



**Bilancio Preventivo Economico  
2017**

## **INDICE**

- Conto Economico Preventivo 2017 elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Modello CE Ministeriale;
- 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 2017**  
elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2017	PRECONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE PREV 2017 - PREV. RID.2016		VARIAZIONE PREV 2017 - CNS 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>12.190.995</b>	<b>11.946.732</b>	<b>12.921.648</b>	<b>244.263</b>	<b>2,0%</b>	<b>-730.653</b>	<b>-5,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regional	10.222.045	10.221.642	10.431.642	403	0,0%	-209.597	-2,0%
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 bilanci	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilanci	-	-	-	-	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	<b>1.968.950</b>	<b>1.723.090</b>	<b>2.490.006</b>	<b>245.860</b>	<b>14,3%</b>	<b>-521.056</b>	<b>-20,9%</b>
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.700.000	1.537.244	1.860.385	162.756	10,6%	-160.385	-8,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	152.505	278.681	-152.505	-100,0%	-278.681	-100,0%
4) da privati	268.950	33.341	350.940	235.609	706,7%	-81.990	-23,4%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	2.000	-	-2.000	-100,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	<b>-290.500</b>	<b>-638.376</b>	<b>-434.279</b>	<b>347.876</b>	<b>-54,5%</b>	<b>143.779</b>	<b>-33,1%</b>
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	<b>2.428.045</b>	<b>1.416.974</b>	<b>1.051.800</b>	<b>1.011.071</b>	<b>71,4%</b>	<b>1.376.245</b>	<b>130,8%</b>
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	<b>50.520.002</b>	<b>37.701.264</b>	<b>35.084.859</b>	<b>12.818.737</b>	<b>34,0%</b>	<b>15.435.143</b>	<b>44,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.785.855	36.955.987	34.451.613	12.829.867	34,7%	15.334.242	44,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	734.147	745.277	633.246	-11.130	-1,5%	100.901	15,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	<b>28.588</b>	<b>28.588</b>	<b>38.796</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>-10.207</b>	<b>-26,3%</b>
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	<b>944.281</b>	<b>647.367</b>	<b>672.353</b>	<b>296.914</b>	<b>45,9%</b>	<b>271.928</b>	<b>40,4%</b>
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	<b>2.357.834</b>	<b>3.546.373</b>	<b>5.493.835</b>	<b>-1.188.539</b>	<b>-33,5%</b>	<b>-3.136.002</b>	<b>-57,1%</b>
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	<b>90.000</b>	<b>62.566</b>	<b>87.157</b>	<b>27.434</b>	<b>43,8%</b>	<b>2.843</b>	<b>3,3%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>68.269.245</b>	<b>54.711.489</b>	<b>54.916.168</b>	<b>13.557.756</b>	<b>24,8%</b>	<b>13.353.077</b>	<b>24,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>30.764.465</b>	<b>24.871.977</b>	<b>22.495.961</b>	<b>5.892.488</b>	<b>23,7%</b>	<b>8.268.504</b>	<b>36,8%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	30.521.807	24.633.559	22.175.385	5.888.248	23,9%	8.346.421	37,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	242.658	238.418	320.576	4.240	1,8%	-77.917	-24,3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>3.968.912</b>	<b>2.374.043</b>	<b>2.621.309</b>	<b>1.594.869</b>	<b>67,2%</b>	<b>1.347.603</b>	<b>51,4%</b>
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	-	-	-	-	0,0%	-	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	-	-	13.303	-	0,0%	-13.303	-100,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	24.306	33.350	37.389	-9.044	-27,1%	-13.083	-35,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	580.141	591.269	438.938	-11.128	-1,9%	141.203	32,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	30.000	180.000	-30.000	-100,0%	-180.000	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.345.482	1.705.440	1.752.462	1.640.042	96,2%	1.593.020	90,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.983	13.983	199.218	5.000	35,8%	-180.234	-90,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>5.858.225</b>	<b>5.368.066</b>	<b>5.591.186</b>	<b>490.159</b>	<b>9,1%</b>	<b>267.040</b>	<b>4,8%</b>
a) Servizi non sanitari	5.416.352	4.884.912	5.017.448	531.440	10,9%	398.905	8,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	220.873	374.703	371.933	-153.830	-41,1%	-151.060	-40,6%
c) Formazione	221.000	201.851	201.804	112.549	103,8%	19.196	9,5%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.561.260</b>	<b>3.639.767</b>	<b>4.057.027</b>	<b>921.493</b>	<b>25,3%</b>	<b>504.233</b>	<b>12,4%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.360.251</b>	<b>1.173.020</b>	<b>1.324.812</b>	<b>187.231</b>	<b>16,0%</b>	<b>35.439</b>	<b>2,7%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>27.170.426</b>	<b>21.634.573</b>	<b>21.204.409</b>	<b>5.535.853</b>	<b>25,6%</b>	<b>5.966.017</b>	<b>28,1%</b>
a) Personale dirigente medico	12.384.152	9.271.797	8.972.502	3.112.355	33,6%	3.411.650	38,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.393.962	1.183.633	1.128.785	210.329	17,8%	265.177	23,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.719.899	7.982.814	7.940.426	1.737.086	21,8%	1.779.473	22,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	523.546	369.892	249.214	153.653	41,5%	274.331	110,1%
e) Personale comparto altri ruoli	3.148.867	2.826.437	2.913.482	322.430	11,4%	235.385	8,1%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.089.155</b>	<b>917.101</b>	<b>937.571</b>	<b>172.053</b>	<b>18,8%</b>	<b>151.583</b>	<b>16,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>2.709.968</b>	<b>3.914.946</b>	<b>6.023.927</b>	<b>-1.204.977</b>	<b>-30,8%</b>	<b>-3.313.959</b>	<b>-55,0%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	39.422	107.783	166.778	-68.361	-63,4%	-127.356	-76,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.175.272	1.175.186	1.175.100	85	0,0%	171	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.495.275	2.631.977	4.682.049	-1.136.702	-43,2%	-3.186.774	-68,1%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>16.934</b>	<b>16.934</b>	<b>16.934</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>16.934</b>	<b>0,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>44.555</b>	<b>-3.446</b>	<b>-44.555</b>	<b>-100,0%</b>	<b>3.446</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	23.063	54.621	-23.063	-100,0%	-54.621	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	21.491	-58.066	-21.491	-100,0%	58.066	-100,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>168.300</b>	<b>534.495</b>	<b>1.596.186</b>	<b>-366.195</b>	<b>-68,5%</b>	<b>-1.427.886</b>	<b>-89,5%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	318.492	1.163.899	-318.492	-100,0%	-1.163.899	-100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	158.300	201.003	345.740	-42.703	-21,2%	-187.440	-54,2%
d) Altri accantonamenti	10.000	15.000	86.547	-5.000	-33,3%	-76.547	-88,4%
<b>Totale B)</b>	<b>77.667.896</b>	<b>64.489.476</b>	<b>65.848.942</b>	<b>13.178.421</b>	<b>20,4%</b>	<b>11.818.954</b>	<b>17,9%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-9.398.652</b>	<b>-9.777.987</b>	<b>-10.932.774</b>	<b>379.335</b>	<b>-3,9%</b>	<b>1.534.123</b>	<b>-14,0%</b>

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2017	PRECONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE PREV 2017 - PREV. RID.2016		VARIAZIONE PREV 2017 - CNS 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	0	-	0,0%	-0	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.265	6.093	1.432	-1.828	-30,0%	2.833	197,8%
<b>Totale C)</b>	<b>-4.265</b>	<b>-6.093</b>	<b>-1.432</b>	<b>1.828</b>	<b>-30,0%</b>	<b>-2.833</b>	<b>197,9%</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	-	230.236	636.275	-230.236	-100,0%	-636.275	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	230.236	636.275	-230.236	-100,0%	-636.275	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	383.676	697.104	-383.676	-100,0%	-697.104	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	383.676	697.104	-383.676	-100,0%	-697.104	-100,0%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-153.440</b>	<b>-60.829</b>	<b>153.440</b>	<b>-100,0%</b>	<b>60.829</b>	<b>-100,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-9.402.917</b>	<b>-9.937.520</b>	<b>-10.995.035</b>	<b>534.603</b>	<b>-5,4%</b>	<b>1.592.118</b>	<b>-14,5%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	2.053.201	1.612.883	1.615.812	440.319	27,3%	437.390	27,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.766.679	1.405.167	1.390.879	361.512	25,7%	375.800	27,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	238.513	158.827	188.486	79.686	50,2%	50.027	26,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.010	48.889	36.447	-879	-1,8%	11.562	31,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	71.229	71.229	2.527	-	0,0%	68.702	2718,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>	<b>2.124.430</b>	<b>1.684.112</b>	<b>1.618.339</b>	<b>440.319</b>	<b>26,1%</b>	<b>506.092</b>	<b>31,3%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-11.527.347</b>	<b>-11.621.631</b>	<b>-12.613.373</b>	<b>94.284</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.086.026</b>	<b>-8,6%</b>

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

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

Piano dei flussi di cassa prospettici  
Anno 2017

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		ANNO 2017
(+) risultato di esercizio		-11.527
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati		1.175
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		1.495
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		39
<b>Ammortamenti</b>		<b>2.709</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-2.428
(-) 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>-2.428</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		168
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		0
<b>- Fondo per rischi e oneri fuori</b>		<b>168</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>-11.078</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		-965
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		-2.274
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		5.260
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari		0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		0
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti		0
<b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>		<b>2.021,00</b>
<b>(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		<b>0,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-4.449
(+/-) 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		5.632
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		0
<b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>		<b>1.183,00</b>
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino		0
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
<b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>		<b>0</b>
<b>(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		<b>0</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-7.874</b>

Piano dei flussi di cassa prospettici  
Anno 2017

<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	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.739
(-) Acquisto mobili e arredi	0
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0
<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-4.739</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>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-4.739</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>	
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(+) 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)	12.613
(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>12.613</b>
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
<b>(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</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>12.613</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>0</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	70.891
Totale Costi	82.418
Risultato	- 11.527

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVISIONALE 2017

## A) Valore della produzione

<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>12.191</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale</b>	<b>10.222</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	10.200
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	22
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>-</b>
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>1.969</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.700
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	269
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>-</b>
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 291</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	- 291
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi	-
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.428</b>
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.297
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	131
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>50.520</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>49.636</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	48.402
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.605
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.947
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	18.850
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	1.234
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	538
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	196
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	500
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
<b>AA0610</b>	<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>-</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>150</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>734</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	700
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	16
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)	18
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>28</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>-</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>-</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-

Azienda	
Totale Ricavi	70.891
Totale Costi	82.418
Risultato	- 11.527

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVISIONALE 2017

AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>-</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	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>5</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>23</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	23
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>944</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>944</b>
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>-</b>
<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	<b>-</b>
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>2.358</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	752
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.375
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	213
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	18
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>90</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	15
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	25
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	50
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>68.268</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>30.764</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>30.522</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22.468
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.668
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.800
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	7.330
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.822
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	280
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.228
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	5
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	290
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	429
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>242</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	8
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	166
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	18
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	44
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>9.826</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>3.968</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>-</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	-
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>-</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	-
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>-</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	-

Azienda	
Totale Ricavi	70.891
Totale Costi	82.418
Risultato	- 11.527

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVISIONALE 2017

BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>-</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>-</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>-</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>-</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>-</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>-</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>-</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>24</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubbl. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	24
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)</b>	<b>580</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intra-regionale - Area ospedal.	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intra-regionale - Area special.	428
BA1230	B.2.A.13.3) Compart. al personale per att. Lib. prof. intra-regionale - Area San. pubbl.	-
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)	21
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	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	131
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intra-regionale - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>-</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>3.345</b>

Azienda	
Totale Ricavi	70.891
Totale Costi	82.418
Risultato	- 11.527

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVISIONALE 2017

BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	469
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.815
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	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.774
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	61
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	61
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>19</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	4
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	15
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>-</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>5.858</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>5.416</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	248
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.322
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	568
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	102
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	79
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	36
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	900
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	85
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	26
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	14
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	12
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.046
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.046
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>221</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato	189
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	189
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	32
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	32
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>221</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	221
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>4.561</b>
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>2.547</b>
<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>57</b>
<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>1.900</b>
<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>-</b>
<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>15</b>
<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>42</b>
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>-</b>
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.360</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>-</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>1.355</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	941
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	414
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>5</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	5
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione</b>	<b>-</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>27.170</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>23.498</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>13.778</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>12.384</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.215
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	169
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-

	Azienda	
Totale Ricavi		70.891
Totale Costi		82.418
Risultato	-	11.527

**Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017**

PREVISIONALE 2017

BA2150	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	1.394
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.394
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>9.720</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.397
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	323
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>226</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>226</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	226
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>-</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>1.364</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>-</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>1.364</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.364
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>2.082</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>297</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	297
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>1.785</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	1.785
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.089</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>118</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>-</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>971</b>
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	731
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	240
<b>BA2560</b>	<b><u>Totale Ammortamenti</u></b>	<b>2.710</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>39</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.671</b>
<b>BA2590</b>	<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
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.495</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>17</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	17
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accant. dell'esercizio</b>	<b>168</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accant. per rischi</b>	<b>-</b>
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	-
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>-</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>158</b>
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	158
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri Accant.</b>	<b>10</b>
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	10
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	-
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>77.665</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>-</b>
<b>CA0020</b>	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-

Azienda	
Totale Ricavi	70.891
Totale Costi	82.418
Risultato	- 11.527

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVISIONALE 2017

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

## D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## E) Proventi e oneri straordinari

EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	-
EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	-
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	-
EA0040	<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	-
EA0050	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	-
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	-
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	-
EA0290	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	-
EA0300	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	-
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	-
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-

	Azienda
Totale Ricavi	70.891
Totale Costi	82.418
Risultato	- 11.527

## Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PREVISIONALE 2017

<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) -</b>	<b>9.401</b>
<b>Imposte e tasse</b>		
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>2.054</b>
<b>YA0020</b>	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.767
<b>YA0030</b>	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	239
<b>YA0040</b>	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48
<b>YA0050</b>	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>72</b>
<b>YA0070</b>	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	69
<b>YA0080</b>	Y.2.B) IRES su attività commerciale	3
<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>2.126</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 11.527</b>

## **Nota illustrativa**

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

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017**

**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 2017 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 2017.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2017 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- La Legge Regionale n. 38/94;
- la L.R. n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto *“Principi ed organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- 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 settembre 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 settembre 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”*;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 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 e 2015, provvisoriamente per l’anno 2016;
- il Decreto legislativo del 19 settembre 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali »*;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di stabilità 2016);
- la Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”*;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 265/2016 avente ad oggetto “*Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n° 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: “*Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, e prevede il trasferimento dalla Asl Bari all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica)*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1072 del 19/07/2016 avente ad oggetto: “*Autorizzazione alle assunzioni di personale delle Aziende Sanitarie della Regione*”;
- la nota prot AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: “*Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2017*”;
- le previsioni di spesa per l’anno 2017, 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. 168/PROT/14/11/2016/1097 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie

La previsione è stata elaborata considerando gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla Asl Bari all’Istituto delle UO Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell’Ospedale Di Venere, ipotizzato da marzo 2017.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2017 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 in riqualificazioni edilizie ed attrezzature scientifico sanitarie necessarie per l’adeguamento tecnologico e strutturale dell’Istituto.

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 ed in

attuazione del Decreto Legge n. 118/2011, qualora coerenti con una rappresentazione veritiera dei dati economici prevedibili per l'anno 2017.

## 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 2017, sono di seguito elencati:

- **Contributi per funzioni non tariffate e finanziamento esclusività:** il contributo per funzioni non tariffate ed il Finanziamento per l'esclusività, sono stati provvisoriamente previsti sulla base dei valori riportati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot. AOO\_168/PROT/14/11/20146/1097;
- **Produzione sanitaria:** la stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata tenendo conto:
  - della maggiore produzione prevedibile per l'anno 2017 per l'implementazione dell'Unità Operativa di Urologia, per l'atteso incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, per la previsione di prestazioni di ortopedia oncologica connesse ad una convenzione in corso di attivazione e prestazioni ambulatoriali che verranno erogate da un medico endocrinologo che si prevede di assumere nel corso dell'anno 2017;
  - della maggiore produzione derivante dal trasferimento delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, stimata sulla base dei valori prodotti nell'anno 2015.
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato iscritto un valore pari ai costi prevedibili per il 2017, iscritti tra i costi dei farmaci, tenendo conto sia dell'andamento crescente del costo dei farmaci a seguito dell'immissione in commercio di nuovi trattamenti innovativi, sia dei maggiori costi connessi alle attività della U.O. di Oncologia Medica del Di Venere che verrà trasferita all'Istituto in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- **Altri ricavi:** sono stati previsti in linea con le risultanze del preconsuntivo 2016;
- **Contributi per la ricerca corrente, finalizzata e per progetti regionali:** sono stati iscritti in correlazione ai costi che si prevede di sostenere nell'anno 2017 per la realizzazione dei diversi progetti di ricerca corrente e finalizzata;

- **Attività libero professionale intramoenia:** i ricavi ed i relativi costi per attività libero professionale sono stati previsti in incremento rispetto all'anno 2016 per tener conto del trend positivo dell'ultimo biennio; la previsione tiene conto della copertura di tutti i costi diretti ed indiretti connessi all'Attività libero professionale;
- **Materiali sanitari:** i valori relativi ai consumi di beni sanitari sono stati iscritti sulla base della programmazione effettuata dalla Farmacia e dalla Direzione Scientifica per tener conto del prevedibile incremento del costo dei medicinali connesso all'immissione in commercio di trattamenti innovativi nonché della maggiore spesa per materiali sanitari, materiali diagnostici e presidi chirurgici connessa al trasferimento dalla ASL Bari delle tre UU.OO in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- **Materiali economici:** i valori relativi ai consumi di beni non sanitari ed economici sono stati iscritti in linea con i valori riportati nel preconsuntivo 2016;
- **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 Finalizzata;
- **Servizi sanitari da privato:** i costi per i servizi sanitari da privato sono stati previsti in linea rispetto al preconsuntivo 2016;
- **Servizi appaltati:** i costi per servizi appaltati sono stati determinati prevalentemente in misura pari ai costi rilevati nel preconsuntivo 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:
  - ✓ minori costi per energia elettrica per tener conto dei benefici presumibili dalla applicazione del nuovo contratto Consip di manutenzione. L'entità dei benefici sarà maggiore negli anni successivi al 2017;
  - ✓ minori costi per le utenze Gas in quanto nell'anno 2017 tale consumo sarà ricompreso all'interno della attivazione del nuovo contratto Consip manutenzioni;
  - ✓ maggiori costi per il servizio mensa per tener conto degli effetti della maggiore attività di ricovero prevista nell'anno 2017 per il trasferimento delle UU.OO dalla ASL Bari in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 e del contestuale incremento dei posti letto;
  - ✓ maggiori costi per il servizio di logistica per effetto dei maggiori valori impostati nella indizione di nuova gara;

- ✓ maggiori costi per il servizio di portierato ed ausiliario per effetto dell'applicazione di quanto previsto nella aggiudicazione della nuova gara intervenuta con Deliberazione 517/2016;
  - ✓ maggiori costi per il servizio di lavanderia per tener conto degli effetti della maggiore attività di ricovero prevista nell'anno 2017 per il trasferimento delle UU.OO dalla ASL Bari in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 e del contestuale incremento dei posti letto;
  - ✓ maggiori costi per altri servizi per la previsione di maggiori costi per il nuovo servizio Consip Sicurezza del Lavoro.
- **Manutenzioni:** relativamente ai costi di manutenzione è stato previsto:
    - un incremento dei costi per la manutenzione dell'immobile a seguito della previsione dei valori della nuova convenzione Consip in via di attivazione. Detti maggiori costi di manutenzione dell'immobile comprendono anche la fornitura di utenze gas, nonché possibili estensioni del 40% attivabili durante il contratto che, in via prudenziale, sono stati integralmente stanziati nel bilancio preventivo 2017, anche in considerazione degli interventi strutturali necessari ad accogliere le nuove UU.OO che verranno trasferite all'Istituto in applicazione della DGR n. 895/2016;
    - un incremento dei costi per manutenzioni di attrezzature sanitarie derivante dall'effetto combinato dei risparmi connessi all'intervenuta rinuncia ad una serie di contratti di manutenzione e la sostituzione dei medesimi con modalità di intervento "a chiamata", e dei maggiori costi legati alle nuove tecnologie che verranno attivate nel corso dell'anno 2017 a seguito del trasferimento dalla ASL Bari delle nuove UU.OO.
  - **Godimento beni di terzi:** il costo per godimento beni di terzi è stato previsto complessivamente in aumento rispetto al preconsuntivo 2017 per l'aumento dei noleggi delle attrezzature sanitarie finanziati dai fondi della ricerca corrente e finalizzata;
  - **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 il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782. Con D.G.R. n. 1072 del 19/07/2016 la Regione ha inoltre autorizzato le Aziende ed Enti del SSR

ad assumere personale, nei limiti economici previsti nella ulteriore tranche 2016 nonché in base ai valori dei risparmi derivanti dalle cessazioni, con esclusione delle categorie protette e delle risorse che restano nei fondi contrattuali. Il costo del personale previsto per l'anno 2017 tiene conto delle richieste di personale pervenute dalla Direzione Strategica e dalle Strutture dell'Istituto, nonché del trasferimento delle funzioni di competenza oncologica delle Unità Operative di Anatomia Patologica, Chirurgia Toracica e Oncologia Medica dalla ASL di Bari a questo Istituto in esecuzione della DGR n. 895/2016. La previsione tiene, infine, conto delle assunzioni obbligatorie di n. 9 unità di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99 e s.m.i.. Per ulteriori dettagli sulla stima dei costi del personale si rinvia alla relazione del Direttore Generale,

- **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 2017 sia con mezzi propri che con contributi in conto capitale e finanziamenti della ricerca, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs n.118/2011 così come modificato dall'art 36 della Legge 228/2012 – Legge di Stabilità. Gli acquisti con contributi in conto esercizio sono stati ammortizzati con una aliquota del 100% come previsto dalla Legge 228/2012. Gli acquisti con mezzi propri sono stati iscritti in misura pari ai valori riportati nella DGR 867/2015 – Tabella M ridotti del 30% come da indicazioni regionali contenute nella nota prot n. AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097. Per ulteriori dettagli sugli investimenti si rinvia al “Piano triennale degli investimenti”;
- **Accantonamenti:** l'adeguamento del fondo per rischi da vertenza è stato effettuato in sede di determinazione del preconsuntivo 2016. Pertanto, nel previsionale 2017 non si è provveduto ad effettuare ulteriori accantonamenti per vertenze e per il fondo rischi assicurativi in quanto i fondi, sulla base delle informazioni ad oggi note, sono stati ritenuti congrui;
- **Interessi passivi:** per gli interessi passivi è stato previsto un decremento del 30% rispetto al conto economico preconsuntivo 2016 coerente con le indicazioni regionali contenute nella nota n. AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097, e tenuto conto del miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori.

Per ulteriori dettagli sui valori e sugli scostamenti delle previsioni 2017 rispetto al preconsuntivo 2016 ed al consuntivo 2015 si rinvia alla Relazione del Direttore Generale.

Il Direttore Amministrativo  
**Dr. Massimo Mancini**

Il Direttore Sanitario  
**Dott. Alessandro Sansonetti**

Il Direttore Generale  
**Dott. Vito Antonio Delvino**

# **Piano triennale degli investimenti**

**REGIONE PUGLIA****I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI****BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017****PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**

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

La presente relazione viene compilata per l'anno 2017, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2017-2019, ed ha lo scopo di illustrare gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

In via preliminare si evidenzia che gli investimenti con mezzi propri sono stati iscritti nel bilancio previsionale 2017 in misura pari ai valori riportati nella DGR 867/2015 – Tabella M ridotti del 30% come da indicazioni regionali contenute nella nota prot n. AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097.

Ogni ulteriore investimento potrà trovare capienza nel bilancio 2017 solo se specificatamente finanziato con opportune fonti.

Nel 2017, quindi, potranno trovare sicuramente realizzazione le iniziative che, nel seguito, sono dotate del finanziamento volta per volta indicato, mentre per ulteriori iniziative, come di seguito precisato, sarà necessario attendere la individuazione delle necessarie risorse.

Pertanto, 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 2017-2019 vengono inserite in una programmazione formulata tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili, dato che non è ad oggi reso noto il DIF 2017-2019, e sono di seguito sintetizzate:

- Fondi CIPE
- Acquisizioni in Conto capitale 2014-2015
- Acquisizioni in Conto Capitale 2015 tipo “A”, ovvero per iniziative in cui l'IRCCS ha presentato progetti come singolo ricercatore

**Acquisizioni con fondi CIPE**

Il finanziamento CIPE deriva dai fondi assegnati con DM del 16 maggio 2006 e con deliberazione CIPE del 2 aprile 2008, n. 58. Il piano generale delle acquisizioni veniva definito dall'Istituto giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.239 del 28 maggio 2012, approvata dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n.1975 del 12 ottobre 2012, con la quale si modifica la precedente DGR 569/09 avente ad oggetto: "Deliberazione CIPE del 2 aprile 2008, n. 58. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giovanni Paolo II di Bari" Approvazione progetto di acquisto attrezzature".

Lo stato di utilizzo dei fondi, riportato in **allegato 1**, esprime una disponibilità economica attuale di euro **3.754.326,95**.

Tale somma verrà fatta oggetto di ulteriore rimodulazione, sulla base delle esigenze che si stanno attualmente definendo in relazione alle trasformazioni che l'IRCCS dovrà implementare in conseguenza delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 22 giugno 2016.

**Acquisizioni con finanziamento in conto capitale 2014-2015.**

La iniziativa è stata oggetto della deliberazione 532 del 27 settembre 2016, dal titolo "Presa d'atto della convenzione con il Ministero della Salute per il Progetto Conto Capitale 2014-2015 CC- 2015-2360980 – Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro. CUP F56J16000510005".

Il valore complessivo del finanziamento riconosciuto è di euro **350.000**, come da seguente scheda di riepilogo:

<b>deliberazione 532 del 27 settembre 2016</b>			
Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput	1	274.500,00	Ricerca clinico assistenziale
Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione	1	70.000,00	Ricerca clinico assistenziale
		<b>344.500,00</b>	

**Acquisizioni con finanziamento in Conto Capitale 2015 tipo "A", ovvero per iniziative in cui l'IRCCS ha presentato progetti come singolo ricercatore**

L'iniziativa ha ricevuto la necessaria formalizzazione del riconoscimento ministeriale, potendo di conseguenza formare oggetto della deliberazione 144 del 15 marzo 2016, dal titolo "Presa d'atto della convenzione con il Ministero della Salute avente per oggetto: Conto Capitale 2014-2015, Progetto: "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" CUP F92I14000140001.

Il valore complessivo del finanziamento riconosciuto è di euro **350.000**, come da seguente scheda di riepilogo:

Conto Capitale "A" (IRCCS singolo ricercatore)		IMPORTO	tematica
Sistemi di centrifughe (una micro centrifuga refrigerata e due centrifughe preparative)	1	<b>19.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale
Protein Elettroblotting and Imaging System	1	<b>37.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale
Sistema array di analisi di proteine con biglie magnetiche	1	<b>74.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale.
Sistema di imaging integrato (microscopio diritto e microscopio rovesciato con accessori)	1	<b>120.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale
Digital PCR	1	<b>100.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale.
<b>Totale</b>		<b>350.000,00</b>	

## ACQUISIZIONI SENZA FINANZIAMENTO

Tra le acquisizioni ad oggi prive di finanziamento vengono riportate le acquisizioni che si rendono necessarie per una rimodulazione organizzativa dell'Istituto soprattutto alla luce di quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 in merito al trasferimento delle UU.OO con funzioni oncologiche dalla Asl Bari all'Istituto.

Nel previsionale 2017 dette acquisizioni non sono state iscritte tra gli investimenti con mezzi propri in osservanza delle indicazioni regionali contenute nella nota regionale prot n. AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097, che prevede l'iscrizione di acquisti con mezzi propri in misura pari ai valori riportati nella DGR 867/2015 – Tabella M ridotti del 30%, , in attesa di individuare la necessaria copertura finanziaria,

Le acquisizioni senza finanziamento vengono di seguito riportate:

- Acquisizioni su richiesta di UU.OO per le quali si rende necessario reperire opportune fonti di finanziamento;
- Acquisizioni in Conto Capitale 2015 tipo "B", ovvero per iniziative in cui l'IRCCS ha presentato progetti nell'ambito di una tematica generale;
- Acquisizioni connesse al trasferimento di unità operative dalla ASL Bari;
- Acquisizione di una PET mobile.

### Acquisizioni su richiesta di UU.OO per le quali si rende necessario reperire opportune fonti di finanziamento

Come precedentemente evidenziato, nel 2017 potranno trovare sicuramente realizzazione le iniziative precedentemente evidenziate dotate di finanziamento, mentre per ulteriori iniziative, come di seguito precisato, sarà necessario attendere la individuazione delle necessarie risorse.

Di seguito si riporta un elenco delle acquisizioni le cui richieste sono già pervenute, per un totale di euro 6,6 milioni circa (IVA compresa), sulle quali sarà necessario operare le dovute scelte strategiche e di priorità.

<b>UOC di Chirurgia App. Diger.</b>	<b>nota prot.</b>	<b>12480</b>	<b>12/07/2016</b>
Set di strumenti per chirurgia laparoscopica + set ferri speciali	a corpo	48.000,00	48.000,00
Set di strumenti per chirurgia laparotomicva + set chirurga vascolare	a corpo	24.000,00	24.000,00
Upgrade colonna per laparoscopia	a corpo	24.000,00	24.000,00
Ecografi	2	40.000,00	80.000,00
sistema di manometria e riabilitazione transanale	1	30.000,00	30.000,00
colonna TEM	1	90.000,00	0,00
sistema di riscaldamento liquidi	1	45.000,00	45.000,00
poltrone per assistenza pazienti	6	2.000,00	12.000,00
spirometro	1	10.000,00	10.000,00
Cabina pletismografia	1	13.000,00	13.000,00
pulsossimetri	4	1.500,00	6.000,00
			<b>292.000,00</b>

<b>UOC Anest. Rianimazione e TIPO</b>	<b>nota prot.</b>	<b>8110</b>	<b>19/05/2016</b>
pompe infusionali parenterali volumetriche monovia	6	2.500,00	15.000,00
dispositivo elettromedicale destinato al monitoraggio in tempo reale ed in continuo di variabili vitali relative al profilo emodinamico del paziente	1	12.000,00	12.000,00
pompe a siringa per infusione parenterale	6	2.500,00	15.000,00
pompe per terapia antalgica con possibilità di PCA e di PCEA	4	2.500,00	10.000,00
			<b>52.000,00</b>

<b>U.O. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva</b>	<b>nota prot.</b>	<b>12144</b>	<b>06/07/2016</b>
videodermatoscopio	1	17.000,00	17.000,00
n. 1 microscopio operatorio	1	40.000,00	40.000,00
set ferri chirurgici	a corpo		0,00
LASER CO2	1	60.000,00	60.000,00
dermotomo	1	15.000,00	15.000,00
			<b>132.000,00</b>

<b>UOS Gastroent. ed Endosc. Digestiva</b>	<b>nota prot.</b>	<b>11936</b>	<b>04/07/2016</b>
elettrobisturi ad Argon	1	15.000,00	15.000,00
			<b>15.000,00</b>

<b>U.O. di Otorino</b>	<b>nota prot.</b>	<b>12293</b>	<b>42.559,00</b>
LASER	1		0,00
sistema a radofrequenza per trattamenti mininvasivi	1	15.000,00	15.000,00
sistema di monitoraggio elettromiografia	1	35.000,00	35.000,00
video rino larngoscopio con sistema NBI ( colonna)	1	70.000,00	70.000,00
microscopio operatorio	1	80.000,00	80.000,00
			<b>200.000,00</b>

<b>U.O. di radioterapia oncologica</b>	<b>nota prot.</b>	<b>7528</b>	<b>13/05/2016</b>
n. 1 acceleratore lineare multienergie	a corpo	3.000.000,00	3.000.000,00
			<b>3.000.000,00</b>

**2) acquisizioni nell'ambito della assistenza - ulteriori attività**

RAI			
ipertermia profonda	24	50.600,00	1.214.400,00
ipertermia superficiale	24	20.800,00	499.200,00
			<b>1.713.600,00</b>

Somma IVA escl 5.404.600,00

Somma IVA incl 6.593.612,00

**Acquisizioni non dotate di finanziamento: Conto Capitale 2015 tipo "B", ovvero per iniziative in cui l'IRCCS ha presentato progetti nell'ambito di una tematica generale.**

E' invece in attesa di finanziamento la seconda iniziativa in Conto Capitale 2015, per un importo di euro 270.000, come da seguente scheda di riepilogo:

Conto Capitale "B" (IRCCS appartenente a area tematica)			
Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput	1	<b>200.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale
Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione	1	<b>70.000,00</b>	Ricerca di base, Ricerca clinico assistenziale
<b>Totale</b>		<b>270.000,00</b>	

**Acquisizioni non dotate di finanziamento: trasferimento di unità operative dalla ASL Bari**

Delle acquisizioni necessarie per il trasferimento di unità operative dalla Asl Bari (deliberazione GR 895 del 22 giugno 2016), e di quelle necessarie per la conseguente rimodulazione organizzativa dell'IRCCS (deliberazione DG 623 del 15 novembre 2016), si dà atto di seguito per completezza di informazione, pur nella consapevolezza che tali iniziative saranno rese possibili solo a seguito di opportuni interventi di finanziamento regionale.

In **allegato 2** si riporta specifica tabella riepilogativa, per un importo complessivo di euro **10,9 MLN.**

**Acquisizioni non dotate di finanziamento: acquisizione di una PET mobile**

E' in via di valutazione la possibilità di dotare l'IRCCS di una attrezzatura mobile per la erogazione di prestazioni diagnostiche PET (Tomografia a emissione di positroni).

La eventuale acquisizione di una attrezzatura mobile potrà essere valutata come supporto diagnostico per un periodo intermedio, necessario alla installazione di una attrezzatura fissa. In ogni caso, dopo opportune valutazioni circa i fabbisogni dell'Istituto, il ricorso alla attrezzatura mobile potrebbe risultare opportuno anche laddove la definizione dei volumi di attività dovesse rendere opportuna la presenza della attrezzatura per un limitato numero di giorni alla settimana (uno - due), rendendo anche economica tale soluzione.

Allo stato, non è possibile definire un possibile costo della iniziativa, sia per la mancanza di dati sulla possibile produttività, sia per la mancanza di analisi sulle possibili ricadute economiche.

A solo titolo di indicazione sui parametri economici di tali iniziative, si segnala che la A.O.U. Policlinico di Bari versa alla ditta fornitrice un canone annuo di circa euro 1,8 milioni per anno, per una attrezzatura sempre presente in loco; in modo parametrico, un simile contratto, per un utilizzo pari a due giorni alla settimana (80 casi mensili) avrebbe il seguente impatto economico:

	unità di misura	n. / mese	importo unitario	canone mensile
Noleggio Impianto	Giorni	8	€ 71.500,00	€ 572.000,00
18F-FDG 250 mCi	unità da 250mCi	80	€ 2.750,00	€ 220.000,00
Smaltimento Rifiuti	Giorni	8	€ 120,00	€ 960,00
Personale Amministrativo	Giorni	8	€ 160,00	€ 1.280,00
Personale Medico Specialista	Giorni	8	€ 650,00	€ 5.200,00
Personale Paramedico	Giorni	8	€ 230,00	€ 1.840,00
Personale T.S.R.M.	Giorni	8	€ 310,00	€ 2.480,00
			canone mensile	€ 803.760,00
			canone annuale	€ 9.645.120,00
			IVA 22%	€ 2.121.926,40
			somma	€ 11.767.046,40

Il Direttore Amministrativo  
**Dr. Massimo Mancini**

Il Direttore Sanitario  
**Dott. Alessandro Sansonetti**

Il Direttore Generale  
**Dott. Vito Antonio Delvino**

## ALLEGATO 1 – DISPONIBILITA' FONDI CIPE

voce di elenco prezzi	u.m.	quantità	prezzo un.	totale parziele	TOTALE	Utilizzi	Residui	NOTE
<b>DIAGNOSTICA DI IMMAGINE</b>								
<b>Attrezzamento nuova sala per diagnostica digitale diretta</b>								
sistema radiologico per radiologia diretta (DR)	cad	1	235.700,00	235.700,00			235.700,00	Valori da conservare all'interno del programma di acquisizioni. Già presente in IRCCS un ambiente a rustico per accogliere nuovo radiologico
opere edili di spostamento, allestimento e installazione per sistema DR	cad	1	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
<b>Aggiornamenti software attrezzature esistenti</b>								
aggiornamento software TAC Philips	cad.	1	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	Già acquisito con deliberazione n. 193/2011
aggiornamento software RM Philips	cad.	1	78.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	Già acquisito con deliberazione n. 193/2011
<b>ECOGRAFI</b>								
ecografi per radiologia senologica								
	cad.	2	140.000,00	280.000,00		190.570,00	89.430,00	Già acquisiti con deliberazione n.298/2016 e 634/2016
ecografo per otorino	cad.	1	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
ecografo per radiologia	cad.	1	100.000,00	100.000,00		85.634,00	14.366,00	Già acquisito con deliberazione n. 74/2015
ecografo per chirurgia	cad.	1	120.000,00	120.000,00		30.588,00	89.412,00	Già acquisito con deliberazione n. 634/2016
ecografo per ginecologia	cad.	1	120.000,00	120.000,00		49.934,00	70.066,00	Già acquisito con deliberazione n. 541/2015
<b>TOTALE DIAGNOSTICA DI IMMAGINE</b>					<b>1.413.700,00</b>	<b>306.792,00</b>	<b>313.208,00</b>	
<b>APPARECCHIATURE E INTERVENTI PER I LABORATORI</b>								
<b>LABORATORIO DI ONCOLOGIA SPERIMENTALE CLINICA</b>								
interventi strutturali nell'ambito della realizzazione della Biobanca	a c.	1	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	Possibile annullamento. analoga attrezzatura acquisita nell'ambito del progetto ONEV
Pyrosequenziatore	cad.	1	95.000,00	95.000,00			95.000,00	
set di attrezzature per stabulario	a c.	1	128.000,00	128.000,00		128.000,00	0,00	

voce di elenco prezzi	u.m.	quantità	prezzo un.	totale parziale	TOTALE	Utilizzi	Residui	NOTE
set di arredi per stabulario								
	a c.	1	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	sostituito con altra attrezzatura con del. n. 263_2016
set di attrezzature per stabulario								
	a c.	1	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	sostituito con altra attrezzatura con del. n. 263_2016
<b>TOTALE LABORATORIO DI ONCOLOGIA SPERIMENTALE CLINICA</b>					<b>794.000,00</b>			
<b>ANATOMIA PATOLOGICA - CITODIAGNOSTICA</b>								
bilancia tecnica	cad.	1	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
criostato	cad.	1	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
processatore automatico sottovuoto	cad.	1	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
centralina di inclusione	cad.	1	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
bagni stendifette	cad.	3	1.100,00	3.300,00			3.300,00	
piastre fredde	cad.	2	4.000,00	8.000,00			8.000,00	
Stufa essiccatrice asciuga vetrini con temperatura regolabile fino a 100°C (46x33x37)	cad.	1	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
cappa chimica	cad.	1	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
agitatore	cad.	1	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
coloratore	cad.	2	60.000,00	120.000,00			120.000,00	Quadro complessivo delle acquisizioni per Anatomia Patologica da rivedere in ragione del nuovo elenco attrezzature da acquisire nell'ambito del trasferimento da ASL BA
Microscopio	cad.	1	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
Termociclatore (PCR)	cad.	1	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
Microscopio	cad.	3	6.000,00	18.000,00			18.000,00	
stampigliatrice per cassette	cad.	1	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
pH-metro da banco	cad.	1	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
Thin Prep	cad.	1	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
Stufa essiccatrice asciuga vetrini	cad.	1	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
processatore rapido per piccole biopsie	cad.	1	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
Hybrite Apparecchio semiautomatico utile all'ibridizzazione del DNA	cad.	1	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
bagno termnostatico	cad.	2	3.000,00	6.000,00			6.000,00	
Termometri digitali per laboratori	cad.	3	800,00	2.400,00			2.400,00	
obiettivo olympus	cad.	1	2.200,00	2.200,00			2.200,00	
Istoteca corredata di porta vetrini e porta blocchetti	cad.	4	5.000,00	20.000,00			20.000,00	
<b>TOTALE ANATOMIA PATOLOGICA - CITODIAGNOSTICA</b>					<b>424.400,00</b>		0,00	
<b>APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E COMPLEMENTI</b>								
<b>CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE</b>								
colonna laparoscopica	cad.	1	110.000,00	110.000,00			110.000,00	

voce di elenco prezzi	u.m.	quantità	prezzo un.	totale parziale	TOTALE	Utilizzi	Residui	NOTE
Apparecchio per TEM (transanal endoscopic microsurgery)								
	cad.	1	50.000,00	50.000,00			50.000,00	Confermata necessità di acquisizione. N.B.: valore sottostimato
Sistema per irrigazione ed aspirazione dotato di idoneo apparecchio termico con metodo a caduta libera	cad.	1	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
amplificatore di brillantezza	cad.	1	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
<b>TOTALE CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE</b>					<b>213.000,00</b>			
<b>CARDIOLOGIA</b>								
elettrocardiografo								
	cad.	8	3.200,00	25.600,00		150.000,00	-124.400,00	valore sottostimato; in corso di predisposizione procedura per la acquisizione di un sistema di telemedicina integrato (valore circa 150.000)
ecocardiografo	cad.	1	120.000,00	120.000,00		130.000,00	-10.000,00	Già acquisito con deliberazione n.351/2013
ecocardiografo PORTATILE.	cad.	1	60.000,00	60.000,00		24.360,00	35.640,00	Già acquisito con deliberazione n.351/2013
<b>TOTALE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER CARDIOLOGIA</b>					<b>205.600,00</b>	<b>154.360,00</b>	<b>25.640,00</b>	
<b>ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA</b>								
tavolo endoscopico	cad.	2	62.000,00	124.000,00			124.000,00	
sistema di sterilizzazione per endoscopi	a.c							
		1	80.000,00	80.000,00			80.000,00	Il valore era definito per n. 1 macchina; oggi necessaria la acquisizione di n. 2 macchine, di cui una per nuova chirurgia toracica; sarebbe da preferire la acquisizione in service
sistema per videoendoscopia	a.c	1	175.000,00	175.000,00		104.052,00	70.948,00	Deliberazione n.509/2013
ecoendoscopio	a.c	1	120.000,00	120.000,00		114.695,00	5.305,00	Deliberazione n.398/2016
Colonna per endoscopia.	a.c	1	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	Deliberazione n.398/2016
<b>TOTALE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA</b>					<b>619.000,00</b>	<b>338.747,00</b>	<b>280.253,00</b>	
<b>OTORINOLARINGOIATRIA</b>								
banco riunito e seggiolino	cad.	1	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
laser CO2	cad.	1	90.000,00	90.000,00		106.974,00	-16.974,00	Deliberazione n. 550/2016
monitor colori multiparametro	cad.	1	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
sistema Endoscopio laringoscopio tracheo-bronchiale. Lampada allo xenon, telecamera, autofluorescenza	cad.	1	35.000,00	35.000,00			35.000,00	



voce di elenco prezzi	u.m.	quantità	prezzo un.	totale parziale	TOTALE	Utilizzi	Residui	NOTE
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>4.999.781,55</b>	<b>3.812.042,23</b>	<b>2.729.173,64</b>	
<b>SPESE GENERALI</b>					<b>1.204.664,11</b>		<b>1.204.664,11</b>	
<b>TOTALE</b>					<b>6.204.445,66</b>		<b>3.933.837,75</b>	
<b>Iniziativa già avviate o concluse</b>								
attrezzature lab nanotecnologie - nanosight		1	69.440,00	69.440,00		69.440,00	<b>-69.440,00</b>	Deliberazione n. 399/2016
attrezzature lab. nanotecnologie - ultracentrifuga		1	60.000,00	60.000,00		60.000,00	<b>-60.000,00</b>	Deliberazione n. 549/2016
Ecocardiografo portatile per Accesso Cateteri Venosi Centrali	cad.	1	17.700,00	17.700,00		17.700,00	<b>-17.700,00</b>	Deliberazione n. 391/2016.
<b>TOTALE</b>				<b>147.140,00</b>				
<b>IVA</b>				<b>32.370,80</b>				
<b>somma iva compresa</b>				<b>179.510,80</b>				
<b>Finanziamento residuo utilizzabile IVA compresa (ai fini del bilancio)</b>							<b>3.754.326,95</b>	

**ALLEGATO 2 – ACQUISIZIONI PER TRASFERIMENTO ATTIVITA' DA ASL BARI**

Oggetto	n.	costo unitario	importo IVA escl.	note
<b>Nuova Anatomia Patologica - acquisizioni (esclusi service)</b>				<b>dott. Alfredo Zito</b>
<b>Lotto Accettazione e campionamento</b>		70.000,00	70.000,00	
armadi aspirati per campioni operatori	2			
Cappe per campionamento	2			
Armadi aspirati per reattivi	3			
Armadi per sostanze infiammabili	5			
<b>Tracciabilità</b>		450.000,00	450.000,00	
scanner automatico biocassette	1			
Scaffalatura compattabile	1			
<b>Microscopia</b>		250.000,00	250.000,00	
Microscopio	6			
Sistema di acquisizione immagini	2			
Microscopio multitestata con sistema di videoproiezione	1			
Fotocamera	1			
VIDEOPROIETTORE	1			
<b>Estemporanee, inclusione e taglio blocchetti.</b>		230.000,00	230.000,00	
Criostato	1			
Centralina di Inclusione	3			
Piastre Fredde	3			
Microtomi Semi Automatici	6			
bagni stendifette	6			
Lenti di ingrandimento con illuminazione e braccio meccanico	2			
postazioni ergonomiche di taglio	6			
Materiale di consumo				
<b>materiale di consumo vario da lab. (quantitativi per anno)</b>		15.000,00	15.000,00	
<b>Carrelli tecnici</b>		2.000,00	2.000,00	
Carrelli muniti di ripiani	2			
Carrello per trasporto merci	1			
<b>Piccole apparecchiature</b>		3.500,00	3.500,00	
Termometro digitale	1			
Agitatore con ancorette	1			
Bilancia elettronica tecnica per campioni anatomici	1			
Doccia oculare	1			
<b>Strumentario vario</b>	a corpo	5.000,00	5.000,00	
			<b>1.025.500,00</b>	

<b>realizzazione nuova Oncologia</b>				<b>dott. Gennaro Palmiotti</b>
poltrone per chemioterapia	26	2.000,00	52.000,00	
arredi	a corpo	40.000,00	40.000,00	
			<b>92.000,00</b>	

<b>realizzazione nuova Urologia</b>				
n. 1 Colonna modulare laparo-endoscopica 3D	1	130.000,00	130.000,00	
n. 1 colonna video ambulatoriale	1	80.000,00	80.000,00	

Oggetto	n.	costo unitario	importo IVA escl.	note
n. 5 ureteroscopi	5	8.000,00	40.000,00	
n. 1 sistema autostatico	1	20.000,00	20.000,00	
n. 1 ecotomografo di fascia alta	1	90.000,00	90.000,00	
			<b>360.000,00</b>	

realizzazione nuova Chirurgia Toracica				
lavaendoscopi	1	90.000,00	90.000,00	
cappa per citologia	1	12.000,00	12.000,00	
microscopio	1	12.000,00	12.000,00	
arredi	1	1.000,00	1.000,00	
			<b>115.000,00</b>	

#### 4) investimenti strutturali

Aggiornamento RIS PACS				
quota rateo investimenti, per un periodo biennale	2	52.853,03	105.706,06	
			<b>105.706,06</b>	

Aggiornamento rete LAN				
investimenti, per un periodo biennale				possibile diminuzione dei costi, da valutare una volta sia presentato il necessario progetto esecutivo da parte della ditta aggiudicataria Consip
	a corpo	751.729,00	751.729,00	
			<b>751.729,00</b>	

Lavori edili				
palazzina uffici piani 2 e 3	a corpo	50.000,00	50.000,00	
palazzina uffici piano 1	a corpo	800.000,00	720.000,00	
anatomia patologica	a corpo	60.000,00	60.000,00	
chirurgia toracica	a corpo	40.000,00	40.000,00	
TIPO	a corpo	40.000,00	40.000,00	
spese generali			90.000,00	
			<b>1.000.000,00</b>	

**totale IVA esclusa 8.854.535,06**

**IVA 1.947.997,71**

**imprevisti IVA compresa 97.467,23**

**totale IVA compresa 10.900.000,00**

**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 2017**  
(artt 16 e 20 L.R. 38/94 - art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011)**1. PREMESSA**

Il Bilancio economico preventivo 2017, 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 2017.

Il Bilancio economico preventivo 2017 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 2017 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- La Legge Regionale n. 38/94;
- la L.R. n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto *“Principi ed organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- 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 settembre 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 settembre 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”;*
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 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 e 2015, provvisoriamente per l’anno 2016;
- il Decreto legislativo del 19 settembre 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali »;*
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di stabilità 2016);

- la Legge Regionale 15 febbraio 2016, n. 1 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 265/2016 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n° 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: *“Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, e prevede il trasferimento dalla Asl Bari all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica)*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1072 del 19/07/2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazione alle assunzioni di personale delle Aziende Sanitarie della Regione”*;
- Nota prot AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2017”*;
- Previsioni di spesa per l’anno 2017, 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. 168/PROT/14/11/2016/1097 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – *Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria*;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie

La previsione è stata elaborata considerando gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla Asl Bari all’Istituto delle Unità Operative di Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell’Ospedale Di Venere, ipotizzato da marzo 2017.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2017 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 in riqualificazioni edilizie ed attrezzature scientifico sanitarie necessarie per l’adeguamento tecnologico e strutturale dell’Istituto.

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 ed in attuazione del Decreto Legge n. 118/2011, qualora coerenti con una rappresentazione veritiera dei dati economici prevedibili per l'anno 2017.

## 2. PIANO GENERALE DELL'ISTITUTO – OBIETTIVI STRATEGICI

### 2.1. OBIETTIVI SANITARI

L'attività assistenziale dell'Istituto nell'anno 2016 risulta in rilevante aumento rispetto all'anno precedente, anche se ancora al di sotto delle reali potenzialità, come emerge dalla tabella qui di seguito riportata.

	Proiezione 31/12/2016	D.G.R. n. 867/2015	Differenza
<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	12.619.853	11.962.900	656.953
Prestazioni ambulatoriali	8.051.172	6.837.100	1.214.072
<b>TOTALE</b>	<b>20.671.024</b>	<b>18.800.000</b>	<b>1.871.024</b>
<b>MOBILITA' EXTRAREGIONALE</b>			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	538.092	1.317.913	-779.821
Prestazioni ambulatoriali	219.042	239.869	-20.827
<b>TOTALE</b>	<b>757.134</b>	<b>1.557.782</b>	<b>-800.648</b>
<b>File F</b>			
File F Regionale	15.693.889	15.000.000	693.889
File F Extraregionale	306.111	542.217	-236.106
<b>TOTALE</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.542.217</b>	<b>457.783</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>20.671.024</b>	<b>18.800.000</b>	<b>1.871.024</b>
<b>Mobilità Extraregionale</b>	<b>757.134</b>	<b>1.557.782</b>	<b>-800.648</b>
<b>File F</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.542.217</b>	<b>457.783</b>
<b>Esclusività</b>	<b>21.642</b>	<b>21.642</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>47.649.800</b>	<b>46.121.641</b>	<b>1.528.159</b>

Dal confronto della stima dei dati di produzione al 31 dicembre 2016 con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2014 -2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015, provvisoriamente riconosciuta anche per l'anno 2016, emerge complessivamente un incremento dell'attività produttiva pari a €/mgl 1.528 determinato dall'effetto delle

maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 1.871), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 801) e del maggiore rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (+€/mgl 458).

Al fine di consentire un'analisi dell'attività assistenziale erogata dall'Istituto, si riporta, qui di seguito, il confronto tra la stima del valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale eseguite a pazienti del territorio regionale alla data del 31 dicembre 2016 rispetto ai valori relativi all'anno precedente.

**Tab. 1 Mobilità Infraregionale**

Prestazioni	Produzione anno 2016	Produzione anno 2015	Differenza	% Differenza
Ricoveri (*)	12.619.853	10.646.865	1.972.988	18,53%
Ambulatoriale (**)	7.421.160	7.267.072	154.088	2,12%
<b>Totale</b>	<b>20.041.013</b>	<b>17.913.937</b>	<b>2.127.075</b>	<b>11,87%</b>

(\*) Il valore è al lordo della inappropriatazza

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

Come evince dalla tabella, la produzione in regime di ricovero erogata a pazienti del territorio regionale è aumentata del 18,53% (+€/mgl 1.973) rispetto all'anno precedente, grazie all'incremento dell'attività chirurgica della Chirurgia dell'Apparato Digerente ed al miglioramento della casistica trattata dalla UU.OO Chirurgiche, confermato da un aumento del peso medio dei ricoveri, passato da un valore relativo all'anno 2015 di 1,47 a 1,57 nel 2016. Tale ultimo dato testimonia l'efficace conseguimento della *mission* aziendale.

Si evidenzia, inoltre, un incremento dell'attività ambulatoriale eseguita a favore di pazienti del territorio regionale del 2,12% (+€/mgl 154).

**Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale**

Prestazioni	Produzione anno 2016	Produzione anno 2015	Differenza	% Differenza
Ricoveri(*)	538.092	707.180	-169.088	-23,91%
Ambulatoriale (**)	202.942	241.647	-38.706	-16,02%
<b>Totale</b>	<b>741.034</b>	<b>948.827</b>	<b>-207.794</b>	<b>-21,90%</b>

(\*) Il valore è al lordo della inappropriatazza

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

L'attività in regime di ricovero ed ambulatoriale erogata a pazienti fuori del territorio regionale presenta, invece, un decremento pari rispettivamente al 23,91% (-€/mgl 169) e 16,02% (-€/mgl 39). Il decremento dell'attività in regime di ricovero per pazienti provenienti fuori regione è imputabile ad una riduzione del 70% dell'attività dei ricoveri erogati a favore di assistiti della Regione Basilicata, suscettibile, comunque di revisione in fase di consolidamento dati.

## **2.2. OBIETTIVI SCIENTIFICI**

Nell'ambito della Ricerca Sanitaria per l'anno 2017 l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari (IRCCS), si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi che consentano di raggiungere rilevanti risultati nell'ambito della ricerca traslazionale in Oncologia.

### **Obiettivi generali**

- a) utilizzare il finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente (RC) 2017 per progettualità di elevato spessore scientifico;
- b) implementazione delle procedure facilitanti la ricerca traslazionale in Istituto;
- c) acquisizione di nuove strumentazioni tecnologiche che consentano un ulteriore miglioramento della qualità della ricerca utilizzando i finanziamenti del Conto Capitale e del CIPE;
- d) ampliamento delle collaborazioni nazionali ed internazionali;
- e) utilizzo del fondo del 5 x mille dell'anno 2014 per l'avvio delle procedure necessarie per ottenere l'accreditamento AIFA per le Fasi I;
- f) partecipazione al progetto nazionale di Alleanza Contro il Cancro (ACC) per lo sviluppo di piattaforme genomiche per la " *precision medicine* " in oncologia;
- g) acquisizione di nuove professionalità nell'ambito della ricerca traslazionale sia a livello di laboratorio di ricerca che clinico.

### **Tecnologie**

- a) Sono già state programmate le acquisizioni di un considerevole numero di tecnologie finanziate da CIPE, 5 x 1000 anni 2010-12, e conto capitale 2016 per un totale stimato di oltre 5 milioni di euro;
- b) Acquisizione di un laboratorio per la diagnostica Molecolare e farmaco genetica con funzione *hub* per tutto il territorio regionale;
- c) Si programma una progettualità scientifica a supporto della apertura della biobanca presso l'Istituto che dovrà essere di riferimento per la Regione Puglia.

### **Nuove professionalità'**

Sono stati già contattati ricercatori esterni esperti nel settore delle nanotecnologie e di studi traslazionali nei tumori collaterali.

### **Certificazioni e azioni strategiche**

- a) Si proseguirà con la procedura di accreditamento di eccellenza secondo i criteri OECl per ottenere la qualifica di Comprehensive Cancer Center entro il biennio 2017-2018;
- b) la attività dei teams multidisciplinari è affiancata dai GRITS, gruppi di facilitatori della ricerca traslazionale;
- c) attivazione delle procedure per ottenere la certificazione di qualità del laboratorio di terapia cellulari a immuno-oncologia secondo la normativa GMP.

## **Ricerca Corrente**

Per l'anno 2017 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 attesa delle nuove linee strategiche definite dal Ministero. 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'utilizzo di criteri internazionalmente riconosciuti nell'ambito di protocolli terapeutici innovativi di "precision medicine";
- Organizzazione di servizi dedicati ai pazienti lungosopravvivenenti 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.

### **Budget previsionali Anno 2017 progetti di Ricerca**

I finanziamenti di Ricerca riguardano contributi di ricerca corrente in relazione alle informazioni attualmente disponibili, alla Ricerca Finalizzata, al Conto capitale, ai finanziamenti derivanti dal 5X1000, dalle agenzie di ricerca come l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, Progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

In base alle informazioni ad oggi in possesso della Direzione Scientifica, nell'anno 2017 saranno attivati i progetti di Ricerca Corrente 2017 (comprendente le spese per la Biblioteca) ammontante presumibilmente ad € 1.700.000,00 ed il progetto Euronanomed con un finanziamento previsto per tre annualità di € 207.900,00 per un totale di costi pari ad € 268.950,00.

In base alle previsioni di spesa dichiarate dai ricercatori responsabili dei progetti di Ricerca si riporta di seguito il dettaglio per singola voce di costo per ogni progetto:

PROGETTO	RICERCA CORRENTE 2017
<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>BUDGET PREVISIONALE 2017</b>
Personale a contratto	€ 1.000.000,00
Personale borse di studio	€ 24.000,00
Altre tipologie di personale	€ 100.000,00
Missioni	€ 10.000,00
Apparecchiature a noleggio/leasing	€ 20.000,00
Materiale d'uso laboratori di ricerca	€ 190.000,00
Altro materiale d'uso	€ 10.000,00
Biblioteca	€ 106.899,28
Organizzazione convegni	€ 10.000,00
Formazione personale	€ 12.000,00
Subcontratti	€ 0,00
Altre tipologie di spese	€ 130.910,00
Overhead	€ 86.190,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>

**Nuovo progetto da attivare nel 2017**

Di cui viene di seguito riportato un dettaglio per la **Biblioteca**:

DETTAGLIO DA RC2017		BIBLIOTECA
Editori/Fornitori	Rinnovo/nuovo contratto	BUDGET PREVISIONALE 2017
Nature Publishing Group	Rinnovo anno 2017	€ 6.464,70
Elsevier Science Direct	Rinnovo anno 2017	€ 12.740,28
Wiley	Rinnovo anno 2017	€ 8.278,91
4% Biblisan anno 2016	Quota integrativa 2016	€ 74.415,39
Corsi di formazione per il personale ricercatore	n.1 corso di formazione	€ 2.500,00
Formazione personale Biblioteca	Formazione	€ 2.500,00
<b>TOTALE BUDGET 2017</b>		<b>€ 106.899,28</b>

PROGETTO		AIRC - 5 ANNUALITA' - PROF. GASPARINI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personnel costs	€ 45.000,00					€ 45.000,00
Publication costs	€ 0,00					€ 0,00
Services	€ 3.491,90					€ 3.491,90
Small bench instrumentation	€ 0,00					€ 0,00
Consumables and supplies	€ 2.000,00					€ 2.000,00
Maintenance contracts	€ 0,00					€ 0,00
Meetings and travel costs	€ 8.500,00					€ 8.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.991,90</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 58.991,90</b>
Indirect costs (11,10%)	€ 6.548,10					€ 6.548,10
Overheads (0,00%)	€ 0,00					€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 65.540,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 65.540,00</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		AIRC - 6 ANNUALITA' - PROF. GASPARINI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personnel costs	€ 45.000,00					€ 45.000,00
Publication costs	€ 0,00					€ 0,00
Services	€ 3.491,90					€ 3.491,90
Small bench instrumentation	€ 0,00					€ 0,00
Consumables and supplies	€ 2.000,00					€ 2.000,00
Maintenance contracts	€ 0,00					€ 0,00
Meetings and travel costs	€ 8.500,00					€ 8.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.991,90</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 58.991,90</b>
Indirect costs (11,10%)	€ 6.548,10					€ 6.548,10
Overheads (0,00%)	€ 0,00					€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 65.540,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 65.540,00</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		NANOFACTORING - DR.SSA SILKE KROL				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale	€ 83.692,69					€ 60.000,00
Viaggi	€ 3.175,17					€ 3.000,00
Attrezzature	€ 0,00					€ 0,00
Beni e Servizi	€ 100.837,41					€ 22.000,00
Costi indiretti	€ 46.926,32					€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 234.631,59</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 85.000,00</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		DIACHEMO - DR.SSA SILKE KROL				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale	€ 204.000,00					€ 91.000,00
Costi indiretti	€ 86.169,82					€ 0,00
Altri beni e servizi (Consumabili, Costi di pubblicazione, Travel advisory board)	€ 129.000,00					€ 12.000,00
Travel	€ 13.099,10					€ 4.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 432.268,92</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 107.500,00</b>

Progetto in fase di adozione (entro il 2016)

PROGETTO		CANCON - DR. MATTIOLI/GIOTTA				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Staff Public Officials	€ 63.000,00			€ 33.739,87	€ 29.260,13	
Staff Non Public Officials	€ 110.400,00			€ 11.048,00	€ 99.352,00	
Travel costs subsistence allowances	€ 7.500,00			€ 3.692,10	€ 3.807,90	
Subsistence allowances	€ 3.364,00			€ 0,00	€ 3.364,00	
Subcontracting costs	€ 8.000,00			€ 0,00	€ 8.000,00	
Other costs	€ 11.250,00			€ 0,00	€ 11.250,00	
Overheads	€ 14.245,00			€ 3.393,58	€ 10.851,42	
<b>Totale</b>	<b>€ 217.759,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 51.873,55</b>	<b>€ 165.885,45</b>	<b>€ 0,00</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		5X1000 - DR. RESSA				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
	Del. n° 360/2015	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)						
Apparecchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)	€ 189.593,72	Videodermatoscopio	€ 12.000,69	€ 155.404,69	€ 34.189,03	€ 34.189,03
		Microscopio operatorio	€ 101.000,00			
		Set di ferri da microchirurgia	€ 9.000,00			
		Laser Co2	€ 33.404,00			
Materiale d'uso destinato alla ricerca (per laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.)						
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi e missioni ecc.)						
Elaborazione dati						
Altro (indicare quali)						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 189.593,72</b>		<b>€ 155.404,69</b>	<b>€ 155.404,69</b>	<b>€ 34.189,03</b>	<b>€ 34.189,03</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		5X1000 - ING. SALOMONE				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
	Del. n. 359/2015	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale a contratto	€ 180.000,00	Del.288/2016 del 24/05/2016 contrattualizzato Ing. Sterlacci compresi rinnovi fino a tre anni	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
		Del.288/2016 del 24/05/2016 contrattualizzato Ing. Mastrangeli compresi rinnovi fino a tre anni	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Attrezzature (Leasing-Noleggio)	€ 8.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Convegni	€ 4.000,00	Del.360/2016 del 15/06/2016 Determina n. 412 del 28/09/2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Altro	€ 1.000,00	Del.360/2016 del 15/06/2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 193.000,00</b>		<b>€ 185.000,00</b>	<b>€ 185.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 68.000,00</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		5X1000 - DR. DELL'ERBA				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
	Del. n. 359/2015	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale: Medico legale co.co.co. Juonior x 3 anni	€ 114.691,50	Nomina vincitore: Dr. Marrone Maricla D.D.G. n° 640 del 18/12/2015 ( 35.000,00 € oltre oneri ed IRAP	€ 114.691,50	€ 114.691,50	€ 0,00	€ 38.300,00
Personale: Giurista contratto di Supporto di Tipo B x 3 anni	€ 87.892,20	Nomina vincitore: Dr. Gismondi Francesco. D.D.G. n° 641 del 18/12/2015 ( 23.000,00 € oltre oneri ed IRAP	€ 87.892,20	€ 87.892,20	€ 0,00	€ 29.300,00
Strumentazioni (leasing, noleggio)	€ 3.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Missioni	€ 1.050,00	nota prot. 19028 partecipazione dot. Gismondi a Forum Risk Management. X € 200,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 650,00	€ 650,00
		Nota prot. 19026 Partecipazione dott.ssa Marrone a forum risk Management				
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 206.633,70</b>		<b>€ 202.983,70</b>	<b>€ 202.983,70</b>	<b>€ 3.650,00</b>	<b>€ 71.250,00</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		5X1000 - DR. GALETTA						
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO			IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
	Delib DG n. 359/2015	Cofin. Delib. n. 192/2015 e n. 240/2015	Tot. Programmato	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale a contratto	€ 175.860,30	€ 0,00	€ 175.860,30	Delib. n. 413 del 14/07/2016 Medico Junior per 35.000	€ 45.608,50	€ 82.095,30	€ 93.765,00	€ 45.608,50
				Delib. n. 128 del 15/03/2016 per 28.000	€ 36.486,80			€ 36.486,80
Consulenze	€ 392,01	€ 1.700,00	€ 2.092,01		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.092,01	€ 2.092,01
Acquisto kit didattici	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	Kit didattici Delib. DG. N.463/2015	€ 19.760,00	€ 19.760,00	€ 240,00	€ 240,00
Convegni (conferenza annuale)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	Determinan. 412 del 28/09/2016 x 2000,00 €; Partecipazione dott.ssa Bafunno XXII congresso SITAB x € 550,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 7.450,00	€ 7.450,00
Gazebo antifumo	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 206.252,31</b>	<b>€ 11.700,00</b>	<b>€ 217.952,31</b>		<b>€ 104.405,30</b>	<b>€ 104.405,30</b>	<b>€ 113.547,01</b>	<b>€ 101.877,31</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		5X1000 - DR.SSA AZZARITI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
	Delib. n° 629/2015	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 61.100,00	n. 1 contratti annuale da ricercatore junior € 28.000 + oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali CIRCA €36.400,00 con prot. n° 11637 del 29/06/16	€ 36.400,00	€ 48.779,45	€ 12.320,55	€ 40.526,48
		Micelli Loris - Del 428 del 27/07/2016 n.1 borsa di studio semestrale da € 9.500,00 + oltre oneri ed IRAP	€ 12.379,45			
		Negri Antonio - Del 428 del 27/07/2016 n.1 borsa di studio semestrale da € 9.500,00 + oltre oneri ed IRAP	€ 12.379,45			
Apparecchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)	€ 25.000,00	Personal Computer Determinazione n° 153del 10/05/2016 € 2.522,41	€ 2.522,41	€ 2.522,41	€ 22.477,59	€ 22.477,59
Materiale d'uso destinato alla ricerca (per laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.)	€ 35.000,00	SeroScience per studio in vivo prot. n° 5763 del 20/0416	€ 26.900,00	€ 26.900,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi e missioni ecc.)	€ 4.000,00	Det. 214 di 09/06/2016( prot. n° 9341 del 01/06/2016)rimborso dr.ssa silke partecipazione Stati Generali Roma 27-28 aprile 2016	€ 600,30	€ 600,30	€ 3.399,70	€ 3.399,70
Elaborazione dati	€ 2.000,00			€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Altro (indicare quali)	€ 3.480,90			€ 0,00	€ 3.480,90	€ 3.480,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 130.580,90</b>		<b>€ 91.181,61</b>	<b>€ 78.802,16</b>	<b>€ 51.778,74</b>	<b>€ 79.984,67</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		ROLE - DR. MOSCHETTA				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale a Contratto	€ 200.000,00		€ 171.760,80	€ 171.760,80	€ 28.239,20	€ 28.239,20
Missioni	€ 5.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature (Leasing-Affitto)	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Consumi	€ 145.000,00		€ 147.119,59	€ 147.119,59	-€ 2.119,59	-€ 2.119,59
Pubblicazioni Convegni	€ 5.000,00		€ 1.847,20	€ 1.847,20	€ 3.152,80	€ 3.152,80
Elaborazione Dati	€ 2.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spese Generali (Overhead)	€ 37.800,00		€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Coordinamento	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 454.800,00</b>		<b>€ 418.527,59</b>	<b>€ 418.527,59</b>	<b>€ 36.272,41</b>	<b>€ 36.272,41</b>

Progetto già attivato

PROGETTO		DEL. 631/2015 - Rimodulazione programmazione deliberazione n.355/2015 - PROF. GASPARINI G.					
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	"Somme per Rinnovo contratti"	Somme impegnate con note	Residuo disponibile A-B	Differenza B-C	BUDGET PREVISIONALE 2017	
Progetto di Chirurgia Robotica e Laparoscopica	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00		
Apparecchiature Noleggio/Leasing	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 100.000,00	
Materiale di consumo e altri costi	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 30.000,00	
Personale a contratto	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 100.000,00	
Progetto Biobanca e Medicina Molecolare	€ 380.000,00	€ 164.250,00	€ 133.590,00	€ 215.750,00	€ 246.410,00		
Apparecchiature Noleggio/Leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Materiale di consumo e altri costi	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 50.000,00	
Personale a contratto	€ 270.000,00	€ 164.250,00	€ 133.590,00	€ 105.750,00	€ 136.410,00	€ 100.000,00	
Progetto Terapia cellulare e Immuno Oncologia	€ 400.000,00	€ 217.276,50	€ 241.177,50	€ 182.723,50	€ 158.822,50		
Apparecchiature Noleggio/Leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Materiale di consumo e altri costi	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 3.239,10	€ 25.000,00	€ 21.760,90	€ 20.000,00	
Personale a contratto	€ 375.000,00	€ 217.276,50	€ 237.938,40	€ 157.723,50	€ 137.061,60	€ 150.000,00	
Registro Tumori Puglia RESIDUI	€ 240.000,00	€ 212.560,72	€ 200.000,00	€ 27.439,28	€ 40.000,00		
Apparecchiature Noleggio/Leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Materiale di consumo e altri costi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Personale a contratto	€ 240.000,00	€ 212.560,72	€ 200.000,00	€ 27.439,28	€ 40.000,00	€ 150.000,00	
Residui anni precedenti	€ 2.057.054,81	€ 1.884.522,77	€ 1.315.075,76	€ 172.532,04	€ 741.979,05		
Personale	€ 2.057.054,81	€ 1.884.522,77	€ 1.027.199,90	€ 172.532,04	€ 1.029.854,91	€ 550.000,00	
Reagenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.320,60	€ 0,00	-€ 158.320,60	€ 0,00	
Noleggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.888,00	€ 0,00	-€ 85.888,00	€ 0,00	
Manutenzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.667,26	€ 0,00	-€ 43.667,26	€ 0,00	
Biopsia Liquida	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 128.737,00	€ 550.000,00			
Personale	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	€ 255.000,00	€ 157.000,00	€ 98.000,00	
Materiale di consumo e altri costi	€ 215.000,00	€ 0,00	€ 30.737,00	€ 215.000,00	€ 184.263,00	€ 30.000,00	
Noleggio	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00	
Manutenzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Somme integrative per attività RC2016	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00			
Personale	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.477.054,81</b>	<b>€ 2.478.609,99</b>	<b>€ 1.889.843,26</b>	<b>€ 1.198.444,82</b>	<b>€ 1.045.232,50</b>	<b>€ 1.648.000,00</b>	

Progetto già attivato

PROGETTO		CCM - DR. GUARINI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo - comprensivi di Oneri + IRAP / IVA	Totale impegnato a dicembre 2016		
Personale	€ 98.000,00	dr. Giovanni Nardlli -- Medico Junior - Del. 350/2016	€ 45.608,50	€ 22.804,25	€ 22.804,25	€ 22.804,25
		sig. Roberto Bonaduce -supporto alla ricerca di tipo A - Del. 426/2016	€ 19.507,50	€ 8.128,13	€ 11.379,38	€ 11.379,38
		dr.ssa Lerario Giovanna - Medico Junio - Del 350/2016 scorrimento	€ 45.608,50	€ 13.302,48	€ 19.581,52	€ 19.581,52
Beni e Servizi	€ 20.000,00	Acquisizione n. 1 software per la valutazione della massa muscolare e densità ossea ed accessori "Asynchronous QCT MINIDWAY CT"	€ 35.685,00	€ 7.136,00	€ 7.136,00	€ 7.136,00
Missioni	€ 1.000,00	congresso presso Istituto Superioe Sanità il 18 novembre 2016	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Incontri/eventi formativi	€ 1.000,00	stampe locandine in occasione del congresso inaugurale del progetto CCM2014 il giono 18/09/2015	€ 124,48			
		cena istituzionale per i componenti del congresso del 18/09/2015	€ 385,00			
spese generali	€ 5.000,00		€ 509,48	€ 509,48	€ 490,52	€ 490,52
<b>TOTALE</b>	<b>€ 125.000,00</b>			<b>€ 54.380,34</b>	<b>€ 64.891,67</b>	<b>€ 64.891,67</b>

Progetto già attivato

<b>PROGETTO</b>	<b>CONTO CAPITALE Del.144/2016 - "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" - DR.SSA AZZARITI</b>
-----------------	---

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 19.000,00	Centrifughe				€ 19.000,00
	€ 37.000,00	Protein electroblotting and imaging system				€ 37.000,00
	€ 74.000,00	Sistema array				€ 74.000,00
	€ 120.000,00	Sistema di imaging integrato				€ 120.000,00
	€ 100.000,00	Digital PRC				€ 100.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 350.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Progetto già attivato

<b>PROGETTO</b>	<b>CONTO CAPITALE Del. 532/2016 - Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la Medicina Personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro - DR.SSA TOMMASI</b>
-----------------	---

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 274.500,00	Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput				€ 274.500,00
	€ 70.000,00	Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione				€ 70.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 344.500,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 344.500,00</b>

Progetto già attivato

<b>PROGETTO</b>	<b>EURONANOMED - DR.SSA SILKE KROL</b>
-----------------	--

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2017
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale	€ 169.500,00					€ 56.500,00
Materiale per laboratorio	€ 40.000,00					€ 20.000,00
Attrezzature	€ 25.000,00					€ 25.000,00
Travel	€ 6.000,00					€ 1.000,00
Altro	€ 4.000,00					€ 0,00
Costi indiretti	€ 24.450,00					€ 8.150,00
<b>Totale</b>	<b>€ 268.950,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 110.650,00</b>

Nuovo progetto da attivare nel 2017

Infine, si riporta il Bilancio settoriale della ricerca relativo al Bilancio previsionale 2017 a confronto con il Bilancio 2015.

## BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	BUDGET 2017	BILANCIO 2015	Variazione
<b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>			
<b>Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute</b>	<b>3.747.936</b>	<b>2.314.029</b>	<b>1.433.908</b>
per ricerca corrente	3.348.000	2.122.346	1.225.654
per ricerca finalizzata	36.272	69.682	-33.410
5 per mille	363.664	122.000	241.664
Altri Finanziamenti Ministero		0	0
<b>Contributi c/esercizio da Regione</b>	<b>64.892</b>	<b>51.749</b>	<b>13.143</b>
per la ricerca		0	0
Altri Contributi Regione	64.892	51.749	13.143
<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>0</b>	<b>460.253</b>	<b>-460.253</b>
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)		0	0
Altri enti pubblici		460.253	-460.253
<b>Contributi C/esercizio da PRIVATI</b>	<b>323.580</b>	<b>343.969</b>	<b>-20.389</b>
no profit per ricerca		0	0
profit per ricerca		0	0
Altri Finanziatori Privati	323.580	343.969	-20.389
<b>Contributi C/esercizio da estero</b>	<b>0</b>	<b>41.801</b>	<b>-41.801</b>
Altri Finanziatori esteri		41.801	-41.801
<b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>	<b>4.136.408</b>	<b>3.211.799</b>	<b>924.609</b>
<b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>			<b>0</b>
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>393.356</b>	<b>497.530</b>	<b>-104.174</b>
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	367.980	420.585	-52.605
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature scientifiche	10.000	35.999	-25.999
altro per ricerca	0	0	0
altro sanitari	0	0	0
altro non sanitari	15.376	40.947	-25.571
<b>Personale sanitario</b>	<b>2.958.681</b>	<b>1.616.354</b>	<b>1.342.327</b>
di ruolo sanitario dell'ente	0	0	0
di ruolo di altro ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo sanitario	2.958.681	1.391.068	1.567.612
borsista del ruolo sanitario	0	218.431	-218.431
collaborazioni occasionali	0	0	0
Rimborso spese dipendenti	0	6.854	-6.854
<b>Personale amministrativo</b>	<b>202.121</b>	<b>350.854</b>	<b>-148.733</b>
di ruolo amministrativo dell'ente	0	0	0
borsista del ruolo amministrativo	0	77.031	-77.031
co.co.co. del ruolo amministrativo	202.121	273.823	-71.702
<b>Personale tecnico-professionale</b>	<b>0</b>	<b>41.480</b>	<b>-41.480</b>
di ruolo tecnico-professionale dell'ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	0	0	0
consulenze tecniche	0	41.480	-41.480
<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>242.667</b>	<b>211.777</b>	<b>30.889</b>
attrezzature sanitarie e scientifiche	242.667	211.777	30.889
altro	0	0	0
<b>Ammortamenti dei beni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brevetti	0	0	0
<b>Ammortamento beni materiali</b>	<b>75.244</b>	<b>156.038</b>	<b>-80.794</b>
attrezzature diagnostiche	0	0	0
attrezzature scientifiche	62.817	141.132	-78.315
ammortamenti altri beni	12.427	14.906	-2.478
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>162.052</b>	<b>169.028</b>	<b>-6.976</b>
Formazione	52.000	51.066	934
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	110.052	97.962	12.090
Altri oneri di gestione	0	20.000	-20.000
<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>4.034.121</b>	<b>3.043.062</b>	<b>991.060</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>102.287</b>	<b>168.737</b>	<b>-66.450</b>
<b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>102.287</b>	<b>168.737</b>	<b>-66.450</b>
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. DATI ECONOMICI

I principali dati del conto economico previsionale 2017, confrontati con il preconsuntivo 2016 e con il Bilancio 2015, sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

Valori in €/mgl

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
				A) VALORE DELLA PRODUZIONE	68.269	54.711	54.916
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	77.668	64.490	65.849	13.178	17,0%	11.819	17,9%
	<b>-9.399</b>	<b>-9.779</b>	<b>-10.933</b>	<b>380</b>	<b>-4,0%</b>	<b>1.534</b>	<b>-14,0%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-4	-6	-1	2	-50,0%	-3	300,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-153	-61	153	-	61	-100,0%
	<b>-9.403</b>	<b>-9.938</b>	<b>-10.995</b>	<b>535</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1.592</b>	<b>-14,5%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.124	1.684	1.618	440	20,7%	506	31,3%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.622</b>	<b>-12.613</b>	<b>95</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.086</b>	<b>-8,6%</b>

Il bilancio preventivo economico 2017 evidenzia un risultato negativo pari **€/mgl 11.527**.

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

Invia preliminare si evidenzia che la previsione è stata elaborata considerando gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto delle UO Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell'Ospedale Di Venere, con effetto dal 1 marzo 2017, in coerenza con quanto definito negli accordi con le OO.SS.

In particolare, vengono riportati di seguito i valori dei ricavi e dei costi stimati per l'anno 2017 connessi all'avvio dell'attività delle UU.OO. trasferite dalla Asl all'Istituto, considerati su base annua, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, con particolare riferimento a quelle fornite dalla stessa Asl di Bari.

Valori in €/mgl

<b>Ricavi</b>	
Ricoveri	3.785
Prestazioni ambulatoriali	3.757
File F	3.333
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.875</b>
	0
<b>Costi DIRETTI</b>	0
Acquisto beni sanitari	5.381
<i>Farmaci</i>	3.408
<i>Presidi chirurgici</i>	1.417
<i>Materiali diagnostici</i>	450
<i>Sacche di sangue</i>	106
Personale	4.117
Servizi	124
<i>Lavanderia</i>	43
<i>Mensa e Ristor.</i>	81
Manutenzione immobile	728
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10.350</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>526</b>

Si precisa che nel conto economico previsionale 2017 non si è tenuto conto dei costi connessi alla manutenzione straordinaria dell'immobile per le modifiche strutturali necessarie ad accogliere le nuove UU.OO. presso l'Istituto, in quanto per la copertura degli stessi si rende necessaria la copertura finanziaria da parte della Regione Puglia, come meglio analizzato nel "Budget degli investimenti".

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 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	12.191	11.947	12.922	244	2,0%	-731	-5,7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-291	-638	-434	347	-54,4%	143	-32,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.428	1.417	1.052	1.011	71,3%	1.376	130,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.520	37.701	35.085	12.819	34,0%	15.435	44,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	29	29	39	-	0,0%	-10	-25,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	944	647	672	297	45,9%	272	40,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.358	3.546	5.494	-1.188	-33,5%	-3.136	-57,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	90	62	86	28	45,2%	4	4,7%
<b>Totale A)</b>	<b>68.269</b>	<b>54.711</b>	<b>54.916</b>	<b>13.353</b>	<b>24,3%</b>	<b>13.353</b>	<b>24,3%</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 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>12.191</b>	<b>11.947</b>	<b>12.922</b>	<b>244</b>	<b>2,0%</b>	<b>-731</b>	<b>-5,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.222	10.222	10.432	-	0,0%	-210	-2,0%
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	1.969	1.723	2.490	246	14,3%	-521	-20,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.700	1.537	1.860	163	10,6%	-160	-8,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	153	279	-153	-100,0%	-279	-100,0%
4) da privati	269	33	351	236	715,2%	-82	-23,4%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	2	-	-2	-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 Delibera di Giunta Regionale n. 867/2015, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot AOO\_168/PROT/14/11/20146/1097.

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 contributi in conto esercizio per la ricerca corrente ed i contributi da Regione ed altri enti pubblici, pari a €/mgl 1.969, previsti in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate da questo Istituto per l'anno 2017, come indicato al punto 2.2.7 della presente relazione.

L'incremento rispetto ai valori del preconsuntivo 2016 (+€/mgl 244) è attribuibile alla previsione di maggiori ricavi per la ricerca correlati ai relativi costi, mentre, il decremento rispetto al Bilancio 2015 è connesso alla mancata iscrizione nel previsionale 2017 di finanziamenti da DIEF, in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla nota prot n. AOO\_168/PROT/14/11/20146/1097.

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

La voce, pari a - €/mgl 290, accoglie la rettifica dell'100% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2016, e del 100% degli acquisti previsti per l'anno 2017 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 2.428, si riferisce ai ricavi correlati ai costi previsti per l'anno 2017, 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 2017	Preconsunti vo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>50.520</b>	<b>37.701</b>	<b>35.085</b>	<b>12.819</b>	<b>36,5%</b>	<b>15.435</b>	<b>44,0%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.786	36.956	34.452	12.830	34,7%	15.334	44,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	734	745	633	-11	-1,5%	101	16,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 29.552, mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 734. La stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata tenendo conto:
  - della maggiore produzione prevedibile per l'anno 2017 per l'implementazione dell'Unità Operativa di Urologia;
  - dell'atteso incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari;
  - della previsione di prestazioni di ortopedia oncologica connesse ad una convenzione in corso di attivazione;
  - delle prestazioni ambulatoriali che verranno erogate da un medico endocrinologo che si prevede di assumere nel corso dell'anno 2017;

- della maggiore produzione derivante dal trasferimento delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, stimate sulla base dei valori prodotti nell'anno 2015 e con decorrenza da marzo 2017.
- il rimborso del costo previsto per l'anno 2017 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 19.350. La previsione tiene conto sia dell'andamento crescente del costo dei farmaci a seguito dell'immissione in commercio di nuovi trattamenti innovativi, sia dei maggiori costi connessi alle attività della U.O. di Oncologia Medica del Di Venere che verrà trasferita all'Istituto in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- i proventi derivanti da sperimentazioni cliniche, pari a €/mgl 150, correlati ai costi, previsti in linea al preconsuntivo 2016;
- i ricavi per l'attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 734, previsti in leggero incremento rispetto ai valori rilevati per l'anno 2016 ed in correlazione ai relativi costi.

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

La previsione della voce è in linea con il preconsuntivo 2016 ed è pari a €/mgl 29.

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

La voce, pari ad €/mgl 944, accoglie ricavi per ticket ed è stata prevista in incremento rispetto al preconsuntivo 2016 coerentemente con la previsione dell'incremento dell'attività produttiva.

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

La voce, pari a €/mgl 2.358, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2017 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 con deliberazione CIPE, come ampiamente evidenziato nel "*Piano triennale degli investimenti*".

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

La voce, pari a €/mgl 90, comprende principalmente:

- i proventi derivanti dal fitto del bar e della sala conferenze, pari a €/mgl 25;
- i proventi derivanti dal rilascio di cartelle cliniche, pari a €/mgl 13;
- altri ricavi e proventi, pari a €/mgl 50, tra i quali principalmente i proventi per le mancate disdette.

Le previsioni sono state formulate tenendo conto dell'andamento dei valori rilevati al 30 settembre 2016 proiettati su base annua.

### 3.2. COSTI DELLA PRODUZIONE

Le previsioni relative ai costi della produzione sono state formulate tenendo conto dei valori del preconsuntivo 2016, delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa e delle linee operative fornite dalla Regione Puglia Nota prot n. AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097 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 2017”;

Si riporta di seguito l’analisi dei costi della produzione previsti per l’anno 2017 a confronto con il conto economico preconsuntivo 2016 e con il bilancio di esercizio 2015.

Come precedentemente evidenziato, la previsione dei costi tiene conto degli effetti su base annua dell’applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla Asl Bari all’Istituto delle UO Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell’Ospedale Di Venere.

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

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>30.764</b>	<b>24.873</b>	<b>22.496</b>	<b>5.891</b>	<b>23,7%</b>	<b>8.268</b>	<b>36,8%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	30.521	24.635	22.175	5.886	23,9%	8.346	37,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	243	238	321	5	2,1%	-78	-24,3%
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>-3</b>	<b>-44</b>	<b>-100,0%</b>	<b>3</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	23	55	-23	-100,0%	-55	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	21	-58	-21	-100,0%	58	-100,0%
<b>Totale consumi</b>	<b>30.764</b>	<b>24.917</b>	<b>22.493</b>	<b>5.847</b>	<b>26,0%</b>	<b>8.271</b>	<b>36,8%</b>
a) Beni sanitari	30.521	24.658	22.230	5.863	26,4%	8.291	37,3%
b) Beni non sanitari	243	259	263	-16	-6,1%	-20	-7,6%

La previsione è stata elaborata valutando il trend in crescita della spesa farmaceutica globale dell’Istituto nel corso dell’anno 2016, realizzatosi parallelamente all’incremento della produzione. A questo si aggiunge la previsione del costo derivato dal trasferimento in Istituto di tre UU.OO dalla Asl Bari, dal momento che nella previsione dei costi per l’anno 2017 sono stati considerati esecutivi gli effetti della DGR 895/2016 da marzo 2017.

In dettaglio si prevede un incremento di spesa sul conto dei medicinali, in quanto nel corso del 2017 si attende l’immissione in commercio di trattamenti innovativi, anche basati su meccanismi d’azione inediti che si affiancheranno ai farmaci appena immessi sul mercato, ad esempio i nuovi immunoterapici, che già hanno determinato un aumento della spesa di medicinali. Vi sono, infatti, numerose molecole in fase di sperimentazione clinica anche nel nostro Istituto e molte altre sono in corso di approvazione regolatoria da parte dell’AIFA, sia di nuova sintesi che per nuove indicazioni terapeutiche, e la loro introduzione porterà ad un

ampliamento delle chance terapeutiche a disposizione dell'oncologo e dell'ematologo medico, spesso in aggiunta e non in sostituzione a quanto già prescritto, con inevitabile incremento dei costi.

Di conseguenza, tenuto conto della spesa sostenuta dalla Asl Bari per l'UO di Oncologia del Di Venere e per la Chirurgia Toracica del PO San Paolo nell'anno 2016, come proiezione dei dati del primo semestre 2016, e dell'ipotizzabile incremento dovuto alla commercializzazione di nuovi farmaci, per i medicinali con AIC è stato previsto un costo annuale di €/mgl 23.318 mentre come medicinali senza AIC sono stati previsti costi pari a €/mgl 1.800.

Con riferimento alla mobilità dei farmaci in erogazione diretta è stato previsto un incremento pari all'intero importo dei farmaci antitumorali somministrati dalla nuova Unità Operativa di Oncologia che eseguirà i suoi trattamenti esclusivamente in regime ambulatoriale; a detti valori è stata aggiunta la quota determinata dalle attività ambulatoriali delle UU.OO già esistenti in Istituto e che hanno incrementato nell'anno 2016 la loro attività. Pertanto il file F è stato previsto in misura pari a €/mgl 19.350 sia per mobilità regionale che extraregionale.

Per quanto riguarda i presidi chirurgici e materiali sanitari si è considerata una previsione di incremento di €/mgl 1.417 rispetto all'anno 2016. Il valore previsto deriva dallo storico dell'Istituto nonché dai seguenti fattori che, in seguito al nuovo assetto organizzativo dell'Istituto prenderanno avvio nel 2017:

- il trasferimento delle tre UU.OO dall'Asl Bari nello specifico essenzialmente la UO di Chirurgia Toracica del San Paolo;
- le attività delle UO di Chirurgia dell'Apparato Digerente e della Radiologia Interventistica che già nel corso del 2016 hanno determinato un aumento dei costi per dispositivi;
- gli effetti che deriveranno dalla convenzione stipulata con l'AOU Consorziale Policlinico per le attività di chirurgia ginecologica;
- l'istituenda Unità Operativa di Urologia.

Di conseguenza è stato previsto un costo per presidi chirurgici pari a €/mgl 4.717.

Si è, inoltre, ritenuto necessario prevedere un aumento dei costi per materiali diagnostici esattamente equivalente a quanto consumato dalla Unità Operativa di Anatomia Patologica della Asl Bari, poiché i consumi interni dell'Istituto sono pressoché costanti nell'ultimo biennio, quindi si dovrebbero attestare sui due milioni di euro.

È evidente che l'avvento delle nuove strutture presso questo Istituto comporterà variabili anche su tutte le altre voci di costo di acquisto di beni sanitari poiché, anche indirettamente, saranno utilizzate maggiori risorse quali, ad esempio gas medicali, mezzi di contrasto, materiale per radiologia e quindi anche su queste voci di costo sono stati previsti modesti incrementi.

In considerazione del nuovo assetto organizzativo e del sensibile potenziamento dell'offerta assistenziale che l'Istituto si appresta ad attuare dall'inizio dell'anno 2017 sarà quanto mai necessario analizzare trimestralmente l'andamento della spesa per monitorare l'andamento dei consumi e della spesa ed eventualmente porre i necessari correttivi.

La variazione delle rimanenze è prevista pari a zero.

I consumi di materiali non sanitari sono pari a €/mgl 243, sono stati previsti sostanzialmente in linea con i costi del preconsuntivo 2016.

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

La voce comprende:

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
				<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>3.969</b>	<b>2.374</b>	<b>2.621</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	13	-	-	-13	-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	24	33	37	-9	-27,3%	-13	-35,14%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	580	591	439	-11	-1,9%	141	32,12%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	30	180	-30	-100,0%	-180	-100,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.346	1.706	1.753	1.640	96,1%	1.593	90,87%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19	14	199	5	35,7%	-180	-90,45%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>5.858</b>	<b>5.368</b>	<b>5.591</b>	<b>490</b>	<b>9,1%</b>	<b>267</b>	<b>4,78%</b>
a) Servizi non sanitari	5.416	4.885	5.017	531	10,9%	399	7,95%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	221	375	372	-154	-41,1%	-151	-40,59%
c) Formazione	221	108	202	113	104,6%	19	9,41%

La voce "acquisto di servizi sanitari" è rappresentata da:

- acquisto di trasporti sanitari per l'urgenza, pari a €/mgl 24, relativi al *service* dell'ambulanza di tipo "A", prevista in decremento rispetto al preconsuntivo 2016 in base al nuovo affidamento intervenuto nel corso dell'anno 2016;
- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 580, in linea rispetto al preconsuntivo 2016 ed in correlazione ai ricavi;

- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 3.346, 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 19, derivanti principalmente dal servizio di radioprotezione e sorveglianza sanitaria.

L'incremento della voce rispetto al preconsuntivo 2016 e rispetto al Consuntivo 2015 deriva esclusivamente dai maggiori costi per contratti co.co.co finanziati da progetti di ricerca, correlati ai relativi ricavi previsti per l'anno 2017.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 5.416, in seguito dettagliati;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 221, derivanti dai previsti contratti co.co.co. per personale del ruolo amministrativo e da borse di studio finanziate dai progetti di ricerca;
- costi per formazione, pari a €/mgl 221, 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 17.

L'incremento complessivo della voce rispetto all'anno precedente (+€/mgl 515) deriva dall'effetto combinato dei maggiori costi per servizi appaltati (+€/mgl 556), dei maggiori costi per la formazione (+€/mgl 113) e dei minori costi per i contratti a progetto finanziati da progetti di ricerca (-€/mgl 154).

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

Voce di Conto economico	Preventivo 2017	Preconsuntivo o 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
				<b>Servizi appaltati</b>	<b>5.416</b>	<b>4.885</b>	<b>5.017</b>
Energia elettrica	900	991	1.149	-91	-9,2%	-249	-21,7%
Acqua e Fogna	25	25	23	0	0,0%	2	8,7%
Utenze Gas	60	289	289	-229	-79,2%	-229	-79,2%
Telefono	36	36	37	0	0,0%	-1	-2,7%
Lavanderia	248	205	212	43	21,0%	36	17,0%
Pulizia	1.322	1.322	1.322	0	0,0%	0	0,0%
Mensa e Ristor.	568	487	468	81	16,6%	100	21,4%
Coduzione caldaie e Produzione calore	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Elaborazione dati	52	48	0	4	8,3%	52	0,0%
Assistenza hardware e software	50	49	66	1	2,0%	-16	-24,2%
Attività di Data Entry	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Servizi trasporti (non sanitari)	4	4	9	0	0,0%	-5	-55,6%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	79	79	79	0	0,0%	0	0,0%
Servizi di Logistica	283	206	186	77	37,4%	97	52,2%
Vigilanza	251	251	250	0	0,0%	1	0,4%
Disinfestazione e Derattizzazione	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Gestione Archivi	82	16	16	66	412,5%	66	412,5%
Servizio di Portierato e Ausiliario	875	505	472	370	73,3%	403	85,4%
Altri Servizi	276	173	187	103	59,5%	89	47,6%
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	58	58	39	0	0,0%	19	48,7%
Servizi di radioprotezione	8	7	7	1	14,3%	1	14,3%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	41	6	15	35	583,3%	26	173,3%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	107	40	67	67	167,5%	40	59,7%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	5	0	0,0%	-5	-100,0%
Altre spese bancarie e postali	0	0	5	0	0,0%	-5	-100,0%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	58	55	51	3	5,5%	7	13,7%
Spese postali	7	7	7	0	0,0%	0	0,0%
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Re	0	0	6	0	0,0%	-6	-100,0%
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	12	12	40	0	0,0%	-28	-70,0%
Premi di assicuraz. respons. civile profess.	14	14	10	0	0,0%	4	40,0%

I costi per servizi appaltati sono stati determinati prevalentemente in misura pari ai costi rilevati nel preconsuntivo 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:

- ✓ minori costi per energia elettrica per tener conto dei benefici presumibili dalla applicazione del nuovo contratto Consip di manutenzione. L'entità dei benefici sarà maggiore negli anni successivi al 2017;
- ✓ minori costi per le utenze Gas in quanto nell'anno 2017 tale consumo sarà ricompreso all'interno della attivazione del nuovo contratto Consip manutenzioni;
- ✓ maggiori costi per il servizio mensa per tener conto degli effetti della maggiore attività di ricovero prevista nell'anno 2017 per il trasferimento delle UU.OO dalla ASL Bari in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 e del contestuale incremento dei posti letto;
- ✓ maggiori costi per il servizio di logistica per effetto dei maggiori valori impostati nella indizione di nuova gara;

- ✓ maggiori costi per il servizio di portierato ed ausiliario per effetto dell'applicazione di quanto previsto nella aggiudicazione della nuova gara intervenuta con Deliberazione 517/2016;
- ✓ maggiori costi per il servizio di lavanderia per tener conto degli effetti della maggiore attività di ricovero prevista nell'anno 2017 per il trasferimento delle UU.OO dalla ASL Bari in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 e del contestuale incremento dei posti letto;
- ✓ maggiori costi per altri servizi per la previsione di maggiori costi per il nuovo servizio Consip Sicurezza del Lavoro.

#### Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>Manutenzione e riparazione</b>							
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.547	1.710	1.897	837	48,9%	650	34,3%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	57	57	84	0	0,0%	-27	-32,1%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	15	15	2	0	0,0%	13	650,0%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.900	1.809	2.014	91	5,0%	-114	-5,7%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	0	7	28	-7	-100,0%	-28	-100,0%
Manut. ordin. su mobili e arredi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	42	42	32	0	0,0%	10	31,3%
Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>4.561</b>	<b>3.640</b>	<b>4.057</b>	<b>921</b>	<b>25,3%</b>	<b>504</b>	<b>12,4%</b>

I costi di manutenzione e riparazione determinati dall'Area Gestione Tecnica, sono previsti sulla base dei fabbisogni reali attesi per l'anno 2017.

In particolare è stato previsto:

- ✓ un incremento dei costi per la manutenzione dell'immobile (+€/mgl 837) a seguito della previsione dei valori della nuova convenzione Consip in via di attivazione. Detti maggiori costi di manutenzione dell'immobile comprendono anche la fornitura di utenze gas, pari a €/mgl 289, nonché possibili estensioni del 40% attivabili durante il contratto (+€/mgl 728) che, in via prudenziale, sono stati integralmente stanziati nel bilancio preventivo 2017, anche in considerazione degli interventi strutturali necessari ad accogliere le nuove UU.OO che verranno trasferite all'Istituto in applicazione della DGR n. 895/2016;
- ✓ un incremento dei costi per manutenzioni di attrezzature sanitarie (+€/mgl 91) derivante dall'effetto combinato dei risparmi connessi all'intervenuta rinuncia ad una serie di contratti di manutenzione e la sostituzione dei medesimi con modalità di intervento "a chiamata", e dei maggiori costi legati alle nuove tecnologie che verranno

attivata nel corso dell'anno 2017 a seguito del trasferimento dalla ASL Bari delle nuove UU.OO;

- ✓ un decremento delle manutenzioni di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca (- €/mgl 7)

### Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>Godimento di beni di terzi</b>							
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	414	414	428	0	0,0%	-14	-3,3%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	698	699	706	-1	-0,1%	-8	-1,1%
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	243	55	186	188	341,8%	57	30,6%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze,ecc.)	5	5	5	0	0,0%	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>1.360</b>	<b>1.173</b>	<b>1.325</b>	<b>187</b>	<b>15,9%</b>	<b>35</b>	<b>2,6%</b>

Il costo per godimento beni di terzi è stato previsto complessivamente in aumento rispetto al preconsuntivo 2016 (€/mgl 187, +15,9%) e rispetto al bilancio 2015 (+ €/mgl 35, 2,6%) per la previsione dei maggiori costi di noleggio delle attrezzature sanitarie finanziati dai fondi di ricerca correlata ai relativi ricavi.

### Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>6) Costi del personale</b>	<b>27.170</b>	<b>21.635</b>	<b>21.204</b>	<b>5.535</b>	<b>25,6%</b>	<b>5.966</b>	<b>28,1%</b>
a) Personale dirigente medico	12.384	9.272	8.973	3.112	33,6%	3.411	38,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.393	1.184	1.129	209	17,7%	264	23,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.720	7.983	7.940	1.737	21,8%	1.780	22,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	524	370	249	154	41,6%	275	110,4%
e) Personale comparto altri ruoli	3.149	2.826	2.913	323	11,4%	236	8,1%

Le assunzioni programmate dall'Istituto il 2017 rientrano nei limiti di spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., comprese le assunzioni a tempo determinato che rientrano altresì nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Le assunzioni a tempo indeterminato rientrano nelle deroghe concesse con DGR 1824/2014 s.m.i., in ultimo D.G.R. 26.01.2016, n. 47, nonché nel campo di applicazione delle direttive regionali di cui alla nota prot. AOO151/0004097 del 13.07.2016 del Dipartimento Promozione della Salute, in ordine alla possibilità di modificare i profili professionali e/o qualifiche delle autorizzazioni già concesse, previa semplice comunicazione allo stesso Dipartimento.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 1072 del 19.07.2016 ha inoltre autorizzato le Aziende ed Enti del S.S.R. ad assumere personale, nei limiti economici previsti per questo Istituto nella "Ulteriore tranche 2016" pari ad € 1.014.989 nonché dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato intervenute negli anni 2014 (€ 380.026) e 2015 (€932.328), quantificati in complessivi € 1.312.353 in ragione d'anno, con esclusione del personale delle categorie protette e delle risorse che restano nei fondi contrattuali.

Inoltre, con nota prot. AOO151/0010948 del 11.11.2016, la Regione ha diramato le direttive per l'adozione dei piani assunzionali per il triennio 2016-2018, in fase di predisposizione.

Pertanto, per il redigendo piano assunzioni 2017 sono stati considerati altresì i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2016, quantificati in € 344.438 in ragione d'anno, con esclusione del personale delle categorie protette e delle risorse che restano nei fondi contrattuali.

Le assunzioni di personale previste per l'anno 2017 sono state effettuate sulla base delle richieste di personale pervenute dalla Direzione Strategica e dalle Strutture dell'Istituto, tenendo conto delle unità di personale necessarie per fronteggiare le disposizioni di cui alla legge 161/2014.

In particolare sono state previste le seguenti assunzioni:

- n.3	ANESTESISTI	T.INDETERMINATO
- n.2	UROLOGO	T.INDETERMINATO
- n.1	ENDOCRINOLOGO	T.INDETERMINATO
- n.21	INFERMIERI IN MOBILITA'	T.INDETERMINATO
- n.1	COMANDO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	COMANDO
- n.5	CPS TECNICO DI RADIOLOGIA	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO ONCOLOGO	T.DETERMINATO
- n.9	O.S.S.	T.INDETERMINATO
- n.1	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	T.INDETERMINATO
- n.6	AUSILIARI	T.INDETERMINATO
- n.1	COLLABORATORE AMM.VO CAT.PROTT.	T.INDETERMINATO
- n.2	ASSISTENTE AMM.VO CAT. PROT.	T.INDETERMINATO
- n.2	OPERATORE TECNICO CAT. PROT.	T.INDETERMINATO
- n.2	COADIUTORE AMM.VO CAT PROT	T.INDETERMINATO
- n.2	COMMESSE CAT PROT	T.INDETERMINATO
- n.5	TECNICI DI RADIOLOGIA	T.DETERMINATO
- n.1	MEDICO RADIOTERAPISTA	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO RADIOLOGO	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO GASTROENTEROLOGO	T.INDETERMINATO
- n.2	MEDICO CHIRURGO	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO ONCOLOGO	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO EMATOLOGO	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO CHIRURGO PLASTICO	T.INDETERMINATO
- n.2	BIOLOGO PATOLOGIA CLINICA	T.INDETERMINATO

- n.1	FISICO SANITARIA	T.INDETERMINATO
- n.2	DIRIGENTE FARMACISTA	T.INDETERMINATO
- n.1	MEDICO ORTOPEDICO	COMANDO
- n.1	TECNICO DI RADIOLOGIA (RAD. SENOLOGICA)	T.INDETERMINATO
- n.2	COLLABORATORE AMM.VO	T.INDETERMINATO
- n.1	COLLABORATORE AMM.VO PROF ESPERTO	T.INDETERMINATO

Inoltre, il costo del personale previsto per l'anno 2017 tiene conto degli effetti dell'applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale 22 giugno 2016, n. 895 con la quale è stato disposto il trasferimento di funzioni di competenza oncologica e le relative Unità Operative dalla ASL di Bari a questo IRCCS.

Con nota prot. 193239 del 07/10/2016 e successive mail, la ASL di Bari ha trasmesso i dati relativi al personale Dirigenziale e del Comparto attualmente in servizio presso le seguenti Unità Operative:

- Anatomia Patologica dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- Chirurgia Toracica dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- Oncologia Medica dell'Ospedale "Di Venere".

La ASL di Bari ha precisato altresì che il numero dei dipendenti (Dirigenza e Comparto) ed i relativi importi sono da considerarsi provvisori, in quanto sono ancora in corso le attività istruttorie. La previsione di costo derivante dal trasferimento del suddetto personale per il 2017 è stata stimata per un importo complessivo pari a € 4.117.011 compresi oneri sociali e IRAP, ipotizzando il trasferimento da marzo 2017.

La DGR n. 895/2016, al fine del rispetto dei limiti di spesa a livello regionale di cui all'art. 2, comma 71 della legge 191/2009, prevede che *"la spesa del personale e relativi fondi contrattuali della ASL di Bari saranno ridotti nella misura corrispondente al personale che opta per il trasferimento presso l'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e, di conseguenza, saranno incrementati quelli dell'IRCCS in misura corrispondente al personale che si trasferisce"*.

A maggio 2016, in sede di comunicazione al Servizio Politiche del Lavoro della Città Metropolitana di Bari della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99 e s.m.i., è emersa la scopertura al 31.12.2015 di n. 9 unità.

Pertanto, la Direzione Strategica ha individuato le seguenti figure professionali da assumere nel corso dell'anno 2017, il cui costo è escluso dai limiti di spesa di cui all'art. 2, c. 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i.:

N.	Profilo	Cat.
1	Collaboratore amministrativo	D
2	Assistente amministrativo	C
1	Operatore tecnico centralinista (non vedente)	B
1	Operatore tecnico – servizi vari	B
2	Coadiutore amministrativo	B
2	Commesso	A

In merito ai costi del personale, la Direzione Strategica si appresta a richiedere a livello regionale di rivedere i limiti di spesa a suo tempo assegnati all'Istituto mantenendo, naturalmente, il limite di spesa regionale.

### Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>							
CIV	73	73	69	0	0,0%	4	5,8%
Compensi agli organi istituzionali	604	604	468	0	0,0%	136	29,1%
						-	
Spese legali	0	5	192	-5	100,0%	-192	-100,0%
Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Collegio Sindacale	50	50	65	0	0,0%	-15	-23,1%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	4	5	30	-1	-20,0%	-26	-86,7%
Imposte, tasse e tributi	118	118	108	0	0,0%	10	9,3%
Altri oneri diversi di gestione	240	62	6	178	287,1%	234	3900,0%
<b>Totale</b>	<b>1.089</b>	<b>917</b>	<b>938</b>	<b>172</b>	<b>18,8%</b>	<b>151</b>	<b>16,1%</b>

Le previsioni formulate per il 2017 evidenziano un incremento complessivo rispetto ai costi del preconsuntivo 2016 (+€/mgl 172), determinato esclusivamente dai maggiori "altri oneri di gestione" finanziati da progetti di ricerca.

### Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
<b>8) Ammortamenti</b>							
Amm.to delle immobilizz. immat.	39	108	167	-69	-63,9%	-128	-76,6%
Amm.to dei fabbricati	1.176	1.175	1.175	1	0,1%	1	0,1%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.495	2.632	4.682	-1.137	-43,2%	-3.187	-68,1%
<b>Totale</b>	<b>2.710</b>	<b>3.915</b>	<b>6.024</b>	<b>-1.205</b>	<b>-30,8%</b>	<b>-3.314</b>	<b>-55,0%</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 1.205, è attribuibile principalmente al completamento dell'ammortamento delle attrezzature sanitarie per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

Per maggiori informazioni sulle acquisizioni previste nel bilancio previsionale 2017 si rinvia al "Budget degli investimenti".

### Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce, risulta valorizzata per €/mgl 17, 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 168, si riferiscono a:

- €/mgl 10 per interessi moratori da parte dei fornitori di beni e servizi;
- €/mgl 158 per accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati per progetti di ricerca finalizzata.

Con riferimento al fondo per rischi da vertenza ed al fondo per rischi assicurativi, in sede di determinazione del preconsuntivo 2016 si è provveduto agli adeguamenti sulla base dei contenziosi ad oggi noti. Pertanto, nel previsionale 2017 non si è provveduto ad effettuare ulteriori accantonamenti per vertenze e per il fondo rischi assicurativi in quanto i predetti fondi, sulla base delle informazioni ad oggi note, sono stati ritenuti congrui;

## 3.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce comprende:

Voce di Conto economico	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
Interessi attivi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Interessi passivi	-4	-6	-1	2	-33,3%	-3	300,0%
<b>Totale</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>50,0%</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0%</b>

La voce per il 2017 è stata prevista in decremento del 30% rispetto al conto economico preconsuntivo 2016 coerente con le indicazioni regionali contenute nella nota n. AOO\_168/PROT/14/11/2016/1097, e tenuto conto del miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori.

**3.4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

La voce comprende:

Voce di Conto economico	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
Proventi straordinari	0	230	636	-230	-100,00%	-636	-100,00%
Oneri straordinari	0	383	697	-383	-100,00%	-697	-100,00%
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>-61</b>	<b>153</b>	<b>100,00%</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>

La voce per il 2017 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 e 2015 con D.G.R. n. 867 del 29 aprile 2015, e provvisoriamente confermata per l'anno 2016, a confronto con quella prevista nell'anno precedente 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 2015, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015, e provvisoriamente confermata per l'anno 2016, è maggiore rispetto a quella riconosciuta nell'anno precedente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 751/2014, 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).

Tuttavia, si evidenzia che, sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016, in applicazione di quanto disposto ai commi 524 e s.s. della Legge di stabilità 2016, il "*Finanziamento per il riequilibrio economico*" non è stato riconosciuto all'Istituto da parte della Regione Puglia; ciò ha determinato evidenti conseguenze negative dal punto di vista economico e finanziario.

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

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

Inoltre, l'Istituto, per 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.

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

Si consideri anche che questo Istituto quale Centro di riferimento regionale per la cura del melanoma 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. Questa limitazione 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 tecnologicamente avanzata (U.Ma.C.A.), con una serie di costi fissi di gestione nonché costi imputabili al personale, dispositivi di protezione individuale ed alle procedure per la sicurezza del paziente che non vengono riconosciuti nell'ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.

E ormai noto che le prestazioni eseguite da questo Istituto determinano inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle, e che questo disequilibrio rende necessario un intervento da parte della Regione attraverso una ridefinizione delle tariffe delle prestazioni erogate.

## 5. CONCLUSIONI

Il conto economico previsionale 2017 presenta una stima di un risultato negativo di **11.527 €/mgl**, migliorativo rispetto al conto economico preconsuntivo 2016 (-0.8%%, pari a -95 €/mgl).

Come evidenziato nella tabella che segue, il risultato economico dell'Istituto è in progressivo miglioramento, partendo da una perdita rilevata nell'anno 2015 pari ad €/mgl 12.613 ad una perdita stimata per l'anno 2017, pari a €/mgl 11.527 (-€/mgl 1.086, -8,6%).

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	VARIAZIONE BDG 2017 - PRC 2016		VARIAZIONE BDG. 2017 - CNS. 2015	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	68.269	54.711	54.916	13.558	19,9%	13.353	24,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	77.668	64.490	65.849	13.178	17,0%	11.819	17,9%
	<b>-9.399</b>	<b>-9.779</b>	<b>-10.933</b>	<b>380</b>	<b>-4,0%</b>	<b>1.534</b>	<b>-14,0%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-4	-6	-1	2	-50,0%	-3	300,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-153	-61	153	-	61	-100,0%
	<b>-9.403</b>	<b>-9.938</b>	<b>-10.995</b>	<b>535</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1.592</b>	<b>-14,5%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.124	1.684	1.618	440	20,7%	506	31,3%
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>-11.527</b>	<b>-11.622</b>	<b>-12.613</b>	<b>95</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.086</b>	<b>-8,6%</b>

Significativo è anche quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione che passa dal 23% nell'anno 2015 al 17% nel previsionale 2017.

	Preventivo 2017	Preconsuntivo 2016	Bilancio 2015	Variatione BDG 2017- PRC 2016	Variatione BDG 2017- CNS 2015
<b>Rapporto % perdita /Valore della produzione</b>	<b>-17%</b>	<b>-21%</b>	<b>-23%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>

Dal punto di vista organizzativo questo Istituto è in un fase di profondi cambiamenti.

L'attuale Direzione Strategica, ha elaborato un progetto di rilancio dell'IRCCS che prevede l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica finalizzata ad incrementare, in modo significativo, l'attività produttiva e l'offerta sanitaria anche attraverso l'incremento del numero di posti letto che, con DGR n. 265/2016 avente ad oggetto "Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n°7 0/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n° 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica", sono passati da n. 81 a n. 140.

Come evidenziato nel corso di questa relazione, il progetto di rilancio dell'Istituto è stato approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di

Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, e prevede il trasferimento dalla Asl Ba all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di:

- ✓ Servizio Anatomia Patologia dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- ✓ Unità operativa di Chirurgia Toracica del San Paolo (16 posti letto);
- ✓ Servizio di Oncologia medica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari;
- ✓ Servizio di Oncologia medica del San Paolo, attualmente in corso valutazione.

Tale attività di rilancio, in coerenza con il Piano di riordino della Rete Ospedaliera prevista dalla Regione Puglia, ha come obiettivo fondamentale quello di far diventare l'Istituto Tumori di Bari "Il Polo Oncologico a valenza Metropolitana" consentendo l'aumento dei fatturati e consentendo il raggiungimento nel breve – medio periodo il punto di equilibrio economico.

Tale "potenziamento" consentirà all'Istituto di aumentare il fatturato, diluendo i costi fissi e creando le premesse per un più agevole raggiungimento del punto di equilibrio tra costi e ricavi. Tale percorso richiedere certamente almeno un triennio, anche perché si basa sul recupero della credibilità dell'Istituto innanzitutto presso la popolazione residente nella provincia di Bari.

Inoltre, l'attuale Direzione Strategica ha progettato in tempi ristretti un programma di rilancio dell'Istituto attraverso l'adozione delle seguenti politiche fondamentali:

- Riduzione dei costi in applicazione del D.Lgs 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.Lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015;
- Migliore allocazione delle risorse attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali;
- Aumento progressivo dell'attività produttiva, come riportato nel corso della presente relazione.

In particolare già per l'anno 2017 si prevede una maggiore produzione connessa:

- all'implementazione dell'Unità Operativa di Urologia;
- all'incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari;
- a prestazioni di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione in corso di attuazione;
- a prestazioni ambulatoriali che verranno erogate da un medico endocrinologo che si prevede di assumere nel corso dell'anno 2017;
- ad un ulteriore incremento dell'attività della Unità di Chirurgia dell'Apparato Digerente e della Radiologia Interventistica, già in consistente aumento nell'anno 2016;

- al trasferimento delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016.

L'Istituto ha, inoltre, avviato un percorso di formazione volto alla introduzione della metodica dei costi standard attraverso l'inserimento nel Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati (N.I.San), come strumento di gestione strategica innovativa che consenta, attraverso la determinazione dei costi effettivi di produzione e la possibilità di confrontarsi con altre realtà italiane, una migliore allocazione delle scarse risorse a disposizione, nonché un utile strumento che possa essere in grado di rispondere all'evoluzione legislativa in atto.

Attraverso l'adesione al N.i.San Network Italiano Sanitario, questo Istituto potrà dare un sempre più importante contributo al legislatore regionale e nazionale per la rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base della determinazione dei costi effettivi di produzione per singolo episodio di ricovero, rilevati applicando la metodica dei "costi standard". In questo modo si potranno adeguare le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico contribuendo all'azzeramento dell'attuale disequilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni ed i costi sostenuti per erogarle.

Peraltro, l'Istituto è stato ammesso a partecipare ad un progetto finalizzato alla rideterminazione delle tariffe di prestazioni oncologiche presentato dall'AIOM.

Come precedentemente evidenziato, l'attività di contenimento dei costi e di adeguata allocazione delle risorse sarà accompagnata da un prevedibile incremento dell'attività produttiva da realizzarsi anche attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica, con conseguente incremento del numero di posti letto che, come previsto dalla DGR n°265/2016 avente ad oggetto "*Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n°7 0/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n° 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica*", passeranno da n. 81 a n. 141.

Tuttavia, si ritiene che i benefici delle suddette azioni poste in essere dalla attuale Direzione Strategica saranno evidenti nell'esercizio 2016 solo in misura poco significativa; mentre già nell'esercizio 2017, sarà possibile verificare la validità di tale progetto e fornire, a livello tendenziale, indicazioni sulle scelte da effettuare, in modo da portare l'Istituto nel triennio 2017-2019 ad una progressiva riduzione della perdita di esercizio ed a un tendenziale equilibrio economico.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico. In tale ottica l'Istituto, che aderisce al N.i.San *Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati,*

e partecipa, in qualità Coordinatore a livello regionale al Progetto “*Determinazione e utilizzazione dei costi standard per la Regione Puglia. Sistema Activity Based Funding (ABF)*” può dare un valido contributo al legislatore regionale e nazionale nella rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base delle informazioni rilevate applicando la metodica dei “costi standard”, che consente la determinazione dei costi effetti di produzione, per singolo episodio di ricovero e per singole prestazioni erogate.

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

Il Direttore Sanitario  
***Dr. Alessandro Sansonetti***

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



**Bilancio Preventivo Economico  
2017 — 2019**

## **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 2017—2019 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**  
**2017 - 2019**

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

## **Relazione del Direttore Generale al Bilancio Pluriennale 2017– 2019 (art. 15 L.R. n. 38/94)**

### **1. PREMESSA**

Il Bilancio economico pluriennale di previsione 2017-2019 è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate in sede di predisposizione del bilancio economico di previsione 2017.

I valori esposti nel presente bilancio pluriennale di previsione sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto il DIF per l'anno 2016 e per l'anno 2017 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 2017.

Inoltre, il Decreto 21 giugno 2016 avente ad oggetto: *“Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015.n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) o gli altri enti pubblici”* richiamando l'art. 1, commi 524 e 526 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) prevede l'ingresso nei predetti Piani di rientro per le aziende ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) o gli altri enti pubblici in presenza di una delle due condizioni;

- *“uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'art. 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei scudetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro, secondo le modalità di individuazione descritte nell'allegato tecnico a);*
- *Il mancato rispetto dei parametri relativi ai volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526, secondo le modalità di individuazione descritte nell'allegato tecnico b)”.*

Il Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 dovrà, pertanto, essere rielaborato dopo l'approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2016 e per l'anno 2017 e dopo l'approvazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

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

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

- sulla situazione economica preconsuntiva per l'esercizio 2016;
- sulle previsioni effettuate nel bilancio economico preventivo 2017;

- sulle previsioni per il biennio 2018 – 2019 effettuate in base alle prevedibili dinamiche dei costi e dei ricavi.

### 3. PREVISIONI ECONOMICHE

I dati economici previsionali per il triennio 2017-2019 evidenziano i seguenti risultati economici:

- €/mgl -11.527 nel 2017;
- €/mgl -5.981 nel 2018;
- €/mgl - 775 nel 2019.

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto economico previsionale 2017, già commentate nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2017, cui si rinvia, e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2018 e 2019.

In particolare sono stati considerati gli effetti dell'applicazione a regime di quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016 con la quale è stato disposto il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto delle UO Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell'Ospedale Di Venere.

In particolare per il biennio 2017-2018 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 2017, in quanto ad oggi non è ancora stato approvato il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2016 e 2017, quindi non sono note le reali risorse di cui l'Istituto potrà disporre. Mentre per le prestazioni tariffate relative al 2018 e al 2019 è stato ipotizzato un incremento progressivo rispettivamente del 20% e del 15%, correlato con l'atteso incremento dell'attività produttiva derivante:
  - dalla implementazione dell'Unità Operativa di Urologia, prevista nell'anno 2017;
  - dall'incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, già attivata nell'anno 2016;
  - dall'avvio a regime delle prestazioni di ortopedia oncologica connesse ad una convenzione che si prevede di attivare nel 2017;
  - dalle prestazioni ambulatoriali che verranno erogate da un medico endocrinologo che si prevede di assumere nel corso dell'anno 2017;
  - dall'avvio a regime della produzione delle UU.OO di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica che si prevede di trasferire all'Istituto nell'anno 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
  - dal progressivo "drenaggio" di prestazioni attualmente richieste da utenti dell'Area metropolitana di Bari ad altre regioni.

- **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 2017;
- **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 2017. 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 2017;
- **Materiali sanitari ed economici:** per i consumi di farmaci è stato previsto un incremento del 5% rispetto al previsionale 2017, mentre per gli altri beni sanitari ed economici è stato previsto un costo in linea con il previsionale 2017;
- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati previsti in linea rispetto al bilancio economico previsionale 2017 in misura pari al 1% del monte salari 2004;
- **Servizi appaltati:** per il biennio 2018-2019 sono stati previsti per ciascun anno i costi in linea con il bilancio di previsione 2017;
- **Manutenzioni:** per il biennio 2018-2019 sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2017;
- **Godimento beni di terzi:** per il biennio 2018-2019 sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2017;
- **Costo del personale:** il costo, per il biennio 2018-2019, è stato previsto in incremento nell'anno 2018 ed in linea al 2018 nell'anno 2019, considerando il piano assunzionale completamente attuato;
- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti è stato previsto in linea con quello del bilancio previsionale 2017, ipotizzando eventuali nuove acquisizioni effettuate esclusivamente con apposito finanziamento in conto capitale;
- **Accantonamenti:** gli accantonamenti per rischi sono stati previsti in linea con il bilancio previsionale 2017;.

- **Interessi passivi:** gli interessi passivi sono stati previsti in decremento del 50% rispetto alle previsioni riportate nel bilancio previsionale 2017.

#### **4. CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi dell'Istituto attuali e prospettici, restano subordinati ad un prevedibile incremento dell'attività produttiva e, quindi, a 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 2017, l'Istituto potrà ridurre progressivamente il disequilibrio economico nei prossimi esercizi, utilizzando a pieno le potenzialità economico/produttive e strutturali.

Il presente bilancio previsionale 2017-2019 verrà aggiornato alla luce di quanto previsto nel Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2017 e dopo l'approvazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015.n. 208.

Il Direttore Amministrativo  
**Dr. Massimo Mancini**

Il Direttore Sanitario  
**Dott. Alessandro Sansonetti**

Il Direttore Generale  
**Dott. Vito Antonio Delvino**

**Conto Economico Preventivo 2017 - 2019**  
elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019	VARIAZIONE PREV 2017 - PREV 2018		VARIAZIONE PREV 2018 - PREV 2019	
				Importo	%	0,00	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
1) Contributi in c/esercizio	12.190.995	12.190.995	12.190.995	-	0,0%	-	0,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionali	10.222.045	10.222.045	10.222.045	-	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	1.968.950	1.968.950	1.968.950	-	0,0%	-	0,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	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	268.950	268.950	268.950	-	0,0%	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-290.500	-290.500	-290.500	-	0,0%	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.428.045	2.428.045	2.428.045	-	0,0%	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.520.002	59.719.735	66.490.673	-9.199.733	-15,4%	-6.770.938	-10,2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	49.785.855	58.985.588	65.756.526	-9.199.733	-15,6%	-6.770.938	-10,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	734.147	734.147	734.147	-	0,0%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	28.588	28.588	28.588	-	0,0%	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	944.281	991.495	1.041.070	-47.214	-4,8%	-49.575	-4,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.357.834	2.357.834	2.357.834	-	0,0%	-	0,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	90.000	90.000	90.000	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale A)</b>	<b>68.269.245</b>	<b>77.516.192</b>	<b>84.336.704</b>	<b>-9.246.947</b>	<b>-11,9%</b>	<b>-6.820.513</b>	<b>-8,1%</b>
<b>B) A PRODUZIONE</b>							
1) Acquisti di beni	30.764.465	33.366.729	35.022.933	-2.602.264	-7,8%	-1.656.204	-4,7%
a) Acquisti di beni sanitari	30.521.807	33.124.071	34.780.274	-2.602.264	-7,9%	-1.656.204	-4,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	242.658	242.658	242.658	-	0,0%	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.968.912	3.968.912	3.968.912	-	0,0%	-	0,0%
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	-	-	-	-	0,0%	-	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	24.306	24.306	24.306	-	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)	580.141	580.141	580.141	-	0,0%	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.345.482	3.345.482	3.345.482	-	0,0%	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.983	18.983	18.983	-	0,0%	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.858.225	5.667.097	5.642.312	191.129	3,4%	24.785	0,4%
a) Servizi non sanitari	5.416.352	5.221.224	5.196.439	195.129	3,7%	24.785	0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	220.873	220.873	220.873	-	0,0%	-	0,0%
c) Formazione	221.000	225.000	225.000	-4.000	-1,8%	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	4.561.260	4.424.422	4.424.422	136.838	3,1%	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	1.360.251	1.326.723	1.326.723	33.528	2,5%	-	0,0%
6) Costi del personale	27.170.426	28.694.997	28.694.997	-1.524.571	-5,3%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	12.384.152	13.231.926	13.231.926	-847.774	-6,4%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.393.962	1.435.781	1.435.781	-41.819	-2,9%	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.719.899	10.272.237	10.272.237	-552.337	-5,4%	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	523.546	530.332	530.332	-6.786	-1,3%	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	3.148.867	3.224.722	3.224.722	-75.855	-2,4%	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.089.155	1.089.155	1.089.155	-	0,0%	-	0,0%
8) Ammortamenti	2.709.968	2.709.968	2.709.968	-	0,0%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	39.422	39.422	39.422	-	0,0%	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.175.272	1.175.272	1.175.272	-	0,0%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.495.275	1.495.275	1.495.275	-	0,0%	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	16.934	-	-	16.934	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	168.300	3.333	1.667	164.967	494,0%	1.667	100,0%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	158.300	-	-	158.300	0,0%	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	10.000	3.333	1.667	6.667	200,0%	1.667	100,0%
<b>Totale B)</b>	<b>77.667.896</b>	<b>81.251.337</b>	<b>82.881.089</b>	<b>-3.583.441</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-1.629.752</b>	<b>-2,0%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-9.398.652</b>	<b>-3.735.145</b>	<b>1.455.615</b>	<b>-5.663.507</b>	<b>151,6%</b>	<b>-5.190.760</b>	<b>-356,6%</b>

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019	VARIAZIONE PREV 2017 - PREV 2018		VARIAZIONE PREV 2018 - PREV 2019	
				Importo	%	0,00	%
<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	4.265	-	-	4.265	0,0%	-	0,0%
<b>Totale C)</b>	<b>-4.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.265</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) VERI 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>-9.402.917</b>	<b>-3.735.145</b>	<b>1.455.615</b>	<b>-5.667.772</b>	<b>151,7%</b>	<b>-5.190.760</b>	<b>-356,6%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
1) IRAP	2.053.201	2.172.019	2.155.861	-118.817	-5,5%	16.157	0,7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.766.679	1.871.170	1.855.013	-104.491	-5,6%	16.157	0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	238.513	250.439	250.439	-11.926	-4,8%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.010	50.410	50.410	-2.400	-4,8%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	71.229	74.790	74.790	-3.561	-4,8%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
<b>Totale Y)</b>	<b>2.124.430</b>	<b>2.246.809</b>	<b>2.230.652</b>	<b>-122.379</b>	<b>-5,4%</b>	<b>16.157</b>	<b>0,7%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-11.527.347</b>	<b>-5.981.954</b>	<b>-775.036</b>	<b>-5.545.393</b>	<b>92,7%</b>	<b>-5.206.918</b>	<b>671,8%</b>