



**Bilancio Preventivo Economico
2018**

INDICE

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

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2018	PRECONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE PREV 2018 - PREC. 2017		VARIAZIONE PREV 2018 - CNS 2016	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/ esercizio	11.950.045	11.658.828	12.828.914	291.217	2,5%	-878.869	-6,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale	10.222.045	10.222.045	10.222.045	-	0,0%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	64.576	-	0,0%	-64.576	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	46.576	-	0,0%	-46.576	-100,0%
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)	-	-	18.000	-	0,0%	-18.000	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.728.000	1.408.785	2.409.094	319.215	22,7%	-681.094	-28,3%
1) Ja Ministero della Salute per ricerca corrente	1.700.000	1.103.310	1.680.108	596.690	54,1%	19.893	1,2%
2) Ja Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Ja Regione e altri soggetti pubblici	28.000	283.167	504.899	-255.167	-90,1%	-476.899	-94,5%
4) Ja privati	-	22.308	224.087	-22.308	-100,0%	-224.087	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	27.998	133.200	-27.998	-100,0%	-133.200	-100,0%
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-328.489	-85.672	328.489	-100,0%	85.672	-100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.385.078	1.657.422	1.426.634	727.656	43,9%	958.444	57,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.878.495	47.159.230	38.825.603	15.719.265	33,3%	24.052.892	62,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.849.904	46.355.759	38.043.687	15.494.145	33,4%	23.806.217	62,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.028.591	803.471	781.916	225.120	28,0%	246.675	31,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.000	38.072	42.812	-16.072	-42,2%	-20.812	-48,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	780.362	585.450	656.928	194.912	33,3%	123.434	18,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.527.842	1.933.731	3.588.466	-405.889	-21,0%	-2.060.624	-57,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	90.000	64.132	60.389	25.868	40,3%	29.611	49,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	40.791.524	35.202.092	25.529.928	5.589.431	15,9%	15.261.596	59,8%
a) Acquisti di beni sanitari	40.374.537	34.803.864	25.255.878	5.570.673	16,0%	15.118.658	59,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	416.987	398.228	274.050	18.758	4,7%	142.937	52,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.677.163	2.536.865	2.590.020	1.140.300	44,9%	1.087.143	42,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	100.000	12.333	-	87.667	710,8%	100.000	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	20.000	15.906	38.004	4.094	25,7%	-18.004	-47,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	856.414	656.004	623.219	200.411	30,6%	233.195	37,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	30.000	-	0,0%	-30.000	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.658.375	1.779.688	1.779.681	878.688	49,4%	878.695	49,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	42.374	72.933	119.115	-30.559	-41,9%	-76.742	-64,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.661.535	6.410.336	5.516.360	251.199	3,9%	1.145.176	20,8%
a) Servizi non sanitari	6.224.925	6.023.455	5.029.857	201.470	3,3%	1.195.068	23,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	205.483	165.881	385.057	39.603	23,9%	-179.574	-46,6%
c) Formazione	231.127	221.000	101.446	10.127	4,6%	129.681	127,8%
4) Manutenzione e riparazione	5.015.227	4.507.353	3.769.691	507.875	11,3%	1.245.536	33,0%
5) Godimento di beni di terzi	886.530	535.874	1.014.797	-350.656	-65,4%	-128.267	-12,6%
6) Costi del personale	29.413.884	24.439.115	21.829.701	4.974.769	20,4%	7.584.183	34,7%
a) Personale dirigente medico	13.869.715	10.651.388	9.367.629	3.218.327	30,2%	4.502.086	48,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.406.097	1.321.065	1.194.959	85.032	6,4%	211.138	17,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.114.310	9.069.964	8.052.509	1.044.346	11,5%	2.061.801	25,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	750.001	596.618	389.413	153.383	25,7%	360.588	92,6%
e) Personale comparto altri ruoli	3.273.761	2.800.079	2.825.192	473.682	16,9%	448.569	15,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.161.289	943.420	1.029.313	217.869	23,1%	131.976	12,8%
8) Ammortamenti	3.369.063	2.459.278	4.066.533	909.785	37,0%	-697.470	-17,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	30.160	42.323	107.968	-12.162	-28,7%	-77.808	-72,1%
b) Ammortamenti dei fabbricati	1.237.903	1.232.676	1.201.502	5.227	0,4%	36.401	3,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.101.000	1.184.280	2.757.063	916.720	77,4%	-656.063	-23,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	16.934	20.248	11.673	-3.315	-16,4%	5.261	45,1%
10) Variazione delle rimanenze	-	-514.448	-326.820	514.448	-100,0%	326.820	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-509.174	-325.105	509.174	-100,0%	325.105	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-5.275	-1.714	5.275	-100,0%	1.714	-100,0%
11) Accantonamenti	250.249	544.288	1.464.896	-294.039	-54,0%	-1.214.647	-82,9%
a) Accantonamenti per rischi	19.121	51.842	545.012	-32.721	-63,1%	-525.891	-96,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	397.629	755.460	-397.629	-100,0%	-755.460	-100,0%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	231.128	94.818	164.423	136.310	143,8%	65.705	40,6%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2018	PRECONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE PREV 2018 - PREC. 2017		VARIAZIONE PREV 2018 - CNS 2016	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	0	-	0,0%	-0	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
D) DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	416.400	1.030.598	-416.400	-100,0%	-1.030.598	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	-	416.400	1.030.598	-416.400	-100,0%	-1.030.598	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	152.780	580.584	-152.780	-100,0%	-580.584	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	-	152.780	580.584	-152.780	-100,0%	-580.584	-100,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.226.761	1.778.849	1.649.884	447.912	25,2%	576.877	35,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.922.412	1.593.071	1.416.492	329.341	20,7%	505.920	35,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	235.655	146.649	183.624	89.006	60,7%	52.031	28,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	68.694	39.130	49.768	29.564	75,6%	18.926	38,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	71.229	71.229	53.245	-	0,0%	17.984	33,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-13.907.566	-15.902.501	-10.405.131	1.994.935	-12,5%	-3.502.435	33,7%

Piano dei flussi di cassa prospettici

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

Piano dei flussi di cassa prospettici
Anno 2018

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		ANNO 2018
(+ risultato di esercizio		-13.908
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		1.238
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		2.101
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		30
Ammortamenti		3.369
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-2.385
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-2.385
(+) accantonamenti SUMAI		0
(-) pagamenti SUMAI		0
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		250
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		0
- Fondo per rischi e oneri fuori		250
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-12.674
(+) / (-) 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		6.857
(+) / (-) aumento / diminuzione debiti tributari		0
(+) / (-) aumento / diminuzione debiti verso istituti di previdenza		0
(+) / (-) aumento / diminuzione altri debiti		0
(+) / (-) aumento / diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		3.618,00
(+) / (-) aumento / diminuzione ratei e risconti passivi		0,00
(+) / (-) 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
(+) / (-) diminuzione / aumento di crediti		1.183,00
(+) / (-) diminuzione / aumento del magazzino		0
(+) / (-) diminuzione / aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+) / (-) diminuzione / aumento rimanenze		0
(+) / (-) diminuzione / aumento ratei e risconti attivi		0

Piano dei flussi di cassa prospettici
Anno 2018

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) 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
(-) Acquisto immobilizzazioni Immateriali	0
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) 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
(-) Acquisto immobilizzazioni Materiali	4.739
(+) 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
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) 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)	12.612
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	12.612
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	12.612
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

Modello CE Ministeriale

Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	-13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVISIONALE 2018

A) Valore della produzione

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	11.950
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	10.222
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	10.200
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	22
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	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.728
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	28
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ... investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.385
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	380
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	1.965
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	40
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.880
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	61.584
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	60.339
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	19.060
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.038
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	27.441
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	2.800
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	1.241
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	500
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	182
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	559
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.i) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0590	A.4.A.3.12.ii) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
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)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	267
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.029
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.000
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)	29
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)	-
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)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-

Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	-13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVISIONALE 2018

AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi 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	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	2
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	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	20
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	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	20
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	780
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	780
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.528
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	398
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	854
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	251
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	25
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	90
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	25
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	50
		79.635
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40.793
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.375
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.435
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	29.435
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	2.000
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	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	7.980
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.080
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	250
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.650
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	510
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	450
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	418
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	12
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	253
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	91
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	53
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.338
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	3.678
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	100
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	100
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.	100
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
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.)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
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.)	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMMAI	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-

Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	-13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVISIONALE 2018

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)	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
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)	
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
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	
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
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	
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
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.)	
BA0900	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
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)	
BA0960	B.2.A.9) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
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)	
BA1030	B.2.A.10) Acquisti prestazioni termali in convenzione	
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)	
BA1090	B.2.A.11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	20
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	
BA1140	B.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	20
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)	
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	857
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.	
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area special.	
BA1230	B.2.A.13.3) Compart. al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	610
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)	
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	23
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	224
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	
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	
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.659
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	332
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.192
		38

Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	-13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVISIONALE 2018

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	
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	2.154
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	135
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	135
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	42
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	22
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	
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	20
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	6.660
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.224
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	278
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.330
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	698
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	352
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	10
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	78
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	86
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.207
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	31
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	45
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	20
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	25
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	2.109
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	
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	205
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	
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	205
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	177
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	28
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	
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.)	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	231
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	229
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.015
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.447
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	89
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.461
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	13
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	886
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	881
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	707
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	174
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	5
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	5
BA2080		Totale Costo del personale
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	29.415
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	25.391
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	15.276
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.870
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	13.571
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	298
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.406
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.406
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	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10.115
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.547

Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVISIONALE 2018

BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		568
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		357
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		357
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		357
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		
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		
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		1.424
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		1.424
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		1.424
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		
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		2.243
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		393
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato		393
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		
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		1.850
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato		1.850
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		
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		1.161
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		125
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.036
BA2540	B.9.C.1) Ir den., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.		866
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		170
BA2560		Totale Ammortamenti	3.369
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		30
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		3.339
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati		1.238
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		5
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		1.233
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		2.101
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		17
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti		17
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze		
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie		
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie		
BA2690	B.16) Accant. nell'esercizio		250
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi		19
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali		19
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		
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)		
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati		
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		
BA2820	B.16.D) Altri Accant.		231
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora		
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		98
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		15
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.		118
BZ9999	Totale costi della produzione (B)		91.244

C) Proventi e oneri finanziari

CA0010	C.1) Interessi attivi		
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		
CA0050	C.2) Altri proventi		
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		

Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	-13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

PREVISIONALE 2018

CA0100	C.2.E) Ut li su cambi	
CA0110	C.3) Interessi passivi	
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	
CA0150	C.4) Altri oneri	
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

E) Proventi e oneri straordinari

EA0010	E.1) Proventi straordinari	
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	
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	E.1.B.3) Insussistenze attive	
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	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
EA0260	E.2) Oneri straordinari	
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	
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.C) 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	E.2.B.4) Insussistenze passive	
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	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	

Totale proventi e oneri straordinari (E)

XA0000	Risultato prima delle imposte (A + B + C +/- D +/- E)	11.609
--------	-------------------------------------------------------	--------

Imposte e tasse

YA0010	Y.1) IRAP	
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.227
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.922
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	236
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	69

Azienda	
Totale Ricavi	83.141
Totale Costi	97.049
Risultato	13.908

Modello CE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018		PREVISIONALE 2018
YA0060	Y.2) IRES	72
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	69
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	3
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.299
ZZ9999	RISULTATO D'ESERCIZIO	13.908

Nota illustrativa

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018

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 2018 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 2018.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2018 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;
- 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°7 0/2015 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, che 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);

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 28/02/2017 ad oggetto: "*Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016"*", che consacra questo Istituto ad *hab* della rete oncologica;
- Atto dirigenziale Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Sanità, n. 22 del 16/05/2017 avente ad oggetto: "*Indicazioni sul Bilancio di esercizio 2016 delle Aziende del SSR*", con il quale nelle more dell'approvazione del DIEF 2016-2017, vengono definite le assegnazioni che le Aziende del SSR devono riportare nel Bilancio di esercizio 2016, provvisoriamente confermate per l'anno 2017;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1296 del 2/08/2017 avente ad oggetto: "*Riparto provvisorio delle Risorse del Fondo Sanitario Regionale 2017 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie ed agli IRCCS*", con il quale sono state provvisoriamente definite le assegnazioni di FSR per l'anno 2017;
- la nota prot AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017 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 2018*";
- la nota prot AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 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 2018 – Integrazione nota prot n. 16/11/2017-1217*";
- le previsioni di spesa per l'anno 2018, 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 nelle note prot n. AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017 e prot n. AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 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 tenendo conto del trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto, intervenuto nel mese di settembre 2017, della UO Chirurgia Toracica del San Paolo, della U.O. di Anatomia e Istologia Patologica e della U.O. di Oncologia Medica dell'Ospedale Di Venere, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, nonché dell'apertura della U.O. di Urologia e della U.O. di Terapia Intensiva post operatoria.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2018 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 2018.

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 2018, 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. 1296/2017, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot. AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017. Si precisa, tuttavia, in sede di determinazione dell'assegnazione definitiva per gli anni 2017 e 2018, detta voce dovrà essere integrata per tener conto dei maggiori costi connessi all'apertura della U.O. di Terapia Intensiva post operatoria;
- **Produzione sanitaria:** la stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata dagli uffici competenti tenendo conto:
 - dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
 - dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Post-Operatoria, attivata nel 2017;
 - dell'avvio a regime dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica, trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
 - delle prestazioni di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
 - delle prestazioni per consulenza in Odonto-Stomatologia e Chirurgia Oro—Mascellare a supporto della SSD di Otorinolaringoiatria dell'Istituto, a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;

- delle prestazioni che si prevede di eseguire nei confronti della ASL Bari, in virtù dell'Atto di Intesa sottoscritto in data 28.08.2017.
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato iscritto un valore pari ai costi prevedibili per il 2018, 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 trasferita all'Istituto a settembre 2018, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, come precedentemente evidenziato;
- **Altri ricavi:** sono stati previsti in linea con le risultanze del preconsuntivo 2017;
- **Contributi per la ricerca corrente, finalizzata e per progetti regionali:** sono stati iscritti in correlazione ai costi che si prevede di sostenere nell'anno 2018 per la realizzazione dei diversi progetti di ricerca corrente e finalizzata, come da indicazioni della Direzione Scientifica;
- **Attività libero professionale intramoenia:** i ricavi ed i relativi costi per attività libero professionale sono stati previsti in incremento rispetto all'anno 2017 per tener conto del trend positivo dell'ultimo biennio e dell'attività dei medici delle nove UU.OO. avviate e trasferite nel 2017; 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 nuovo assetto organizzativo dell'Istituto;
- **Materiali economici:** i valori relativi ai consumi di beni non sanitari ed economici sono stati iscritti in linea con i valori riportati nel preconsuntivo 2017;
- **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 sulla base delle convenzioni in atto, comunicate dagli uffici competenti;

- **Servizi appaltati:** i costi per servizi appaltati sono stati determinati prevalentemente in misura pari ai costi rilevati nel preconsuntivo 2017 ad eccezione di alcuni servizi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, è stato possibile fare una programmazione aziendale più puntuale. In particolare sono stati previsti:
 - ✓ maggiori costi per il servizio di lavanderia per tener conto del maggior numero dei posti letto, delle maggiori degenze e del maggior numero di personale rispetto all'anno precedente, coerentemente al nuovo assetto organizzativo;
 - ✓ minori costi per le utenze Gas in quanto nell'anno 2018 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 2018 coerentemente con il nuovo assetto organizzativo e con l'intervenuto 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 dell'aumento di personale al servizio affidato all'esterno di Cup – Ticket.
- **Manutenzioni:** relativamente ai costi di manutenzione è stato previsto un incremento dei costi per manutenzioni di attrezzature sanitarie dai maggiori costi legati alle nuove tecnologie attivate nel corso dell'anno 2017 e da attivare nel corso del 2017, in conseguenza dell'avvio a regime del nuovo assetto organizzativo dell'Istituto;
- **Godimento beni di terzi:** il costo per godimento beni di terzi è stato previsto complessivamente in aumento rispetto al preconsuntivo 2017 per la previsione dei maggiori costi per il noleggio di attrezzature sanitarie finanziate da fondi della ricerca corrente, correlati ai maggiori ricavi per la ricerca;
- **Costo del personale:** le assunzioni programmate dall'Istituto per gli anni 2017 e 2018 nell'ambito della dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 24.03.2011, 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. Al riguardo si precisa che per assicurare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare il notevole incremento delle attività derivanti dal trasferimento delle Unità Operative dalla ASL di Bari, a norma della DGR n. 895/2016, l'Istituto si è avvalso della deroga prevista dall'art. 1, commi 542 e 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (legge di stabilità 2016) e dall'art. 20, comma 10 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. La previsione tiene conto della rideterminazione dei fondi contrattuali delle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza PTA e del personale del Comparto, approvata con deliberazione n. 701 del 08.11.2017, a seguito di ricalcoli effettuati dalla società ISSOS Servizi S.r.l., ditta specializzata nel settore. Inoltre, si è tenuto conto dei fondi contrattuali del personale trasferito dalla ASL di Bari anche se i dati devono ritenersi provvisori, atteso che, con nota prot. 17064 del 19.10.2017, questo Istituto ha richiesto alla ASL di Bari, e p.c. alla Sezione competente della Regione, di ricalcolare gli importi comunicati a mezzo posta elettronica in quanto risultano privi delle somme dei fondi del disagio sia della Dirigenza sia del Comparto;

- **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 2018 con contributi in conto capitale, fondi FESR 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. Non sono stati previsti acquisti con mezzi propri, nel rispetto di quanto contenuto nelle linee guida regionali trasmesse con nota prot n. AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017. Per ulteriori dettagli sugli investimenti si rinvia al "Piano triennale degli investimenti";
- **Accantonamenti:** l'adeguamento del fondo per rischi da vertenza è stato effettuato sulla base dell'analisi dello stato del contenzioso effettuata dall'Area Legale dell'Istituto. Si è, inoltre, provveduto a stanziare accantonamenti per il rinnovi contrattuali del personale dipendente in misura pari al 1,09% del monte salari 2015, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot n. AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 ;
- **Interessi passivi:** gli interessi passivi sono stati previsti pari a zero sia perché il fondo rischi per interessi passivi, adeguato in sede di predisposizione del preconsuntivo 2017, è stato ritenuto congruo, sia in considerazione del miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori, (l'ITP al 30 settembre 2017 è parti a -11 giorni);

Per ulteriori dettagli sui valori e sugli scostamenti delle previsioni 2018 rispetto al preconsuntivo 2017 ed al consuntivo 2016 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

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

Piano triennale degli investimenti

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018

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

La presente relazione viene compilata per l'anno 2018, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2018-2020, ed ha lo scopo di illustrare gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

In via preliminare si evidenzia che, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 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 2018 – Integrazione nota prot n. 16/11/2017-1217”*, non sono stati previsti investimenti con mezzi propri ma solo investimenti per i quali è stato assegnato specifico finanziamento.

Ogni ulteriore investimento potrà trovare capienza nel bilancio 2018 e nel 2019-2020 solo se specificatamente finanziato con opportune fonti.

Nel 2018, quindi, potranno trovare sicuramente realizzazione le iniziative indicate in seguito, dotate del finanziamento volta per volta indicato, mentre per le ulteriori iniziative che potrebbero sorgere, sarà necessario attendere la individuazione delle necessarie risorse.

Le acquisizioni dotate di specifico finanziamento previste per il triennio 2018-2020 vengono inserite in una programmazione formulata tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili, dato che non è ad oggi reso noto il DIF 2018-2020, e sono di seguito sintetizzate:

- 1.) Fondi CIPE;
- 2.) Bando di finanziamento di cui alla Azione 9.12 PO FESR 2014-2020;
- 3.) Acquisizioni in Conto capitale 2014-2015;
- 4.) Acquisizioni in Conto Capitale 2015 tipo “A”, ovvero per iniziative in cui l'IRCCS ha presentato progetti come singolo ricercatore.

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Flavia Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
D. Massimo Macini

1) 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, esprime una disponibilità economica attuale di euro **1.592.700**, come di seguito riepilogata per tipologia di acquisizione:

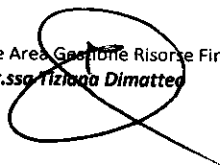
Fondi CIPE di cui alla del. CIPE 2 aprile 2008, n. 58 (DGR 569/2009, DGR 1975/2012)	
n.1 sterilizzatrice per endoscopi	€ 80.000,00
sistema radiologico per radiologia diretta (DR)	€ 235.700,00
opere edili di spostamento, allestimento e installazione per sistema DR	€ 80.000,00
ecografo (per otorino)	€ 120.000,00
apparecchio per TEM	€ 50.000,00
anatomia patologica - citodiagnostica	€ 424.400,00
amplificatore di brillantezza	€ 50.000,00
riunito otorino	€ 40.000,00
pyrosequenziatore	€ 95.000,00
sistema irrigazione ad aspirazione dotato di idoneo app. tecnico	€ 3.000,00
rete elettrocardiografi**	€ 25.600,00
n.2 tavolo endoscopico	€ 124.000,00
sistema endoscopio laringoscopia tracheo-bronchiale (Otorino)	€ 35.000,00
sterilizzatrice rapida (ginecol)	€ 20.000,00
isteroscopia operativa (ginecol)	€ 20.000,00
osteosonografo per analisi densità ossea (ginecol)	€ 20.000,00
attrezzatura per logistica informatizzata magazzino farmaceutico	€ 170.000,00
	€ 1.592.700,00

2) Bando di finanziamento di cui alla Azione 9.12 PO FESR 2014-2020

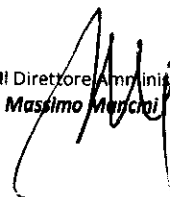
Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 i competenti Servizi della Commissione Europea hanno approvato il P.O.R Puglia 2014-2020; lo stesso, nella versione generata dalla piattaforma informatica della commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015.

Il P.O.R Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse IX "promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, che si declina, a sua volta, in priorità di investimento.

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo



Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Marchi



Una delle priorità è la 9 a) *“Investimento di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”*.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 355/2017, la Giunta regionale ha avviato le procedure di selezione delle operazioni a valere sulla Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 in favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici del SSR.

Con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici che individua gli impegni che le Aziende devono assumere per selezionare gli investimenti da finanziare, definire le progettazioni tecniche per rendere gli interventi immediatamente cantierabili, individuare l'ordine prioritario di ammissione a finanziamento e il relativo concorso possibile agli obiettivi di spesa del POR Puglia 2014-2020.

Con nota prot n. 12198 del 26/07/2017, questo Istituto ha trasmesso le informazioni di competenza al fine di aderire al bando di finanziamento di cui all'Azione 9.12 del PORE Puglia 2013-2020.

Con nota prot n. 081/PROT/06/09/2017/0004361, il Dipartimento per la Promozione della Salute del benessere sociale e dello Sport per tutti ha comunicato l'esito della valutazione degli investimenti proposti, con indicazione dei progetti ritenuti ammissibili.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 21 settembre 2017, questo Istituto ha preso atto degli investimenti ammessi a finanziamento, per complessivi € 8.773.496,20, di seguito riepilogati:

Bando di finanziamento di cui alla Azione 9.12 PO FESR 2014-2020	
aggiornamento della Risonanza Magnetica esistente.	732.000,00
Aggiornamento e potenziamento degli acceleratori lineari già in dotazione all'Istituto.	2.558.950,00
Nuovo acceleratore Lineare ad elevata tecnologia	2.500.000,00
acquisizione di apparecchiature per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di elaborazione dei piani di trattamento per pazienti di radioterapia.	244.000,00
acquisizione di due distinte apparecchiature per erogare, in regime ambulatoriale, prestazioni di ipertermia profonda e superficiale.	1.854.400,00
Acquisizione delle attrezzature necessarie per allestire un ambulatorio per la prevenzione delle affezioni oncologiche del cavo orale	180.206,20
acquisizione di attrezzature per potenziare e completare la Biobanca Istituzionale già operante nell'IRCCS Oncologico	319.640,00
realizzazione di un nuovo reparto di Oncologica Medica, in esecuzione di quanto disposto con DGR 895/2016, trasferendo presso l'IRCCS la unità organizzativa attualmente allocata presso il P.O. "Di Venere" della ASL Bari	384.300,00
	8.773.496,20

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa **Flora Dimatteo**

Il Direttore Amministrativo
Dr. **Massimo Mancini**

3) Acquisizioni con finanziamento in conto capitale 2014-2015.

La iniziativa è stata oggetto della deliberazione 532 del 27 settembre 2016, dal titolo "Preso 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 F56I16000510005".

Il valore complessivo del finanziamento riconosciuto è di euro **344.500**, come da seguente tabella:

PROGETTO		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				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 274.500,00	Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput (gara 23/10/2017)				€ 274.500,00
	€ 70.000,00	Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione				€ 70.000,00
TOTALE	€ 344.500,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 344.500,00

4) 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 "Preso 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**, di cui € 276.000 per investimenti da completare nell'anno 2018, come da seguente scheda di riepilogo:

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

PROGETTO	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, immunochimioterapia" - DR.SSA AZZARITI
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 19.000,00	Centrifughe				€ 19.000,00
	€ 37.000,00	Protein elettroblotting and imaging system				€ 37.000,00
	€ 74.000,00	Sistema array Del.156 del 22/03/2017	€ 65.548,16	€ 65.548,16	€ 8.451,84	
	€ 120.000,00	Sistema di imaging integrato				€ 120.000,00
	€ 100.000,00	Digital PRC				€ 100.000,00
TOTALE	€ 350.000,00		€ 65.548,16	€ 65.548,16	€ 8.451,84	€ 276.000,00

Le acquisizioni prive di finanziamento non sono state iscritte tra gli investimenti con mezzi propri nel Bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-2020, in attesa di individuare la necessaria copertura finanziaria, in osservanza delle indicazioni regionali contenute nella nota regionale prot n. AOO_168/PROT/16/11/2017/1217.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandra Ronzonetti

Il Direttore Generale
Dott. Vito Antonio Delvino

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

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 2018
(artt 16 e 20 L.R. 38/94 - art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011)****1. PREMESSA**

Il Bilancio economico preventivo 2018, 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 economica presunta dell'Istituto al 31 dicembre 2018.

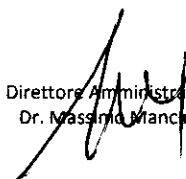
Il Bilancio economico preventivo 2018 include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26 comma 3 del D.lgs 118/2011 e successivamente revisionati con D.M. del 20/03/2013. Al 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 2018 è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

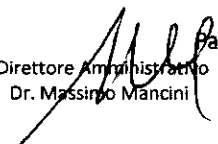
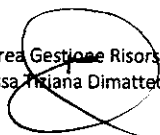
Il Bilancio economico preventivo 2018 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- 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;*
- 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°7 0/2015 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, che 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)*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 28/02/2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”, che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica*;
- Atto dirigenziale Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Sanità, n. 22 del 16/05/2017 avente ad oggetto: *“Indicazioni sul Bilancio di esercizio 2016 delle Aziende del SSR”, con il quale nelle more dell’approvazione del DIF 2016-2017, vengono definite le assegnazioni che le Aziende del SSR devono riportare nel Bilancio di esercizio 2016, provvisoriamente confermate per l’anno 2017*;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1296 del 2/08/2017 avente ad oggetto: *“Riparto provvisorio delle Risorse del Fondo Sanitario Regionale 2017 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie ed agli IRCCS”, con il quale sono state provvisoriamente definite le assegnazioni di FSR per l’anno 2017*;
- la nota prot AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017 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 2018”*;
- la nota prot AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 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 2018 – Integrazione nota prot n. 16/11/2017-1217”*;
- le previsioni di spesa per l’anno 2018, 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 nelle Note prot n.



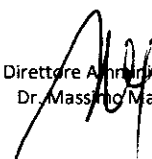
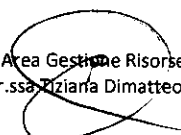
AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017 e prot n. AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale;

- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

La previsione è stata elaborata tenendo conto del nuovo assetto organizzativo dell'Istituto e, quindi, dell'intervenuta attivazione, a settembre 2017, delle UU.OO trasferite dalla Asl Bari all'Istituto di Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell'Ospedale Di Venere, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, nonché dell'attivazione della U.O. di Urologia e di Terapia Intensiva Post Operatoria.

Il Bilancio preventivo economico annuale 2018 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 2018.



2. PIANO GENERALE DELL'ISTITUTO – OBIETTIVI STRATEGICI

2.1. OBIETTIVI SANITARI

L'attività assistenziale dell'Istituto è stata prevista per l'anno 2018 in rilevante incremento per tener conto degli effetti del nuovo assetto organizzativo.

L'incremento della produzione è già evidente nell'anno 2017, anche se gli effetti del nuovo assetto organizzativo non sono ancora a regime in quanto il trasferimento delle UU.OO dalla Asl bari all'Istituto è intervenuto solo a settembre 2017.

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono messi confronto di dati di produzione previsti dagli uffici competenti per l'anno 2018, con i dati stimati al 31 dicembre 2017 e i dati Iscritti nel Bilancio di esercizio 2016.

	Budget 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	Differenza BDG 2018-PRC 2017	Differenza BDG 2018-CNS 2016
FUNZIONI NON TARIFFATE	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0	0
MOBILITA' REGIONALE					
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	19.060.000	15.024.380	12.481.654	4.035.620	6.578.346
Prestazioni ambulatoriali	11.037.898	8.752.210	7.696.171	2.285.689	3.341.727
TOTALE	30.097.898	23.776.590	20.177.825	6.321.309	9.920.073
MOBILITA' EXTRAREGIONALE					
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	500.000	808.368	636.930	-308.368	-136.930
Prestazioni ambulatoriali	181.740	250.535	172.306	-68.795	9.434
TOTALE	681.740	1.058.903	809.236	-377.164	-127.496
File F					
File F Regionale	27.441.470	20.581.185	16.239.210	6.860.285	11.202.261
File F Extraregionale	558.530	418.815	365.953	139.715	192.576
TOTALE	28.000.000	21.000.000	16.605.163	7.000.000	11.394.837
Funzioni non tariffate	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0	0
Mobilità Regionale	30.097.898	23.776.590	20.177.825	6.321.309	9.920.073
Mobilità Extraregionale	681.740	1.058.903	809.236	-377.164	-127.496
File F	28.000.000	21.000.000	16.605.163	7.000.000	11.394.837
STP	0	0	174.715	0	-174.715
Esclusività	22.045	22.045	22.045	0	0
	69.001.683	56.057.538	47.988.984	12.944.145	21.012.699

La produzione al 31 dicembre 2018 è stata prevista in aumento rispetto all'anno precedente e rispetto al Bilancio 2016.

La stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata dagli uffici competenti tenendo conto:

- dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
- dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Post-Operatoria, attivata nel 2017;
- dell'avvio a regime dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica, trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- delle prestazioni di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
- delle prestazioni per consulenza in Odonto-Stomatologia e Chirurgia Oro—Mascellare a supporto della SSD di Otorinolaringoiatria dell'Istituto, a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
- delle prestazioni che si prevede dei di eseguire nei confronti della ASL Bari, in virtù dell'Atto di Intesa sottoscritto in data 28.08.2017.

I rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci sono stati previsti per l'anno 2018 in aumento rispetto all'anno precedente per tener conto del trend positivo dell'ultimo periodo; prevedendo la cifra di €/mgl 28.000, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa €/mgl 7.000 e rispetto al Bilancio 2016 di circa €/mgl 11.395. Detto incremento è connesso in particolare all'attività della nuova Unità Operativa di "Oncologica della presa in carico del paziente oncologico" che esegue trattamenti esclusivamente in regime ambulatoriale e quindi completamente rimborsati sul File F. L'incremento è confermato dal fatto che già nel solo mese di settembre 2017, mese di implementazione della Unità Operativa, la somministrazione dei protocolli chemioterapici è stata fatta per n. 401 accessi, con un volume di preparazioni parenterali allestite pari a circa n. 1100. Significativo è anche l'incremento dell'attività della U.O. di Ematologia e dell'Oncologia Medica.

È importante evidenziare che, sulla base delle indicazioni regionali contenute nella nota prot n. AOO_168/16/11/2017/1217, nel Bilancio economico preventivo 2018, il valore delle "Funzioni non tariffate" è stato iscritto in misura pari a € 10.200.000, come previsto con *Delibera di Giunta Regionale n. 1296/2017 di definizione delle assegnazioni provvisorie per l'anno 2017.*

In realtà, in sede di definizione del DIFE per l'anno 2017 e per l'anno 2018, il finanziamento per funzioni non tariffate dovrà essere incrementato per tener conto:

- della implementazione, intervenuta nell'anno 2017, della U.O. di Terapia Intensiva Post Operatoria;
- dell'incremento dell'attività di ricerca;
- dei CTC (Clinical Trial Center) ;
- dell'implementazione della Biobanca;
- del ruolo dell'Istituto all'interno della Rete Oncologica.

2.2. OBIETTIVI SCIENTIFICI

Nell'ambito della Ricerca Sanitaria per l'anno 2018, l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari (IRCCS), si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi che consentiranno di raggiungere rilevanti risultati nell'ambito della ricerca traslazionale in Oncologia.

Obiettivi generali:

- a) impegnare il finanziamento ministeriale per la Ricerca Corrente (RC) 2018 per progettualità di elevato spessore scientifico già in corso;
- b) implementare la ricerca traslazionale in Istituto mediante ottimizzazione dei percorsi di integrazione fra le varie unità operative;
- c) acquisire nuove strumentazioni tecnologiche utilizzando i finanziamenti del Conto Capitale e del CIPE al fine di permettere un miglioramento nella qualità della ricerca traslazionale dell'Istituto;
- d) ampliare delle collaborazioni nazionali ed internazionali;
- e) iniziare la fase operativa per l'avvio delle procedure necessarie per ottenere l'accreditamento AIFA per le Fasi I mediante utilizzo del fondo del 5 x mille dell'anno 2014 già impegnato nel 2017;
- f) partecipare al progetto nazionale di Alleanza Contro il Cancro (ACC) per lo sviluppo di piattaforme genomiche per la "precision medicine" in oncologia;
- g) acquisire nuove professionalità nell'ambito della ricerca traslazionale sia a livello di laboratorio di ricerca che clinico.

Tecnologie:

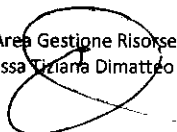
- a) Sono già state programmate le acquisizioni di un considerevole numero di tecnologie finanziate da CIPE, 5 x 1000 e conto capitale;
- b) è in corso la progettualità scientifica a supporto della Biobanca Istituzionale inaugurata a settembre 2017.

Nuove professionalità'

Nell'ambito di alcune convenzioni attivate nel 2017, sono stati contattati ricercatori esterni esperti nel settore delle nanotecnologie, della chimica e degli studi traslazionali nei modelli animali la cui collaborazione permetterà anche nel 2018 una migliore qualità della ricerca intramuraria.

Certificazioni e azioni strategiche

- a) Si proseguirà con la procedura di accreditamento di eccellenza secondo i criteri OECD per ottenere la qualifica di Comprehensive Cancer Center nel termine della prossima visita ispettiva;
- b) attivazione delle procedure per ottenere la certificazione di qualità del laboratorio di terapia cellulare a immuno-oncologia secondo la normativa GMP.



Ricerca Corrente

Per l'anno 2018 sono state proposte le 5 nuove Linee di Ricerca proposte al Ministero della Salute. In particolare:

Linea di ricerca n. 1:

L'integrazione, la mini-invasività e l'innovazione tecnologia: trattamenti fisico-chimici singoli, di combinazione, loco-regionali e sistemici.

Il filone di ricerca comprende approcci di combinazione loco-regionali: chemioterapie intra-arteriose epatiche, chemioterapie intra-arteriose polmonari, perfusioni di arto, chemioipertermie endoperitoneali (HIPEC per via laparoscopica e percutanea), radioterapia selettiva e radioembolizzazione epatica con ittrio 90, ipertermia interna (mediante radiofrequenza e micro-onde) ipertermia esterna (radiativa e capacitive) e approcci di chirurgia laparoscopica con sviluppo di tecnologie robotizzate. L'integrazione tecnologica sarà resa particolarmente possibile attraverso lo sviluppo e la diffusione della tecnologia innovativa di telecomunicazione "5G" che consentirà elaborazioni estremamente rapide di informazioni ed integrazione delle stesse per la formulazione di protocolli diagnostico/terapeutici. I trattamenti terapeutici, così sviluppati, potranno essere integrati o meno a terapie sistemiche. IL disegno dello studio prevede lo sviluppo ed adozione di protocolli innovativi di: radio-chemioterapia, chemioterapie intra-arteriose di organo abbinate alle sistemiche più o meno ipertermia, approcci laparoscopici assistiti da tecnologia innovative semi-robotizzata o robotizzata a livello addominale, polmonare e genitor-urinario. Il disegno della linea di ricerca prevede lo sviluppo ed adozione di protocolli innovativi integrati per il distretto:

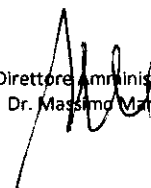
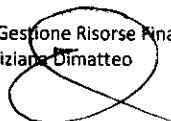
- gastro-colon-epato-bilio-pancreatico;
- polmone, genito-urinario.

Gli indicatori di sviluppo intermedi e finali saranno costituiti da produzione scientifica specifica di risultato della progettualità proposta.

Linea di ricerca n. 2:

Oncologia comparata e modelli spontanei di neoplasie animali: caratterizzazioni biomorfologiche, molecolari, terapeutiche e possibili applicazioni traslazionali sull'uomo.

I modelli murini sono stati e sono importanti nel settore della ricerca oncologica bio-medica. Tuttavia essi presentano alcuni limiti: le neoplasie indotte nei topi sono realizzate in poco tempo e non ricapitolano in maniera adeguata le fasi della cancerogenesi della progressione tumorale e del processo metastatico. Si tratta talvolta di topi atimici, privi dell'immunità cellulo-mediata, i modelli murini presentano differenze di ordine filogenetico tra il loro genoma e quello umano, differenze in termini somatici e di peso ed ancora differenze in termini di sistemi enzimatici. Di frequente, i risultati scientifici ottenuti nei modelli murini non



sono riproducibili nell'uomo. Pertanto lo studio di neoplasie che insorgono spontaneamente negli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, è un argomento di estremo interesse per via della storia naturale della neoplasia maligna in termini di cancerogenesi progressione tumorale e processo di metastatizzazione. Inoltre, spesso, i tumori che insorgono negli animali da compagnia fungono da sentinella per le neoplasie umane, condividendo gli animali da compagnia le stesse condizioni ambientali dell'uomo. Studi pubblicati sulla rivista scientifica *nature* dimostrano che il genoma canino presente il 96% di omologia con il genoma umano. Le neoplasie canine si caratterizzano, in genere, per gli stessi aspetti isto-patologici delle neoplasie umane e per le similitudini nelle alterazioni dei proto-oncogeni e degli oncogeni soppressori, per esempio si citano: BRCA-1 e BRCA-2, C-Kit, p53. Inoltre alcuni trattamenti terapeutici sperimentati sul cane sono stati di estrema importanza per poi essere successivamente traslati sull'uomo, per esempio le tecniche di trapianto di midollo osseo da parte effettuate da Thomas del gruppo di Seattle negli anni 60', le tecniche di nerve sparing nel sarcoma degli arti in seguito traslate sull'uomo e, più recentemente, con la messa a punto di inibitori di tipo tirosino-chinasico approvati per il trattamento dei tumori canini ed in seguito traslati sull'uomo, a titolo di esempio si cita il masitinib inibitore del c-Kit receptor.

Pertanto la linea di ricerca si propone di:

- Collaborare con le facoltà di medicina veterinaria per l'arruolamento e lo studio degli animali affetti;
- Acquisire campioni tessutali di neoplasie spontanee animali, effettuare il campionamento dei tessuti, lo stoccaggio dei medesimi nella Biobanca;
- Caratterizzazione, sotto il profilo biologico e molecolare dei tumori correlando i medesimi con le caratteristiche clinico-patologiche degli animali affetti e comparando gli studi tissutali con quelli umani;
- Possibilità di traslare nuovi farmaci testati sull'animale nell'uomo.

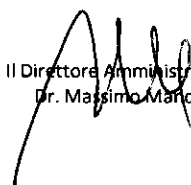
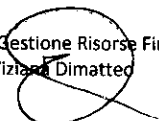
Gli indicatori di sviluppo intermedi e finali saranno costituiti da produzione scientifica specifica di risultato della progettualità proposta.

Linea di ricerca n. 3:

La innovazione ed ottimizzazione nella diagnostica laboratoristica, strumentale, e lo sviluppo di nanotecnologie a scopo terapeutico e la medicina di precisione.

La disponibilità di strumentazioni diagnostiche sempre più sensibili e specifiche richiedono un'intensa attività di validazione sia di tipo analitico che clinico. L'innovazione riguarda specificamente sia tecniche laboratoristiche innovative che permettono l'individuazione di nuovi biomarcatori di rischio, diagnosi precoce, prognosi e predizione di risposta terapeutica, sia tecniche diagnostico-strumentali meno invasive, più precise e quindi capaci di diagnosi più precoce.

Nell'ambito di detta Linea saranno perseguiti, fra l'altro i seguenti specifici obiettivi:



- Validazione clinica di nuove tecniche diagnostiche per immagini per il cancro: del colon-retto, delle vie bilio-pancreatiche e del fegato, del polmone e della pleura;
- Validazione analitica-clinica di nuovi biomarcatori circolanti;
- Sviluppo pre-clinico in vitro ed in vivo di nanoparticelle per scopi terapeutici e diagnostici sia legate a farmaci che ad agenti fisici con rilascio target nel sito tumorale, anche in seguito a combinazione con ipertermia;
- Successiva traslazione dei trattamenti basati sulle nanotecnologie nei grossi animali e successivamente nell'uomo tramite studi di fase 1.
- Approcci di medicina di precisione attraverso l'immunoterapia, in particolare per le neoplasie ematologiche ed in seguito anche per le neoplasie solide, con impiego di linfociti T (anti-CD19 CAR-T cells) ingegnerizzati in vitro per riconoscere ed uccidere le cellule neoplastiche che esprimono la molecola di superficie CD19;

Gli indicatori di sviluppo intermedi e finali saranno costituiti da produzione scientifica specifica di risultato della progettualità proposta.

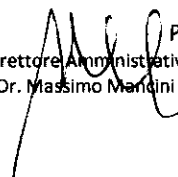
Linea di ricerca n. 4:

Cancro e Qualità di vita: dalla prevenzione alle terapie di supporto e complementari, al Monitoraggio della lunga sopravvivenza.

La presente Linee di Ricerca focalizzerà il suo interesse su una più completa e moderna valutazione di tutte le sequele a breve, medio e lungo termine che la patologia oncologica e le terapie instaurate per la sua cura possono indurre, al loro impatto sulla qualità di vita dei lungo-sopravvivenenti, alla ricerca e sperimentazione di terapie di supporto che abbiano come scopo il migliorare la qualità di vita di questi pazienti fino anche alla fase di palliazione della malattia. La ricerca intende occuparsi anche dei problemi e delle necessità assistenziali e di supporto che il personale sanitario deve quotidianamente affrontare nelle fasi avanzate della malattia oncologica quali: problematiche cliniche, sociali, culturali e familiari. Sarà attivata l'integrazione con i medici di base e saranno attivate procedure informatiche e computerizzate per la valutazione della qualità di vita. Il progetto partirà inizialmente con la valutazione dei pazienti lungo sopravvivenenti affetti da vari tipi di linfoma e malattie linfoproliferative per poi estendersi ai lungo sopravvivenenti affetti da neoplasie solide.

Gli obiettivi specifici della presente saranno:

- L'organizzazione e l'attivazione di servizi specificamente diretti ai lungo sopravvivenenti;
- La valutazione delle problematiche psico-sociali di reinserimento nella società civile;
- L'integrazione dell'Istituto tumori "Giovanni Paolo II" con le associazioni volontarie dei pazienti



Linea di ricerca n. 5:***Le Rete Oncologica, il Territorio la Società Civile e l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.***

Gli IRCCS sono ormai fortemente legati e rapportati ad un territorio di riferimento sul quale hanno anche la responsabilità istituzionale di acquisire informazioni epidemiologiche di popolazione, di approfondire le conoscenze in tema di cancerogenesi in specifiche coorti di esposti soprattutto ad alto rischio professionale/ambientale e, di conseguenza, sviluppare modelli innovativi di significato preventivo basati su informazione/comunicazione della società civile e PDTA ottimali sul territorio. Sul versante terapeutico gli IRCCS hanno il compito di sviluppare gli approcci più innovativi delle terapie oncologiche nell'ambito della multidisciplinarietà e di porre il paziente al centro dell'approccio diagnostico/terapeutico attraverso l'impiego del team multidisciplinare e l'adozione di specifici PDTA. L'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, pertanto, è al centro della rete Oncologica Pugliese e costituisce riferimento per tutte le altre istituzioni oncologiche della regione. Il Giovanni Paolo II si propone, nell'ambito della linea di ricerca, di sviluppare, di implementare, ed uniformare i percorsi diagnostico/terapeutici relativi al paziente oncologico al fine di renderli uniformi e di condividerli con le strutture Oncologiche del territorio Pugliese.

Gli obiettivi specifici della presente Linea sono così riassumibili:

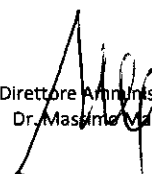
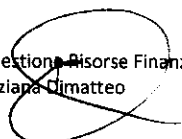
- l'implementazione certificata del Registro Tumori della Provincia di Bari;
- l'attivazione di programmi di controllo/diagnosi precoce per esposti a rischio ambientale/professionale
- lo sviluppo di PDTA, Istituto/Territorio, specifici e condivisi le principali neoplasie solide ed ematologiche e per i tumori rari in particolare:
 - neoplasie della mammella, del polmone, del colon-retto, dello stomaco, del fegato, delle vie bilio-pancreatiche, della testa-collo, della cute, del sistema emo-linfopoietico;
 - tumori rari: melanomi e sarcomi.

Budget previsionali per l'anno 2018 dei progetti di Ricerca attivi

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 2018 saranno attivati i progetti di Ricerca Corrente 2018 (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 2018
VOCI DI SPESA	BUDGET PREVISIONALE 2018
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	€ 10.000,00
Materiale d'uso laboratori di ricerca	€ 200.000,00
Altro materiale d'uso	€ 10.000,00
Biblioteca	€ 96.420,63
Organizzazione convegni	€ 10.000,00
Formazione personale	€ 12.000,00
Subcontratti	€ 0,00
Altre tipologie di spese	€ 130.910,00
Overhead	€ 96.669,37
TOTALE	€ 1.700.000,00

Nuovo progetto da attivare nel 2018

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

DETTAGLIO DA RC2017	BIBLIOTECA -DETTAGLIO RC	BUDGET PREVISIONALE 2018
Editori/Fornitori	Rinnovo/nuovo contratto a Abbonamenti PERIODICI elettronici e/o Basi Dati Bibliografiche	
Nature Publishing Group	Rinnovo anno 2018 (costo del 2017 con aumento del 5%)	€ 6.788,27
Elsevier Science Direct	Rinnovo anno 2018 (costo del 2017 con aumento del 3%)	€ 13.058,78
Wiley	Rinnovo anno 2018 (costo del 2017 con aumento del 3%)	€ 8.527,28
4% Bibliosan anno 2017	Quota integrativa 2017 (costi abbonamenti anno 2016 - finanziamento RC 2016)	€ 63.046,30
Corsi di formazione per il personale ricercatore	n.1 corso di formazione	€ 2.500,00
Assemblea, Workshop annuale di Bibliosan e formazione personale Biblioteca	n.1 corso di formazione	€ 2.500,00
TOTALE BUDGET 2018		€ 96.420,63

PROGETTO	MANUFACTURING - DR.SSA SILKE KROL
-----------------	------------------------------------------

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo al 31/12/2017	Totale impegnato		
Personale	€ 83.692,69	Contratto Zacheo Del.57/2017	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 31.849,69	€ 45.843,00
		Contratto Zacheo Del.373/2017 fino al 31/12/2017	€ 19.101,25	€ 45.843,00		
Viaggi	€ 3.175,17	Det. 326/2017, 605/2016,760/2017	€ 2.753,18	€ 2.753,18	€ 421,99	€ 421,99
Attrezzature	€ 0,00					€ 0,00
Beni e Servizi	€ 100.837,41	Prodotti infungibili	€ 13.207,24	€ 13.207,24	€ 87.630,17	€ 31.000,00
Costi indiretti	€ 46.926,32			€ 23.463,16	€ 23.463,16	€ 23.463,16
Totale:	€ 234.631,59		€ 41.061,67	€ 91.266,58	€ 143.365,01	€ 100.728,15

PROGETTO	DIACHEMO - DR.SSA SILKE KROL
-----------------	-------------------------------------

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo al 31/12/2017	Totale impegnato		
Personale	€ 204.000,00	2 Ricercatori Junior Del.714/2017	€ 6.112,33	€ 73.348,00	€ 130.652,00	€ 67.235,67
Costi indiretti	€ 86.169,82	Missioni varie	€ 6.068,34	€ 6.068,34	€ 80.101,48	€ 43.084,91
Altri beni e servizi (Consumabili, Costi di pubblicazione, Travel advisory board)	€ 129.000,00	Materiale infungibile	€ 12.560,08	€ 12.560,08	€ 116.439,92	€ 64.500,00
Travel	€ 13.099,10					€ 4.500,00
TOTALE	€ 432.268,92		€ 24.740,75	€ 91.976,42	€ 327.193,40	€ 179.320,58

PROGETTO	EURONANORED - DR.SSA SILKE KROL
-----------------	----------------------------------------

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo al 31/12/2017	Totale impegnato		
Personale	€ 169.500,00	1 Ricercatore junior	€ 0,00	€ 36.674,00	€ 132.826,00	€ 36.674,00
Materiale per laboratorio	€ 40.000,00	Materiale infungibile	€ 15.783,51	€ 90.799,09	-€ 50.799,09	€ 25.000,00
Attrezzature	€ 25.000,00					€ 25.000,00
Travel	€ 6.000,00	Missioni	€ 495,02	€ 495,02	€ 5.504,98	€ 5.504,98
Altro	€ 4.000,00					€ 0,00
Costi indiretti	€ 24.450,00					€ 8.150,00
Totale:	€ 268.950,00		€ 16.278,53	€ 127.968,11	€ 87.531,89	€ 100.328,98

PROGETTO		5X1000 - DR. DELL'ERBA				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Del. n. 359/2015	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale: Medico legale co.co.co. Junior x 3 anni	€ 114.691,50	Nomina vincitore: Dr. Marrone Marica 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 Nota prot. 19026 Partecipazione dott.ssa Marrone a forum risk Management	€ 400,00	€ 400,00	€ 650,00	€ 650,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 206.633,70		€ 202.983,70	€ 202.983,70	€ 3.650,00	€ 71.250,00

PROGETTO		5X1000 - DR.SSA AZZARITI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	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	€ 0,00	€ 24.758,90	€ 36.341,10	€ 36.341,10
		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	Nota prot.8348 del 15/05/2017	€ 9.853,62	€ 9.853,62	€ 25.146,38	€ 25.146,38
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	Pubblicazione Oncotarget	€ 2.653,65	€ 2.653,65	€ 827,25	€ 827,25
TOTALE	€ 130.580,90		€ 40.388,88	€ 40.388,88	€ 90.192,02	€ 90.192,02

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

PROGETTO		SX1000 - DR. GALETTA						
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO			IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	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 Delib. n. 128 del 15/03/2016 per 28.000	€ 45.608,50 € 36.486,80	€ 164.190,60	€ 11.669,70	€ 48.156,50
Consulenze	€ 392,01	€ 1.700,00	€ 2.092,01		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.092,01	€ 2.092,01
Acquisito 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
TOTALE	€ 206.252,31	€ 11.700,00	€ 217.952,31		€ 104.405,30	€ 186.500,60	€ 31.451,71	€ 67.938,51

PROGETTO		SX1000 - ING. SALOMONE				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Del. n. 359/2015 e rimodulato con Del.685/2017	Descrizione	Importo	Totale Impegnato		
Personale a contratto	€ 180.000,00	Del.288/2016 del 24/05/2016	€ 35.947,87	€ 35.947,87	€ 108.104,26	
		Del.288/2016 del 24/05/2016	€ 35.947,87	€ 35.947,87		
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	
TOTALE	€ 193.000,00		€ 76.895,74	€ 76.895,74	€ 116.104,26	€ 8.000,00

PROGETTO		5X1000 CENTRO STUDI CLINICAL TRIALS - DR. RANIERI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Delib. n° 685/2017	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 200.300,00	5 Data manager SUPPORTO B per un anno		€ 19.700,00	€ 180.600,00	€ 180.600,00
		1 Supporto Statistico SUPPORTO B per un anno				
		1 Supporto amministrativo SUPPORTO A per un anno	€ 19.700,00			
Appa'recchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)	€ 1.000,00			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi e missioni ecc.)	€ 2.600,00			€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Convenzione corriere	€ 1.000,00			€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE	€ 204.900,00		€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 185.200,00	€ 185.200,00

PROGETTO		5X1000 FASE I - DR. SILVESTRIS				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Delib. n° 669/2017	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 137.600,00	2 MEDICO JUNIOR per un anno		€ 0,00	€ 137.600,00	€ 137.600,00
		1 DATA MANAGER SUPPORTO B per un anno				
		2 consulenze esterne per 1 anno				
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi e missioni ecc.)	€ 1.030,82			€ 0,00	€ 1.030,82	€ 1.030,82
TOTALE	€ 138.630,82		€ 0,00	€ 0,00	€ 138.630,82	€ 138.630,82

PROGETTO		5X1000 2015 (QUOTA PARTE) - DR. NACCI				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Delib. n° 689/2017	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 45.800,00	1 MEDICO JUNIOR per un anno		€ 0,00	€ 45.800,00	€ 45.800,00
TOTALE	€ 45.800,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 45.800,00	€ 45.800,00

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Pagina 16
Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

PROGETTO		SX1000 POLIFORMISMO DEL GENE ADIPOQ - DR. PARADISO				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Delib. n° 685/2017	Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 36.700,00	1 Ricercatore junior per 1 anno		€ 0,00	€ 36.700,00	€ 36.700,00
Reagenti laboratorio	€ 5.000,00			€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE	€ 41.700,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 41.700,00	€ 41.700,00

PROGETTO		SX1000 CONTROLLO QUALITA' CAMPIONI - DR. PARADISO				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Delib. n° 685/2017	Descrizione	Importo	Totale Impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 36.700,00	1 Ricercatore junior per 1 anno		€ 0,00	€ 36.700,00	€ 36.700,00
Reagenti laboratorio	€ 5.000,00			€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE	€ 41.700,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 41.700,00	€ 41.700,00

PROGETTO		SX1000 LIPOFILLING - DR. RESSA M.				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
	Delib. n° 685/2017	Descrizione	Importo	Totale Impegnato		
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 24.886,20	1 Ricercatore basic per 1 anno		€ 0,00	€ 24.886,20	€ 24.886,20
TOTALE	€ 24.886,20		€ 0,00	€ 0,00	€ 24.886,20	€ 24.886,20

PROGETTO		AIRC Hipercoagulation screening as an innovative tools for cancer risk assessment, early diagnosis and prognosis in cancer - 5-6 ANNUALITA' - PROF. GASPARINI				
----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

PROGETTO	Hipercoagulation screening as an innovative tools for cancer risk assessment, early diagnosis and prognosis in cancer				
VOCI DI SPESA	ULTIMA RIMODULAZIONE APPROVATA	INCASSATO DA PROF. GASPARINI (BARI)	INCASSATO DA DR.SSA FALANGA (BERGAMO) nota prot. n. 14587 del 14/09/2017	IMPEGNATO DA PROF. GASPARINI (BARI)	RESIDUO DA IMPEGNARE PROF. GASPARINI (BARI) 2018
Personnel costs	€ 71.512,50	€ 42.016,55	€ 29.495,95	€ 0,00	€ 42.016,55
Publication costs	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Services	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Small bench instrumentation	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consumables and supplies	€ 2.984,00	€ 2.984,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.984,00
Maintenance contracts	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Meet ings and travel costs	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 22.376,50	€ 2.623,50
TOTALE	€ 99.496,50	€ 70.000,55	€ 29.495,95	€ 22.376,50	€ 47.624,05

Indirect costs (11,10%)	€ 11.044,11	€ 7.770,06	€ 3.274,05	€ 2.483,79	€ 5.286,27
Overheads (0,00%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 110.540,61	€ 77.770,61	€ 32.770,00	€ 24.860,29	€ 52.910,32

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

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 19.000,00	Centrifughe				€ 19.000,00
	€ 37.000,00	Protein elettroblotting and imaging system				€ 37.000,00
	€ 74.000,00	Sistema array Del.156 del 22/03/2017	€ 65.548,16	€ 65.548,16	€ 8.451,84	
	€ 120.000,00	Sistema di imaging integrato				€ 120.000,00
	€ 100.000,00	Digital PRC				€ 100.000,00
TOTALE	€ 350.000,00		€ 65.548,16	€ 65.548,16	€ 8.451,84	€ 276.000,00

PROGETTO	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
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 274.500,00	Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput (gara 23/10/2017)				€ 274.500,00
	€ 70.000,00	Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione				€ 70.000,00
TOTALE	€ 344.500,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 344.500,00

PROGETTO	RM2 UE PREFER - DR. ANGELO PARADISO Delibera 96 del 28/03/2017
-----------------	-----------------------------------------------------------------------

Inizio 01/10/2016 chiusura progetto 30/09/2021

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale	€ 161.120,00				€ 161.120,00	€ 57.400,00
Costi indiretti (other direct costs)	€ 25.500,00			€ 1.011,95	€ 24.488,05	€ 5.000,00
Costi indiretti (indirect costs)	€ 46.655,00				€ 46.655,00	€ 0,00
Totale	€ 233.275,00		€ 0,00	€ 1.011,95	€ 232.263,05	€ 62.400,00

PROGETTO		ATTIVAZIONE ENZIMA AID - DR. A. GUARINI Delibera 537 del 11/09/2017				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale	€ 20.000,00					€ 20.000,00
Apparecchiature						
Formazione e divulgazione						
Totale	€ 20.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00

PROGETTO		SVALUPPO PROTOTIPO... - DR. A. GUARINI Delibera 742 del 29/12/2016				
12 MESI						
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Personale	€ 30.000,00					€ 30.000,00
Apparecchiature	€ 7.000,00					€ 7.000,00
Formazione e divulgazione	€ 3.000,00					€ 3.000,00
Totale	€ 40.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00

Infine, si riporta il Bilancio settoriale della ricerca relativo al Bilancio previsionale 2018 a confronto con il Bilancio 2016.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	BUDGET 2018	BILANCIO 2016	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	3.664.700	2.708.231	956.469
per ricerca corrente	2.868.612	2.526.562	342.050
per ricerca finalizzata	503.371	64.873	438.498
5 per mille	292.717	116.797	175.920
Altri Finanziamenti Ministero	0	0	0
Contributi c/esercizio da Regione	408.378	79.266	329.112
per la ricerca	0	0	0
Altri Contributi Regione	408.378	79.266	329.112
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	0	0	0
per ricerca	0	0	0
Altri da Provincia e Comuni	0	0	0
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	0	131.127	-131.127
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlincici)	0	0	0
Altri enti pubblici	0	131.127	-131.127
Contributi C/esercizio da PRIVATI	40.000	243.398	-203.398
no profit per ricerca	0	0	0
profit per ricerca	0	0	0
Altri Finanziatori Privati	40.000	243.398	-203.398
Contributi C/esercizio da estero	0	33.392	-33.392
Altri Finanziatori esteri	0	33.392	-33.392
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	4.113.078	3.195.415	917.663
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	629.869	712.383	-82.514
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	624.537	441.795	182.742
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature scientifiche	0	84.904	-84.904
altro per ricerca	240	94.583	-94.343
altro sanitari	0	0	0
altro non sanitari	5.092	91.100	-86.008
Personale sanitario	2.355.488	1.545.416	810.072
di ruolo sanitario dell'ente	0	0	0
di ruolo di altro ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo sanitario	2.283.147	1.489.233	793.914
borsista del ruolo sanitario	60.341	35.266	25.075
collaborazioni occasionali	0	0	0
Rimborso spese dipendenti	12.000	20.917	-8.917
Personale amministrativo	205.483	365.125	-159.641
di ruolo amministrativo dell'ente	0	0	0
borsista del ruolo amministrativo	28.000	313	27.687
co.co.co. del ruolo amministrativo	177.483	364.811	-187.328
Personale tecnico-professionale	0	0	0
di ruolo tecnico-professionale dell'ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	0	0	0
consulenze tecniche	0	0	0
Godimento di beni di terzi	310.616	68.252	242.364
attrezzature sanitarie e scientifiche	310.616	68.252	242.364
altro	0	0	0
Ammortamenti dei beni immateriali	0	0	0
Brevetti	0	0	0
Ammortamento beni materiali	147.645	166.218	-18.573
attrezzature diagnostiche	0	0	0
attrezzature scientifiche	147.645	132.414	15.231
ammortamenti altri beni	0	33.804	-33.804
Oneri diversi di gestione	282.323	193.446	88.877
Formazione	34.127	70.881	-36.754
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	96.421	71.749	24.671
Altri oneri di gestione	151.775	50.816	100.959
Accantonamenti	0	0	0
Variazioni rimanenze	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	3.931.424	3.050.840	880.584
DIFFERENZA	181.654	144.575	37.079
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	181.654	144.575	37.079
RISULTATO FINALE	0	0	0

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Pagina 20
Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Merzini

3. DATI ECONOMICI

I principali dati del conto economico previsionale 2018, confrontati con il preconsuntivo 2017 e con il Bilancio 2016, sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	79.634	62.768	57.344	16.866	21,2%	22.290	38,9%
B) CCSTI DELLA PRODUZIONE	91.243	77.085	66.496	14.158	15,5%	24.747	37,2%
	-11.609	-14.317	-9.152	2.708	-23,3%	-2.457	26,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	264	450	-264	-	-450	-100,0%
	-11.609	-14.053	-8.702	2.444	-21,1%	-2.907	33,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.299	1.850	1.703	449	19,5%	596	35,0%
RISULTATO ECONOMICO	-13.908	-15.903	-10.405	1.995	-14,3%	-3.503	33,7%

Il bilancio preventivo economico 2018 evidenzia un risultato negativo pari €/mgl 13.908.

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

La previsione è stata elaborata considerando gli effetti dell'intervenuta attivazione, nel mese di settembre 2017, delle U.O. trasferite dalla Asl Bari in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, nonché dell'attivazione dell'Unità Operativa di Urologia e di Terapia Intensiva Post-Operatoria.

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 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	11.950	11.659	12.829	291	2,5%	-879	-6,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-328	-86	328	-100,0%	86	100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.385	1.657	1.427	728	43,9%	958	67,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.878	47.159	38.826	15.719	33,3%	24.052	61,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22	38	43	-16	-42,1%	-21	-48,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	780	585	657	195	33,3%	123	18,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.528	1.934	3.588	-406	-21,0%	-2.060	-57,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	91	64	60	27	42,2%	31	51,7%
Totale A)	79.634	62.768	57.344	22.290	38,9%	22.290	38,9%

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 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
Contributi in c/esercizio	11.950	11.659	12.829	291	2,5%	-879	-6,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.222	10.222	10.222	-	0,0%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	65	-	-	-65	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	47	-	-	-47	-100,0%
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)	-	-	18	-	-	-18	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.728	1.408	2.409	320	22,7%	-681	-28,3%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.700	1.103	1.680	597	54,1%	20	1,2%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	28	283	505	-255	-90,1%	-477	-94,5%
4) da privati	-	22	224	-22	-100,0%	-224	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	29	133	-29	-100,0%	-133	-100,0%

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 1.728, previsti in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate da questo Istituto per l'anno 2018, come indicato al punto 2.2.7 della presente relazione.

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. 1296/2017 di definizione delle Assegnazioni provvisorie per l'anno 2017, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot. AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017.

Si precisa, tuttavia, che, in sede di determinazione dell'assegnazione definitiva per gli anni 2017 e 2018, detta voce presenterà un significativo incremento per tener conto dei maggiori costi connessi all'apertura della U.O. di Terapia Intensiva post operatoria, che, a norma del D.Lgs n. 502/92, devono trovare copertura nell'ambito delle finzioni non tariffate.

L'incremento rispetto ai valori del preconsuntivo 2017 (+€/mgl 291) è attribuibile alla previsione di maggiori ricavi per la ricerca correlati ai relativi costi, mentre, il decremento rispetto al Bilancio 2016 è connesso alla mancata iscrizione nel previsionale 2018 di finanziamenti da DIEF, in coerenza con le indicazioni regionali di cui alla nota prot n. AOC_168_2017_1217 del 16/11/2017.

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

La voce accoglie la rettifica dell'100% degli acquisti con contributi in conto esercizio, come disposto dal D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013. Nel Bilancio Economico preventivo 2018 non sono stati previsti investimenti con fondi propri sulla base delle indicazioni regionali contenute nella nota prot. n. AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017, per cui detta voce risulta pari a zero.

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

La voce, pari a €/mgl 2.385, si riferisce ai ricavi correlati ai costi previsti per l'anno 2018, 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 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.878	47.159	38.826	15.719	40,5%	24.052	61,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.850	46.356	38.044	15.494	33,4%	23.806	62,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.028	803	782	225	28,0%	246	31,5%
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 30.098, mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 682. La stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata dagli uffici competenti tenendo conto:
 - dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
 - dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Post-Operatoria, attivata nel 2017;
 - dell'avvio a regime dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica, trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
 - delle prestazioni di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;

- delle prestazioni per consulenza in Odonto-Stomatologia e Chirurgia Oro—Mascellare a supporto della SSD di Otorinolaringoiatria dell'Istituto, a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017.
- il rimborso del costo previsto per l'anno 2018 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari ad €/mgl 28.000. 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 trasferita all'Istituto, nel mese di settembre 2017, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- *“altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione”*, pari a €/mgl 2.800, derivanti dalle prestazioni che si prevede di eseguire nei confronti della ASL Bari, in virtù dell'Atto di Intesa sottoscritto in data 28.08.2017.
- i proventi derivanti da sperimentazioni cliniche, pari a €/mgl 246, correlati ai costi, previsti in linea al preconsuntivo 2017;
- i ricavi per l'attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.000, previsti in incremento rispetto ai valori rilevati per l'anno 2017, in considerazione del nuovo assetto organizzativo, 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 2017 ed è pari a €/mgl 22.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari ad €/mgl 780, accoglie ricavi per ticket ed è stata prevista in incremento rispetto al preconsuntivo 2017 coerentemente con la previsione dell'incremento dell'attività produttiva.

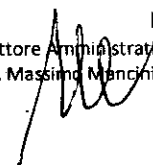
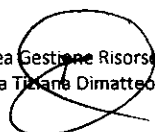
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

La voce, pari a €/mgl 1.528, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2018 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, con deliberazione CIPE e con fondi FESR, 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 23;
- i proventi derivanti dal rilascio di cartelle cliniche, pari a €/mgl 13;
- altri ricavi e proventi, pari a €/mgl 24, 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 2017 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 2018, delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa e delle linee operative fornite dalla Regione Puglia con note AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017 e prot n. AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017.

Si riporta di seguito l'analisi dei costi della produzione previsti per l'anno 2018 a confronto con il conto economico preconsuntivo 2017 e con il bilancio di esercizio 2016.

Come precedentemente evidenziato, la previsione dei costi tiene conto degli effetti, su base annua, del nuovo assetto organizzativo, attivato a settembre 2018, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016.

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

Gli acquisiti di beni sono di seguito evidenziati:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	40.792	35.202	25.530	5.590	15,9%	15.262	59,8%
a) Acquisti di beni sanitari	40.375	34.804	25.256	5.571	16,0%	15.119	59,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	417	398	274	19	4,8%	143	52,2%
10) Variazione delle rimanenze	-	-514	-327	514	-100,0%	327	100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-509	-325	509	-100,0%	325	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	5	-2	5	-100,0%	2	-100,0%
Totale consumi	40.792	34.688	25.203	6.104	24,2%	15.589	61,9%
a) Beni sanitari	40.375	34.295	24.931	6.080	24,4%	15.444	61,9%
b) Beni non sanitari	417	393	272	24	8,8%	145	53,3%

La previsione per l'anno 2018 è stata elaborata valutando il trend in crescita della spesa farmaceutica globale dell'Istituto nel corso dell'anno 2017 e in particolare il notevole incremento che si è riscontrato nel mese di ottobre 2017 per gli effetti del nuovo assetto organizzativo che, avviato in settembre, ha visto produrre nel mese di ottobre i primi veri risultati sulla spesa sanitaria.

In particolare, il maggior incremento di spesa è atteso sul conto dei medicinali con AIC, sia perché il panorama dei trattamenti oncologici è in continua evoluzione e, quindi, nel 2018, è prevista l'immissione in commercio di molecole per il trattamento delle neoplasie con meccanismo d'azione innovativo che si affiancheranno ai farmaci già in uso, sia per gli effetti prodotti dalle UU.OO. di nuova istituzione in Istituto che, naturalmente, determineranno un incremento della spesa farmaceutica. In ultimo si otterrà un incremento sul conto dei medicinali anche per effetto dell'anticipazione di spesa che si verificherà con l'erogazione del primo ciclo di terapia ai pazienti in dimissione da ricovero o da visita specialistica ambulatoriale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Regionale n°17 appena approvato dalla Giunta regionale e che la UOC Farmacia dell'Istituto si appresta ad attuare sin dall'inizio del 2018.

La mobilità Farmaci in erogazione diretta aumenterà il suo valore proporzionalmente, in modo particolare per la mobilità attiva regionale che dovrebbe raggiungere la cifra di circa 28 milioni di euro, considerando soprattutto che la nuova U.O. di "Oncologia della presa in carico globale del paziente oncologico" esegue trattamenti esclusivamente in regime ambulatoriale e quindi completamente rimborsati sul File F e che, comunque, le attività ambulatoriali dell'Ematologia e dell'Oncologia Medica hanno subito un sensibile incremento.

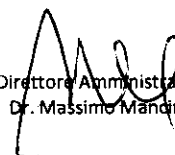
Per quanto riguarda il conto "Presidi chirurgici e materiali sanitari" è necessario sottolineare che probabilmente nell'anno 2017 non sono ancora visibili i reali effetti economici derivati dall'avvio della T.I.P.O. e delle nuove Unità operative ad indirizzo chirurgico e, pertanto, si è considerata una previsione di incremento di almeno 1.500.000 euro rispetto al consumato attuale di 5 milioni di euro, riportato nel preconsuntivo 2017.

Sul conto "Materiali Diagnostici", ci si attende nel corso del 2018 un incremento esattamente equivalente a quanto consumato dalla U.O. di Anatomia Patologica che ha appena iniziato la sua attività in Istituto, poiché i consumi interni sono stati pressoché costanti nell'ultimo biennio.

Su tutti gli altri conti di bilancio si sono previsti modesti incrementi o conferme del preconsuntivo del 2017, poiché non si sono verificate crescite sensibili nel corso di questi primi due mesi di attività delle nuove UU.OO.; è evidente che nel corso del nuovo anno sarà quanto mai necessario analizzare l'andamento trimestrale del budget per monitorare l'evoluzione dei consumi e della spesa e porre in essere gli eventuali correttivi necessari.

La variazione delle rimanenze è prevista pari a zero.

I consumi di materiali non sanitari sono pari a €/mgl 417, sono stati previsti in incremento rispetto al preconsuntivo 2017 per la previsione di maggiori costi per l'acquisto di materiali di manutenzione della struttura immobiliare, connessi ai lavori che si prevede di effettuare nell'anno 2018.



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

La voce comprende:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.677	2.537	2.590	1.140	44,0%	1.087	41,97%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	100	12	-	88	733,3%	100	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	20	16	38	4	25,0%	-18	-47,37%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	856	656	623	200	30,5%	233	37,40%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	30	-	-	-30	-100,00%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.659	1.780	1.780	879	49,4%	879	49,38%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	42	73	119	-31	-42,5%	-77	-64,71%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.662	6.410	5.516	252	3,9%	1.146	20,78%
a) Servizi non sanitari	6.225	6.023	5.030	202	3,4%	1.195	23,76%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	205	166	385	39	23,5%	-180	-46,75%
c) Formazione	232	221	101	11	5,0%	131	129,70%

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

- acquisto di trasporti sanitari per l'urgenza, pari a €/mgl 20, relativi al service dell'ambulanza di tipo "A", prevista in incremento rispetto al preconsuntivo 2017;
- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 856, in incremento rispetto al preconsuntivo 2017 ed in correlazione ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 2.659, 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 42, derivanti principalmente dal servizio di radioprotezione e sorveglianza sanitaria.

L'incremento della voce rispetto al preconsuntivo 2017 e rispetto al Consuntivo 2016 deriva esclusivamente dai maggiori costi per ALPI, correlati ai ricavi, ed ai maggiori costi per contratti co.co.co finanziati da progetti di ricerca, correlati ai relativi ricavi previsti per l'anno 2018.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 6.225, in seguito dettagliati;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 205, 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 231, determinati, secondo la normativa vigente, in misura pari al 1% del monte salari 2005, per €/mgl 195, integrando i costi per la formazione coperti dai finanziamenti della Ricerca, pari ad €/mgl 36.

L'incremento complessivo della voce rispetto all'anno precedente (+€/mgl 252) deriva principalmente dai maggiori costi per servizi appaltati (+€/mgl 202).

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

Voce di Conto economico	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
Servizi appaltati	6.225	6.023	5.030	1.195	23,8%	5.030	100,0%
Energia elettrica	1.207	1.207	1.135	0	0,0%	72	6,3%
Acqua e Fogna	31	31	27	0	0,0%	4	14,8%
Utenze Gas	0	177	184	-177	-100,0%	-184	-100,0%
Telefono	86	78	43	8	10,3%	43	100,0%
Lavanderia	278	248	202	30	12,1%	76	37,6%
Pulizia	1.330	1.309	1.322	21	1,6%	8	0,6%
Mensa e Ristor.	698	568	494	130	22,9%	204	41,3%
Cooluzione caldaie e Produzione calore	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Elaborazione dati	2	0	24	2	0,0%	-22	-91,7%
Assistenza hardware e software	350	329	70	21	6,4%	280	400,0%
Att vita di Data Entry	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Servizi trasporti (non sanitari)	10	16	6	-6	-37,5%	4	66,7%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	78	78	79	0	0,0%	-1	-1,3%
Servizi di Logistica	300	240	213	60	25,0%	87	40,8%
Vigilanza	290	290	251	0	0,0%	39	15,5%
Disinfestazione e Derattizzazione	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Gestione Archivi	35	26	16	9	34,6%	19	118,8%
Servizio di Portierato e Ausiliario	861	875	505	-14	-1,6%	356	70,5%
Altri Servizi	353	259	225	94	36,3%	128	56,9%
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	32	32	58	0	0,0%	-26	-44,8%
Servizi di radioprotezione	6	3	6	3	100,0%	0	0,0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	17	5	27	12	240,0%	-10	-37,0%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	120	118	30	2	1,7%	90	300,0%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	6	6	10	0	0,0%	-4	-40,0%
Altre spese bancarie e postali	3	3	3	0	0,0%	0	0,0%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	80	79	46	1	1,3%	34	73,9%
Spese postali	7	1	6	6	600,0%	1	16,7%
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	25	25	38	0	0,0%	-13	-34,2%
Premi di assicuraz. respons. civile profess.	20	20	10	0	0,0%	10	100,0%

I costi per servizi appaltati sono stati determinati prevalentemente in misura pari ai costi rilevati nel preconsuntivo 2017 ad eccezione di alcuni servizi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, è stato possibile fare una programmazione aziendale più puntuale. In particolare sono stati previsti:

- ✓ maggiori costi per il servizio di lavanderia per tener conto del maggior numero dei posti letto, delle maggiori degenze e del maggior numero di personale rispetto all'anno precedente, coerentemente al nuovo assetto organizzativo;
- ✓ minori costi per le utenze Gas in quanto nell'anno 2018 tale consumo sarà ricompreso all'interno del nuovo contratto Consip di manutenzione dell'immobile;
- ✓ maggiori costi per il servizio mensa per tener conto degli effetti della maggiore attività di ricovero prevista nell'anno 2018 coerentemente con il nuovo assetto organizzativo e con l'intervenuto 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 dell'aumento di personale al servizio affidato all'esterno di Cup – Ticket.

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
Manutenzione e riparazione							
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.447	2.547	1.839	-100	-3,9%	608	33,1%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	89	89	44	0	0,0%	45	102,3%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	13	13	9	0	0,0%	4	44,4%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.429	1.821	1.766	608	33,4%	663	37,5%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	32	32	87	0	0,0%	-55	-63,2%
Manut. ordin. su mobili e arredi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elatron.	5	5	25	0	0,0%	-20	-80,0%
Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Totale	5.015	4.507	3.770	508	11,3%	1.245	33,0%

I costi di manutenzione e riparazione determinati dall'Area Gestione Tecnica, sono previsti sulla base dei fabbisogni reali attesi per l'anno 2018.

In particolare è stato previsto:

- ✓ un decremento dei costi per la manutenzione dell'immobile (-€/mgl 100,-3,9%) rispetto all'anno precedente, anche se in incremento rispetto all'anno 2016 (+€/mgl 608, +33,1%). L'incremento rispetto all'anno 2016 deriva dalla attivazione, intervenuta nel l'anno 2017, della nuova convenzione Consip. 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 2018, anche in considerazione degli interventi strutturali in corso di completamento;
- ✓ un incremento dei costi per manutenzioni di attrezzature sanitarie (+€/mgl 608,+33,4%) rispetto all'anno precedente e rispetto al Bilancio 2016 (+€/mgl 663,+37,5%), 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 introdotte con il trasferimento dalla ASL Bari delle nuove UU.OO.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
Godimento di beni di terzi							
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	174	174	329	0	0,0%	-155	-47,1%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	397	331	605	66	19,9%	-208	-34,4%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	311	26	76	285	1096,2%	235	309,2%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze,ecc.)	5	5	5	0	0,0%	0	0,0%
Totale	887	536	1.015	351	65,5%	-128	-12,6%

Il costo per godimento beni di terzi è stato previsto complessivamente in aumento rispetto al preconsuntivo 2017 (€/mgl 351, +65,5%) e in decremento rispetto al bilancio 2016 (- €/mgl 128, -12,6%) per la previsione dei minori costi di noleggio per centri elettrocontabili e dei maggiori costi per il noleggio delle attrezzature sanitarie finanziati dai fondi dei ricerca e correlati ai relativi ricavi.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
6) Costi del personale	29.414	24.439	21.830	4.975	20,4%	7.584	34,7%
a) Personale dirigente medico	13.870	10.651	9.368	3.219	30,2%	4.502	48,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.406	1.321	1.195	85	6,4%	211	17,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.114	9.070	8.053	1.044	11,5%	2.061	25,6%
d) Personale dirigente altri ruoli	750	597	389	153	25,6%	361	92,8%
e) Personale comparto altri ruoli	3.274	2.800	2.825	474	16,9%	449	15,9%

Preliminarmente si evidenzia che le assunzioni programmate dall'Istituto per gli anni 2017 e 2018 nell'ambito della dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 24.03.2011, 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. Al riguardo si precisa che per assicurare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare il notevole incremento delle attività derivanti dal trasferimento delle Unità Operative dalla ASL di Bari, a norma della DGR n. 895/2016, l'Istituto si avvale della deroga prevista dall'art. 1, commi 542 e 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dall'art. 20, comma 10 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 di seguito integralmente riportato:

“ 10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Le disposizioni dell'art. 1, comma 542 e 543 consentono, al fine di garantire altresì il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, di ricorrere – in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 – a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria. In attesa della conclusione del concorso regionale indetto dalla Asl di Bari per la figura del CPS – Infermiere (cat. D), l'Istituto ha fatto ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per assicurare i livelli essenziali di assistenza.

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 alle circolari prot. n. AOO151/0001645 del 14.02.2017 e n. 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.

Con la predetta circolare prot. n. AOO151/0001645 del 14.02.2017 e successiva Deliberazione di Giunta n. 1072 del 19.07.2016, la Regione ha stabilito il nuovo tetto di spesa di personale per questo Istituto, pari a € 23.673.942,00 al netto dei rinnovi contrattuali e della spesa per categorie protette ed € 27.627.490,00 con i rinnovi contrattuali. Con la D.G.R. n. 1072/2016 la Regione 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 e 2015, con esclusione del personale delle categorie protette e delle risorse che restano nei fondi contrattuali, quantificate rispettivamente in € 363.168,00 e € 832.868,00 per un totale di € 1.196.036,00 su base annua.

Inoltre, con nota prot. AOO151/0010948 del 11.11.2016, la Regione ha diramato le direttive per l'adozione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, approvato da questo Istituto con deliberazione n. 49 del 10.02.2017 tenendo conto degli ulteriori risparmi di spesa pari a € 344.438,00 derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2016.

E' in fase di redazione il fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, con l'aggiornamento dei piani annuali 2017 e 2018, che terrà conto degli ulteriori risparmi derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato intervenute nel 2017 e programmate per il 2018 con esclusione delle risorse che restano nei fondi contrattuali.

A seguito del riordino del piano ospedaliero approvato con deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2016, n. 1933, per l'IRCCS Istituto Tumori di Bari è stato previsto un incremento dei posti letto fino a n. 156 rispetto ai n. 88 posti attivi e funzionanti a febbraio 2017.

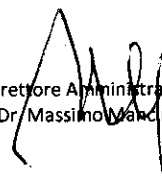
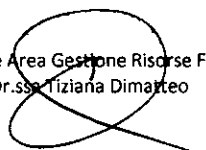
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 19.10.2017 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dipartimentale, al fine di assicurare, in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza, le migliori prestazioni di ricovero e cura ai pazienti.

Pertanto, sulla base del fabbisogno di personale 2016-2018 approvato con deliberazione n. 49/2017, in fase di aggiornamento come sopra specificato, e delle richieste di personale pervenute dalla Direzione Strategica e dalle Strutture dell'Istituto - tenendo conto delle unità di personale necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 161/2014 in materia di orario di lavoro - sono state programmate le assunzioni di personale per l'anno 2018.

Come noto, con Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2016, n. 895 è stato disposto il trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", di seguito riportate:

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

La predetta DGR n. 895/2016 ha inoltre previsto:



“3. di trasferire nel contempo i posti previsti in dotazione organica nelle suddette strutture così come rideterminati dalla ASL di Bari con deliberazione n. 1256 del 6.7.2012 (modificata con deliberazione n. 1843 del 29.10.2012);

4. di stabilire che i posti in detrazione alla ASL di Bari vengano incrementati alla dotazione organica dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari;

5. di stabilire, conseguentemente che al fine di del rispetto dei limiti di spesa a livello regionale di cui all'art. 2, comma 71 della L. 191/2009, la spesa del personale e relativi fondi contrattuali della ASL di Bari siano ridotti nella misura corrispondente al personale che opta per il trasferimento presso l'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari;

6. di stabilire che la spesa del personale e relativi contrattuali dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari siano incrementati in misura corrispondente al personale che si trasferisce”;

Con deliberazione del Direttore Generale n. 507 del 01.09.2017, è stato disposto il trasferimento dalla ASL di Bari a questo IRCCS di n. 49 dipendenti (n. 27 Dirigenti Medici e n.22 personale di Comparto), di cui n. 4 con rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 01.09.2017. Il costo su base annua del suddetto personale trasferito dalla ASL di Bari ammonta a € 3.839.412,29, compresi oneri sociali e IRAP.

Si ritiene necessario evidenziare il costo medio complessivo della dotazione organica delle suddette Unità Operative della ASL Bari per un totale di n. 93 unità di personale, approvata con deliberazione n. 1843 del 29.10.2012, è pari ad € 6.297.00,00 compresi oneri sociali e IRAP.

Il notevole incremento delle attività derivanti dall'aumento dei posti letto e dal trasferimento delle suddette Strutture dalla ASL di Bari, a norma della DGR n. 895/2016, richiede una serie di assunzioni necessarie per completare l'organico delle UU.OO. trasferite nonché per il potenziamento del personale delle altre Strutture sanitarie dell'Istituto; di seguito si riporta il prospetto delle assunzioni per le quali sarà necessario richiedere alla Regione Puglia un incremento del tetto di spesa di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i. per l'importo di € 1.661.269,65 come di seguito specificato:

N.	FIGURA PROFESSIONALE	Competenze	Oneri	Irapp	Totale
25	CPS - INFERMIERE	556.433,28	162.979,31	47.296,83	766.709,42
15	CPS - TECNICO DI LABORATORIO	348.047,70	96.339,60	29.584,05	473.971,36
2	MEDICO ONCOLOGO	88.444,20	24.481,35	7.517,76	120.443,31
2	MEDICO CHIRURGO TORACICO	99.938,41	27.662,95	8.494,76	136.096,13
1	MEDICO ANATOMO PATOLOGO	46.144,80	12.772,88	3.922,31	62.839,99
1	MEDICO DI RADIOLOGIA	40.345,21	11.167,55	3.429,34	54.942,10
1	DIRIGENTE FARMACISTA	33.975,14	9.404,32	2.887,89	46.267,35
47	TOTALE	1.213.328,74	344.807,97	103.132,94	1.661.269,65

La previsione dei costi del personale per l'anno 2018, tiene conto, inoltre, della rideterminazione dei fondi contrattuali del personale della Dirigenza medica, Dirigenza Sanitaria, Dirigenza PTA e del comparto di cui alla Deliberazione DG n. 701 del 08.11.2017 con la quale sono stati approvati i ricalcoli effettuati dalla società ISSOS Servizi S.r.l., ditta specializzata nel settore. A seguito della rideterminazione dei fondi, a decorrere dall'anno 2017, giusta citata Deliberazione del Direttore Generale n. 701 del 08.11.2017, è stato previsto un incremento di spesa pari a € 597.645,06 oltre oneri sociali e IRAP, come di seguito specificato:

FONDI 2017	Differenza annua
Comparto	€ 243.216,77
Dirigenza Medica	€ 236.456,48
Dirigenza SPTA	€ 117.971,81
Totale	€ 597.645,06

Per quanto riguarda i fondi contrattuali del personale trasferito dalla ASL di Bari le risorse ammontano complessivamente a € 769.239,00, oltre oneri sociali e IRAP, come di seguito specificato:

FONDI 2017 trasferiti dalla ASL di Bari	
Comparto	€ 191.069,00
Dirigenza Medica	€ 578.170,00
Totale	€ 769.239,00

Al riguardo si precisa che i dati sono provvisori, atteso che con nota prot. 17064 del 19.10.2017 questo Istituto ha richiesto alla ASL di Bari, e p.c. alla Sezione competente della Regione, di ricalcolare gli importi comunicati a mezzo posta elettronica in quanto risultano privi delle somme dei fondi del disagio sia della Dirigenza sia del Comparto.

A gennaio 2017, 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 31.12.2016 di n. 8 unità.

Con nota prot. n. 20505 del 24.11.2016, la Direzione Strategica aveva 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
1	Commesso	A

Nell'anno 2017 è stato assunto n. 1 Operatore tecnico centralinista (non vedente) e, pertanto, restano da assumere n. 7 unità di personale sopra indicate, al cui assunzione è stata prevista per l'anno 2018.

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
7) Oneri diversi di gestione							
CIV	74	70	72	4	5,7%	2	2,8%
Compensi agli organi istituzionali	701	490	616	211	43,1%	85	13,8%
Spese legali	0	2	9	-2	100,0%	-9	-100,0%
Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Collegio Sindacale	63	58	58	5	8,6%	5	8,6%
Incennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	28	28	20	0	0,0%	8	40,0%
Imposte, tasse e tributi	125	125	119	0	0,0%	6	5,0%
Altri oneri diversi di gestione	170	170	135	0	0,0%	35	25,9%
Totale	1.161	943	1.029	218	23,1%	132	12,8%

Le previsioni formulate per il 2018 evidenziano un incremento complessivo rispetto ai costi del preconsuntivo 2017 (+€/mgl 218, 23,1%) e un incremento rispetto al Bilancio 2016 (+€/mgl 132, 12,8%) determinato dai maggiori compensi per gli organi istituzionali a seguito dell'incremento dei compensi dei Direttori e, conseguentemente dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Collegio sindacale, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 911/2017.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				importo	%	importo	%
8) Ammortamenti							
Amm.to delle immobilizz. immat.	30	42	108	-12	-28,6%	-78	-72,2%
Amm.to dei fabbricati	1.238	1.233	1.202	5	0,4%	36	3,0%
Amm.to delle immobilizz. mat.	2.101	1.184	2.757	917	77,4%	-656	-23,8%
Totale	3.369	2.459	4.067	910	37,0%	-698	-17,2%

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

L'incremento rispetto al preconsuntivo 2017, pari a €/mgl 3.369, deriva dalla previsione degli investimenti con contributi in conto capitale e con fondi FESR.

Per maggiori informazioni sulle acquisizioni previste nel bilancio previsionale 2018 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 250, si riferiscono a:

- €/mgl 19 per l'adeguamento del fondo rischi vertenze legali;
- €/mgl 231 per accantonamenti per rinnovi contrattuali, previsti in misura pari al 1.09% del monte salari 2015, come da indicazioni regionali contenute nella nota AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017.

Con riferimento al fondo per rischi da vertenza ed al fondo per rischi assicurativi, in sede di determinazione del preconsuntivo 2017, si è provveduto agli adeguamenti sulla base dei contenziosi ad oggi noti. Pertanto, nel previsionale 2018 non si è provveduto ad effettuare ulteriori accantonamenti 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 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
Interessi attivi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Interessi passivi	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Totale	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%

La voce per il 2018 non è valorizzata.

3.4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

Voce di Conto economico	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
Proventi straordinari	-	416	1.030	-416	100,00%	-1.030	-100,00%
Oneri straordinari	-	152	580	-152	100,00%	-580	-100,00%
Totale	-	264	450	-264	100,00%	-450	100,00%

La voce per il 2018 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

Per quel che riguarda i flussi finanziari si ricorda che la principale voce di ricavo che caratterizza il "Valore della Produzione" è rappresentata dai contributi 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 2017 con D.G.R. n. 1296/2017 che conferma i valori riconosciuti per l'anno 2016 con Atto Dirigenziale – Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – *Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo* a confronto con le assegnazioni previste per l'anno 2015 con D.G.R. n. 867 del 29 aprile 2015 per l'anno 2015.

	MOBILITÀ REGIONALE	MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	ASSIGNAZIONE DIRETTA DI RIMBORSO FARMACI	ASSIGNAZIONE DI ALTRA FONZIONE NON TARIFFATE	TRATTAMENTO CELLINTECA	TOTALE
ASSEGNAZIONE FSR ANNO 2015 - DGR 867/2015	18.800.000	2.100.000	15.000.000	10.200.000	22.544	46.122.544
ASSEGNAZIONE FSR 2016 -2017- Determina dirigenziale n. 22 del 16/05/2017 – D.G.R. n. 1296/2017	20.180.000	1.175.000	16.240.000	10.200.000	22.045	47.817.045
DIFFERENZA 2017 (2016)-2015	1.380.000	-925.000	1.240.000	0	-499	1.694.501

L'assegnazione complessivamente riconosciuta nell'anno 2016, provvisoriamente confermata per l'anno 2017, segue l'andamento della produzione e, pertanto, è maggiore rispetto a quella riconosciuta nell'anno precedente, per €/mgl 1.694.501, per l'effetto combinato dei maggiori finanziamenti per mobilità regionale (+€/mgl 1.380), dei minori finanziamenti per mobilità extraregionale (-€/mgl 925) e dei maggiori finanziamenti riconosciuti a titolo di rimborso per i farmaci in somministrazione diretta, correlati ai costi sostenuti dall'Istituto (+€/mgl 1.240).

Questo Istituto ha evidenziato con nota prot n. 12624 del 3 agosto 2017 e con nota prot n. 14322 del 11 settembre 2017 che, da un punto di vista finanziario, il mancato adeguamento dell'assegnazione riconosciuta all'Istituto alla maggiore produzione realizzata nell'anno 2016 e nell'anno 2017 e, di conseguenza, il mancato adeguamento della quota di erogazione di FSR mensilmente liquidata a questo Istituto, va a generare uno sbilancio di cassa medio mensile, andando a compromettere il rispetto dei tempi di pagamento.

Inoltre, come precedentemente evidenziato, le assegnazioni provvisoriamente riconosciute per l'anno 2017 con DGR n. 1296/2017, ed iscritte nel presente Bilancio previsionale 2018, non tengono conto dei maggiori costi per l'attivazione della U.O. di Terapia Intensiva post operatoria, che, ai sensi del D.lgs n. 502/92, devono trovare copertura nell'ambito del finanziamento per funzioni non tariffate.

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Marani

Pagina 38

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.

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.

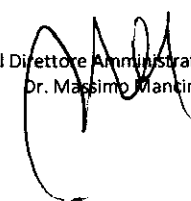
Si consideri anche che questo Istituto quale Centro di riferimento regionale per la cura del melanoma e tumori rari prende in carico pazienti provenienti da tutta la Regione Puglia e da altre Regioni, ai quali vengono somministrati farmaci ad altissimo costo (quali ad esempio l'ipilimumab) non rimborsato 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.

È 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.

Sarebbe auspicabile che la Regione riconoscesse, a valere sugli appositi accantonamenti per la ricerca a norma della Legge Regionale n. 38 del 1994, l'adeguamento delle tariffe di competenza, coerente con l'applicazione di protocolli diagnostico/terapeutici innovativi,



anche per l'utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero ordinario, i cui costi non risultano coperti dagli attuali DRG.

L'attuale Direzione Strategica, insediatasi il 1 Febbraio 2016, ha progettato in tempi ristretti un programma di rilancio dell'Istituto attraverso l'adozione delle seguenti politiche fondamentali:

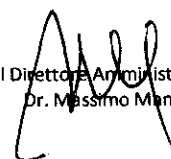
- riduzione dei costi in applicazione del D.Lgs 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015;
- migliore allocazione delle risorse attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali;
- aumento dell'attività produttiva.

La politica di riduzione dei costi in applicazione a quanto previsto dal art. 9 ter D.lgs 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*», si sta avviando attraverso la rinegoziazione dei contratti in essere, nonché attraverso l'avvio di nuove gara di appalto per la fornitura di beni e servizi, finalizzate a realizzare una riduzione dei costi delle forniture. I risultati di questa importante azione di contenimento dei costi sono già visibili nell'anno 2016 e nel corrente anno, avendo contribuito a determinare un rilevante decremento dei costi per la manutenzione di attrezzature sanitarie e di noleggio del Ris Pacs.

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 dell'"ABC". 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.

L'attività di contenimento dei costi e di adeguata allocazione delle risorse è accompagnata da un incremento dell'attività produttiva realizzato anche attraverso la recente attivazione di



nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area, in applicazione di quanto previsto dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 895 del 22/06/2016.

A settembre 2017 sono state completate le attività di trasferimento delle Unità Operative di Anatomia Patologia dell'Ospedale "San Paolo" di Bari, di Chirurgia Toracica del San Paolo e di Oncologia medica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari. Sono state, inoltre, attivate la Unità Operativa di Urologia e la TIPO.

Gli effetti del nuovo assetto organizzativo saranno visibili solo nell'anno 2018, ed a regime nel successivo biennio 2019-2020. Nell'anno 2017, infatti, i maggiori costi sostenuti per le assunzioni e per l'acquisto dei beni sanitari non sono ancora accompagnati da un incremento della produzione che rispecchi la reali potenzialità dell'Istituto.

5. CONCLUSIONI

Il conto economico previsionale 2018 presenta un risultato economico negativo di **13.908 €/mgl**, migliorativo rispetto al conto economico preconsuntivo 2017 (-14,3% pari a -1.995 €/mgl), e peggiorativo rispetto al Bilancio consuntivo 2016 (+33,7%, +€/mgl 3.503), come evidenziato nella tabella che segue.

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	VARIAZIONE BDG 2018 - PRC 2017		VARIAZIONE BDG. 2018 - CNS. 2016	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	79.634	62.768	57.344	16.866	21,2%	22.290	38,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	91.243	77.085	66.496	14.158	15,5%	24.747	37,2%
	-11.609	-14.317	-9.152	2.708	-23,3%	-2.457	26,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	264	450	-264	-	-450	-100,0%
	-11.609	-14.053	-8.702	2.444	-21,1%	-2.907	33,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.299	1.850	1.703	449	19,5%	596	35,0%
RISULTATO ECONOMICO	-13.908	-15.903	-10.405	1.995	-14,3%	-3.503	33,7%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione che passa dal 25% nel preconsuntivo 2017 al 17% nel previsionale 2018; segnando un significativo miglioramento.

	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	Variazione BDG 2018- PRC 2017	Variazione BDG 2018- CNS 2016
Rapporto % perdita /Valore della produzione	-17%	-25%	-18%	8%	1%

È importante evidenziare che valori esposti nel presente di previsione sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto il DIF per l'anno 2017 e per l'anno 2018 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 gli anni 2017 e 2018.

In particolare, il risultato economico rilevato nel presente bilancio previsionale, è influenzato dalla iscrizione del finanziamento per funzioni non tariffate provvisoriamente confermato per l'anno 2017 in misura uguale a quello riconosciuto per l'anno 2016 e per l'anno 2015, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1296/2017, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot. AOO_168_2017_1217 del 16/11/2017.

In realtà, in sede di definizione del DIEF per l'anno 2017 e 2018, il finanziamento per funzioni non tariffate dovrà essere incrementato per tener conto:

- della implementazione, intervenuta nell'anno 2017, della U.O. di Terapia Intensiva Post Operatoria;
- dell'incremento dell'attività di ricerca;
- dei CTC (Clinical Trial Center) ;
- dell'implementazione della Biobanca;
- del ruolo dell'Istituto all'interno della Rete Oncologica.

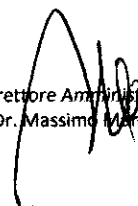
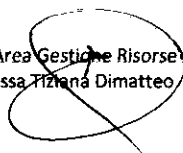
Pertanto, in sede di determinazione dell'assegnazione definitiva per gli anni 2017 e 2018, detta voce dovrà essere integrata per tener conto dei maggiori costi connessi all'apertura della U.O. di Terapia Intensiva post operatoria; per cui sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, in sede di consuntivo, il risultato economico presenterà significativi miglioramenti.

Dal punto di vista organizzativo questo Istituto è in un fase di profondi cambiamenti i cui effetti nell'anno 2017 non sono ancora pienamente visibili.

A settembre 2017 ha avuto avvio il progetto di rilancio dell'IRCCS di questa Direzione Strategica che prevede la riorganizzazione dell'Istituto attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che nell'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, 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"*, con la quale è stato previsto il trasferimento dalla Asl Ba all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" delle seguenti Unità Operative:

- UO di Anatomia Patologia dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- UO di Chirurgia Toracica del San Paolo (16 posti letto istituiti);
- UO di Oncologia medica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari.



È evidente che il risultato economico rilevato nel preconsuntivo 2017 non può essere ancora rappresentativo delle reali potenzialità dell'Istituto in quanto nel mese di settembre 2017 sono state completate le attività di trasferimento delle Unità Operative dalla ASL Bari e sono state attivate le Unità Operative di Urologia e TIPO, ma gli effetti del nuovo assetto organizzativo non sono ancora pienamente attivi perché le attività delle citate nuove UU.OO non sono ancora a regime.

Il nuovo assetto organizzativo ha già determinato un incremento dell'attività produttiva ma solo quando le attività produttive andranno a regime, si potrà assistere ad un ulteriore aumento il fatturato, diluendo i costi fissi e creando le premesse per un più agevole raggiungimento del punto di equilibrio tra costi e ricavi. Questo percorso richiederà certamente almeno un triennio, anche perché si basa sul recupero della credibilità dell'Istituto, innanzitutto presso la popolazione residente nella provincia di Bari.

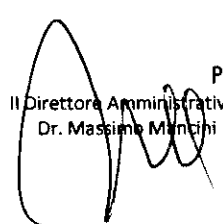
L'obiettivo delle azioni di riorganizzazione poste in essere, è infatti quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana" consentendo l'aumento dei fatturati e consentendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Obiettivo confermato anche da quanto previsto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 28/02/2017 ad oggetto: "*Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016"*", che consacra questo Istituto ad *hub* della rete oncologica e sede della stessa.

L'anno 2018 sarà caratterizzato da un aumento progressivo dell'attività produttiva connesso:

- all'avvio a regime dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
- all'avvio a regime dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Post-Operatoria, attivata nel 2017;
- all'avvio a regime dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica, trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- alle prestazioni di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
- alle prestazioni per consulenza in Odonto-Stomatologia e Chirurgia Oro–Mascellare a supporto della SSD di Otorinolaringoiatria dell'Istituto, a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
- alle prestazioni che si prevede di eseguire nei confronti della ASL Bari, in virtù dell'Atto di Intesa sottoscritto in data 28.08.2017.

Gli effetti di questa riorganizzazione saranno certamente visibili nel 2018 ma potranno consolidarsi solo nel biennio 2019-2020.



Il programma di rilancio posto in essere dalla Direzione Strategica di questo Istituto prevede, inoltre, l'adozione delle seguenti politiche fondamentali:

- 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.

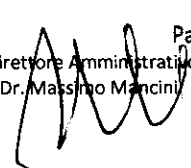
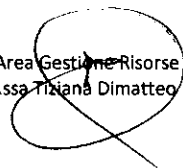
Si evidenzia, infine, che l'Istituto ha avviato un percorso di formazione volto alla introduzione della metodica dei costi standard attraverso l'inserimento nel Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati (N.I.San), come strumento di gestione strategica 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 "Activity Based Costing". 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. Nell'ambito di queste attività questo Istituto ha partecipato al 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, passati da n. 81 a n. 140.

Tuttavia, si ritiene che i benefici delle suddette azioni poste in essere dalla attuale Direzione Strategica saranno evidenti nell'esercizio 2017 solo in misura poco significativa; mentre già nell'esercizio 2018, 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 2018-2020 ad una progressiva riduzione della perdita di esercizio, con l'obiettivo di raggiungere l'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



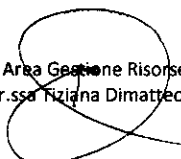
potenzialità terapeutiche in ambito oncologico. In tale ottica l'Istituto, che aderisce al N.i.San Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati, e partecipa, in qualità Coordinatore a livello regionale al Progetto "Determinazione e utilizzazione 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

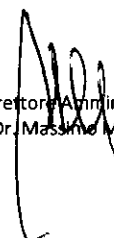
Il Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Sansonetti

Il Direttore Generale
Dr. Vito Antonio Delvino

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Fizianna Dimatteo



Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini



Piano triennale degli investimenti

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018

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

La presente relazione viene compilata per l'anno 2018, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2018-2020, ed ha lo scopo di illustrare gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

In via preliminare si evidenzia che, come da indicazioni regionali contenute nella nota prot AOO_168_2017_1259 del 24/11/2017 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 2018 – Integrazione nota prot n. 16/11/2017-1217”*, non sono stati previsti investimenti con mezzi propri ma solo investimenti per i quali è stato assegnato specifico finanziamento.

Ogni ulteriore investimento potrà trovare capienza nel bilancio 2018 e nel 2019-2020 solo se specificatamente finanziato con opportune fonti.

Nel 2018, quindi, potranno trovare sicuramente realizzazione le iniziative indicate in seguito, dotate del finanziamento volta per volta indicato, mentre per le ulteriori iniziative che potrebbero sorgere, sarà necessario attendere la individuazione delle necessarie risorse.

Le acquisizioni dotate di specifico finanziamento previste per il triennio 2018-2020 vengono inserite in una programmazione formulata tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili, dato che non è ad oggi reso noto il DIEF 2018-2020, e sono di seguito sintetizzate:

- 1) Fondi CIPE;
- 2) Bando di finanziamento di cui alla Azione 9.12 PO FESR 2014-2020;
- 3) Acquisizioni in Conto capitale 2014-2015;
- 4) Acquisizioni in Conto Capitale 2015 tipo “A”, ovvero per iniziative in cui l'IRCCS ha presentato progetti come singolo ricercatore.

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

1) 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, esprime una disponibilità economica attuale di euro **1.592.700**, come di seguito riepilogata per tipologia di acquisizione:

Fondi CIPE di cui alla del. CIPE 2 aprile 2008, n. 58 (DGR 569/2009, DGR 1975/2012)	
n.1 sterilizzatrice per endoscopi	€ 80.000,00
sistema radiologico per radiologia diretta (DR)	€ 235.700,00
opere edili di spostamento, allestimento e installazione per sistema DR	€ 80.000,00
ecografo (per otorino)	€ 120.000,00
apparecchio per TEM	€ 50.000,00
anatomia patologica - citodiagnostica	€ 424.400,00
amplificatore di brillantezza	€ 50.000,00
riunito otorino	€ 40.000,00
pyrosequenziatore	€ 95.000,00
sistema irrigazione ad aspirazione dotato di idoneo app. tecnico	€ 3.000,00
rete elettrocardiografi**	€ 25.600,00
n.2 tavolo endoscopico	€ 124.000,00
sistema endoscopio laringoscopia tracheo-bronchiale (Otorino)	€ 35.000,00
sterilizzatrice rapida (ginecol)	€ 20.000,00
isteroscopia operativa (ginecol)	€ 20.000,00
osteosonografo per analisi densità ossea (ginecol)	€ 20.000,00
attrezzatura per logistica informatizzata magazzino farmaceutico	€ 170.000,00
	€ 1.592.700,00

2) Bando di finanziamento di cui alla Azione 9.12 PO FESR 2014-2020

Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 i competenti Servizi della Commissione Europea hanno approvato il P.O.R Puglia 2014-2020; lo stesso, nella versione generata dalla piattaforma informatica della commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015.

Il P.O.R Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse IX "promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, che si declina, a sua volta, in priorità di investimento.

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

Una delle priorità è la 9 a) *“Investimento di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”*.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 355/2017, la Giunta regionale ha avviato le procedure di selezione delle operazioni a valere sulla Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 in favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici del SSR.

Con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici che individua gli impegni che le Aziende devono assumere per selezionare gli investimenti da finanziare, definire le progettazioni tecniche per rendere gli interventi immediatamente cantierabili, individuare l'ordine prioritario di ammissione a finanziamento e il relativo concorso possibile agli obiettivi di spesa del POR Puglia 2014-2020.

Con nota prot n. 12198 del 26/07/2017, questo Istituto ha trasmesso le informazioni di competenza al fine di aderire al bando di finanziamento di cui all'Azione 9.12 del PORE Puglia 2013-2020.

Con nota prot n. 081/PROT/06/09/2017/0004361, il Dipartimento per la Promozione della Salute del benessere sociale e dello Sport per tutti ha comunicato l'esito della valutazione degli investimenti proposti, con indicazione dei progetti ritenuti ammissibili.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 21 settembre 2017, questo Istituto ha preso atto degli investimenti ammessi a finanziamento, per complessivi € 8.773.496,20, di seguito riepilogati:

Bando di finanziamento di cui alla Azione 9.12 PO FESR 2014-2020	
aggiornamento della Risonanza Magnetica esistente.	732.000,00
Aggiornamento e potenziamento degli acceleratori lineari già in dotazione all'Istituto.	2.558.950,00
<i>Nuovo acceleratore Lineare ad elevata tecnologia</i>	2.500.000,00
acquisizione di apparecchiature per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di elaborazione dei piani di trattamento per pazienti di radioterapia.	244.000,00
acquisizione di due distinte apparecchiature per erogare, in regime ambulatoriale, prestazioni di ipertermia profonda e superficiale.	1.854.400,00
Acquisizione delle attrezzature necessarie per allestire un ambulatorio per la prevenzione delle affezioni oncologiche del cavo orale	180.206,20
acquisizione di attrezzature per potenziare e completare la Biobanca Istituzionale già operante nell'IRCCS Oncologico	319.640,00
realizzazione di un nuovo reparto di Oncologica Medica, in esecuzione di quanto disposto con DGR 895/2016, trasferendo presso l'IRCCS la unità organizzativa attualmente allocata presso il P.O. "Di Venere" della ASL Bari	384.300,00
	8.773.496,20

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

3) Acquisizioni con finanziamento in conto capitale 2014-2015.

La iniziativa è stata oggetto della deliberazione 532 del 27 settembre 2016, dal titolo "Preso 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 F5616000510005".

Il valore complessivo del finanziamento riconosciuto è di euro **344.500**, come da seguente tabella:

PROGETTO		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				
VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 274.500,00	Sequenziatore di seconda generazione per dati high throughput (gara 23/10/2017)				€ 274.500,00
	€ 70.000,00	Preparatore di librerie per sequenziatore di seconda generazione				€ 70.000,00
TOTALE	€ 344.500,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 344.500,00

4) 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 "Preso 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 F92114000140001.

Il valore complessivo del finanziamento riconosciuto è di euro **350.000**, di cui € 276.000 per investimenti da completare nell'anno 2018, come da seguente scheda di riepilogo:

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

PROGETTO	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, immunochimioterapia" - DR.SSA AZZARITI
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOCI DI SPESA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO			RESIDUO	BUDGET PREVISIONALE 2018
		Descrizione	Importo	Totale impegnato		
Apparecchiature	€ 19.000,00	Centrifughe				€ 19.000,00
	€ 37.000,00	Protein elettroblotting and imaging system				€ 37.000,00
	€ 74.000,00	Sistema array Del.156 del 22/03/2017	€ 65.548,16	€ 65.548,16	€ 8.451,84	
	€ 120.000,00	Sistema di imaging integrato				€ 120.000,00
	€ 100.000,00	Digital PRC				€ 100.000,00
TOTALE	€ 350.000,00		€ 65.548,16	€ 65.548,16	€ 8.451,84	€ 276.000,00

Le acquisizioni prive di finanziamento non sono state iscritte tra gli investimenti con mezzi propri nel Bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-2020, in attesa di individuare la necessaria copertura finanziaria, in osservanza delle indicazioni regionali contenute nella nota regionale prot n. AOO_168/PROT/16/11/2017/1217.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Generale
Dott. Vito Antonio Delvino

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Sansonetti

Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tatiana Dimatteo

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini



**Bilancio Preventivo Economico
2018 — 2020**

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 2018—2020 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 al Bilancio Pluriennale 2018– 2020 (art. 15 L.R. n. 38/94)

1. PREMESSA

Il Bilancio economico pluriennale di previsione 2018-2020 è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate in sede di predisposizione del bilancio economico di previsione 2018.

I valori esposti nel presente bilancio pluriennale di previsione sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto il DIF per l'anno 2017 e per l'anno 2018 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 gli anni 2017 e 2018 e per i successivi.

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 2017 e per l'anno 2018 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 2017;
- sulle previsioni effettuate nel bilancio economico preventivo 2018;

- sulle previsioni per il biennio 2019 – 2020 effettuate in base alle prevedibili dinamiche dei costi e dei ricavi.

3. PREVISIONI ECONOMICHE

I dati economici previsionali per il triennio 2018-2020 evidenziano i seguenti risultati economici:

- € -13.907.566 nel 2018;
- € -5.025.798 nel 2019;
- € - 299.622 nel 2020.

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto economico previsionale 2018, già commentate nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2018, cui si rinvia, e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2019 e 2020.

In particolare sono stati considerati gli effetti dell'applicazione a regime del nuovo assetto organizzativo dell'Istituto, attivato a settembre 2017 in applicazione di quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016.

In particolare per il biennio 2019-2020 sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- **Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie:** i ricavi per prestazioni non tariffate sono stati incrementati per tener conto dei maggiori costi connessi all'attivazione della U.O di Terapia intensiva post operatoria, stimati in €/mgl 3.500, in quanto a oggi non è ancora stato approvato il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2017 e 2018, quindi non sono note le reali risorse di cui l'Istituto potrà disporre. Mentre per le prestazioni tariffate relative al 2019 e al 2020 è stato ipotizzato un incremento progressivo rispettivamente del 20% e del 15%, correlato con l'atteso incremento dell'attività produttiva derivante:
 - ✓ dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
 - ✓ dell'avvio a regime dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Post-Operatoria, attivata nel 2017;
 - ✓ dell'avvio a regime dell'attività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica, trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
 - ✓ delle prestazioni di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
 - ✓ delle prestazioni per consulenza in Odonto-Stomatologia e Chirurgia Oro-Mascellare a supporto della SSD di Otorinolaringoiatria dell'Istituto, a seguito dell'attivazione di una convenzione intervenuta nel 2017;
 - ✓ delle prestazioni che si prevede di eseguire nei confronti della ASL Bari, in virtù dell'Atto di Intesa sottoscritto in data 28.08.2017.

- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato previsto un incremento del 10% 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 2018;
- **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 2018. 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 2018;
- **Materiali sanitari ed economici:** per i consumi di farmaci è stato previsto un incremento del 5% rispetto al previsionale 2018, mentre per gli altri beni sanitari ed economici è stato previsto un costo in linea con il previsionale 2018;
- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati previsti in linea rispetto al bilancio economico previsionale 2018 in misura pari al 1% del monte salari 2004;
- **Servizi appaltati:** per il biennio 2019-2020 sono stati previsti per ciascun anno in incremento del 2% rispetto al bilancio di previsione 2017;
- **Manutenzioni:** per il biennio 2019-2020 sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2018;
- **Godimento beni di terzi:** per il biennio 2019-2020 sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2018;
- **Costo del personale:** il costo, per il biennio 2019-2020, sono stati previsti, per ciascun anno, costi in linea con il bilancio di previsione 2018, considerando il piano assunzionale completamente attuato;
- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti è stato previsto in linea con quello del bilancio previsionale 2018, 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 2018;
- **Interessi passivi:** gli interessi passivi sono stati previsti pari a zero in considerazione del miglioramento dei tempi di pagamento.

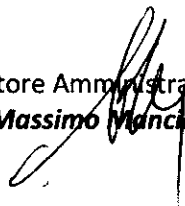
4. CONCLUSIONI

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

Come già evidenziato nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale al Bilancio economico previsionale 2018, l'Istituto potrà ridurre progressivamente il disequilibrio economico nei prossimi esercizi, utilizzando a pieno le potenzialità economico/produttive e strutturali.

Il presente bilancio previsionale 2018-2020 verrà aggiornato alla luce di quanto previsto nel Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2018 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 Generale
Dott. Vito Antonio Delvino



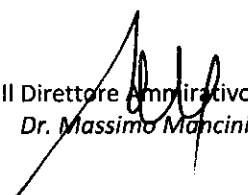
Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Sansonetti



Il Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie
Dr.ssa Tiziana Dimatteo



Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini



Conto Economico Preventivo 2018 - 2020
elaborato secondo lo schema del D.L. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	VARIAZIONE PREV 2018 - PREV. 2019		VARIAZIONE PREV 2018 - PREV. 2020	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	11.950.045	15.450.045	15.450.045	-3.500.000	-22,7%	-3.500.000	-22,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.722.045	13.722.045	13.722.045	-3.500.000	-25,5%	-3.500.000	-25,5%
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	1.728.000	1.728.000	1.728.000	-	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	28.000	28.000	28.000	-	0,0%	-	0,0%
4) da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.385.078	2.385.078	2.385.078	-	0,0%	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	62.878.495	71.834.423	80.454.758	-8.955.928	-12,5%	-17.576.263	-21,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.849.904	70.805.832	79.426.167	-8.955.928	-12,6%	-17.576.263	-22,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.028.591	1.028.591	1.028.591	-	0,0%	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.000	22.000	22.000	-	0,0%	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	780.362	819.380	860.349	-39.018	-4,8%	-79.987	-9,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.527.842	1.527.842	1.527.842	-	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) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	40.791.524	44.281.100	48.090.155	-3.489.576	-7,9%	-7.298.631	-15,2%
a) Acquisti di beni sanitari	40.374.537	43.843.264	47.630.427	-3.468.727	-7,9%	-7.255.890	-15,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	416.987	437.836	459.728	-20.849	-4,8%	-42.741	-9,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.677.163	3.677.163	3.677.163	-	0,0%	-	0,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	100.000	100.000	100.000	-	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	20.000	20.000	20.000	-	0,0%	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	856.414	856.414	856.414	-	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	2.658.375	2.658.375	2.658.375	-	0,0%	-	0,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	42.374	42.374	42.374	-	0,0%	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.661.535	6.785.137	6.911.210	-123.602	-1,8%	-249.675	-3,6%
a) Servizi non sanitari	6.224.925	6.348.527	6.474.600	-123.602	-1,9%	-249.675	-3,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	205.483	205.483	205.483	-	0,0%	-	0,0%
c) Formazione	231.127	231.127	231.127	-	0,0%	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	5.015.227	5.015.227	5.015.227	-	0,0%	-	0,0%
5) Godimento di beni di terzi	886.530	886.530	886.530	-	0,0%	-	0,0%
6) Costi del personale	29.413.884	29.413.884	29.413.884	-	0,0%	-	0,0%
a) Personale dirigente medico	13.869.715	13.869.715	13.869.715	-	0,0%	-	0,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.406.097	1.406.097	1.406.097	-	0,0%	-	0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.114.310	10.114.310	10.114.310	-	0,0%	-	0,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	750.001	750.001	750.001	-	0,0%	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	3.273.761	3.273.761	3.273.761	-	0,0%	-	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	1.161.289	1.161.289	1.161.289	-	0,0%	-	0,0%
8) Ammortamenti	3.369.063	3.369.063	3.369.063	-	0,0%	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	30.160	30.160	30.160	-	0,0%	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.237.903	1.237.903	1.237.903	-	0,0%	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.101.000	2.101.000	2.101.000	-	0,0%	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	16.934	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	250.249	250.249	250.249	-	0,0%	-	0,0%
a) Accantonamenti per rischi	19.121	19.121	19.121	-	0,0%	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	231.128	231.128	231.128	-	0,0%	-	0,0%

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	VARIAZIONE PREV 2018 - PREV. 2019		VARIAZIONE PREV 2018 - PREV. 2020	
				Importo	%	Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
D) : DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
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%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					0,0%		0,0%
1) IRAP	2.226.761	2.226.761	2.226.761	-	0,0%	-	0,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.922.412	1.922.412	1.922.412	-	0,0%	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	235.655	235.655	235.655	-	0,0%	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	68.694	68.694	68.694	-	0,0%	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	71.229	71.229	71.229	-	0,0%	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-13.907.566	-5.025.798	-299.622	-8.881.768	176,7%	-13.607.943	4541,7%