	<b>68.119,86</b>
72710500005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	101.508	423.369	321.861
72710500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	23.414	23.414
72710500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	14.126	18.359	4.233
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	524	2.075	1.551
72710500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	9.397	16.476	16.476
72710500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	354.818	-	354.818
72210500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	107.820	-	107.820
72210500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	6.274	-	6.274
72210500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	30.391	-	30.391
72710500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	34.395	107.441	73.046
727.106	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>24.531,78</b>	-	<b>24.531,78</b>
72710600005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	6.436	-	6.436
72710600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	-	-
72710600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	-	-
72710600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	250	-	250
72210600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	11.336	-	11.336
72210600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	3.580	-	3.580
72210600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	62	-	62
72210600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	918	-	918
72710600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	1.949	-	1.949
727.107	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO</b>	<b>60.675,71</b>	<b>75.646,18</b>	<b>- 14.970,48</b>
72710700005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-



CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
72710700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	12.872	18.353	5.481
72710700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700060	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700065	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	3.890	5.268	1.378
72710700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	27.917	27.917
72710700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	12.313	12.313
72710700095	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	-	-
73112000005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	27.770	-	27.770
73112000015	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	4.721	-	4.721
73112000035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	10.522	-	10.522
72710700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	900	11.098	10.198
730	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>608.969,75</b>	<b>516.377,44</b>	<b>92.592,32</b>
730.105	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>577.319,46</b>	<b>464.123,82</b>	<b>113.195,64</b>
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	50.969	22.782	28.187
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	36.163	34.301	1.862
73010500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	783	3.044	2.261
73010500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	38.855	29.524	9.331
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	328.788	317.215	11.572
73010500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	16.617	16.617
73010500090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	65	19.664	19.599
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.812	2.408	596
73010500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	22.355	-	22.355
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	97.530	18.569	78.961
730.106	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>23.486,57</b>	<b>36.288,78</b>	<b>12.802,21</b>
73010600005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	11.391	11.391
73010600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	1.375	1.375
73010600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	4.953	1.522	3.431
73010600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.308	4.141	2.833
73010600045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	12.872	14.470	1.598
73010600085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	455	542	87
73010600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	200	200
73010600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	3.898	2.647	1.251
730.107	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO</b>	<b>8.163,72</b>	<b>15.964,84</b>	<b>7.801,12</b>
73010700005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700060	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700065	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	5.554	5.554
73010700085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	7.030	7.030
73112500005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	5.554	-	5.554
73112500015	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	810	-	810
73112500035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	1.800	-	1.800
73010700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	3.381	3.381
733	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>288.838</b>	<b>203.034</b>	<b>85.804</b>
733.100	<b>ORGANI SOCIALI</b>	<b>176.470</b>	<b>130.733</b>	<b>45.737</b>
73310000005	Compensi per Direttore Generale	42.148	24.586	17.562
73310000010	Rimb. spese per Direttore Generale	-	-	-
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	-	1.874	1.874
73310000020	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	11.392	4.686	6.706
73310000025	Compensi per Direttore Amm.vo	33.719	19.669	14.049
73310000030	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	-	-
73310000035	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	-	1.499	1.499
73310000040	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	9.113	4.942	4.171
73310000045	Compensi per Direttore Sanitario	33.719	25.154	8.565
73310000050	Rimborso spese per Direttore Sanitario	-	-	-
73310000055	Oneri sociali per Direttore Sanitario	-	1.499	1.499
73310000060	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	9.174	5.222	3.951
73310000065	Compensi per Direttore Scientifico	2.648	5.620	2.972
73310000070	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	-	-
73310000075	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	1.499	1.499
73310000080	Compensi per Collegio Sindacale	16.040	12.824	3.215
73310000085	Rimborso spese per Collegio Sindacale	-	3.215	3.215
73310000090	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-
73310000095	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	4.411	4.392	18
73310000100	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14.108	14.049	59
733.105	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>112.368</b>	<b>72.301</b>	<b>40.067</b>
73310500005	Spese di promozione	-	-	-
73310500010	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	25.739	-	25.739
73310500015	Onorari e spese legali da condanne	-	547	547
73310500020	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	13.719	400	13.319
73310500025	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	12.483	8.709	3.774
73310500030	Altri oneri di gestione	10.448	33.854	23.406
73310500035	Imposte, tasse e tributi	49.980	28.792	21.188
73310500040	Perdite su crediti	-	-	-
#N/D		-	-	-
736	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>85.258</b>	<b>65.543</b>	<b>19.715</b>
736.100	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>85.258</b>	<b>65.543</b>	<b>19.715</b>
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
73610000015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	400	400
73610000020	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	400	-	400
73610000025	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	19.115	16.228	2.888
73610000030	Amm.to Pubblicità	-	-	-
73610000035	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
73610000040	Amm.to Migliorie su beni di terzi	65.743	48.916	16.828
739	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>891.657</b>	<b>803.649</b>	<b>88.008</b>
739.100	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>	<b>891.657</b>	<b>803.649</b>	<b>88.008</b>
73910000005	Amm.to Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	319.954	315.199	4.755

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
7391000010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	1.125	1.125	-
7391000015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-
7391000020	Amm.to Impianti e macchinari	55.505	53.152	2.353
7391000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	437.538	292.143	145.396
		-	99.723	-99.723
7391000030	Amm.to Attrezz. non sanitarie	2.214	2.101	113
7391000035	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	39.189	13.534	25.655
7391000040	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	5.003	2.502	2.501
7391000045	Amm.to Macchine elettroniche	23.797	17.623	6.174
7391000050	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-
7391000055	Amm.to Telefoni cellulari	192	334	-142
7391000060	Amm.to Altri beni materiali	7.140	6.214	926
740	<b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-
740.100	<b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-	-
7401000005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
7401000010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
7401000015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	-	-	-
7401000020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
7401000025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-
7401000030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
7401000035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
7401000040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
7401000045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
7401000050	Acc.to F.do Svalut. Autov., motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-
7401000055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
7401000060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-
742	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	-	-	-
742.100	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	-	-	-
7421000005	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-
7421000010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-
7421000015	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
7421000020	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
7421000025	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
7421000030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
7421000035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
7421000040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
7421000045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
7421000050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-
7421000055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-
7421000060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
7421000065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
7421000070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-
7421000075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
7421000080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-
7421000085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-
7421000090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-
7421000095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	-	-
7421000100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	-	-	-
7421000105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-
7421000110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
7421000115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
7421000120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
7421000125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-
7421000130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-
7421000135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
7421000140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-
7421000145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
7421000150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-
7421000155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-
7421000160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
7421000165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
7421000170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
7421000175	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	-	-	-
745	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>3.454.590</b>	-	<b>3.454.590</b>
745100	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>	<b>3.298.854</b>	-	<b>3.298.854</b>
7451000005	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	1.114.992	-	1.114.992
7451000015	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
7451000020	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	63.381	-	63.381
7451000025	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	213	-	213
7451000030	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	2.277
7451000035	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	1.386
7451000045	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
7451000050	Rimanenze iniziali di Sieri	-	-	-
7451000055	Rimanenze iniziali di Vaccini	-	-	-
7451000060	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	1.217.188	-	1.217.188
7451000065	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-
7451000070	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	14.642	-	14.642
7451000075	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	98.308	-	98.308
7451000080	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	687.814	-	687.814
7451000085	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	-	-	-
7451000090	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-
7451000095	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
7451000100	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-
7451000105	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
7451000110	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
7451000115	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico ? Mobilità extraregionale	-	-	-
7451000120	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
7451000125	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	98.652	-	98.652
745110	<b>Rimanenze iniziali NON SANITARIE</b>	<b>155.735</b>	-	<b>155.735</b>
7451100005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-
7451100010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	4.297	-	4.297
7451100015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
7451100020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
7451100025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	147.489	-	147.489
7451100030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
7451100035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
7451100040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-
7451100045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
7451100050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
7451100055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
7451100060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
7451100065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
748	<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>404.114</b>	<b>922.825</b>	<b>-518.710</b>
748.100	<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>	<b>246.527</b>	<b>426.648</b>	<b>-180.121</b>
7481000005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-
7481000010	Accant. premio di operosità (SUMAI)	9.985	12.033	-2.048
7481000015	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG	-	-	-
7481000020	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS	-	-	-
7481000025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM	-	-	-
7481000030	Accant. fondi altri oneri diversi	-	3.506	-3.506
7481000035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.at. Dirigenza medica	114.339	106.716	7.623
7481000040	Accant. fondo oneri rinnovi contr.at. Dirigenza NON medica	18.108	16.901	1.207
7481000060	Accant. fondo oneri rinnovi contr.at. comparto	30.720	188.897	-158.177
7481000065	Accant. fondo oneri rinnovi contr.at. altre categor. convenzionate (SUMAI)	2.307	-	2.307
7481000085	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	71.068	98.595	-27.527
748.105	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>58.150</b>	<b>314.588</b>	<b>-256.438</b>
7481050005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	57.733	164.588	-106.855

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	-	-	-
74810500015	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
74810500020	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	150.000	150.000
74810500025	Accant. per interessi di mora	417	-	417
74810500035	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
748.110	<b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>	<b>99.437</b>	<b>181.589</b>	<b>82.151</b>
74811000005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
74811000010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
74811000015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	99.437	181.589	82.151
74811000020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
74811000025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
751	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
751.100	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-
75110000010	Interessi passivi su mutui	-	-	-
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	558	558
751.105	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75110500005	Altri oneri finanziari	-	-	-
75110500010	Perdite su cambi	-	-	-
752	<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
752.100	<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75210000005	Svalutazioni	-	-	-
754	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
754.100	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-
757	<b>SOPRAVVIVENZIE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO</b>	<b>82.638</b>	<b>12.245</b>	<b>70.392</b>
75710000005	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-
75710000010	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	-	1.840	1.840
75710000015	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
75710000020	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
75710000025	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-
75710000030	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
75710000035	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	-	-	-
75710000040	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	6.108	6.108
75710000045	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	-	399	399
75710000050	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	-	-	-
75710000055	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-
75710000060	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	-	-	-
75710000065	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	80.975	3.896	77.080
75710000070	Altre sopravvivenze passive	1.662	-	1.662
75710000080	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
75710000085	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-
75710000090	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-
75710000095	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-
75710000100	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-
75710000105	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	-	-	-
75710000110	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	-	-
75710000115	Altre insussistenze passive	-	-	-
75710000120	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
75710000125	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
75710000130	Altri oneri straordinari	-	-	-
757105	<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
75710500005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	-	2	2
760	<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>	<b>709.089</b>	<b>662.750</b>	<b>46.339</b>
760.100	<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>	<b>709.089</b>	<b>662.750</b>	<b>46.339</b>
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	618.407	589.174	29.233
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	48.834	38.440	10.394
76010000015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-
76010000020	IRAP su attività libero professionale	30.298	18.192	12.106
76010000025	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	-	-
76010000030	IRES su attività istituzionale	10.882	10.882	0
76010000035	IRES su attività commerciale	668	6.062	5.394
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-
#N/D	<b>#N/D</b>	<b>29.908.282</b>	<b>24.763.338</b>	<b>5.144.944</b>
761	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>6.080.108</b>	<b>6.385.372</b>	<b>305.263</b>
761.100	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.</b>	<b>4.537.500</b>	<b>4.537.500</b>	<b>-</b>
76110000005	Assegnazione indistinta	-	-	-
76110000010	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
76110000025	Funzioni - Altro	4.537.500	4.537.500	-
76110000030	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-
761.105	<b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76110000005	Assegnazione indistinta	-	-	-
761110	<b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
76111000005	Poteziamento CSM	-	-	-
76111000010	Poteziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)	-	-	-
76111000015	Contributi Legge 210/92	-	-	-
76111000020	Contributi TBC	-	-	-
76111000025	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-
76111000030	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-
76111000035	Rimborsi Spese per Trapianti	-	-	-
76111000040	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	-	-
76111000045	Finanziamenti AIDS	-	-	-
76111000050	Finanziamento Esclusività	-	-	-
76111000055	Finanziamento Extracomunitari	-	-	-
76111000060	Finanziamento Obiettivi di Piano	-	-	-
76111000065	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-
76111000070	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-
76111000075	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-
76111000080	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette	-	-	-
76111000085	Finanziamento Vaccini HPV	-	-	-
76111000090	Progetti da DIEF	1.000.000	1.000.000	-
76111000095	Finanziamenti SERT	-	-	-
76111000100	Finanziamenti Randagismo	-	-	-
76111000105	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-
76111000110	Assegn. per funz. non tariff. non ricomp. nel FSR	-	-	-
76111000115	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-
76111000120	Contributi per gli Hanseniani	-	-	-
76111000125	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	-	-	-
76111000130	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-
76111000135	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-
76111000140	Contributi per celiachia	-	-	-
76111000145	Assegno di cura SLA	-	-	-
76111000150	Farmacovigilanza	-	-	-
76111000155	Contributi Doman, Votja	-	-	-
76111000160	Contributi ABA	-	-	-
76111000165	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-
76111000180	Accordo integrativo MMG, PLS, 118 da DIEF	-	-	-
76111000185	Finanziamenti progetti Regione indistinto	-	-	-
76111000205	Contributi per risorse Covid extra-fondo	-	-	-
761115	<b>CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE</b>	<b>578.187</b>	<b>466.765</b>	<b>111.422</b>
76111500005	Contrib. da altri enti dello Stato	99.437	-	99.437
76111500010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	478.750	466.765	11.985
76111500020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
76111500025	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
76111500030	Contributi da privati per ricerca	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
761120	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>	<b>16.015</b>	-	<b>16.015</b>
76112000005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-
76112000010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	-	-
76112000015	Contrib. in c/eserc. da altri enti	-	-	-
76112000025	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-
76112000030	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-
76112000035	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	16.015	-	16.015
76112000040	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
76112000045	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
761135	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>	-	-	-
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-
76113500010	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998	-	-	-
761140	<b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>	<b>325.541</b>	<b>19.569</b>	<b>305.971</b>
76114000005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	325.541	19.569	305.971
76114000010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
761145	<b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>273.947</b>	<b>400.676</b>	<b>126.729</b>
76114500005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	27.271	34.055	6.784
76114500010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.601	2.083	7.517
76114500015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	231.076	354.573	123.497
76114500020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	6.000	9.965	3.965
764	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>18.274.005</b>	<b>17.274.850</b>	<b>999.156</b>
764100	<b>PROVENTI PER SERVIZI</b>	<b>1.676</b>	<b>3.106</b>	<b>1.430</b>
76410000005	Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica	-	-	-
76410000010	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	-	-	-
76410000015	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	-	-	-
76410000020	Altri proventi per servizi	1.676	3.106	1.430
76410000025	Rette per assistiti RSA	-	-	-
764101	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>17.090.148</b>	<b>16.412.874</b>	<b>677.275</b>
76410100005	Ospedali (Mobilità Attiva Regionale)	4.703.745	4.653.015	50.730
76410100010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	4.948.101	4.404.077	544.024
76410100020	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100025	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100030	File F (Mobilità Attiva Regionale)	7.438.302	7.355.782	82.520
76410100035	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100040	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100045	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100050	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100055	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	-	-	-
764102	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE</b>	<b>434.192</b>	<b>411.230</b>	<b>22.962</b>
76410200005	Ospedali (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	233.846	219.122	14.724
76410200010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	155.374	107.825	47.549
76410200020	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200025	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	44.972	84.283	39.311
76410200030	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200035	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200040	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200045	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200050	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)	-	-	-
76410200065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	-	-	-
76410200070	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
76410200075	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
76410200080	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
764103	<b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.</b>	<b>2.102</b>	-	<b>2.102</b>
76410300005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.102	-	2.102
76410300010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
76410300025	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300030	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300040	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300050	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)	-	-	-
764105	<b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>8.867</b>	<b>121.280</b>	<b>112.413</b>
76410500005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	365	840	475
76410500010	Fitti Commerciali	5.357	3.308	2.049
76410500015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	-	117.132	117.132
76410500020	Camere a pagamento	-	-	-
76410500025	Rette accompagnatori	-	-	-
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-
76410500035	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	3.145	-	3.145
764110	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>8.250</b>	<b>3.255</b>	<b>4.995</b>
76411000005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-
76411000010	Fitti attivi	-	-	-
76411000015	Attività di Didattica	2.250	-	2.250
76411000020	Altri ricavi e proventi	6.000	3.255	2.745
764125	<b>RICAVI PER PREST. SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA</b>	<b>728.771</b>	<b>323.106</b>	<b>405.665</b>
76412500005	Proventi per libera profess. Area ospedaliera	17.632	26.734	9.102
76412500010	Proventi per lib. profess. -Area specialistica	449.544	269.899	179.645
76412500015	Prov. per lib. prof. -Area sanità pubb. (leg. veter.)	-	-	-
76412500020	Prov. per prest. di consul. (CCNL art. 55 e art. 57-58)	3.898	17.800	13.903
76412500025	Prov. per prest. di consul. ad Asl/Ao/Ircs e Pol. Reg.	241.679	8.672	233.007
76412500030	Ricavi per prestaz. san. intramoenia-Altro	16.018	-	16.018
76412500035	Ricavi per prest. san. intramoenia-Altro(Asl/Ao/Ircs)	-	-	-
767	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>18.704</b>	<b>49.305</b>	<b>30.601</b>
767100	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>18.704</b>	<b>49.305</b>	<b>30.601</b>
76710000005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto, allog.)	-	-	-
76710000010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-
76710000015	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-
76710000020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	3.588	2.719	869
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	10.135	32.839	22.705
76710000040	Rimborsi assicurativi	-	-	-
76710000045	Rimb. oneri stip. pers. in com. c/o Asl/Ao/Ircs e	-	-	-
76710000050	Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Enti pubbl.	-	-	-
76710000055	Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Regione	-	5.408	5.408
76710000060	Altri conc. recup. e rimb. da Asl/Ao/Ircs e Pol. Regi	4.980	8.340	3.360
76710000065	Altri concorsi, recup. e rimb. da Enti Pubblici	-	-	-
76710000070	Altri concorsi, recuperi e rimb. da Regione	-	-	-
76710000080	Rimb. per acq. beni da parte di Asl-Ao-Ircs, Pol. Regi	2	-	2
76710000085	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-
76710000090	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
76710000095	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
76710000100	Ulteriore Pay-back	-	-	-
770	<b>COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>	<b>176.072</b>	<b>153.744</b>	<b>22.328</b>
770100	<b>COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>	<b>176.072</b>	<b>153.744</b>	<b>22.328</b>
77010000005	Ticket su prest. specialistiche ambulatoriali	176.072	153.744	22.328
77010000010	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-
77010000015	Compartecip. alla spesa per prestaz. san(ticket)-Altr	-	-	-
773	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>930.949</b>	<b>865.922</b>	<b>65.027</b>
773100	<b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	<b>930.949</b>	<b>865.922</b>	<b>65.027</b>
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	646.633	541.909	104.724
77310000010	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	127.094	120.068	7.027
77310000015	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
77310000020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	151.418	193.684	42.266
77310000025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
77310000030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	5.803	10.261	4.457
773105	<b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>	-	-	-
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
776	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>4.407.450</b>	-	<b>4.407.450</b>

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	I Trimestre 2023 - I Trimestre 2022
776100	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>	<b>4.264.418</b>	-	<b>4.264.418</b>
77610000005	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	1.913.987	-	1.913.987
77610000015	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
77610000020	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	123.718	-	123.718
77610000025	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	197	-	197
77610000030	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	2.277
77610000035	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	1.386
77610000040	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	-	-	-
77610000045	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-
77610000050	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-
77610000055	Rimanenze finali di Vaccini	-	-	-
77610000060	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	1.240.017	-	1.240.017
77610000065	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-
77610000070	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	15.172	-	15.172
77610000075	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	98.753	-	98.753
77610000080	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	764.665	-	764.665
77610000085	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	-	-	-
77610000090	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-
77610000095	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
77610000100	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-
77610000105	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
77610000110	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
77610000115	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico e Mobilità extraregionale	-	-	-
77610000120	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
77610000125	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	104.025	-	104.025
77610000130	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	220	-	220
776110	<b>RIMANENZE FINALI NON SANITARIE</b>	<b>143.032</b>	-	<b>143.032</b>
77611000005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-
77611000010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	3.428	-	3.428
77611000015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
77611000020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
77611000025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	135.655	-	135.655
77611000030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
77611000035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
77611000040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	-	-	-
77611000045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
77611000050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
77611000055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
77611000060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
77611000065	Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
779	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
779100	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77910000005	Interessi attivi su titoli	-	-	-
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	0	0	0
77910000020	Interessi attivi diversi	-	-	-
77910000025	Proventi fin. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
77910000030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
77910000035	Altri proventi finanziari	-	-	-
77910000040	Utili su cambi	-	-	-
77910000045	Proventi da partecipazioni	-	-	-
781	<b>RIVALUTAZIONI</b>	-	-	-
781100	<b>RIVALUTAZIONI</b>	-	-	-
78110000005	Rivalutazioni	-	-	-
782	<b>PLUSVALENZE</b>	-	-	-
782100	<b>PLUSVALENZE</b>	-	-	-
78210000005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-
78210000010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-
785	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>	<b>20.993</b>	<b>34.145</b>	<b>- 13.153</b>
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	-	-	-
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	9.674	-	9.674
78510000015	Sopravven. attive per mobil. extraregionale	-	-	-
78510000025	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
78510000030	Sopravvenienze att. relative al personale	-	-	-
78510000035	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	-	-	-
78510000040	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-
78510000045	Sopravvenienze att. rel. a prestaz. san. da op. accre	-	-	-
78510000050	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	5.834	34.145	28.311
78510000060	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
78510000065	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-
78510000070	Insussistenze att. relative al personale	-	-	-
78510000075	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-
78510000080	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-
78510000085	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-
78510000090	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	5.484	-	5.484
78510000095	Altre insussistenze attive	-	-	-
78510000100	Altri proventi straordinari	-	-	-
791	<b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
791100	<b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	0	-	0
	<b>Totale Ricavi</b>	<b>29.908.282</b>	<b>24.763.338</b>	<b>5.144.944</b>
	<b>Totale Costi</b>	<b>32.867.071</b>	<b>28.095.880</b>	<b>4.771.191</b>
	<b>Utile/Perdita</b>	<b>- 2.958.789</b>	<b>- 3.332.542</b>	<b>373.752,99</b>

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE  
I TRIMESTRE 2023**

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

## REGIONE PUGLIA

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

## CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

## AL MODELLO CE I TRIMESTRE 2023

ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005

n. 2271

Il conto economico al 31 marzo 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 2.959, in diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 374, -11%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023, rapportate al trimestre (-€/mgl 1.052, +55%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - I Trim. 2022		Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	25.480	24.729	28.963	751	3%	(3.483)	-12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	27.668	27.420	30.159	248	1%	(2.491)	-8%
	<b>(2.188)</b>	<b>(2.691)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>503</b>	<b>-19%</b>	<b>(992)</b>	<b>83%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	(1)	-	1	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(62)	22	-	(84)	-382%	(62)	-
	<b>(2.250)</b>	<b>(2.670)</b>	<b>(1.196)</b>	<b>420</b>	<b>-16%</b>	<b>(1.054)</b>	<b>88%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	709	663	711	46	7%	(2)	0%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>(2.959)</b>	<b>(3.333)</b>	<b>(1.907)</b>	<b>374</b>	<b>-11%</b>	<b>(1.052)</b>	<b>55%</b>

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2023 è pari a -12% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-13%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 marzo 2023, al 92%; pertanto, risulta superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (90%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).



Descrizione	I Trimestre 2023	I Trimestre 2022	1/4 Budget 2023	Variazione I Trim. 2023 - I Trim. 2022	Variazione I Trim. 2023 - 1/4 Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-12%	-13%	-7%	50%	30%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	92%	90%	96%	303%	140%

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2023 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Nonostante un periodo fortemente penalizzato dalle difficoltà operative causate dall'epidemia Covid-19, grazie agli sforzi encomiabili del personale sanitario, la produzione di assistenza ha marcato ulteriori significativi incrementi.

Per tali ragioni, l'Istituto già con il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2022-2024, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 141 del 29 aprile 2022 rendeva pubbliche le ragioni di un'urgente azione di rinnovamento, tesa ad ottimizzare l'organizzazione ed individuare nuove superfici da destinare alle attività a servizio dell'utenza.

Si tratta in effetti, di una trasformazione strutturale che garantisca oltre alle strutture di degenza quel potenziamento delle attività ambulatoriali in cui si sta trasformando il setting assistenziale per i pazienti oncologici, che garantisca l'esecuzione delle attività di approfondimento diagnostico di 2° e 3° livello degli screening, la presa in carico dei pazienti, l'esecuzione conforme ai PDTA ed alle GCP delle attività assistenziali, ecc.

L'Istituto sta così cercando di modificare progressivamente il proprio assetto attraverso il potenziamento delle attività ambulatoriali, le quali però, necessitano spazi per organizzare e gestire i percorsi di accesso, la maggiore quantità di utenti, le attese, le diagnostiche, gli approntamenti delle terapie.

Segno tangibile della necessità di una siffatta trasformazione veniva fornito dal Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 14, *"Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019"*, con il quale la Regione Puglia provvedeva a rivedere ulteriormente la dotazione di



posti letto dell'IRCCS Oncologico, da incrementare (rispetto ai 156 previsti dalla precedente DGR 28 febbraio 2017, n. 239), per raggiungere nel tempo l'obiettivo programmatico di n. 169 posti letto, come da seguente tabella:

Codice	Denominazione	Numero Posti Letto Previsti
9	Chirurgia Generale	44
12	Chirurgia Plastica	10
13	Chirurgia Toracica	16
18	Ematologia	16
64	Oncologia	44
37	Ostetricia e Ginecologia	14
38	Otorinolaringoiatria	8
49	Terapia Intensiva	7
43	Urologia	10
<b>Totale</b>		<b>169</b>

L'Istituto intende proseguire nella individuazione, infatti, di spazi necessari ad ospitare ambulatori di tipo chirurgico, al fine di ridurre le prestazioni eseguite nel quartiere operatorio, riducendo la già limitata disponibilità di sale per interventi chirurgici più qualificati ed anche più remunerativi, per:

- accrescere l'attività di impianto di PICC-PORT (indispensabili per l'esecuzione dei trattamenti chemioterapici per infusione);
- eseguire procedure di tipo endoscopico mini-invasivo assistite da scopia RX (ERCP o biopsie profonde);
- erogare le prestazioni in Day-surgery.

Inoltre, la frammentazione della distribuzione degli ambulatori medici e degli ambulatori e delle sale di infusione destinate all'esecuzione dei trattamenti chemioterapici, non consentono l'attivazione di una parte significativa della prevista dotazione di 169 posti letto, limitando la capacità di ricovero a poco meno di 110 posti di degenza e rendendo inefficienti alcuni processi di esecuzione dei cicli di chemioterapia.

Se nelle strutture del Dipartimento Chirurgico l'obiettivo è quello di recuperare posti di degenza e disponibilità di Sale Operatorie, congiuntamente ad un contenimento della durata delle degenze, con rotazioni sui Posti Letto il più possibile efficienti ed un'esecuzione sistematica e rapida delle procedure di "pre-ricovero", per quanto attiene le strutture del Dipartimento di Area Medica, si tratta di:

- 
- attivare aree di degenza a “bassa intensità assistenziale”, per trasferirvi pazienti in modalità protetta onde aumentare la rotazione dei Posti Letto, diminuire i casi di “outliers” ed aumentare l’indice di performance ed il Case Mix;
  - governare e garantire i percorsi diagnostico-terapeutici mediante:
    - implementazione strutturale e massiva della Porta Unica di Accesso alla 1° valutazione oncologica rappresentata dal C.Or.O. e dalle sue procedure;
    - gestione prioritizzata delle prestazioni associate al percorso di accertamento/perfezionamento diagnostico in funzione della situazione clinica del paziente;
    - presa in carico globale del paziente non solo per quanto attiene agli aspetti sanitari, ma anche sociali ed amministrativi con attitudine proattiva;
  - razionalizzare la distribuzione fisica, l’organizzazione, gli strumenti e le dotazioni tecnologiche e le procedure dell’assistenza chemioterapica;
  - potenziare l’assistenza qualificante l’Istituto (trapianti di midollo, sperimentazione farmacologica di 1° Fase, medicina di precisione);
  - implementare rigorose procedure di controllo delle terapie farmacologiche in termini di: appropriatezza, contenimento dei costi, eventuale autorizzazione di uso di principi attivi “off-label”, sperimentazione terapeutica;
  - attivare modalità tecnico-organizzative innovative di erogazione delle prestazioni sanitarie in telemedicina secondo le *“Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”*, di cui al recente DM Ministero della Salute (PNRR – Milestone EU M6 C1-4).

Per le strutture che erogano “servizi di diagnostica di laboratorio e per immagini”, si rende necessario:

- efficientare le attività di esecuzione dei prelievi, soprattutto per esterni, migliorando l’accesso alle strutture da parte dei pazienti e le procedure di accettazione e tracciabilità;
- automatizzare le fasi pre-analitiche della Diagnostica di Laboratorio;
- aggiornare ed ammodernare il sistema di gestione del RIS-PACS;
- installare una PET/CT o una PET/MRI per finalità diagnostiche indispensabili ed irrinunciabili per la diagnostica oncologica;
- installare i sistemi di imaging e di laboratorio finanziati dal PNRR: e dai fondi FESR per il tecnopolo per la medicina di precisione.

Si tratta di un vero e proprio “Piano” di Rilancio dell’Istituto volto a:

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

Si è quindi individuata una strategia operativa molto complessa, che prevede di riorganizzare tutti i piani dell'Ospedale dedicati alla assistenza (piani primo, secondo e terzo), confermando in essi solo le funzioni di degenza e estrapolando la parte ambulatoriale, che attualmente è in alcuni casi (piano terzo) addirittura prevalente.

Tale programma, peraltro, consentirebbe all'IRCCS di aderire al modello di organizzazione per intensità di cura.

In un ospedale organizzato per "intensità di cure", obiettivo prioritario è fornire un'assistenza continua e personalizzata, per cui i pazienti sono raggruppati in base a bisogni omogenei. Per perseguire tale scopo sono previsti blocchi funzionali uniformi per tipologia e livello di cure prestate, dove insistono in modo paritario e integrato le diverse professionalità specialistiche omogenee o complementari.

Viene garantita la congruenza verticale, nel senso che viene assicurato il livello di cura e assistenza appropriato al bisogno di ogni singolo paziente, e l'integrazione orizzontale, nel senso che gli specialisti intervengono sui pazienti "ovunque essi siano"; deve essere pertanto sviluppata la collaborazione multidisciplinare e lo sviluppo dei percorsi assistenziali.

Aderendo a tale modello, l'IRCCS verrebbe riorganizzato nei tre seguenti livelli, la cui distribuzione coinciderebbe geometricamente con lo sviluppo verticale dell'edificio ospedaliero (a maggiore altezza corrisponde maggiore complessità):

- livello 1, ad elevata intensità: piano quarto dell'IRCCS: Comprende le Sale Operatorie e la Terapia Intensiva e sub-intensiva;
- livello 2, a media intensità: piani primo, secondo e terzo dell'IRCCS: Comprende le degenze, distinte in area medica (piano primo) e area chirurgica (piani secondo e terzo);
- livello 3, a bassa intensità: piano rialzato, piano seminterrato dell'Ospedale, nuova palazzina Uffici: Ospita le prestazioni ambulatoriali di visita e preparazione/somministrazione chemioterapia.

Il raggiungimento di tale obiettivo non può avvenire solo razionalizzando gli spazi disponibili ma individuando nuove superfici all'esterno.

Solo in tal modo, infatti, è possibile reperire gli spazi necessari ad accogliere gli ambulatori che attualmente affollano i piani primo, secondo e terzo, da riservare alla degenza.

Il Piano di Rilancio dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, prevede:

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

Nel dettaglio:

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

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

Negli ultimi mesi dell'anno 2022 sono stati trasferiti gli uffici della Direzione Scientifica nei locali in affitto dell'adiacente complesso "Scuola dei Fiori".

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

L'Istituto, nel corso dell'anno 2021, si è dotato di un terzo spazio "al di fuori delle mura", partecipando, insieme alla AOU Policlinico di Bari, ad una procedura di selezione di spazi, da acquisire in affitto, da destinare a deposito farmaceutico e generale dell'Istituto. In tal modo, è stato possibile liberare completamente gli spazi che, nella c.d. palazzina "centrali tecnologiche", erano destinati a deposito generale dell'Istituto.

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

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

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

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

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

#### ➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

#### ➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

---

pregiudicando l'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto. L'obiettivo è quindi quello di determinare con la metodologia scientifica dell'Activity Based Costing la spesa necessaria per ogni metodica e conseguentemente rappresentare alla Regione la sua corretta remunerazione.

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

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

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

L'analisi sulla spesa del 2022 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---