



# **Bilancio Preventivo Economico 2016**

**Deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 04/12/2015**

## INDICE

- Conto Economico Preventivo 2016 elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Modello CE Ministeriale;
- Nota su Situazione Patrimoniale relativa all'andamento dei crediti e debiti per l'anno 2016;
- Nota Illustrativa;
- Piano triennale degli investimenti;
- Relazione di accompagnamento del Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 della L. R. 38/94 e dell'art. 25 del D.lgs 118/2011.

**Conto Economico Preventivo 2016**  
elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2015 RIDETERMINATO	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE PREV 2016 - PREV. RID.2015		VARIAZIONE PREV 2016 - CNS 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	11.771.142	12.414.841	24.898.530	-643.699	-5,2%	-13.127.388	-52,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionali	10.521.642	10.521.642	21.321.642	-	0,0%	-10.800.000	-50,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.249.500	1.893.199	3.536.582	-643.699	-34,0%	-2.287.082	-64,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.249.500	1.301.797	1.859.711	-52.297	-4,0%	-610.211	-32,8%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	424.045	-	0,0%	-424.045	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	282.455	838.711	-282.455	-100,0%	-838.711	-100,0%
4) da privati	-	308.946	414.115	-308.946	-100,0%	-414.115	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	40.306	-	0,0%	-40.306	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-433.112	-171.747	-152.338	-261.365	152,2%	-280.774	184,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	504.947	1.380.278	1.177.309	-875.331	-63,4%	-672.362	-57,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.074.542	35.074.735	36.374.415	999.807	2,9%	-299.873	-0,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.525.783	34.466.621	35.825.656	1.059.162	3,1%	-299.873	-0,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	537.999	608.114	537.999	-70.115	-11,5%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.760	10.760	10.760	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.711	22.711	36.424	-	0,0%	-13.713	-37,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	668.755	668.755	707.534	-	0,0%	-38.779	-5,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.733.382	5.487.931	4.974.511	-1.754.550	-32,0%	-1.241.129	-24,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	89.491	89.491	156.412	-	0,0%	-66.921	-42,8%
<b>Totale A)</b>	<b>52.431.857</b>	<b>54.966.995</b>	<b>68.172.796</b>	<b>-2.535.138</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-15.740.939</b>	<b>-23,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Acquisti di beni	23.771.168	23.273.818	23.249.235	497.350	2,1%	521.934	2,2%
a) Acquisti di beni sanitari	23.450.724	22.955.376	22.990.379	495.348	2,2%	460.345	2,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	320.444	318.442	258.856	2.002	0,6%	61.588	23,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.227.291	2.623.809	2.767.442	-396.518	-15,1%	-540.150	-19,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.000	-	298	2.000	0,0%	1.702	571,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	80.536	80.536	-80.536	-100,0%	-80.536	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convezione	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	45.000	37.869	36.883	7.131	18,8%	8.117	22,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	403.913	413.354	403.913	-9.441	-2,3%	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	180.000	180.000	180.000	-	0,0%	180.000	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.550.378	1.683.473	1.634.277	-133.094	-7,9%	-83.899	-5,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	46.000	228.578	611.535	-182.578	-79,9%	-565.535	-92,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.975.883	5.653.633	5.578.033	322.249	5,7%	397.850	7,1%
a) Servizi non sanitari	5.668.117	5.095.052	5.148.107	573.065	11,2%	520.010	10,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	47.766	371.085	245.030	-323.319	-87,1%	-197.264	-80,5%
c) Formazione	260.000	187.497	184.896	72.503	38,7%	75.104	40,6%
4) Manutenzione e riparazione	4.085.817	4.006.442	3.934.764	79.375	2,0%	151.053	3,8%
5) Godimento di beni di terzi	1.181.730	1.349.393	1.136.671	-167.663	-12,4%	45.059	4,0%
6) Costi del personale	21.759.774	21.177.401	20.775.588	582.373	2,7%	984.186	4,7%
a) Personale dirigente medico	9.236.933	8.928.509	8.658.678	308.423	3,5%	578.255	6,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.225.476	1.167.617	1.139.569	57.860	5,0%	85.907	7,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.124.875	7.936.763	7.671.046	188.112	2,4%	453.829	5,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	312.021	246.919	318.839	65.102	26,4%	-6.817	-2,1%
e) Personale comparto altri ruoli	2.860.469	2.897.593	2.987.457	-37.124	-1,3%	-126.988	-4,3%
7) Oneri diversi di gestione	1.035.187	826.117	861.104	209.071	25,3%	174.083	20,2%
8) Ammortamenti	4.091.616	6.042.038	5.729.800	-1.950.422	-32,3%	-1.638.184	-28,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	103.556	166.778	168.770	-63.222	-37,9%	-65.214	-38,6%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.175.101	1.175.101	372.142	-	0,0%	802.959	215,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.812.959	4.700.159	5.188.888	-1.887.200	-40,2%	-2.375.929	-45,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	25.681	25.681	25.681	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-598.866	-	0,0%	598.866	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-554.788	-	0,0%	554.788	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-44.078	-	0,0%	44.078	-100,0%
11) Accantonamenti	230.000	1.037.594	2.628.688	-807.594	-77,8%	-2.398.688	-91,3%
a) Accantonamenti per rischi	210.000	686.785	1.198.349	-476.785	-69,4%	-988.349	-82,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	335.809	1.311.919	-335.809	-100,0%	-1.311.919	-100,0%
d) Altri accantonamenti	20.000	15.000	118.420	5.000	33,3%	-98.420	-83,1%
<b>Totale B)</b>	<b>64.384.148</b>	<b>66.015.927</b>	<b>66.088.139</b>	<b>-1.631.779</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-1.703.992</b>	<b>-2,6%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-11.952.291</b>	<b>-11.048.931</b>	<b>2.084.656</b>	<b>-903.359</b>	<b>8,2%</b>	<b>-14.036.947</b>	<b>-673,3%</b>

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2015 RIDETERMINATO	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE PREV 2016 - PREV. RID.2015		VARIAZIONE PREV 2016 - CNS 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	0	38	-0	-100,0%	-38	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale C)</b>	-	0	38	-0	-100,0%	-38	-100,0%
<b>D) : DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
1) Proventi straordinari	-	451.152	397.616	-451.152	-100,0%	-397.616	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	451.152	397.616	-451.152	-100,0%	-397.616	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	524.758	904.325	-524.758	-100,0%	-904.325	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	524.758	904.325	-524.758	-100,0%	-904.325	-100,0%
<b>Totale E)</b>	-	-73.605	-506.709	73.605	-100,0%	506.709	-100,0%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	-11.952.291	-11.122.537	1.577.985	-829.754	7,5%	-13.530.276	-857,4%
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	1.629.664	1.598.859	1.571.073	30.804	1,9%	58.591	3,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.447.743	1.400.584	1.355.764	47.159	3,4%	91.979	6,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	148.869	162.795	182.257	-13.926	-8,6%	-33.388	-18,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.052	35.480	33.052	-2.429	-6,8%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	2.527	2.527	2.836	-	0,0%	-309	-10,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>	1.632.191	1.601.386	1.573.909	30.804	1,9%	58.282	3,7%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-13.584.481	-12.723.923	4.076	-860.559	6,8%	-13.588.558	-333374,8%

## **Piano dei flussi di cassa prospettici**

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. Bari

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2016

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	ANNO 2016
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-13.584</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	
(+) ammortamenti fabbricati	6.648
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.960
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	22
<b>Ammortamenti</b>	<b>8.630</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.225
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-2.225</b>
(+) accantonamenti SUMAI	0
(-) pagamenti SUMAI	0
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
<b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	230
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.068
<b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>	<b>-838</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-8.017</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-413
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.967
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-21
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-17
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-111
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-2.529</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-98
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	653
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	105
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>666,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>-127</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>7</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-10.000</b>

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. Bari

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2016

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	-1.728
(-) Acquisto impianti e macchinari	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.795
(-) Acquisto mobili e arredi	0
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-4.523</b>
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>4.522</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-1</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	2.795
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>2.795</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.112
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>7.112</b>
<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>9.907</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-94</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-94</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>

## **Modello CE Ministeriale**

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016

PREVISIONALE  
2016

## A) Valore della produzione

AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>11.772</b>
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale</b>	<b>10.522</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	10.500
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	22
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>0</b>
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>1.250</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.250
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>0</b>
AA0240	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-433</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	-433
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi	0
AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>505</b>
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	505
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>36.074</b>
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>35.358</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	33.258
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11.963
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.837
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	14.458
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	2.100
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.318
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	240
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	542
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>0</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>168</b>
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>548</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	483
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	17
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione)	37
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	11

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONALE 2016
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>23</b>
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>0</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>0</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>10</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	10
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>13</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>669</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>669</b>
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>0</b>
<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	<b>0</b>
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>3.733</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	596
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.010
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	118
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	9
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0</b>
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>90</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	13
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	23
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	54
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>52.433</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>23.772</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>23.451</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18.270
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18.260
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	10
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4.690
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.980
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	250
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.460
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	490
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>321</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	5
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	199
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	9
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	101
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>8.203</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>2.228</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	0

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONALE 2016
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>0</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	0
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>2</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	2
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>0</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>0</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>0</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>0</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	0
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>0</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>0</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>0</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>45</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	45
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>0</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>404</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia- Area special.	295
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	0
BA1240	B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	19
BA1250	B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	90

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONALE 2016
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	0
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>180</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	180
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>1.550</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	300
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.250
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	41
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.209
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	0
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>47</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	30
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	17
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>0</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>5.975</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>5.668</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	194
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.288
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	446
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	54
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	7
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	65
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	28
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.263
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	307
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	75
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	25
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	50
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.941
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.941
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>47</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato	47
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	38
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	9
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	0
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>260</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	260
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>4.085</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.695
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	69
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.288
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	31
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.181</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>0</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>1.176</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	750
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	426
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>5</b>

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONALE 2016
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	5
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>21.759</b>
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>18.587</b>
BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>10.462</b>
BA2110	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>9.237</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	9.114
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	123
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>1.225</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.225
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>8.125</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7.897
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	228
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>126</b>
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>126</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	126
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>1.112</b>
BA2330	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>0</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>1.112</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.112
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>1.934</b>
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>186</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	186
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	0
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>1.748</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	1.748
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	0
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.035</b>
BA2510	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>104</b>
BA2520	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>0</b>
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>931</b>
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	790
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	141
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>4.093,00</b>
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>104</b>
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.989,00</b>
BA2590	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>1.176</b>
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	5
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.171
BA2620	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.813</b>
BA2630	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>26</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	26
BA2660	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	<b>B.16) Accant. dell'esercizio</b>	<b>230</b>
BA2700	<b>B.16.A) Accant. per rischi</b>	<b>210</b>
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	0
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	10
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	200
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	0
BA2760	<b>B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>0</b>
BA2770	<b>B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>0</b>
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	<b>B.16.D) Altri Accant.</b>	<b>20</b>

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONALE 2016
---	--	----------------------

BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	20
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	0
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>64.384</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0
CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>0</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

DA0010	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	0
DA0020	<b>D.2) Svalutazioni</b>	0
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>

**E) Proventi e oneri straordinari**

EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	0
EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	0
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	0
EA0040	<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	0
EA0050	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	0
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	0
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	0
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	0
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	0
EA0290	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	0
EA0300	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	0
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0

Azienda	
Totale Ricavi	54.429
Totale Costi	68.013
Risultato	-13.584

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONALE 2016
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>0</b>
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	<b>0</b>
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-11.951</b>
<b>Imposte e tasse</b>		
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>1.630</b>
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.448
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	149
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	33
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	<b>3</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	3
YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>1.633</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-13.584</b>

**Nota su Situazione Patrimoniale relativa all'andamento  
dei crediti e debiti per l'anno 2016**

**REGIONE PUGLIA**  
**I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI**

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016**

**NOTE ILLUSTRATIVE SITUAZIONE PATRIMONIALE**  
(ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011)

Le note illustrative sulla situazione patrimoniale di accompagnamento al Bilancio preventivo economico annuale 2016 sono state predisposte ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 al fine di commentare la creditoria e debitoria prevista per l'anno 2016.

La tabella che segue espone, in sintesi, il confronto tra i valori patrimoniali del Previsionale 2016 a confronto con la situazione patrimoniale previsionale 2015.

	Previsionale 2016	Previsionale 2015	Bilancio 2014	Variazione 2016/2015	Variazione % 2016/2015	Variazione 2016/2014	Variazione % 2016/2014
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	41.871	47.684	48.623	-5.813	-12%	-6.752	-14%
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	12.363	12.996	26.082	-633	-5%	-13.719	-53%
<i>RIMANENZE</i>	2.656	2.529	2.663	127	5%	-7	0%
<i>CREDITI DA:</i>	3.433	4.098	8.899	-665	-16%	-5.466	-61%
Regione e Prov. Autonoma	1.709	2.362	6.816	-653	-28%	-5.107	-75%
Aziende sanitarie pubbliche	51	57	62	-6	-11%	-11	-18%
Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	1.673	1.679	2.021	-6	0%	-348	-17%
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	6.274	6.369	14.520	-95	-1%	-8.246	-57%
<b>RATEI E RISCONTI</b>	28	35	14	-7	-20%	14	100%
<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b>54.262</b>	<b>60.715</b>	<b>74.719</b>	<b>-6.453</b>	<b>-11%</b>	<b>-20.457</b>	<b>-27%</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	31.211	34.296	47.067	-3.085	-9%	-15.856	-34%
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	12.348	13.187	13.243	-839	-6%	-895	-7%
<b>DEBITI</b>	10.703	13.232	14.409	-2.529	-19%	-3.706	-26%
Debiti verso Fornitori	7.866	9.833	9.896	-1.967	-20%	-2.030	-21%
Aziende sanitarie pubbliche	1.654	1.867	1.867	-213	-11%	-213	-11%
Altri debiti	1.183	1.532	2.646	-349	-23%	-1463	-55%
<b>RATEI E RISCONTI</b>	0	0	0	0	0%	0	0%
<b><u>TOTALE PASSIVO E NETTO</u></b>	<b>54.262</b>	<b>60.715</b>	<b>74.719</b>	<b>-6.453</b>	<b>-11%</b>	<b>-20.457</b>	<b>-27%</b>

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali attivi evidenzia, principalmente, il decremento del valore delle immobilizzazioni, pari a €/mgl 5.813 rispetto al bilancio

previsionale 2015 e pari a €/mgl 6.752 rispetto la bilancio 2014, per effetto dell'ammortamento delle immobilizzazioni stesse, ed il decremento dei crediti verso la Regione, pari a €/mgl 653 rispetto al previsionale 2015 ed €/mgl 5.107 rispetto al bilancio 2014, per il previsto incasso di tutti i crediti pregressi verso la Regione.

Il valore delle disponibilità liquide è previsto in decremento sia rispetto la previsionale 2015 (-mgl 95) che rispetto al bilancio 2014 (-€/mgl 8.246), per la previsione del decremento dei debiti.

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali passivi evidenzia prevalentemente il decremento del patrimonio netto (€/mgl 3.085 rispetto al previsionale 2015 ed €/mgl 15.856 rispetto al bilancio) determinato dall'utilizzo di maggiori finanziamenti in conto capitale correlati ai maggiori ammortamenti e dalla rilevazione della perdita di esercizio, ed il decremento dei debiti (-€/mgl 2.529 rispetto al previsionale 2015 ed €/mgl 3.706 rispetto al bilancio 2014).

I debiti verso fornitori alla data del 31 dicembre 2016 sono stati previsti in decremento sia rispetto al previsionale 2015 (-€/mgl 1.967, -20%) sia rispetto la bilancio 2014 (-€/mgl 2.030, -21%)

Il rilevante decremento è connesso al progressivo miglioramento dei tempi di pagamento ottenuto negli anni 2012-2015 grazie all'erogazione di maggiori finanziamenti regionali. Allo stato attuale il ritardo medio dei pagamenti si è progressivamente ridotto a 39 giorni, partendo da 794 giorni del 2007.

Per l'anno 2016 è stato previsto un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento, prevedendo una riduzione a 30 giorni e quindi il rispetto della normativa sui tempi di pagamento.

Si allega alla presente nota lo stato patrimoniale redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs n. 118/2011.

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Umberto Simonetti**

Il Direttore Sanitario  
**F.to Dr.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi**

Il Direttore Generale  
**F.to Prof. Antonio Quaranta**

## **Nota illustrativa**

**REGIONE PUGLIA**  
**I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI**

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016**

**NOTE ILLUSTRATIVE**

(ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011)

**1. PREMESSA**

Le note illustrative di accompagnamento al Bilancio preventivo economico annuale 2016 sono state predisposte ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 al fine di commentare i criteri utilizzati per la previsione dei costi e dei ricavi per l'anno 2016.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2016 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- La Legge Regionale n. 38/94;
- la L.R. n. 26 del 9 agosto 2006, avente ad oggetto “Interventi in materia sanitaria”;
- la Legge n. 133/2008 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”;
- il Decreto Legge 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*”;
- il D.M. 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*”, che prevede l'adozione dei nuovi modelli, a partire dall'anno 2012;
- il Decreto Ministero della Salute del 20 marzo 2013 “*Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale*”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1403/2014 avente ad oggetto *“Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1824/2014 avente ad oggetto *“Art. 15, comma 20 del D.lgs n. 95/2012 convertito in L. 135/2012. Stralcio al Programma Operativo 2013-2015. Autorizzazione alle assunzioni di personale delle Aziende Sanitarie*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2243/2014 avente ad oggetto *“Individuazione dei tetti di spesa annuali per il personale delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale, per il rispetto del limite di spesa regionale per il personale ai sensi dell’art. 2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i.”*, con la quale la Regione Puglia ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa del costo del personale delle aziende del SSR portando il tetto di spesa del costo del personale di questo Istituto, al netto dei rinnovi contrattuali, da 18,782 milioni di euro a 21,782;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 avente ad oggetto *“Documento Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione 2014-2015”*, con la quale la Regione Puglia ha determinato le assegnazioni definitive di FSR per l’anno 2014, ed ha disposto lo slittamento della data di approvazione del Bilancio d’esercizio 2014 dal 30/04/2015 al 08/05/2015;
- Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto *“Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”*;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie

Il Bilancio preventivo economico annuale 2016 si fonda, inoltre, sui seguenti elementi:

- Assegnazione della quota del Fondo Sanitario provvisoriamente prevista per l’anno 2015, pari a quella fissata per l’anno 2014 dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014);
- Analisi della situazione economica preconsuntiva al 31 dicembre 2015, determinata come proiezione dei dati del conto economico al 30 settembre 2015, considerando gli eventi noti alla data di predisposizione del presente documento, ed inserita come Conto economico Previsionale 2015 rideterminato in base alle indicazioni fornite dalla citata nota Assessorile;

- Previsioni di spesa per l'anno 2016, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell'Istituto, opportunamente analizzate in forma critica, per valutare la coerenza rispetto alla normativa vigente e integrate con quanto indicato nella Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del bilancio di previsione 2016";

Il Bilancio preventivo economico annuale 2016 tiene anche conto del piano strategico clinico-scientifico generale di questo Istituto, che individua gli obiettivi da perseguire e le linee operative ed attuative della gestione.

Si tiene, inoltre, conto del piano degli investimenti di riqualificazioni edilizie ed attrezzature scientifico sanitarie necessari per la messa a regime delle attività nella attuale struttura.

Con riferimento agli elementi di cui sopra, sono state effettuate specifiche previsioni relativamente a dati economici in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Puglia in attuazione del Decreto Legge n. 118/2011, qualora coerenti con una rappresentazione veritiera dei dati economici prevedibili per l'anno 2016.

## 2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

I principali criteri con i quali sono stati determinati i costi ed i ricavi iscritti nel Bilancio preventivo economico annuale 2016, sono di seguito elencati:

- **Assegnazioni:** Con riferimento al contributo per funzioni non tariffate ed al Finanziamento per l'esclusività, si è provvisoriamente tenuto conto dei valori riportati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014), mentre per la produzione regionale ed extraregionale si è tenuto conto della produzione effettiva prevedibile per l'anno 2015 ed inserita nel preventivo 2015 rideterminato. Per l'anno 2016, invece, è stato previsto un incremento della produzione a seguito implementazione a regime dell'attività trapiantologica della Ematologia e per la ripresa delle attività di Chirurgia dell'Apparato Digerente a seguito dell'assunzione del Direttore Struttura Complessa;
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato iscritto un valore pari ai costi prevedibili per il 2016, iscritti tra i costi dei farmaci, sostanzialmente in linea con quanto risultante nell'anno 2015;
- **Altri ricavi:** sono stati previsti in linea con le risultanze del previsionale 2015 rideterminato;
- **Contributi per la ricerca corrente, finalizzata e per progetti regionali:** sono stati iscritti in correlazione ai costi che si prevede di sostenere nell'anno 2016 per la

realizzazione dei relativi progetti. Con riferimento ai contributi per la ricerca corrente è stata iscritta una quota pari al 70% del finanziamento riconosciuto nell'anno 2015, per €/mgl 1.250

- **Attività libero professionale intramoenia:** i ricavi ed i relativi costi per attività libero professionale sono stati iscritti in base ai valori riportati nel Bilancio di esercizio 2014;
- **Materiali sanitari:** i valori relativi ai consumi di beni sanitari sono stati iscritti sulla base della programmazione effettuata dalla Farmacia e dalla Direzione Scientifica tenendo conto del prevedibile incremento dell'attività produttiva delle UU.OO di Oncologia Medica ed Ematologia e dell'avvio della Biobanca istituzionale;
- **Materiali economici:** i valori relativi ai consumi di beni non sanitari ed economici sono stati iscritti in base ai valori riportati nel Bilancio previsionale 2015 rideterminato, in coerenza con le indicazioni regionali contenute nella nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015;
- **Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000:** sono state determinate in misura pari al 20% dei costi del 2009, come da disposizioni regionali contenute nella DGR 2866/2010 (DIEF 2010);
- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati determinati, secondo la normativa vigente, in misura pari al 1% del monte salari 2005, integrando i costi per la formazione coperti dai finanziamenti della Ricerca Corrente e Registro Tumori Puglia;
- **Servizi sanitari da privato:** i costi per i servizi sanitari da privato sono stati previsti in decremento rispetto al previsionale 2015, a seguito della cessazione del servizio infermieristico essendo intervenuta nel corso dell'anno 2015, resa possibile dalle nuove assunzioni di personale infermieristico avvenute a seguito di autorizzazione in deroga della Giunta Regionale;
- **Servizi appaltati:** i costi per servizi appaltati sono stati determinati prevalentemente in misura pari a costi del previsionale 2015 rideterminato ad eccezione di alcuni servizi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, è stato possibile fare una programmazione aziendale più puntuale, come dettagliatamente indicato nella Relazione del Direttore Generale;
- **Manutenzioni:** i costi di manutenzione sono in linea rispetto a quelli rilevati nel preconsuntivo 2015 rideterminato;
- **Godimento beni di terzi:** il costo per godimento beni di terzi è stato previsto complessivamente in riduzione rispetto al previsionale 2015 rideterminato per minori costi per noleggi di attrezzature sanitarie finanziati dai fondi della ricerca corrente;
- **Costo del personale:** la spesa del personale è stata programmata tenendo conto sia del vincolo di spesa di cui al comma 71 della Legge 191/2009 (vincolo 1,4% della spesa 2004), così come modificato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27

ottobre 2014, sia del vincolo previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 (50% del costo del personale a tempo determinato 2009). Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto del fatto che il limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296 è a valenza regionale e non aziendale e che, pertanto, su tale base deve essere effettuata la verifica; a tal fine la Regione ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portando quello di questo Istituto da 18,782 a 21,782 milioni di euro. Nel bilancio preventivo economico annuale 2016 sono state considerate le assunzioni previste dai concorsi per mobilità regionale ed intraregionale di dirigenti medici, tecnici di laboratorio ed infermieri, già espletati o in corso di completamento, per i quali la Regione Puglia ha concesso la deroga al blocco del *turn over* con Deliberazione di Giunta Regionale n. 581/2013, nonché le assunzioni in deroga concesse per il biennio 2014-2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1824/2014, tenendo anche conto sia dei tempi per l'espletamento/completamento delle procedure di assunzione sia del fatto che alcune assunzioni sono per sostituzioni di personale cessato o per sostituzione di personale in servizio a tempo determinato, e, pertanto, non comportano maggiori costi;

- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione dei contributi in conto capitale, sono stati determinati in base agli acquisti previsti per l'anno 2016 sia con mezzi propri che con contributi in conto capitale e finanziamenti della ricerca, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011 così come modificato dall'art 36 della Legge n.228/2012 – Legge di Stabilità. Per ulteriori dettagli sugli investimenti si rinvia al “Piano triennale degli investimenti”;
- **Accantonamenti:** gli accantonamenti per rischi da vertenza sono stati effettuati sulla base della valutazione del rischio di soccombenza delle vertenze in corso effettuata dall'ufficio legale; è stato, inoltre, effettuato un accantonamento per il fondo rischi assicurativi sulla base dell'analisi del rischio e della verifica storica dei ricorsi ed un accantonamento per interessi moratori effettuato in coerenza con le indicazioni regionali contenute nella nota prot. n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015;
- **Interessi passivi:** per gli interessi passivi è stato previsto un costo pari a zero in virtù degli accantonamenti effettuati nel preventivo 2015 rideterminatoe negli anni precedenti tenuto conto del significativo miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori.

Per ulteriori dettagli sui valori e sugli scostamenti delle previsioni 2016 rispetto al previsionale rideterminato 2015 ed al consuntivo 2014 si rinvia alla Relazione del Direttore Generale.

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Umberto Simonetti**

Il Direttore Sanitario  
**F.to Dr.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi**

Il Direttore Generale  
**F.to Prof. Antonio Quaranta**

# **Piano triennale degli investimenti**

**REGIONE PUGLIA****I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI****BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016****PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**

(ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118/2011)

La presente relazione viene compilata per l'anno 2016, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2016-2018, ed ha lo scopo di illustrare gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

Gli investimenti necessari possono essere così suddivisi:

- Acquisizioni che saranno realizzate sulla base di un apposito finanziamento;
- Acquisizioni senza finanziamento.

**ACQUISIZIONI CON FINANZIAMENTO**

Le acquisizioni dotate di specifico finanziamento previste per il triennio 2016-2018 vengono inserite in una programmazione formulata tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili, dato che non è ad oggi reso noto il DIF 2015-2016, e sono di seguito sintetizzate:

- acquisti con Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006 – Finanziamento CIPE n. 58/2008;
- acquisizioni con finanziamenti in conto capitale;

**Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006 Finanziamento deliberazione CIPE 58/2008**

Con Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006, è stato assegnato all'IRCCS un finanziamento di € 4.649.000,00, a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4 comma 15 della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per *“acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno”*.

Con deliberazione CIPE n.58 del 02.04.2008, in attuazione del programma di investimento di cui all'art.20 L.67/88, veniva individuato un finanziamento di 6.600.000,00 euro attribuito a questo Istituto *“per la acquisizione di attrezzature necessarie per il completamento della nuova sede”*.

Con decreto dirigenziale del 5 maggio 2009 del Direttore Generale della “Programmazione Sanitaria dei Livelli Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema” del Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute (comunicato con nota prot. 0017220-P-12/05/2009), i due suddetti interventi, di euro 4.694.000,00 e 6.600.000,00, venivano formalmente assegnati all'IRCCS, per un importo complessivo totale a carico dello Stato di euro 11.294.000,00, al netto della quota a carico dell'Istituto pari al 5% ovvero a euro 564.700,00.

Con detto decreto, altresì, il Ministero riconosceva che le due distinte iniziative (quella da 4,7 milioni e quella da 6,6 milioni) afferiscono ad un unico programma di investimenti, del complessivo importo di 11.249.000,00 euro.

Le risorse da impiegarsi nell'anno 2016, al netto di quanto già speso negli esercizi precedenti, risultano le seguenti, come da comunicazione del Direttore dell'Area Tecnica:

DESCRIZIONE	RICHIEDENTE	FONDI	costo 2016 (IVA esclusa)	costo 2016 (con IVA)
Procedura negoziata telematica per la fornitura di n.1 Sistema compatto per isteroscopia	ginecologia	CIPE	35.000,00	42.700,00
n.1 Laser CO2 e DIODI per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria	orl	CIPE	130.000,00	158.600,00
n.1 Ecoendoscopio per l'U.O. di Endoscopia digestiva	endoscopia	CIPE	400.000,00	488.000,00
n.8 Elettrocardiografi portatili per l'U.O. di Cardiologia	cardiologia	CIPE	100.000,00	122.000,00
n. 1 Ecografo per Chirurgia Apparato digerente	cad	CIPE	100.000,00	122.000,00
n.1 Ecografo portatile per Accesso Cateteri Venosi Centrali	area critica	CIPE	30.000,00	36.600,00
n.2 Ecografi per Radiologia Senologica	radiologia senologica	CIPE	200.000,00	244.000,00
Procedura negoziata telematica per la fornitura di n.1 Ecografo top di gamma per l'U.O. di Ginecologia	Ginecologia	CIPE	49.934,00	60.919,48
Procedura negoziata telematica per la fornitura di n.1 Ecografo top di gamma per l'U.O. di Radiologia	radiologia senologica	CIPE	85.634,00	104.473,48
sistema per videolaparoscopia	area critica e TIPO/CAD	CIPE	200.000,00	244.000,00
<b>totale</b>				<b>1.623.292,96</b>

### Acquisizioni con finanziamenti in conto capitale 2016

Si riportano di seguito le acquisizioni che verranno effettuate con i finanziamenti in conto capitale 2016. Si precisa, tuttavia che la procedura di riconoscimento del finanziamento in conto capitale 2016 non è ancora stata completata alla data di predisposizione del presente documento. Per cui nella seguente tabella non sono state indicate le acquisizioni che potranno essere rese possibili a seguito della riapertura dei termini del medesimo conto capitale 2016, in assenza di specifiche indicazioni da parte dei ricercatori interessati.

DESCRIZIONE	RICHIEDENTE	FONDI	costo 2016 (IVA esclusa)	costo 2016 (con IVA)
Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput	lab pat clinica	CONTO CAPITALE 2016	200.000,00	244.000,00
Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione	lab pat clinica	CONTO CAPITALE 2016	70.000,00	85.400,00
Sistemi di centrifughe (una microcentrifuga refrigerata e due centrifughe preparative)	anatomia patologica	CONTO CAPITALE 2016	19.000,00	23.180,00
Protein Elettroblotting and Imaging System	anatomia patologica	CONTO CAPITALE 2016	37.000,00	45.140,00
Sistema array di analisi di proteine con biglie magnetiche	anatomia patologica	CONTO CAPITALE 2016	74.000,00	90.280,00
Sistema di imaging integrato (microscopio diritto e microscopio rovesciato con accessori)	anatomia patologica	CONTO CAPITALE 2016	120.000,00	146.400,00
Digital PCR	anatomia patologica	CONTO CAPITALE 2016	100.000,00	122.000,00
<b>Totale</b>				<b>756.400,00</b>

### ACQUISIZIONI SENZA FINANZIAMENTO

Si riporta di seguito un riepilogo aggiornato delle acquisizioni necessarie da realizzare nel triennio 2016-2018 non coperte da finanziamento in conto capitale, con indicazione della U.O. destinataria delle apparecchiature e/o strumentari.

n.	DESCRIZIONE	RICHIEDENTE	previsionale (IVA esclusa) 2016	previsionale (IVA inclusa) 2016
1	Sistemi per sottovuoto e immissione formalina (trattasi di innovazione necessaria per adempimento alla nuova normativa che ha classificato la formalina come sostanza cancerogena)	anatomia patologica	150.000,00	183.000,00
2	Armadi aspirati	anatomia patologica	8.000,00	9.760,00
3	n.2 Carrelli Emergenza	area critica e TIPO	20.000,00	24.400,00
4	aggiornamento del sistema Itineris di gestione della tracciabilità della sterilizzazione di sala operatoria	area critica e TIPO	17.000,00	20.740,00
5	Aggiornamento sistema pavimento pelvico per CAD	cad	30.000,00	36.600,00
6	Fibre ottiche per Ginecologia	ginecologia	5.125,00	6.252,50
7	Sistema monitoraggio paziente Wi-Fi	oncologia medica	20.000,00	24.400,00
8	Aggiornamento microscopio operatorio	orl	30.000,00	36.600,00
9	n.1 Scialtica gemellare per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria	otl	25.000,00	30.500,00
10	n.2 Stazioni di refertazione a colori per l'U.O. di Radiologia	radiodiagnostica	60.000,00	73.200,00
11	Aggiornamento RM (release 5)	radiodiagnostica	400.000,00	488.000,00
12	Service n.3 iniettori	radiodiagnostica	60.000,00	73.200,00
13	Radiologico portatile	radiodiagnostica	60.000,00	73.200,00
14	Aggiornamento mammografo e n.2 stazioni di refertazione	radiologia senologica	250.000,00	305.000,00
15	Sistema per procedure biptiche sotto guida ecografica-aggiornamento Mammotome	radiologia senologica	20.000,00	24.400,00

16	Radiochirurgia stereotassica body	radioterapia	380.000,00	463.600,00
17	Aggiornamento BrainLab	radioterapia	9.300,00	11.346,00
18	n.1 Software gestionale per ufficio formazione	ufficio formazione	40.000,00	48.800,00
19	Soluzioni per lavaendoscopi Cisa	UU.OO. Varie	32.000,00	39.040,00
20	Ris-Pacs (aggiornamenti vari)	radiodiagnostica	150.000,00	183.000,00
21	n.1 Emogasanalizzatore per l'U.O.C. di Ematologia e U.O. Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche	ematologia	75.000,00	91.500,00
22	software per la sicurezza informatica	IRCCS	20.000,00	24.400,00
23	strumentario per chirurgia plastica	chirurgia plastica	20.000,00	24.400,00
24	fantoccio per iort	fisica sanitaria	29.900,00	36.478,00
25	sistema dignicap per la preservazione dei capelli nei pazienti oncologici	oncologia medica	72.000,00	87.840,00
26	Citofluorimetro BC per Ematologia	ematologia	90.000,00	109.800,00
27	software progettazione AUTOCAD	AGT	6.500,00	7.930,00
28	aggiornamenti software microsoft	IRCCS	10.000,00	12.200,00
29	software Talete qualità risk management sicurezza	Direzione Sanitaria	60.000,00	73.200,00
30	software adeguamento registrazione di protocollo (obbligo normativo)	AGAG	7.700,00	9.394,00
31	software gestione UMACA	UMACA	10.850,00	13.237,00
32	integrazione HW obsolete	IRCCS	40.000,00	48.800,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.694.217,50</b>

Nota: i valori sono stimati e saranno oggetto di puntuale quantificazione in sede di gara

È opportuno evidenziare che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 avente ad oggetto "Documento Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione 2014-2015" ha definto il budget disponibile per le Aziende del SSR per le acquisizioni senza finanziamenti in conto capitale, fissando il budget di questo Istituto per l'anno 2016 in € 415.000,00.

Di conseguenza nel bilancio di previsione 2016 sono state previste acquisizioni con mezzi propri per € 415.000,00.

Non è ad oggi nota la disponibilità che verrà assegnata a questo Istituto per le acquisizioni con mezzi propri relative agli anni 2017 e 2018.

Pertanto, tra le acquisizioni necessarie riportate nell'elenco, gli investimenti che effettivamente saranno realizzati nel triennio 2016-2018 verranno effettuati nell'ambito delle disponibilità di spesa riconosciute e sulla base di opportune valutazioni strategiche, e saranno eventualmente integrate con possibili ulteriori esigenze laddove ve ne siano ritenute di interesse.

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Umberto Simonetti**

Il Direttore Sanitario  
**F.to Dr.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi**

Il Direttore Generale  
**F.to Prof. Antonio Quaranta**

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Umberto Simonetti**

**Relazione di accompagnamento del Direttore Generale**  
ai sensi dell'art. 24 della L.R. 38/94 e dell'art. 25 del D.L. 118/2011

**REGIONE PUGLIA****I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI****Relazione del Direttore Generale  
al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016**  
(artt 16 e 20 L.R. 38/94 - art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011)**1. PREMESSA**

Il Bilancio economico preventivo 2016, predisposto ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 118/2011 e degli artt. 16 e 20 della Legge Regionale n.° 38/94, illustra la situazione presunta dell’Istituto al 31 dicembre 2016.

Il Bilancio economico preventivo 2016 include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall’art. 26 comma 3 del D.lgs 118/2011 e successivamente revisionati con D.M. del 20/03/2013. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Decreto Ministeriale del 15/06/2012.

Il Bilancio economico preventivo è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

Il Bilancio economico preventivo 2016 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- La Legge Regionale n. 38/94;
- la L.R. n. 26 del 9 agosto 2006, avente ad oggetto “Interventi in materia sanitaria”;
- la Legge n. 133/2008 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”;
- il Decreto Legge 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*”;
- il D.M. 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*”, che prevede l’adozione dei nuovi modelli, a partire dall’anno 2012;

- il Decreto Ministero della Salute del 20 marzo 2013 *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1403/2014 avente ad oggetto *“Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1824/2014 avente ad oggetto *“Art. 15, comma 20 del D.lgs n. 95/2012 convertito in L. 135/2012. Stralcio al Programma Operativo 2013-2015. Autorizzazione alle assunzioni di personale delle Aziende Sanitarie*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2243/2014 avente ad oggetto *“Individuazione dei tetti di spesa annuali per il personale delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale, per il rispetto del limite di spesa regionale per il personale ai sensi dell’art. 2, comma 71, della legge 191/2009 s.m.i.”*, con la quale la Regione Puglia ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa del costo del personale delle aziende del SSR portando il tetto di spesa del costo del personale di questo Istituto, al netto dei rinnovi contrattuali, da 18,782 milioni di euro a 21,782;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 avente ad oggetto *“Documento Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione 2014-2015”*, con la quale la Regione Puglia ha determinato le assegnazioni definitive di FSR per l’anno 2014, ed ha disposto lo slittamento della data di approvazione del Bilancio d’esercizio 2014 dal 30/04/2015 al 08/05/2015;
- Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto *“Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”*;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie

Il Bilancio preventivo economico annuale 2016 si fonda, inoltre, sui seguenti elementi:

- Assegnazione della quota del Fondo Sanitario provvisoriamente prevista per l’anno 2015, pari a quella fissata per l’anno 2014 dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014);
- Analisi della situazione economica preconsuntiva al 31 dicembre 2015, determinata come proiezione dei dati del conto economico al 30 settembre 2015, considerando gli

eventi noti alla data di predisposizione del presente documento, ed inserita come Conto economico Previsionale 2015 rideterminato in applicazione di quanto disposto dalla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”;

- Previsioni di spesa per l’anno 2016, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell’Istituto, opportunamente analizzate in forma critica, per valutare la coerenza rispetto alla normativa vigente e integrate con quanto indicato nella Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”;

Il Bilancio economico preventivo annuale 2016 tiene anche conto del piano strategico clinico-scientifico generale di questo Istituto, che individua gli obiettivi da perseguire e le linee operative ed attuative della gestione.

Si tiene, inoltre, conto del piano degli investimenti di riqualificazioni edilizie ed attrezzature scientifico sanitarie necessari per la messa a regime delle attività nella attuale struttura.

Con riferimento agli elementi di cui sopra, sono state effettuate specifiche previsioni relativamente a dati economici in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Puglia in attuazione del Decreto Legge n. 118/2011 qualora coerenti con una rappresentazione veritiera dei dati economici prevedibili per l’anno 2016.

## **2. PIANO GENERALE DELL’ISTITUTO – OBIETTIVI STRATEGICI**

### **2.1. OBIETTIVI SANITARI**

L’attività assistenziale dell’Istituto nell’anno 2015 risulta ridotta rispetto all’anno precedente, e perciò ancora al di sotto delle reali potenzialità; le possibili cause, oggetto di analisi approfondita, sono dovute ad una serie di fattori congiunti quali: il miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri e quindi la riduzione del numero dei ricoveri inappropriati, la difficoltà nel potenziare l’offerta sanitaria a causa della cessazione di diverse unità di personale per quiescenza, del blocco delle assunzioni e dei tempi necessari per il completamento delle procedure di assunzione del personale autorizzato in deroga dalla Regione Puglia e, infine, dei limiti di spesa del personale dipendente previsti dall’art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, solo recentemente incrementati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243/2014.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'attività produttiva dell'Istituto proiettata al 31 dicembre 2015 a confronto con i valori lo stesso periodo dell'anno 2014 all'interno del territorio regionale.

**Tab. 1 Mobilità Infraregionale**

Prestazioni	Produzione 2015	Produzione 2014	Differenza	% Differenza
Ricoveri (*)	10.351.368	11.873.810	-1.522.442	-12,82%
Ambulatoriale (**)	7.807.636	6.786.183	1.021.453	15,05%
<b>Totale</b>	<b>18.159.004</b>	<b>18.659.993</b>	<b>-500.989</b>	<b>-2,68%</b>

(\*) Il valore è al lordo della inappropriatezza

(\*\*) il Valore è al netto del ticket

L'attività produttiva svolta dall'Istituto all'interno del territorio regionale nell'anno 2015, secondo una prevedibile stima ad oggi, presenta complessivamente un decremento rispetto all'anno precedente pari all'2,68% derivante da una riduzione dell'attività di ricovero (-12,82%) pur in presenza di un aumento dell'attività ambulatoriale (+15,05%).

L'incremento dell'attività ambulatoriale evidenzia una migliore appropriatezza dei ricoveri, soprattutto nell'area dell'oncologia e dell'ematologia.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'attività produttiva svolta dall'Istituto fuori dal territorio proiettata al 31 dicembre 2015 a confronto con l'anno 2014.

**Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale**

Prestazioni	Produzione 2015	Produzione 2014	Differenza	% Differenza
Ricoveri(*)	923.005	1.299.860	-376.855	-28,99%
Ambulatoriale (**)	229.969	236.584	-6.615	-2,80%
<b>Totale</b>	<b>1.152.974</b>	<b>1.536.444</b>	<b>-383.470</b>	<b>-24,96%</b>

(\*) Il valore è al lordo della inappropriatezza

(\*\*) il Valore è al netto del ticket

L'attività extraregionale proiettata al 31 dicembre 2015 presenta complessivamente un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari al 24,96%, derivante da una riduzione dell'attività di ricovero (-28,99%) e da una riduzione dell'attività ambulatoriale (-2,80%).

I valori di produzione al 31 dicembre 2015 riportati nelle tabelle sono suscettibili di variazioni in quanto si è provveduto alla stima dei valori dei mesi di novembre e di dicembre

Si riporta, infine, il confronto della proiezione della produzione al 31 dicembre 2015, con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2014 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015, provvisoriamente riconosciuta anche per l'anno 2015.

	Proiezione Produzione	DIEF Definitivo	Differenza
	31/12/2015	31/12/2014	
<b>FUNZIONI NON TARIFFATE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>
<b>MOBILITA' REGIONALE</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	10.351.368	11.962.900	-1.611.532
Prestazioni ambulatoriali	7.807.636	6.837.100	970.536
<b>TOTALE</b>	<b>18.159.004</b>	<b>18.800.000</b>	<b>-640.996</b>
<b>MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	923.005	1.317.913	-394.908
Prestazioni ambulatoriali	229.969	239.869	-9.900
<b>TOTALE</b>	<b>1.152.974</b>	<b>1.557.783</b>	<b>-404.809</b>
<b>File F</b>			
File F Regionale	14.558.213	15.000.000	-441.787
File F Extraregionale	397.229	542.217	-144.988
<b>TOTALE</b>	<b>14.955.443</b>	<b>15.542.217</b>	<b>-586.775</b>
<b>TOTALE</b>			
<b>Funzioni non tariffate</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Mobilità Regionale</b>	<b>18.159.004</b>	<b>18.800.000</b>	<b>-640.996</b>
<b>Mobilità Extraregionale</b>	<b>1.152.974</b>	<b>1.557.783</b>	<b>-404.809</b>
<b>File F</b>	<b>14.955.443</b>	<b>15.542.217</b>	<b>-586.775</b>
<b>Esclusività</b>	<b>21.642</b>	<b>21.642</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>44.489.063</b>	<b>46.121.642</b>	<b>-1.632.579</b>

Come si evince dai dati riportati nella tabella, i ricoveri ordinari, i Day Hospital e le prestazioni ambulatoriali erogate a pazienti residenti nel territorio regionale sono complessivamente inferiori rispetto al tetto massimo di remunerazione delle prestazioni regionali previsto dalla D.G.R. n. 867/2015 (-€/mgl 640) così come anche i ricoveri ordinari, Day Hospital e le prestazioni ambulatoriali erogati a pazienti residenti fuori del territorio regionale presentano

un decremento rispetto alla mobilità sanitaria attiva extraregionale riconosciuta con lo stesso DIFE 2014 (-€/mgl 404).

Il valore della mobilità intraregionale ed extraregionale al 31 dicembre 2015 risentono comunque della stima dei mesi di novembre e di dicembre 2015.

Si evidenzia, inoltre, il decremento dei farmaci in somministrazione diretta rispetto al quanto previsto con Delibera di Giunta Regionale n. 867/2015 (+€/mgl 440).

Il valore della mobilità intraregionale ed extraregionale riportato nel Previsionale è determinato sulla base di una proiezione della produzione realizzata al 30 settembre 2015, opportunamente integrata della maggiore produzione prevista nell'anno 2016 per l'avvio a regime dell'attività trapiantologica della U.O. di Ematologia e per la previsione della ripresa dell'attività della U.O. di Chirurgia dell'Apparato digerente a seguito dell'entrata in servizio del nuovo primario, intervenuta a dicembre 2015.

## **2.2. OBIETTIVI SCIENTIFICI**

Nell'ambito della Ricerca Sanitaria per l'anno 2016 l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari (IRCCS), in relazione alle progettualità scientifiche afferenti ad attività di ricerca di base e clinica previste, si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi che consentano di raggiungere rilevanti risultati nell'ambito della ricerca, finalizzati per consentire il mantenimento del carattere scientifico dell'Istituto.

### **2.2.1. OBIETTIVI GENERALI**

- a) Esecuzione del bando per la ricerca corrente per il triennio 2016-2018 con selezione delle proposte di ricerca traslazionale scientificamente giudicate più competitive, come da Delibera 504/2015;
- b) Attuazione di procedure facilitanti la ricerca traslazionale in Istituto come da schema allegato (all.1);
- c) Acquisione di nuove strumentazioni tecnologiche che consentano l'implementazione della qualità della ricerca;
- d) Ampliamento delle collaborazioni nazionali ed internazionali;
- e) Utilizzo del fondo del 5 x mille dell'anno 2013 per l'avvio di nuove progettualità quali la applicazione delle nanotecnologie nella ricerca farmacologica e l'acquisizione di una metodologia innovativa ed esclusiva per la determinazione delle cellule tumorali circolanti (CTC);
- f) Partecipazione al progetto nazionale di Alleanza Contro il Cancro (ACC) per lo sviluppo di piattaforme genomiche per la "precision medicine" in oncologia;
- g) Acquisione di nuove professionalità nell'ambito della ricerca traslazionale.

### 2.2.2. TECNOLOGIE

- a) Sono già state programmate le acquisizioni di un considerevole numero di tecnologie finanziate da CIPE, 5 x 1000 anni 2010-12, ricerca corrente (deliberazione 355/2015) e conto capitale 2016 per un totale stimato di oltre 4,5 milioni di euro;
- b) Oltre tale investimento sarà acquisito un prototipo di apparecchiatura basato su nanotecnologie per la determinazione delle CTC;
- c) Si programma una progettualità scientifica a supporto della apertura della biobanca presso l'Istituto che dovrà essere di riferimento per la Regione Puglia.

### 2.2.3. NUOVE PROFESSIONALITÀ'

Sono stati già contattati ricercatori esterni esperti nel settore delle nanotecnologie e dello studio delle CTC che saranno acquisiti con contratti di ricerca triennali.

### 2.2.4. CERTIFICAZIONI E AZIONI STRATEGICHE

- a) Si proseguirà con la procedura di accreditamento di eccellenza secondo i criteri OECI per ottenere la qualifica di Comprehensive Cancer Center entro il biennio 2016-2017;
- b) La attività dei teams multidisciplinari, con la condivisione del coordinatore del team, sarà affiancata dai GRITS, gruppi di facilitatori della ricerca traslazionale;
- c) Certificazione di qualità del laboratorio di terapia cellulari a immuno-oncologia secondo la normativa GMP.

### 2.2.5. RICERCA CORRENTE

Per l'anno 2016 saranno confermate le 6 Linee di Ricerca a suo tempo concordate con il Ministero della Salute supportate, in parte, dalle risorse previste dalla delibera 355/2015.

In particolare:

#### **a) Linea 1**

Gli obiettivi previsti includono: certificazione del Registro Tumori della provincia di Bari; programmazione della Rete Oncologica Regionale; costituzione della Rete Regionale Pugliese per i Tumori Rari; integrazione tra l'IRCCS e le strutture oncologiche regionali.

#### **b) Linea 2**

- Progettualità che valutano la complessa interazione tra immunologia, metabolismo ed angiogenesi tumorale con modelli di studio in vitro ed in vivo con possibilità di traslare approcci terapeutici innovativi nei pazienti;
- Sviluppo presso l'Istituto delle nanotecnologie in ambito farmacologico e diagnostico;
- Nuove tecnologie per la determinazione delle CTC.

#### **c) Linea 3**

- Sviluppo di biomarcatori prognostici e predittivi in pazienti trattati con farmaci inibitori del check-point immunologico;
- Validazione di originali piattaforme genetiche per la terapia personalizzata;
- “*Signature*” genetica di monociti circolanti per la prognosi e predittività alla risposta ai trattamenti nei tumori colon retтали.

**d) Linea 4**

- Approcci innovativi di trattamento radioterapico in sinergia con la terapia immunologica;
- Sviluppo di protocolli terapeutici integrati di combinazioni terapeutiche basate sullo studio di farmaci con meccanismi di azione potenzialmente additivi/sinergici valutati in modelli pre-clinici con particolare riguardo ai tumori polmonari, mammari “*triple-negative*” e melanoma maligno;
- Nuove metodiche di approccio ai trattamenti oncologici loco-regionali.

**e) Linea 5**

- Valutazioni della qualità della vita con l’uso di criteri internazionalmente riconosciuti nell’ambito di protocolli terapeutici innovativi di “*precision medicine*”;
- Organizzazione di servizi dedicati ai pazienti lungosopravvissenti con valutazione delle problematiche psicologiche e sociali.

**f) Linea 6**

- Avvio di modelli gestionali basati su processi atti al coinvolgimento ottimale di tutti gli operatori sanitari, mirati alla ottimizzazione dell’assistenza al malato oncologico;
- Semplificazione dei processi relativi alla acquisizione di beni e servizi centralizzati presso la direzione scientifica per quanto attiene alla ricerca;
- Controllo sistematico del rischio clinico;
- Implementazione della refertazione *on-line*;
- informatizzazione della cartella clinica e delle informazioni (data-base) relative agli studi clinici.

## **2.2.6. BIBLIOTECA SCIENTIFICA**

La Biblioteca di un IRCCS **riveste un ruolo centrale** in considerazione della “*mission*” dell’Istituto nel campo della ricerca biomedica.

La Biblioteca (***che rientra, fra le altre, nelle Macro Aree di attività costituite con deliberazione del Direttore Generale n.269/2008***) adempie alle esigenze di studio e ricerca per tutto il personale medico, sanitario e ricercatore dipendente, borsista, contrattista e volontario.

Uno dei compiti fondamentali che deve assolvere annualmente è l’acquisizione di materiale documentale, ossia di periodici scientifici nazionali ed internazionali in versione cartacea e/o elettronica (e-only), monografie, banche dati, etc.

Tale l'esigenza si rende più cruciale perché, nell'ambito dello sviluppo di percorsi d'integrazione e condivisione di risorse documentarie, la Biblioteca fa parte del **Sistema BIBLIOSAN** promosso dal Ministero della Salute.

I mezzi per raggiungere questi obiettivi sono la condivisione ed il potenziamento delle risorse documentarie esistenti a mezzo acquisizione "collettiva (Bibliosan)" e "in proprio (IRCCS Istituto Tumori di Bari) di risorse e-journals, monografie, banche dati biomediche e altro".

Si riporta il **dettaglio previsionale per l'anno 2016** per le acquisizioni necessarie per la Biblioteca.

N.	Editori/Fornitori	Rinnovo/nuovo contratto	Budget 2015
1)	Nature Publishing Group	Rinnovo anno 2016	€. 5.877,00
2)	Elsevier Science Direct	Rinnovo anno 2016	€. 13.000,00
3)	Wiley	Contratto 2016-2017. I° anno 2015	€. 8.077,00
4)	Acquisizione di n.45 Periodici print e/o online nell'ambito della disciplina oncologica e biomedica da effettuare con modalità	Trattativa da espletare a mezzo di aggiudicazione per l'anno 2015 e che sia rinnovabile anche per gli anni 2016-2017, dietro aggiornamento della lista dei periodici, dei testi e di eventuali basi dati bibliografiche da parte della Biblioteca - Direzione Scientifica.	€. 49.353,44
5)	Acquisizione di periodici print e/o on line	Trattativa da espletare a mezzo di aggiudicazione con aggiornamento della lista dei periodici.	€. 30.000,00
<b>Totale Fornitura anno 2016</b>			<b>€. 106.307,44</b>

### 2.2.7. BUDGET PREVISIONALE 2016

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi che si prevede di sostenere nel 2016 finanziati dai contributi di ricerca corrente in relazione alle informazioni attualmente disponibili. A queste cifre si potranno aggiungere eventuali altri progetti in via di approvazione/valutazione da parte di enti e agenzie di ricerca come l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Progetti Regionali e Ricerca Finalizzata.

**Costi finanziati dalla Ricerca Corrente**

<b>Voce di spesa</b>	<b>Budget previsionale 2016</b>
Personale a contratto	850.000,00
Personale borse di studio	50.000,00
Altre tipologie di personale	
Missioni	
Apparecchiature a noleggio/leasing	12.000,00
Materiale d'uso laboratori di ricerca	30.000,00
Altro materiale d'uso	20.000,00
Biblioteca	106.307,44
Organizzazione convegni	
Formazione personale	15.000,00
Subcontratti	
Altre tipologie di spese	41.242,56
Overhead	124.950,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.249.500,00</b>

## BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	PREVISIONALE 2015 RIDETERMINATO	PREVISIONALE 2016	Variazione
<b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>			
<b>Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute</b>	<b>2.180.945</b>	<b>1.563.637</b>	<b>617.308</b>
per ricerca corrente	1.920.810	1.522.007	398.803
per ricerca finalizzata	158.468		158.468
5 per mille	101.667		101.667
Altri Finanziamenti Ministero	0	41.630	-41.630
<b>Contributi c/esercizio da Regione</b>	<b>33.319</b>	<b>300.000</b>	<b>-266.681</b>
per la ricerca	0		0
Altri Contributi Regione	33.319	300.000	-266.681
<b>Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
per ricerca	0		0
Altri da Provincia e Comuni	0		0
<b>Contributi c/esercizio da altri enti pubblici</b>	<b>447.757</b>	<b>0</b>	<b>447.757</b>
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)	0		0
Altri enti pubblici	447.757		447.757
<b>Contributi C/esercizio da PRIVATI</b>	<b>251.264</b>	<b>190.810</b>	<b>60.455</b>
no profit per ricerca	0		0
profit per ricerca	0		0
Altri Finanziatori Privati	251.264	190.810	60.455
<b>Contributi C/esercizio da estero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
con specifica	0		0
<b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>	<b>2.913.285</b>	<b>2.054.447</b>	<b>858.838</b>
<b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>			
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>449.938</b>	<b>381.367</b>	<b>68.572</b>
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	421.358		421.358
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	0	70.124	-70.124
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0		0
manutenzioni per attrezzature scientifiche	28.461		28.461
altro per ricerca	0	180.000	-180.000
altro sanitari	0		0
altro non sanitari	119	131.243	-131.124
<b>Personale sanitario</b>	<b>1.578.409</b>	<b>1.312.957</b>	<b>265.452</b>
di ruolo sanitario dell'ente	0		0
di ruolo di altro ente	0		0
co.co.co. del ruolo sanitario	1.357.766	1.251.667	106.099
borsista del ruolo sanitario	216.232	61.290	154.942
collaborazioni occasionali	0		0
Rimborso spese dipendenti	4.411		4.411
<b>Personale amministrativo</b>	<b>335.736</b>	<b>51.866</b>	<b>283.870</b>
di ruolo amministrativo dell'ente	0	41.725	-41.725
borsista del ruolo amministrativo	69.427	10.141	59.286
co.co.co. del ruolo amministrativo	266.309		266.309
<b>Personale tecnico-professionale</b>	<b>41.480</b>	<b>0</b>	<b>41.480</b>
di ruolo tecnico-professionale dell'ente	0		0
co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	0		0
consulenze tecniche	41.480		41.480
<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>178.800</b>	<b>12.000</b>	<b>166.800</b>
attrezzature sanitarie e scientifiche	178.800	12.000	166.800
altro	0		0
<b>Ammortamenti dei beni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brevetti	0		0
<b>Ammortamento beni materiali</b>	<b>150.694</b>	<b>0</b>	<b>150.694</b>
attrezzature diagnostiche	0		0
attrezzature scientifiche	147.849		147.849
ammortamenti altri beni	2.845		2.845
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>77.888</b>	<b>141.307</b>	<b>-63.419</b>
Formazione	19.149	35.000	-15.851
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	43.309	106.307	-62.999
Altri oneri di gestione	15.431		15.431
<b>Accantonamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variazioni rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>	<b>2.812.945</b>	<b>1.899.497</b>	<b>913.448</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>100.340</b>	<b>154.950</b>	<b>-54.610</b>
<b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>100.340</b>	<b>154.950</b>	<b>-54.610</b>
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

### 3. DATI ECONOMICI

I principali dati del conto economico previsionale 2016, confrontati con il previsionale rideterminato 2015 e con il Bilancio 2014, sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

Valori in €/mgl

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	52.432	54.967	68.173	-2.535	-4,8%	-15.741	-23,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	64.384	66.016	66.088	-1.632	-2,5%	-1.704	-2,6%
	<b>-11.952</b>	<b>-11.049</b>	<b>2.085</b>	<b>-903</b>	<b>7,6%</b>	<b>-14.037</b>	<b>-673,2%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-74	-507	74	-	507	-100,0%
	<b>-11.952</b>	<b>-11.123</b>	<b>1.578</b>	<b>-829</b>	<b>6,9%</b>	<b>-13.530</b>	<b>-857,4%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.632	1.601	1.574	31	1,9%	58	3,7%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>-13.584</b>	<b>-12.724</b>	<b>4</b>	<b>-860</b>	<b>6,3%</b>	<b>-13.588</b>	<b>-339700,0%</b>

Il bilancio preventivo economico 2016 evidenzia un risultato negativo pari **€/mgl 13.584**.

Gli schemi di conto economico utilizzati nella presente relazione sono quelli di cui allo schema D. Lgs n. 118/2011.

Le previsioni di costo e di ricavo che determinano tale risultato sono di seguito commentate.

#### 3.1. VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	11.771	12.415	24.899	-644	-5,2%	-13.128	-52,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-433	-172	-152	-261	151,7%	-281	184,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	505	1.380	1.177	-875	-63,4%	-672	-57,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.075	35.075	36.374	1.000	2,9%	-299	-0,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	23	23	36	-	0,0%	-13	-36,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	669	669	708	-	0,0%	-39	-5,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.733	5.488	4.975	-1.755	-32,0%	-1.242	-25,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	89	89	156	-	0,0%	-67	-42,9%
<b>Totale A)</b>	<b>52.432</b>	<b>54.967</b>	<b>68.173</b>	<b>-15.741</b>	<b>-23,1%</b>	<b>-15.741</b>	<b>-23,1%</b>

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

### Voce A1) - Contributi in conto esercizio

La tabella che segue evidenzia la composizione della voce "Contributi in conto esercizio".

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>11.771</b>	<b>12.415</b>	<b>24.899</b>	<b>-644</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-13.128</b>	<b>-52,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.522	10.522	21.322	-	0,0%	-10.800	-50,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.249	1.893	3.537	-644	-34,0%	-2.288	-64,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.249	1.302	1.860	-53	-4,1%	-611	-32,8%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	424	-	-	-424	100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	282	839	-282	-100,0%	-839	100,0%
4) da privati	-	309	414	-309	-100,0%	-414	100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	40	-	-	-40	100,0%

Con riferimento al contributo per funzioni non tariffate ed al Finanziamento per l'esclusività si è provvisoriamente tenuto conto dei valori riportati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014).

La voce "Contributi in conto esercizio" comprende:

- La quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate, pari €/mgl 10.200;
- Il Finanziamento per l'esclusività, pari a €/mgl 22;
- I Finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 300;
- I contributi in conto esercizio per la ricerca corrente e da Regione ed altri enti pubblici, pari a €/mgl 1.249, previsti in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate da questo Istituto per l'anno 2016, come da Budget Previsionale 2016 indicato al punto 2.2.7 della presente relazione.

Il decremento complessivo della voce rispetto ai valori del previsionale rideterminato per l'anno 2015 è attribuibile alla riduzione del finanziamento relativo alla Ricerca Corrente 2016, previsto in misura pari al 70% del finanziamento della Ricerca Corrente 2015.

Mentre il decremento della voce rispetto al bilancio 2014 è attribuibile alla non iscrizione del "contributi per il riequilibrio economico" riconosciuto nel 2014 all'Istituto con DGR n. 867 del 29/04/2015.

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

La voce, pari a - €/mgl 433, accoglie la rettifica dell'20% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2015, e del 100% degli acquisti previsti per l'anno 2016 con contributi in conto esercizio, come disposto dal D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013.

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

La voce, pari a €/mgl 504, si riferisce ai ricavi correlati ai costi previsti per l'anno 2016, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.075	35.075	36.374	1.000	2,7%	-	-0,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Az. San. Pub.	35.526	34.467	35.825	1.059	3,1%	299	-0,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	538	608	538	-70	-11,5%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11	-	11	11	-	-	0,0%

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 33.258, e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 2.100. Il valore della mobilità intraregionale ed extraregionale riportato nel Previsionale 2016 è stato previsto un incremento della produzione a seguito implementazione a regime dell'attività trapiantologica della Ematologia e per la ripresa delle attività di Chirurgia dell'Apparato Digerente a seguito dell'assunzione del Direttore Struttura Complessa. Tale previsione è pari al tetto massimo delle prestazioni remunerate regionale ed extra regionale di cui al Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014);

- il rimborso del costo previsto per l'anno 2016 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 15.000. La previsione tiene conto dell'andamento dei costi sostenuti nell'anno 2015 e prevedibile nell'anno 2016 per i farmaci in somministrazione diretta;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 538, previsti in misura pari a quelli rilevati per l'anno 2014;
- i proventi derivanti da sperimentazioni cliniche, pari a €/mgl 150, correlati ai costi, previsti in decremento al previsionale rideterminato 2015;

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

La previsione della voce è in linea con il previsionale rideterminato 2015 ed è pari a €/mgl 23.

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

La voce accoglie ricavi per ticket ed è stata prevista in linea rispetto al previsionale rideterminato 2015, pari ad €/mgl 669.

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

La voce, pari a €/mgl 3.733, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2016 riferiti ad immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale. La previsione è stata determinata in funzione al volume degli investimenti da realizzare con contributi in conto capitale e dalla deliberazione CIPE, come ampiamente evidenziato nel "*Piano triennale degli investimenti*".

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

La voce, pari a €/mgl 89, comprende principalmente:

- i proventi derivanti dal fitto del bar e della sala conferenze, pari a €/mgl 23;
- i proventi derivanti dal rilascio di cartelle cliniche, pari a €/mgl 12;
- i proventi per le mancate disdette, pari a €/mgl 54.

Le previsioni sono state formulate tenendo conto dell'andamento degli stessi al 30 settembre 2015 proiettato su base annua.

### 3.2. COSTI DELLA PRODUZIONE

Le previsioni relative ai costi della produzione sono state formulate tenendo conto dei valori del previsionale rideterminato 2015, delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa e delle linee operative fornite dalla Regione Puglia Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”;

Si riporta di seguito l’analisi dei costi della produzione previsti per l’anno 2016 a confronto con il conto economico previsionale rideterminato 2015 e con il bilancio di esercizio 2014.

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

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>23.771</b>	<b>23.274</b>	<b>23.249</b>	<b>497</b>	<b>2,1%</b>	<b>522</b>	<b>2,2%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	23.451	22.956	22.990	495	2,2%	461	2,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	320	318	259	2	0,6%	61	23,6%
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	<b>-599</b>	-	-	<b>599</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-555	-	-	555	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-44	-	-	44	-100,0%
<b>Totale consumi</b>	<b>23.771</b>	<b>23.274</b>	<b>22.650</b>	<b>497</b>	<b>2,2%</b>	<b>1.121</b>	<b>4,9%</b>
a) Beni sanitari	23.451	22.956	22.435	495	2,2%	1.016	4,5%
b) Beni non sanitari	320	318	215	2	0,9%	105	48,8%

La previsione dei consumi di beni per l’anno 2016 è stata effettuata sulla base della programmazione effettuata dalla Farmacia e dalla Direzione Scientifica per tener conto del prevedibile incremento dell’attività produttiva.

L’incremento è determinato principalmente dai maggiori costi per acquisto di farmaci ad altissimo costo che vengono somministrati a pazienti con patologie oncoematologiche per i quali si rende necessaria l’importazione dall’estero di molecole non ancora registrate dall’AIFA, nonché l’utilizzo di terapie innovative con farmaci CNN a totale carico del bilancio dell’Istituto.

Questo Istituto è stato riconosciuto quale centro di riferimento regionale per la cura del melanoma e, pertanto, prende in carico pazienti provenienti da tutta la regione ai quali vengono somministrati farmaci ad altissimo costo quali ad esempio l’ipilimumab che, qualora

venga somministrato in regime di ricovero, non viene riconosciuto nell'ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci, restando quindi a carico del bilancio dell'Istituto. Inoltre, l'Istituto sostiene maggiori costi per i farmaci CNN utilizzati per le terapie innovative che sono a totale carico del bilancio dell'Ente.

La variazione delle rimanenze è prevista pari a zero.

Il costo per il *consumo di materiali sanitari* rappresenta circa il 98% del totale e si riferisce principalmente a:

- Farmaci: €/mgl 18.000, di cui €/mgl 15.000 in somministrazione diretta e quindi rimborsati dalla Regione (File F);
- Ossigeno terapeutico: €/mgl 60, di cui €/mgl 10, relativo all'ossigeno terapeutico finanziato dalla ricerca corrente;
- Reagenti e diagnostici di laboratorio: €/mgl 1.460, di cui €/mgl 60 finanziati con fondi di ricerca;
- Materiale radiografico (compresi i mezzi di contrasto): €/mgl 280;
- Presidi chirurgici e materiali sanitari: €/mgl 2.900;
- Materiale protesico: €/mgl 250;
- Sacche di sangue: €/mgl 490, acquistate da ASL della Regione.

I consumi di materiali non sanitari sono pari a €/mgl 320, di cui €/mgl 90 finanziati con fondi di ricerca.

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

La voce comprende:

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>2.227</b>	<b>2.624</b>	<b>2.767</b>	<b>-397</b>	<b>-14,3%</b>	<b>-540</b>	<b>-19,52%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2	-	-	2	-	2	-
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	-	81	81	-81	-100,0%	-81	-100,00%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	45	38	37	7	18,4%	8	21,62%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	404	413	404	-9	-2,2%	-	0,00%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	180	180	-	-	0,0%	180	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.550	1.683	1.633	-133	-7,9%	-83	-5,08%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	46	229	612	-183	-79,9%	-566	-92,48%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>5.976</b>	<b>5.654</b>	<b>5.578</b>	<b>322</b>	<b>5,7%</b>	<b>398</b>	<b>7,14%</b>
a) Servizi non sanitari	5.668	5.095	5.148	573	11,2%	520	10,10%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	48	372	245	-324	-87,1%	-197	-80,41%
c) Formazione	260	187	185	73	39,0%	75	40,54%

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

- acquisto di trasporti sanitari per l’urgenza, pari a €/mgl 45, relativi al *service* dell’ambulanza di tipo “A”, prevista in incremento rispetto al previsionale 2015;
- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 404, in linea rispetto al bilancio 2014 ed in correlazione ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.550, derivanti principalmente dai contratti co.co.co. finanziati dai progetti di ricerca correlati ai ricavi;
- altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, pari complessivamente a €/mgl 46, derivante dai costi per l’incarico di esperto qualificato per l’attività di sorveglianza fisica della protezione alle UU.OO di Radioterapia e Fisica Sanitaria, per €/mgl 16, e, per €/mgl 30, a costi per visite specialistiche e esami diagnostici da aziende sanitarie pubbliche della Regione.

La voce presenta un rilevante decremento rispetto al previsionale rideterminato 2015 (- 80%) e rispetto al Bilancio 2014 (- 92%) per la conclusione del servizio infermieristico tenuto conto delle assunzioni in deroga autorizzate dalla Giunta Regionale per il personale infermieristico, per le quali sono già state concluse le procedure di mobilità.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 5.668, in seguito dettagliate;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 48, derivanti dai previsti contratti co.co.co. per personale del ruolo amministrativo e da borse di studio finanziate dai progetti di ricerca corrente;
- costi per formazione, pari a €/mgl 260, determinati, secondo la normativa vigente, in misura pari al 1% del monte salari 2005, integrando i costi per la formazione coperti dai finanziamenti della Ricerca per €/mgl 35.

L’incremento complessivo della voce rispetto all’anno precedente (+€/mgl 398) deriva dai maggiori costi per servizi appaltati (+€/mgl 502), dai maggiori costi per la formazione (+€/mgl 75) finanziati in parte da progetti di ricerca e dai minori costi per i contratti a progetto finanziati da progetti di ricerca (-€/mgl 197).

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

Voce di Conto economico	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>Servizi appaltati</b>	<b>5.668</b>	<b>5.095</b>	<b>5.148</b>	<b>520</b>	<b>10,1%</b>	<b>5.148</b>	<b>100,0%</b>
Energia elettrica	1.263	1.263	1.270	0	0,0%	-7	-0,6%
Acqua e Fogna	21	21	20	0	0,0%	1	5,0%
Utenze Gas	286	286	391	0	0,0%	-105	-26,9%
Telefono	28	28	36	0	0,0%	-8	-22,2%
Lavanderia	194	268	270	-74	-27,6%	-76	-28,1%
Pulizia	1.288	1.356	1.356	-68	-5,0%	-68	-5,0%
Mensa e Ristor.	446	472	452	-26	-5,5%	-6	-1,3%
Coduzione caldaie e Produzione calore	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Elaborazione dati	0	0	1	0	0,0%	-1	-100,0%
Assistenza hardware e software	54	54	46	0	0,0%	8	17,4%
Attività di Data Entry	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Servizi trasporti (non sanitari)	7	7	7	0	0,0%	0	0,0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	65	83	82	-18	-21,7%	-17	-20,7%
Servizi di Logistica	185	185	189	0	0,0%	-4	-2,1%
Vigilanza	286	250	250	36	14,4%	36	14,4%
Disinfestazione e Derattizzazione	5	0	1	5	0,0%	4	400,0%
Gestione Archivi	91	16	16	75	468,8%	75	468,8%
Servizio di Portierato e Ausiliario	875	471	479	404	85,8%	396	82,7%
Altri Servizi	280	141	55	139	98,6%	225	409,1%
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Manutenzione del verde	45	39	47	6	15,4%	-2	-4,3%
Servizi di radioprotezione	6	6	7	0	0,0%	-1	-14,3%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	0	3	16	-3	-100,0%	-16	-100,0%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	106	26	24	80	307,7%	82	341,7%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	6	6	6	0	0,0%	0	0,0%
Altre spese bancarie e postali	3	0	3	3	0,0%	0	0,0%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	40	44	43	-4	-9,1%	-3	-7,0%
Spese postali	13	11	10	2	18,2%	3	30,0%
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Az. san. pub. della Regione)	0	10	0	-10	-100,0%	0	0,0%
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	50	39	55	11	28,2%	-5	-9,1%
Premi di assicuraz. respons. civile profess.	25	10	16	15	150,0%	9	56,3%

I costi per servizi appaltati sono stati determinati tenendo conto delle, in linea indicazioni regionali contenute nella nota AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”, ad eccezione di alcuni servizi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, è stato possibile fare una programmazione aziendale più puntuale.

In particolare sono stati previsti:

- ✓ maggiori costi per il servizio di portierato ed ausiliario, + € mgl/404, in applicazione della nuova gara, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 520/2015;

- ✓ maggiori costi per altri servizi per € mgl/140, derivanti principalmente da:
- *Servizio CUP Ticket*, che prevede l'ausilio di personale esterno, attivato a luglio 2015, il cui costo, pari a €/mgl 153, inciderà sul 2016 per l'interno anno così come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 182/2015;
  - *Servizio di Monitoraggio* per l'Anatomia Patologica pari a €/mgl 60, da attivare nel corso del 2016;
  - *Servizio Osservatorio Prezzi* necessario per le verifiche di cui al d.lgs 66/2015 e per avviare le attività di spending review comprese nel decreto legge 78/2015, da attivare nel corso del 2016.

#### Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>Manutenzione e riparazione</b>							
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.695	1.889	1.931	-236	-12,5%	-236	-12,2%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	69	69	95	-26	-37,7%	-26	-27,4%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2	2	3	-1	-50,0%	-1	-33,3%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.289	1.990	1.833	456	22,9%	456	24,9%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	0	25	56	-56	-224,0%	-56	-100,0%
Manut. ordin. su mobili e arredi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	31	31	17	14	45,2%	14	82,4%
Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>4.086</b>	<b>4.006</b>	<b>3.935</b>	<b>80</b>	<b>2,0%</b>	<b>151</b>	<b>3,8%</b>

I costi di manutenzione e riparazione determinati dall'Area Gestione Tecnica, sono previsti sulla base dei fabbisogni reali attesi per l'anno 2016.

Il costo è previsto complessivamente in linea rispetto al previsionale rideterminato 2015 ed al Bilancio 2014. Si evidenzia tuttavia il incremento delle manutenzioni ordinarie su attrezzature sanitarie derivante dalla scadenza delle garanzie delle attrezzature.

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

La voce comprende:

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>Godimento di beni di terzi</b>							
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	426	430	403	-4	-0,9%	23	5,7%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	739	739	688	0	0,0%	51	7,4%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	12	175	41	-163	-93,1%	-29	-70,7%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze,ecc.)	5	5	5	0	0,0%	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>1.182</b>	<b>1.349</b>	<b>1.137</b>	<b>-167</b>	<b>-12,4%</b>	<b>45</b>	<b>4,0%</b>

Il costo per godimento beni di terzi è stato previsto complessivamente in riduzione rispetto al previsionale rideterminato 2015 (€/mgl 167, -12,4%) per la previsione dei minori costi noleggi delle attrezzature sanitarie finanziati dai fondi dei ricerca correlata ai minori ricavi.

**Voce 6) Costi del personale**

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>21.760</b>	<b>21.179</b>	<b>20.776</b>	<b>581</b>	<b>2,7%</b>	<b>984</b>	<b>4,7%</b>
a) Personale dirigente medico	9.237	8.929	8.659	308	3,4%	578	6,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.226	1.168	1.140	58	5,0%	86	7,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.125	7.937	7.671	188	2,4%	454	5,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	312	247	319	65	26,3%	-7	-2,2%
e) Personale comparto altri ruoli	2.860	2.898	2.987	-38	-1,3%	-127	-4,3%

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie per altre indennità e per oneri sociali dei diversi ruoli.

La spesa del personale è stata programmata tenendo conto sia del vincolo di spesa di cui al comma 71 della Legge 191/2009 (vincolo 1,4% della spesa 2004), così come modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014, sia del vincolo previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 (50% del costo del personale a tempo determinato 2009).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto del fatto che il limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296 è a valenza regionale e non aziendale e, che pertanto, su tale base deve essere effettuata la verifica; a tal fine la Regione ha provveduto a rideterminare i limiti di

spesa delle aziende del SSR portato il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782.

Nel bilancio preventivo economico annuale 2016 sono state considerate le assunzioni previste dai concorsi per mobilità regionale ed intraregionale di dirigenti medici, tecnici di laboratorio ed infermieri, già espletati o in corso di completamento, per i quali la Regione Puglia ha concesso la deroga al blocco del *turn over* con Deliberazione di Giunta Regionale n. 581/2013, nonché le assunzioni in deroga concesse per il biennio 2014-2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1824/2014, tenendo conto sia dei tempi per l'espletamento/completamento delle procedure di assunzione sia del fatto che alcune assunzioni sono per sostituzioni di personale cessato o per sostituzione di personale in servizio a tempo determinato, e, pertanto, non comportano maggiori costi.

In sintesi, la spesa del personale del 2016 è stata determinata sulla base dei seguenti dati:

- costi per competenze fisse e ricorrenti da liquidare in favore del personale a tempo indeterminato proiettata a tutto dicembre 2015;
- importo dei fondi contrattuali delle varie aree del personale;
- decrementi per le cessazioni del personale dipendente che interverranno nel corso del 2016, ad oggi note;
- stima dei debiti per ferie maturate e non godute (€/mgl 20), da riconoscere solo nei casi particolari previsti dalla normativa;
- completamento delle assunzioni per mobilità già avviate negli anni 2014-2015 in applicazione delle deroghe al blocco del *turn over* previste con D.G.R. n. 581/2013 e avvio delle nuove assunzioni autorizzate con D.G.R. n. 1842/2014.

Si riportano di seguito le assunzioni autorizzate dalla Regione Puglia per il biennio 2014-2015 con DGR n. 1824/2014:

- ✓ n.2 Direttori di Struttura Complessa,
- ✓ n. 11 Dirigenti medici (di cui n. 1 da autorizzare successivamente),
- ✓ n. 2 Dirigenti Sanitari,
- ✓ n. 19 infermieri/tecnici (di cui n. 8 da autorizzare successivamente),
- ✓ n. 35 OSS/Ausiliari (di cui 10 da autorizzare successivamente),

per un totale di 71 unità di personale. La maggior parte delle procedure di assunzione sono state concluse nell'anno 2015 anche se non tutto il personale ha preso servizio anche a seguito del diniego alla mobilità delle amministrazioni ai provenienza

La previsione delle assunzioni è stata fatta tenendo conto delle priorità dell'Istituto e di una puntuale stima dei tempi tecnici connessi al completamento delle procedure di mobilità/concorso ed alla assunzione in servizio del personale.

L'Area Gestione Risorse Umane ha provveduto alla verifica del limite di spesa imposto dalla Legge n. 296/2006, confermato dalla Legge 191 del 23/12/2009, così come modificato dalla

Delibera di Giunta Regionale n. 2243/2014, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti contrattuali disposti dai CCNLL, biennio economico 2006/2007, del 10/04/2008 e 17/10/2008 per il comparto e la dirigenza, e CCNL biennio economico 2008/2009 del 31/07/2009 per il personale del comparto, come di seguito riportato:

	Previsionale 2016
<b>Tetto di spesa per il personale definito con DGR n. 2243/2014</b>	<b>21.782.134</b>
+ Miglioramenti contrattuali anni 2008/2009/2010	3.697.200
<b>Limite di spesa per l'anno 2015</b>	<b>25.479.334</b>
<b>Costo Previsionale 2016</b>	<b>23.192.796</b>
Categorie protette	-488.135
<b>Costo Previsionale 2016 al netto delle categorie protette</b>	<b>22.704.661</b>
<b>Disponibilità residua al 31/12/2016</b>	<b>2.774.673</b>

Nella tabella si evidenzia che il limite di spesa imposto dalla Legge n. 296/2006, confermato dalla Legge 191 del 23/12/2009, così come modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2243/2014 risulta rispettato.

### Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>							
CIV	71	71	70	0	0,0%	1	1,4%
Compensi agli organi istituzionali	572	449	463	123	27,4%	109	23,5%
Spese legali	50	11	20	39	354,5%	30	150,0%
Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Collegio Sindacale	92	85	82	7	8,2%	10	12,2%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	55	56	55	-1	-1,8%	0	0,0%
Imposte, tasse e tributi	104	104	107	0	0,0%	-3	-2,8%
Altri oneri diversi di gestione	91	50	64	41	82,0%	27	42,2%
<b>Totale</b>	<b>1.035</b>	<b>826</b>	<b>861</b>	<b>209</b>	<b>25,3%</b>	<b>174</b>	<b>20,2%</b>

Le previsioni formulate per il 2016 evidenziano un incremento complessivo rispetto ai costi del previsionale 2015 rideterminato (+€/mgl 209), determinato dalle seguenti variazioni:

- maggiori costi degli organi istituzionali (+€/mgl 123) attribuibile al costo per il compenso del Direttore Scientifico la cui nomina è intervenuta ad agosto 2015;
- maggiori costi per spese legali (+€/mgl 39);
- maggiori costi per i compensi del Collegio Sindacale (+€/mgl 7);

- maggiori altri oneri diversi (+€/mgl 41) in parte finanziati da fondi di ricerca.

### Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>							
Amm.to delle immobilizz. immat.	104	167	169	-63	-37,7%	-65	-38,5%
Amm.to dei fabbricati	1.175	1.175	372	0	0,0%	803	215,9%
Amm.to delle immobilizz. mat.	2.813	4.700	5.189	-1.887	-40,1%	-2.376	-45,8%
<b>Totale</b>	<b>4.092</b>	<b>6.042</b>	<b>5.730</b>	<b>-1.950</b>	<b>-32,3%</b>	<b>-1.638</b>	<b>-28,6%</b>

Il costo per ammortamento è stato determinato seguendo le disposizioni contenute all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

Il decremento, pari a €/mgl 1.950, è attribuibile principalmente al completamento dell'ammortamento delle attrezzature sanitarie acquistate nel 2011.

### Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce risulta valorizzata per €/mgl 26 e si riferisce alla svalutazione prudenziale dei crediti derivanti dalle mancate disdette delle prestazioni da parte degli utenti, il cui eccezionale recupero, in caso di mancato incasso, trattandosi di somme di piccolissimo importo, comporterebbe oneri superiori alle somme stesse.

### Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti tipici dell'esercizio, pari a €/mgl 230, si riferiscono a:

- €/mgl 10 per l'adeguamento del fondo per i contenziosi personale dipendente;
- €/mgl 20 per interessi moratori da parte dei fornitori di beni e servizi;
- €/mgl 200 per la copertura dei rischi assicurativi in quanto l'Istituto, a partire dall'anno 2014, è passato alla gestione diretta dei rischi.

Per gli accantonamenti per interessi passivi è stato previsto un decremento rispetto al Bilancio 2014 in base alle indicazioni regionali contenute nella Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del bilancio di previsione 2016";

### 3.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce comprende:

Voce di Conto economico	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
Interessi attivi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Interessi passivi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

La voce per il 2016 non è valorizzata, in quanto si è tenuto conto del miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori e delle indicazioni regionali contenute nella Nota prot n. AOO\_168\_1309 del 27/11/2015 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale* avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del bilancio di previsione 2016”;

### 3.4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

Voce di Conto economico	Preventivo 2016	Preventivo rid. 2015	Bilancio 2014	VARIAZIONE BDG 2016 - BDG.Rid 2015		VARIAZIONE BDG. 2016 - CNS. 2014	
				Importo	%	Importo	%
Proventi straordinari	0	451	397	-451	-100,00%	-397	-100,00%
Oneri straordinari	0	525	904	-525	-100,00%	-904	-100,00%
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>-507</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>	<b>507</b>	<b>100,00%</b>

La voce per il 2016 non è valorizzata, in quanto per sua natura non prevedibile.

### 3.5 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende l’IRAP su personale dipendente e su altre categorie ed è prevista in linea con l’incremento del costo del personale.

#### 4 DATI FINANZIARI

La principale voce di ricavo che caratterizza il “Valore della Produzione” è rappresentata dai contributi assegnati all’Istituto dalla Regione Puglia per il finanziamento delle attività di assistenza.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale prevista per l’anno 2014 con D.G.R. n. 867 del 29 aprile 2015 a confronto con quella prevista per l’anno 2013 con D.G.R. n. 751/2014.

	MOBILITA' REGIONALE	MOBILITA' EXTRAREGIONALE	SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI REGIONALE	EMERGENZA ED ALTRE FUNZIONI NON TARIFFATE	FINANZIAMENTO PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO	FINANZIAMENTO ESCLUSIVITA'	TOTALE
DGR 867/2015	18.800.000	2.100.000	15.000.000	10.200.000	11.100.000	22.544	57.222.544
DGR 751/2014	20.600.000	2.000.000	13.200.000	10.200.000	7.800.000	22.544	53.822.544
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>

L’assegnazione complessivamente riconosciuta nell’anno 2014, e provvisoriamente confermata per l’anno 2015, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015 è maggiore rispetto a quella riconosciuta nell’anno precedente per €/mgl 3.400, per l’effetto combinato dei minori finanziamenti per mobilità regionale (-€/mgl 1.800), dei maggiori finanziamenti per mobilità extraregionale (+€/mgl 100), dei maggiori finanziamenti riconosciuti a titolo di rimborso per i farmaci in somministrazione diretta, correlati ai costi sostenuti dall’Istituto (+€/mgl 1.800) e del maggiore finanziamento “per il riequilibrio economico” (+€/mgl 3.300).

È opportuno sottolineare, 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. 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.

L’Istituto, per fine istituzionale, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che sono contemporaneamente prestazioni di eccellenza, e non trovano

diretta remunerazione nella tariffa per DRG e ambulatoriali. La Regione dovrebbe perciò riconoscere, a valere sugli appositi accantonamenti per la ricerca a norma della legge regionale n.38 del 1994, un finanziamento *ad hoc*, eventualmente sotto forma di maggiorazione tariffaria, in relazione all'applicazione di protocolli terapeutici innovativi che comportano l'utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero ordinario, i cui costi non risultano coperti dagli attuali DRG; tra questi si evidenziano:

- le procedure diagnostico-terapeutiche specifiche (anticorpi monoclonali, farmaci pegilati, percorso di preparazione degli antiblastici in dose unitaria, ecografie con mezzo di contrasto, biopsia ecoguidata della mammella, interventi di microchirurgia a scopo ricostruttivo, altro),
- procedure in uso presso la SC di Radiologia Interventistica, la SSD di Chirurgia Senologica e la SSD di Chirurgia Plastica, che consentono in un'unica seduta operatoria, Single Step Therapy, il trattamento di tumori epatici primitivi e secondari che, normalmente, vengono eseguiti con l'associazione della Chemoembolizzazione (DRG 406) e della Termoablazione (DRG 199). Anche i tumori polmonari vengono trattati in un unico ricovero, sebbene la Chemoembolizzazione e la Termoablazione vengano eseguite in due sedute operatorie distinte a distanza di 48 ore (Duble Trac Therapy). Si ricordano inoltre le procedure presso la UOSD di Chirurgia senologica e UOSD di Chirurgia Plastica di impianto di espansori cutanei e protesi definitive negli interventi di demolizione e ricostruzione mammaria in un solo tempo e l'adeguamento della mammella contro laterale nello stesso intervento di rimozione dell'espansore e impianto della protesi. Questi trattamenti combinati consentono l'eliminazione del doppio ricovero del paziente contribuendo alla riduzione delle liste di attesa e alla migliore compliance da parte del paziente e dei suoi familiari; va detto però che a questo trattamento avanzato viene accreditato un solo DRG, che, chiaramente, non è remunerativo dei reali costi sostenuti.
- IORT (Radioterapia intraoperatoria): nel corso del 2014 è stata avviata l'attività di radioterapia intraoperatoria che prevede il trattamento radioterapico durante l'intervento chirurgico di quadrectomia ma il DRG corrisposto è quello del solo intervento chirurgico.

Si ricordano, infine, alcuni approcci di chemio e chemioimmunoterapia (schedula R-DHAP, schedula IEV, ecc..) che sono considerati ad elevata complessità e che possono essere eseguiti esclusivamente in regime di ricovero ordinario, in ragione dell'elevata morbilità e mortalità correlata. A questi approcci, per i quali è necessario ricovero ordinario e continua assistenza specialistica con monitoraggio clinico e di laboratorio, viene riconosciuto un DRG 410, chiaramente non remunerativo dei costi sostenuti e pertanto considerato ad alto rischio di inappropriatazza.

Si consideri anche che questo Istituto è riconosciuto come Centro di riferimento regionale per la cura del melanoma e, perciò, prende in carico pazienti provenienti da tutta la regione Puglia e da altre regioni, ai quali vengono somministrati farmaci ad altissimo costo (quali ad esempio l'ipilimumab) non rimborsato dalla regione se somministrato in regime di ricovero.

Ciò comporta un maggiore impegno organizzativo per le prestazioni ambulatoriali a favore dei pazienti affetti da melanoma.

Lo stesso dicasi per alcuni farmaci somministrati a pazienti con patologie oncoematologiche per i quali si è resa necessaria l'importazione dall'estero di molecole non ancora registrate dall'AIFA, nonché l'utilizzo per l'Oncologia Medica e per l'Ematologia di terapie innovative con farmaci CNN che restano a totale carico del bilancio aziendale.

Va detto infine che l'Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antitumorali in una struttura dedicata (U.Ma.C.A.), tecnologicamente avanzata, 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.

La particolarità delle prestazioni eseguite da questo Istituto determina inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle, che rendono necessario un intervento regionale a copertura attraverso un "Contributo per il riequilibrio".

Si ricorda, infine che, a seguito di richiesta della Direzione Strategica, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 5 aprile 2013, sono state concesse deroghe al blocco del turn over per 26 unità di personale per l'anno 2013 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1824/2014 sono state autorizzate assunzioni per il biennio 2014-2015 per ulteriori n. 71 unità di personale, di cui n. 19 da autorizzare con successivo provvedimento.

Diverse procedure alla data di predisposizione del presente documento sono state concluse ma non tutto il personale selezionato ha preso servizio; gli effetti sulla produzione delle nuove assunzioni saranno di certo negli anni 2016 e 2017.

Inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto della valenza regionale del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, e su tale base ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portando il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782.

L'Istituto potrà perciò effettuare assunzioni per ulteriori 3 milioni di euro, dando corso a tutte le deroghe riconosciute dalla Regione Puglia e potrà dotarsi di un organico qualitativo – quantitativamente più adeguato alle esigenze organizzative, gestionali assistenziali.

## 5. CONCLUSIONI

Il conto economico previsionale 2016 presenta un risultato negativo di **13.584 €/mgl**, superiore rispetto al conto economico previsionale rideterminato 2015 (+6.8% pari a -861 €/mgl).

Tale risultato economico previsionale è influenzato dall'iscrizione dei maggiori costi del personale per il previsto completamento delle assunzioni in deroga autorizzate dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 581/2013 e per l'avvio ed il parziale completamento delle assunzioni autorizzate per il biennio 2014-2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1824/2014, i cui effetti sulla produzione potranno essere visibili pienamente nell'anno 2016, nonché dall'incremento dei costi dei servizi appaltati per la prevista applicazione dei nuovi contratti al completamento delle gare.

Va anche detto che, il risultato del previsionale 2016 è ancora influenzato da fattori di costo non governabili che caratterizzano la gestione economica dell'Istituto. La particolarità delle prestazioni eseguite da questo Istituto, che si ricorda sono a favore di pazienti con malattie oncologiche, determina inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle.

Il trasferimento presso l'ospedale "Cotugno" avvenuto alla fine dell'anno 2010, ha risolto molti problemi strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie; è però ancora necessario un impegno economico-finanziario e gestionale per ottimizzare le attività produttive favorendo l'utilizzazione a tempo pieno delle attrezzature diagnostiche e terapeutiche, l'occupazione dei posti letto, l'implementazione qualitativa e l'appropriatezza dei ricoveri, l'utilizzazione contemporanea di tutte le sale operatorie disponibili e l'attivazione dei letti di Terapia Intensiva Post Operatoria.

A tal fine, a seguito di richiesta della Direzione Strategica, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 5 aprile 2013, ha concesso deroghe al blocco del turn over per 26 unità di personale per l'anno 2013 e con Deliberazione n. 1824/2014 ha autorizzato assunzioni per il biennio 2014-2015 per ulteriori n. 71 unità di personale, di cui 19 da perfezionare successivamente.

Diverse procedure di mobilità ad oggi sono state concluse ma non tutto il personale selezionato ha preso servizio; gli effetti sulla produzione delle nuove assunzioni saranno di certo visibili alla fine nel corso del 2016, come precedente evidenziato.

È importante evidenziare che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto della valenza regionale del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, e su tale base ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portando il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 a 21,782 milioni di euro.

Ciò consentirà all'Istituto di effettuare assunzioni per ulteriori 3 milioni di euro, dando corso a tutte le deroghe riconosciute dalla Regione Puglia e potrà dotarsi di un organico quali – quantitativamente più adeguato alle esigenze organizzative, gestionali assistenziali.

È volontà della Direzione Strategica implementare, a breve-medio termine, l'accesso ai servizi di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie oncologiche, ridurre ancora il tasso di inappropriata clinico-oncologica, favorire l'applicazione di protocolli diagnostico-terapeutici più moderni ed innovativi, dare adeguata attuazione a sviluppo delle nano tecnologie, terapia del dolore, psiconcologia, tumori rari, terapia cellulare e trapianto di cellule staminali emopoietiche, terapia immunologica, trattamento radio metabolico, medicina molecolare, chirurgia oncologica avanzata (laparoscopica, robotica) e radioterapia intraoperatoria.

L'Istituto continuerà ad impegnarsi in azioni che favoriscano la conoscenza dei fattori di rischio della malattia oncologica (stili di vita, abitudini alimentari, stato metabolico, ecc..) e che ne prevenano gli effetti, che rispondano alle necessità dei pazienti oncologici anziani e/o lungo sopravvissuti col fine ultimo di migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici (accurata preparazione preventiva alla chemioterapia e/o radioterapia, ecc..).

Si ricorda, per ultimo, che l'Istituto è sede del Registro Tumori Regionale (D.G.R. 1500/2008) e dovrà, secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2008-2010, essere parte della Rete Oncologica Pugliese (ROP).

Questa Direzione si propone di completare entro la fine dell'anno 2016 i seguenti interventi, in parte già attuati:

- avvio a regime dell'attività trapiantologica presso l'U.O.C. di Ematologia;
- prosecuzione dell'azione di ridimensionamento dei costi governabili, in ossequio a quanto previsto con Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 (c.d *spending review*),
- implementare accordi e convenzioni con enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- adeguamento del modello organizzativo già adottato con il provvedimento n. 467/2013 e successive n. 474/2013 e n. 95/2014 di articolazione organizzativa delle Strutture Semplici e Complesse in applicazione delle DGR 1388-2011 e DGR 3008-2012;
- assunzioni mediante contratti a termine di ricercatori da coinvolgere nei progetti di ricerca traslazionale e/o clinica;
- ulteriore riduzione dei tempi medi di pagamento mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie ottenute dalla Regione per il pagamento dei fornitori ;
- adeguamento della dotazione organica nel rispetto delle disposizioni regionali;
- pieno utilizzo dei fondi di ricerca corrente e finalizzata;
- migliorare il livello quali - quantitativo della produttività scientifica;
- migliorare dell'appropriatezza, clinica ed organizzativa, coerentemente con la specificità della missione oncologica dell'Istituto;
- perfezionare percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali finalizzati alla presa in carico del paziente oncologico (dalla diagnosi al follow up post trattamento);

- implementare programmi di prevenzione delle patologie oncologiche a maggiore prevalenza nella popolazione;
- accreditamento e certificazione di qualità per tutte le attività dell'Istituto (clinico, scientifiche, amministrative ecc), già avviato nell'anno 2014;
- informatizzazione dei servizi e adeguamento dinamico del sito web per migliorare la comunicazione interna ed esterna;
- favorire accordi interaziendali per la gestione dei servizi amministrativi carenti delle figure dirigenziali;
- riattivare spazi dedicati all'attività libero professionale;
- preparazione della site visit per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto;
- monitoraggio dei requisiti OECl.

Per ultimo è opinione della Direzione Strategica che l'Istituto debba e possa tendere all'equilibrio economico nei prossimi esercizi, quando, completate le assunzioni riconosciute in deroga dalla Regione Puglia, potranno essere utilizzate a pieno le potenzialità economico/produttive e strutturali anche grazie alla presenza di attrezzature moderne e innovative.

A tal fine determinanti saranno gli interventi di politica sanitaria, nazionale e regionale a favore della ricerca scientifica ed dell'assistenza di eccellenza che caratterizza gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Il Direttore Amministrativo  
**F.to Dr. Umberto Simonetti**

Il Direttore Sanitario  
**F.to Dr.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi**

Il Direttore Generale  
**F.to Prof. Antonio Quaranta**



# **Bilancio Preventivo Economico 2016 — 2018**

**Deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 04/12/2015**

## **INDICE**

- Relazione di accompagnamento del Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 della L. R. 38/94 e dell'art. 25 del D.L. 118/2011;
- Conto Economico Pluriennale 2016—2018 elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011

**Relazione di accompagnamento del Direttore Generale**  
ai sensi dell'art. 24 della L.R. 38/94 e dell'art. 25 del D.L. 118/2011

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE**  
**2016 - 2018**

(artt.16 e 20 L.R. 38/94)

## **Relazione del Direttore Generale al Bilancio Pluriennale 2016– 2018** **(art. 15 L.R. n. 38/94)**

### **1. PREMESSA**

Il Bilancio economico pluriennale di previsione 2016-2018 è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate in sede di predisposizione del bilancio economico di previsione 2016.

I valori esposti nel presente bilancio pluriennale di previsione sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto il DIEF per l'anno 2015 e per l'anno 2016 non è stato ancora elaborato dalla Regione Puglia e quindi ad oggi non si conoscono le reali risorse di cui l'Istituto potrà disporre per l'anno 2016.

Il Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018 dovrà, pertanto, essere rielaborato dopo l'approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2015 e per l'anno 2016 e sulla base delle leggi regionali di definizione in uno con il piano strategico aziendale.

### **2. CRITERI DI REDAZIONE**

Per quanto concerne le previsioni di costi e ricavi, le stesse sono fondate:

- sulla situazione economica preconsuntiva per l'esercizio 2015;
- sulle previsioni effettuate nel bilancio economico preventivo 2016;
- sulle previsioni per il biennio 2017 – 2018 effettuate in base alle prevedibili dinamiche dei costi e dei ricavi.

### **3. PREVISIONI ECONOMICHE**

I dati economici previsionali per il triennio 2016-2018 evidenziano i seguenti risultati economici:

- €/mgl -13.584 nel 2016;
- €/mgl -12.558 nel 2017;
- €/mgl -10.829 nel 2018.

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto economico previsionale 2016, già commentate nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2016, cui si rinvia, e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2017 e 2018.

In particolare per il biennio 2016-2018 sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- **Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie:** i ricavi per prestazioni non tariffate sono stati previsti in linea con l'anno 2016, mentre per le prestazioni tariffate relative al 2017 e al 2018 è stato ipotizzato un incremento progressivo rispettivamente del 5% e del 10%, correlato con l'atteso incremento dell'attività produttiva;
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato previsto un incremento del 5% per ciascun anno, in linea con l'andamento storico degli ultimi anni. Detto valore è stato correlato al valore dei costi prevedibili per lo stesso periodo, iscritti tra i costi dei farmaci;
- **Altri ricavi:** sono stati previsti in linea con le risultanze del conto economico previsionale 2016;
- **Ticket:** è stato previsto un incremento del 5% per ciascun anno, in linea con il previsto aumento della produzione;
- **Contributi per la ricerca corrente, finalizzata e per progetti regionali:** sono stati previsti in linea con il valore previsto per l'anno 2016. Il valore dei contributi per la ricerca è correlato ai costi previsti per lo stesso periodo;
- **Attività libero professionale intramoenia:** i ricavi e i costi sono stati previsti in linea con quelli dell'anno 2016;
- **Materiali sanitari ed economici:** per i consumi di farmaci è stato previsto un incremento del 5% rispetto al previsionale 2016, mentre per gli altri beni sanitari ed economici è stato previsto un costo in linea con il previsionale 2016;
- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati previsti in linea rispetto al bilancio economico previsionale 2016 in misura pari al 1% del monte salari 2005;
- **Servizi appaltati:** per il biennio 2017-2018 sono stati previsti per ciascun anno i costi in linea con il bilancio di previsione 2016;
- **Manutenzioni:** per il biennio 2017-2018 sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2016;
- **Godimento beni di terzi:** per il biennio 2017-2018 sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2016;
- **Costo del personale:** il costo, per il biennio 2017-2018, è in linea con il bilancio di previsione 2016, considerando il piano assunzionale 2016 completamente attuato;

- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti è stato previsto in linea con quello del bilancio previsionale 2016;
- **Accantonamenti:** gli accantonamenti per rischi sono stati previsti in linea con quello bilancio previsionale 2016;
- **Interessi passivi:** gli interessi passivi sono stati previsti in decremento del 50% rispetto alle previsioni riportate nel bilancio previsionale 2016.

#### 4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi dell'Istituto attuali e prospettici, restano subordinati ad una maggiore assegnazione di risorse finanziarie da parte della Regione, ad una attenta politica gestionale e ad una significativa implementazione quali-quantitativa delle attività di assistenza e di ricerca dell'Istituto.

Come già evidenziato nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale al Bilancio economico previsionale 2016, l'Istituto potrà ridurre progressivamente il disequilibrio economico nei prossimi esercizi, solo se sarà possibile utilizzare a pieno le potenzialità economico/produttive e strutturali che l'attuale sede offre grazie alla presenza di attrezzature moderne e innovative.

Di tanto dovranno tener conto gli interventi di politica sanitaria nazionale e regionale finalizzati alla ricerca scientifica ed all'assistenza di eccellenza requisiti indispensabili per la sopravvivenza degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico come il nostro.

Il Direttore Amministrativo  
**Dr. Umberto Simonetti**

Il Direttore Generale  
**Prof. Antonio Quaranta**

Il Direttore Sanitario  
**Dr.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi**

**Conto Economico Preventivo 2016 - 2018**  
elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	VARIAZIONE PREV 2016 - PREV 2017		VARIAZIONE PREV 2016 - PREV 2018	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	11.771.142	11.771.142	11.771.142	-	0,0%	-	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionali	10.521.642	10.521.642	10.521.642	-	0,0%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.249.500	1.249.500	1.249.500	-	0,0%	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.249.500	1.249.500	1.249.500	-	0,0%	-	0,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-433.112	-	-	-433.112	0,0%	-433.112	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	504.947	504.947	504.947	-	0,0%	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.074.542	37.842.431	40.767.498	-1.767.889	-4,7%	-4.692.956	-11,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.525.783	37.293.672	40.218.739	-1.767.889	-4,7%	-4.692.956	-11,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	537.999	537.999	537.999	-	0,0%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.760	10.760	10.760	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.711	22.711	22.711	-	0,0%	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	668.755	702.193	737.302	-33.438	-4,8%	-68.547	-9,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.733.382	3.733.382	3.733.382	-	0,0%	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	89.491	89.491	89.491	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale A)</b>	<b>52.431.857</b>	<b>54.666.296</b>	<b>57.626.473</b>	<b>-2.234.439</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-5.194.616</b>	<b>-9,0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Acquisti di beni	23.771.168	24.943.705	26.174.868	-1.172.536	-4,7%	-2.403.699	-9,2%
a) Acquisti di beni sanitari	23.450.724	24.623.261	25.854.424	-1.172.536	-4,8%	-2.403.699	-9,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	320.444	320.444	320.444	-	0,0%	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.227.291	2.225.291	2.225.291	2.000	0,1%	2.000	0,1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.000	-	-	2.000	0,0%	2.000	0,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	45.000	45.000	45.000	-	0,0%	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	403.913	403.913	403.913	-	0,0%	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	180.000	180.000	180.000	-	0,0%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.550.378	1.550.378	1.550.378	-	0,0%	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	46.000	46.000	46.000	-	0,0%	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.975.883	5.940.883	5.940.883	35.000	0,6%	35.000	0,6%
a) Servizi non sanitari	5.668.117	5.668.117	5.668.117	-	0,0%	-	0,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	47.766	47.766	47.766	-	0,0%	-	0,0%
c) Formazione	260.000	225.000	225.000	35.000	15,6%	35.000	15,6%
4) Manutenzione e riparazione	4.085.817	4.085.817	4.085.817	-	0,0%	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	1.181.730	1.181.730	1.181.730	-	0,0%	-	0,0%
6) Costi del personale	21.759.774	21.759.774	21.759.774	-	0,0%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	9.236.933	9.236.933	9.236.933	-	0,0%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.225.476	1.225.476	1.225.476	-	0,0%	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.124.875	8.124.875	8.124.875	-	0,0%	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	312.021	312.021	312.021	-	0,0%	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	2.860.469	2.860.469	2.860.469	-	0,0%	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.035.187	1.035.187	1.035.187	-	0,0%	-	0,0%
8) Ammortamenti	4.091.616	4.091.616	4.091.616	-	0,0%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	103.556	103.556	103.556	-	0,0%	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.175.101	1.175.101	1.175.101	-	0,0%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.812.959	2.812.959	2.812.959	-	0,0%	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	25.681	25.681	25.681	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
11) Accantonamenti	230.000	230.000	230.000	-	0,0%	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	210.000	210.000	210.000	-	0,0%	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	20.000	20.000	20.000	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale B)</b>	<b>64.384.148</b>	<b>65.519.684</b>	<b>66.750.847</b>	<b>-1.135.536</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-2.366.699</b>	<b>-3,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-11.952.291</b>	<b>-10.853.388</b>	<b>-9.124.374</b>	<b>-1.098.903</b>	<b>10,1%</b>	<b>-2.827.916</b>	<b>31,0%</b>

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	VARIAZIONE PREV 2016 - PREV 2017		VARIAZIONE PREV 2016 - PREV 2018	
				Importo	%	Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>D) : DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-11.952.291</b>	<b>-10.853.388</b>	<b>-9.124.374</b>	<b>-1.098.903</b>	<b>10,1%</b>	<b>-2.827.916</b>	<b>31,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	1.629.664	1.701.986	1.701.986	-72.322	-4,2%	-72.322	-4,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.447.743	1.520.065	1.520.065	-72.322	-4,8%	-72.322	-4,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	148.869	148.869	148.869	-	0,0%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	33.052	33.052	33.052	-	0,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	2.527	2.527	2.527	-	0,0%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>	<b>1.632.191</b>	<b>1.704.513</b>	<b>1.704.513</b>	<b>-72.322</b>	<b>-4,2%</b>	<b>-72.322</b>	<b>-4,2%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-13.584.481</b>	<b>-12.557.901</b>	<b>-10.828.888</b>	<b>-1.026.580</b>	<b>8,2%</b>	<b>-2.755.594</b>	<b>25,4%</b>