



Bilancio Preventivo Economico 2024

Viale Orazio Flacco 65 – 70124 Bari – www.oncologico.bari.it
tel. 080.5555053 – fax 080.5555049 – email segreteriaidg@oncologico.bari.it

INDICE

- **Conto Economico Preventivo 2024 elaborato secondo lo schema del D.Lgs. 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. n. 118/2011**

Conto Economico Preventivo 2024

Elaborato secondo lo schema del D.Lgs. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2024	di cui Ricerca	PRECONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE PREV 2024 - PREC. 2023		VARIAZIONE PREV 2024 - CNS 2022	
					Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio	23.826.146	1.440.000	25.728.087	31.309.574	-1.901.941	-7%	-7.483.428	-24%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.386.146		22.829.146	25.346.748	-443.000	-2%	-2.960.602	-12%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-		-	118.217	-	0%	-118.217	-100%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-		-	118.217	-	0%	-118.217	-100%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-		-	-	-	0%	-	0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-		-	-	-	0%	-	0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-		-	-	-	0%	-	0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		-	-	-	0%	-	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-		-	-	-	0%	-	0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.440.000	1.440.000	2.898.941	5.844.609	-1.458.941	-50%	-4.404.609	-75%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.440.000	1.440.000	1.553.547	4.452.490	-113.547	-7%	-3.012.490	-68%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-		-	-	-	0%	-	0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-		1.345.393	1.125.530	-1.345.393	-100%	-1.125.530	-100%
4) da privati	-		-	266.589	-	0%	-266.589	-100%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-		-	-	-	0%	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-		-837.879	-974.338	837.879	-100%	974.338	-100%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.158.500	5.158.500	2.417.811	1.649.185	2.740.690	113%	3.509.315	213%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.935.153		70.196.021	71.155.724	10.739.132	15%	9.779.430	14%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.038.501		68.019.140	69.522.040	11.019.361	16%	9.516.461	14%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.896.652		2.176.881	1.633.683	-280.228	-13%	262.969	16%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-		-	-	-	0%	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	235.298		363.336	1.990.750	-128.038	-35%	-1.755.453	-88%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	715.000		633.930	595.505	81.070	13%	119.495	20%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.723.262		3.859.964	3.723.262	-136.702	-4%	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-		-	-	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	182.168		644.783	201.159	-462.615	-72%	-18.992	-9%
Totale A)	114.775.527	6.598.500	103.006.052	109.650.822	11.769.475	11%	5.124.704	5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni	48.402.919	1.251.015	45.199.660	44.952.289	3.203.259	7%	3.450.630	8%
a) Acquisti di beni sanitari	48.167.919	1.251.015	44.993.490	44.638.351	3.174.429	7%	3.529.568	8%
b) Acquisti di beni non sanitari	235.000		206.170	313.939	28.830	14%	-78.939	-25%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.131.395		2.874.251	3.127.141	257.144	9%	4.254	0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	747.000		645.404	633.986	101.596	16%	113.014	18%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-		-	-	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-		-	-	-	0%	-	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-		-	-	-	0%	-	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-		-	-	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-		-	-	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-		-	-	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-		-	-	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-		-	-	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-		-	-	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	25.000		35.341	34.295	-10.341	-29%	-9.295	-27%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-		-	-	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.412.148		1.431.935	1.207.921	-19.787	-1%	204.227	17%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-		-	-	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	907.247		715.853	1.191.099	191.393	27%	-283.852	-24%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.000		45.717	59.840	-5.717	-13%	-19.840	-33%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-		-	-	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.390.625	2.710.899	12.701.348	10.937.809	4.689.277	37%	6.452.816	59%
a) Servizi non sanitari	15.394.094	911.094	11.908.511	10.242.107	3.485.583	29%	5.151.987	50%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.784.305	1.749.305	752.068	650.848	1.032.237	137%	1.133.457	174%
c) Formazione	212.226	50.500	40.770	44.854	171.456	421%	167.372	373%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2024	di cui Ricerca	PRECONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE PREV 2024 - PREC. 2023		VARIAZIONE PREV 2024 - CNS 2022	
					Importo	%	Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	5.240.000		5.524.359	4.723.311	-284.359	-5%	516.689	11%
5) Godimento di beni di terzi	1.302.500	31.000	1.213.145	618.456	89.355	7%	684.044	111%
6) Costi del personale	40.648.328	1.985.367	40.418.510	39.368.268	229.817	1%	1.280.059	3%
a) Personale dirigente medico	16.605.541		16.692.428	16.259.446	-86.886	-1%	346.095	2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.943.787		2.032.218	2.260.859	-88.431	-4%	-317.071	-14%
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.720.316	1.178.664	17.471.762	14.738.274	-1.751.445	-10%	982.042	7%
d) Personale dirigente altri ruoli	902.851		948.840	974.247	-45.989	-5%	-71.396	-7%
e) Personale comparto altri ruoli	5.475.832	806.703	3.273.263	5.135.443	2.202.569	67%	340.389	7%
7) Oneri diversi di gestione	1.714.773	489.535	1.025.405	1.751.482	689.369	67%	-36.708	-2%
8) Ammortamenti	3.907.660		3.911.118	3.907.660	-3.457	0%	-	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	341.033		344.490	341.033	-3.457	-1%	-	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.284.315		1.284.315	1.284.315	-	0%	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.282.313		2.282.313	2.282.313	-	0%	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-		-	-	-	0%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-		-291.481	302.109	291.481	-100%	-302.109	-100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-		-296.855	331.030	296.855	-100%	-331.030	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-		5.374	-28.921	-5.374	-100%	28.921	-100%
11) Accantonamenti	2.386.183		2.598.348	6.615.605	-212.166	-8%	-4.229.422	-64%
a) Accantonamenti per rischi	-		366.481	453.271	-366.481	-100%	-453.271	-100%
b) Accantonamenti per premio operosità	69.020		54.895	59.284	14.126	26%	9.736	16%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-		1.405.936	5.269.134	-1.405.936	-100%	-5.269.134	-100%
d) Altri accantonamenti	2.317.162		771.037	833.916	1.546.126	201%	1.483.246	178%
Totale B)	124.124.383	6.467.815	115.174.664	116.304.130	8.949.720	8%	7.820.253	7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-9.348.856	130.685	-12.168.611	-6.653.308	2.819.755	-23%	-2.695.548	41%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-		0	0	-0	-100%	-0	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-		-	-	-	0%	-	0%
Totale C)	-	-	0	0	-0	-100%	-0	-100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni	-		21	-	-21	-100%	-	0%
2) Svalutazioni	-		-	6.932	-	0%	-6.932	-100%
Totale D)	-	-	21	-6.932	-21	-100%	6.932	-100%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari	426.213		177.757	3.261.381	248.456	140%	-2.835.168	-87%
a) Plusvalenze	-		-	-	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	426.213		177.757	3.261.381	248.456	140%	-2.835.168	-87%
2) Oneri straordinari	-		1.483.009	755.584	-1.483.009	-100%	-755.584	-100%
a) Minusvalenze	-		-	-	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	-		1.483.009	755.584	-1.483.009	-100%	-755.584	-100%
Totale E)	426.213	-	-1.305.251	2.505.796	1.731.464	-133%	-2.079.583	-83%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.922.643	130.685	-13.473.842	-4.154.444	4.551.198	-34%	-4.768.200	115%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	2.984.008	130.685	2.900.278	2.760.326	83.730	3%	223.681	8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.637.070		2.538.034	2.577.205	99.036	4%	59.865	2%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	234.203	130.685	245.330	183.121	-11.127	-5%	51.081	28%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	112.735		114.521	-	-1.786	-2%	112.735	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-		2.392	-	-2.392	-100%	-	0%
2) IRES	62.000		46.200	46.200	15.800	34%	15.800	34%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	PREVISIONALE 2024	<i>di cui Ricerca</i>	PRECONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE PREV 2024 - PREC. 2023		VARIAZIONE PREV 2024 - CNS 2022	
					<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-		-	-	-	0%	-	0%
Totale Y)	3.046.008	130.685	2.946.478	2.806.526	99.530	3%	239.481	9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-11.968.651	-0	-16.420.319	-6.960.970	4.451.668	-27%	-5.007.681	72%

Autorizzazione adozione Bilancio di Previsione 2024 ex Nota AOO_168/PROT/20/12/2023/8732 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia

-11.968.651

Differenza

-

Piano dei Flussi di Cassa Prospettici

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

Piano dei flussi di cassa prospettici Previsionale 2024

	€/mgl
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	Prev 2023
(+) risultato di esercizio	- 11.969
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	1.284
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.282
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	341
Ammortamenti	3.907
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 3.723
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 3.723
(+) accantonamenti SUMAI - altri accantonamenti personale	69
(-) pagamenti SUMAI	-
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	69
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-
- Fondi svalutazione di attività	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.317
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 426
- Fondo per rischi e oneri fuori	1.891
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 9.825
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.412
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	74.055
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	3.046
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	8.770
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	33.593
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	120.876
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	- 18.386
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	- 4.000
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 79.038
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 3.029
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	- 104.453
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	6.598
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-) Acquisto terreni	-
(-) Acquisto fabbricati	-
(-) Acquisto impianti e macchinari	-
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-
(-) Acquisto mobili e arredi	-
(-) Acquisto automezzi	-
(-) Acquisto altri beni materiali	-

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

Piano dei flussi di cassa prospettici Previsionale 2024

	€/mgl
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento	-
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	- 6.149
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 450
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+) aumento fondo di dotazione	- 6.599
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento	- 6.599
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-

Modello CE Ministeriale

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	23.826.146	1.440.000
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22.386.146	-
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22.386.146	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.000.000	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.386.146	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.386.146	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.440.000	1.440.000
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.440.000	1.440.000
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	-	-
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 contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.158.500	5.158.500
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	449.948	449.948
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.189.502	1.189.502
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.519.050	3.519.050

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.935.153	
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	78.856.673	
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76.668.441	
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	22.420.000	
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.300.000	
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	33.948.441	
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	142.871,16	
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.045.360	
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.180.000	
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	585.000	
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	280.360	
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	181.828	
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.896.652	
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.739.524	
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	-	
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	157.129	
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	235.298	
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	47.277	
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	47.277	
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.227	
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	83.227	
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	10.000	
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	10.000	
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	94.794	
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	94.794	
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	715.000	
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	715.000	
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.723.262	
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	508.377	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTE	di cui Ricerca
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.586.531	
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	605.141	
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	23.213	
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	182.168	
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	5.740	
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	21.428	
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	155.000	
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	114.775.527	6.598.500

B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	48.402.919	1.251.015
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48.167.919	1.251.015
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.757.000	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	35.128.625	
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.525.000	
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	103.375	
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	9.840.198	754.294
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.449.781	754.294
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.390.417	
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	10.000	
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	500.721	496.721
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	160.000	
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	900.000	
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	900.000	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	235.000	
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	di cui Ricerca
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.000	
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.000	
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	160.000	
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	15.000	
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	30.000	
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	20.522.020	2.710.899
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.131.395	-
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	747.000	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	747.000	
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	
		IMPORTO	di cui Ricerca
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	25.000	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	25.000	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.412.148	
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.094.779	
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	317.369	
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
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/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	907.247	
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	512.000	
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	395.247	
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	201.844	
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	93.402	
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	100.000	
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.000	
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15.000	
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	25.000	
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	17.390.625	2.710.899
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	15.394.094	911.094
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	450.000	
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.650.000	
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	600.000	
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	120.000	
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	480.000	
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.200.000	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.690.541	90.541
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	8.000	
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	190.000	
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	700.000	
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.200.000	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	105.000	
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.109.000	
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.059.000	
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	50.000	
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.491.553	820.553
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.491.553	820.553
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.784.305	1.749.305
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	35.000	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.749.305	1.749.305
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	4.735	4.735
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.744.570	1.744.570
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	11.968.651	0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	212.226	50.500
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	212.226	50.500
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.240.000	
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.380.000	
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	187.000	
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.663.000	
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10.000	
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.302.500	31.000
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	150.000	
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.152.500	31.000
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.131.000	31.000
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	21.500	
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA2080	Totale Costo del personale	40.648.328	1.985.367
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	34.269.645	1.178.664
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	18.549.329	
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	16.605.541	
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	16.281.387	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	316.582	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	7.573	
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.943.787	
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.671.206	
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	79.095	
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	193.487	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15.720.316	1.178.664
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	13.599.449	
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	687.588	
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	1.433.279	1.178.664
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	473.929	
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	406.346	
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	406.346	
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	67.583	
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	67.583	
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	2.889.365	225.629
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.889.365	225.629
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.567.737	
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	95.999	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	225.629	225.629
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.015.389	581.074
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	496.505	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	496.505	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.518.885	581.074
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.861.445	
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	76.366	
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	581.074	581.074
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.714.773	489.535
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	150.000	
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.564.773	489.535
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	900.239	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	664.535	489.535
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	
BA2560	Totale Ammortamenti	3.907.660	
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	341.033	
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.566.627	
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.284.315	
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.500	
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.279.815	
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.282.313	
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2.386.183	
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	15.000	
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	15.000	
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	59.792	
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2.311.391	
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	9.229	
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.044.900	
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	133.690	
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	942.829	
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	120.000	
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	60.743	
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	124.124.383	6.467.815

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	-	
CA0100	C.2.E) Utili 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	426.213	
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	426.213	
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	426.213	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	426.213	
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	426.213	
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/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	

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

	Azienda	di cui Ricerca
Totale Ricavi	115.201.740	6.598.500
Totale Costi	127.170.391	6.598.500
Risultato	- 11.968.651	- 0

Modello CE - Bilancio Preventivo Economico 2024

		(Unità di euro)	(Unità di euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	di cui Ricerca
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	426.213	
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 8.922.643	130.685
	Y) Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	2.984.008	130.685
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.637.070	
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	234.203	130.685
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	112.735	
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	
YA0060	Y.2) IRES	62.000	
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	57.000	
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	5.000	
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3.046.008	130.685
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 11.968.651	- 0

Autorizzazione adozione Bilancio di Previsione 2024 ex Nota

AOO_168/PROT/20/12/2023/8732 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia

-11.968.651

Differenza

-

Nota Illustrativa

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024

NOTA ILLUSTRATIVA

(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 2024 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 2024.

Il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 avente ad oggetto *“Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Speciale - Regioni n. 22 del 3 giugno 1995;
- la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto *“Principi ed organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2006, avente ad oggetto *“Interventi in materia sanitaria”*;
- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2008;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”* pubblicato sul G.U.R.I. Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale”*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;

- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LEA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- la Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 con la quale si modifica l’art. 17 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 anticipando al 30 novembre il termine di deliberazione dei bilanci di previsione;
- il Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2022, n. 1818 avente ad oggetto *“Avvio procedure di stabilizzazione del personale del SSR ai sensi dell’art.20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021. Ulteriori disposizioni in materia di personale. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22.11.2021”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 35.152.116,00 a valere dall’anno 2022;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero”*;
- la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre 2022 – Suppl. Ordinario n. 43;

- la Legge Regionale del 29 dicembre 2022, n. 33 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 536 del 26 aprile 2023 avente ad oggetto *“Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale. Stanziamento risorse statali ai correlati capitoli di entrata n. 2147000 e di spesa n. 1760”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”*, che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico Giovanni Paolo II di Bari”*;
- la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2023 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l’anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto: *“DGR 412/2023 Punto 8 c) d) e). Disposizioni Attuative. Procedure per ottenere l’autorizzazione agli investimenti”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto *“Autorizzazione alfa spesa e approvazione del Piano assunzionale dell’IRCCS Giovanni Paolo II 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n.640 del 10.05.2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale de/ SSR”*;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizione finanziaria per l’esercizio 2023”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008383 del 22 novembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Scadenza adozione Bilancio di Previsione 2024”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008719 del 19 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Indicazioni per l’adozione. Ulteriori precisazioni”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008732 del 20 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Adozione”*;
- le previsioni di spesa per l’anno 2024, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell’Istituto, opportunamente analizzate in forma critica, per valutare la coerenza rispetto alla normativa vigente, integrate con quanto indicato con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”* e con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*;
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 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 2024.

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

- **Contributi per funzioni non tariffate:** il contributo per funzioni non tariffate, è stato provvisoriamente rilevato sulla base del valore confermato per l'anno 2022 con la Delibera di Giunta Regionale n. n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023”*, come da indicazioni regionali contenute nella Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*.
- **Produzione sanitaria:** la stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata dagli uffici competenti tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Istituto. Si è tenuto conto, inoltre, del rinnovo della convenzione stipulata in data 19 dicembre 2022 con l'ASL Bari per l'attività di consulenza in Anatomia Patologica, in Ematologia e in Chirurgia Toracica per le annualità 2023-2024.
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato iscritto il corrispondente valore dei costi dei farmaci stimati per il 2024, valutando il trend della spesa farmaceutica dell'Istituto nel corso di quest'ultimo anno, tenendo in considerazione quello che è il panorama dell'oncologia del prossimo futuro nonché delle indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*.
- **Altri ricavi:** sono stati previsti in linea con le risultanze del Preconsuntivo 2023.
- **Contributi per la ricerca corrente, finalizzata e per progetti regionali:** sono stati iscritti in correlazione ai costi che si prevede di sostenere nell'anno 2024 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 relazione alla stima della produzione effettuata dagli uffici competenti tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Istituto.
- **Progetti da DIEF:** come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*, è stato iscritto a ricavo la sola corrispondente quota del costo sostenuto in termini di competenza per i progetti confermati con Delibera di Giunta Regionale n. n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023”* - Tabella L – Funzioni Regionali, Attività delegate e Progetti provvisori 2023.
- **Materiali sanitari:** i valori relativi ai consumi di beni sanitari sono stati iscritti sulla base della programmazione effettuata dalla Farmacia, valutando il trend della spesa farmaceutica dell'Istituto nel corso di quest'ultimo anno, tenendo in considerazione quello che è il panorama dell'oncologia del prossimo futuro nonché indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*.
- **Materiali economici:** i valori relativi ai consumi di beni non sanitari ed economici sono stati rilevati considerando i costi risultanti da Preconsuntivo 2023 aggiornati in relazione alle nuove gare di appalto in corso alla data della presente nota.
- **Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000:** sono state pianificate, nelle more del piano di aggiornamento regionale, per l'importo rilevato a preconsuntivo 2023 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*.
- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementati delle spese per formazione interamente finanziate con contributi esterni e delle spese per corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e di quelle di formazione necessaria a corrispondere specifici obblighi normativi.

- **Servizi sanitari da privato:** i costi per i servizi sanitari da privato sono stati previsti 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 2023 aggiornati in relazione alle nuove gare di appalto in corso alla data della presente nota.

- **Manutenzioni:** i costi di manutenzione sono stati determinati tenendo conto dei costi rilevati nel Preconsuntivo 2023 aggiornati in relazione alle nuove gare di appalto in corso alla data della presente nota, delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa e delle linee operative fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*.

- **Godimento beni di terzi:** il costo per godimento beni di terzi è stato determinato considerando i contratti di noleggio attivi per l’anno 2024.

- **Costo del personale:** La programmazione del fabbisogno del personale è stata effettuata considerando le assunzioni autorizzate dal 1 dicembre 2023 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto *“Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell’IRCCS Giovanni Paolo II 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10 maggio 2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.”*.

- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione dei contributi in conto capitale, sono stati determinati considerando le disposizioni contenute all’art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011. La previsione è stata effettuata considerando il dato consuntivo relativo ai beni acquistati al 2022.

- **Accantonamenti:** si è provveduto a stanziare accantonamenti per i rinnovi contrattuali come da indicazioni contenute nella Nota fornita dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”* e nella Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*.

Per ulteriori dettagli sui valori e sugli scostamenti delle previsioni 2024 rispetto al Preconsuntivo 2023 ed al Consuntivo 2022 si rinvia alla Relazione del Direttore Generale.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

Piano Triennale degli Investimenti

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011)

La presente relazione, redatta per l’anno 2024, nell’ambito del piano triennale degli investimenti 2024 – 2026 elaborato dall’Area Tecnica, ha lo scopo di illustrare gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

1. Acquisizioni con fondi di bilancio:

Tra le acquisizioni non coperte da finanziamento che possano rendersi necessarie, quantomeno per garantire la erogazione dei LEA oppure per evidenti e non procrastinabili interventi che attengono alla sicurezza o all’adeguamento normativo, si richiamano le seguenti.

Oggetto	Spesa presunta IVA esclusa (€)
sostituzione di attrezzature obsolete, ma funzionali alla produzione di attività necessarie al fine di garantire i LEA.	400.000
opere edili necessarie per perseguire l’incremento di posti letto richiesto dalla Regione Puglia con il Piano di Riordino Ospedaliero del 2019, richiamato con nota prot. 23405 del 18/10/2022. Pur nella convinzione che tali opere saranno finanziate adeguatamente, deve comunque evidenziarsi che la loro realizzazione va considerata strategica e urgente. E’ opportuno quindi prevedere una spesa almeno per gli adeguamenti di minima	200.000
opere necessarie per adeguare l’Istituto alle disposizioni Hospitality	120.000
opere edili necessarie per la manutenzione straordinaria della viabilità esterna, per ineludibili ragioni di sicurezza collegate con la crescita di radici al di sotto del manto stradale, e contestuale rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale	150.000
sostituzione di hardware informatico obsoleto, ma funzionale alla realizzazione di attività necessarie al fine di garantire i LEA.	30.000

sistema di archiviazione per Anatomia Patologica, che consenta la tracciabilità e rintracciabilità di blocchetti e vetrini dalla loro produzione all' archiviazione. Comprensivo di stampanti di cassette e stampanti di vetrini, con annesso materiale di consumo ed un sistema digitale automatizzato di archiviazione tramite scanner automatici per la lettura di codici a barre, corredato da armadi statici e automatizzati. E' stato già predisposto dalla scrivente Area apposito capitolato speciale, per un valore complessivo di € 627.569,00 su base biennale.	313.785
Interventi straordinari necessari per ripristinare la sicurezza delle acque. La criticità, che si manifesta nella comparsa di una forte colorazione delle acque gialla virante al rosso, deriva dalla ossidazione delle tubazioni dell'impianto idrico. Si tratta di un fenomeno che deriva certo dalla vetustà dell'impianto, e che nel tempo si è aggravato a causa della necessità, dettata dalle linee guida in materia di lotta alla legionella, di immettere nelle reti opportuni agenti biocidi, talvolta (in concomitanza con rilevazioni di rilevanti quantitativi di ufc di legionella) anche in dosi massive. Tutta la rete idrica (acqua fredda sanitaria, nel seguito AFC, acque grezze) ha evidenziato problematiche di tale genere; la recente rilevazione di tracce di ossidazione anche nella rete delle acque grezze, non trattate con il biocida, ha definitivamente chiarito che si tratta comunque di un problema di vetustà dell'impianto. Il costo dell'intervento è stato stimato in € 752.780,00. Ipotizzando un intervento suddiviso su due annualità, il valore per competenza 2024 sarebbe pari alla metà.	376.390
attrezzature informatiche	100.000
sistema per videorinolangoscopia e stroboscopia	45.140
armanti antincendio	71.918
Totale	1.807.232

2. Acquisizioni possibili con fondi di Conto Capitale:

Non sono ad oggi note, né sono state notificate in tal senso dalla Direzione Scientifica, progettualità legate a tale fonte di investimento, sebbene è nota l'entità del finanziamento, pari ad € 650.000.

3. Acquisizioni con fondi 5 x 1000

Analoga situazione vale per gli investimenti ex 5x1000, la cui entità è € 352.000,00, pari alla somma di

- € 67.000 (MUR 2021);
- € 72.000 (MUR 2022);
- € 213.000 (Ministero Salute).

4. Investimenti nelle cosiddette traiettorie

Il Ministero della Salute ha recentemente dato il via all'attuazione del Piano Operativo Salute (POS) nell'ambito delle politiche europee di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali.

Il Piano si inserisce nel processo unitario di programmazione strategica e operativa per il periodo 2014-2020 ed è articolato in cinque Traiettorie di sviluppo. Questo Istituto partecipa alle seguenti iniziative:

- Traiettorie 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata" (PI D.ssa Tommasi); il relativo investimento sarà utilizzato per acquisizione di attrezzature scientifiche il cui dettaglio è in fase di definizione.

- Traiettorie 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico" (PI Dott. Guarini) il relativo investimento sarà utilizzato per acquisizione di attrezzature scientifiche il cui dettaglio è in fase di definizione.

I relativi importi sono indicati nel successivo paragrafo 6.4.

5. Acquisizioni possibili mediante fondi POR Fesr

Il programma POR Fesr 2014-2023 prevede la propria conclusione nell'anno 2023 in corso. Non sarà possibile, pertanto, avere finanziamenti a valere sulla competenza 2024.

La prossima programmazione relativa ai fondi POR Fesr 2021-2027 non è ancora stata definita dalla Regione Puglia nel suo iter procedurale, per cui allo stato non è ipotizzabile alcuna pianificazione del conseguente piano degli acquisti.

6. Acquisizioni possibili mediante fondi PNRR

1. Iniziative di competenza dell'Area Tecnica: "Grandi Apparecchiature"

Tra le varie Missioni del PNRR, l'Area Tecnica ha curato la realizzazione degli obiettivi assegnati all'IRCCS Oncologico nell'ambito della Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1: *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie"*.

In tale contesto, questo IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" si è candidato mediante la presentazione di n. 9 schede di intervento per la sostituzione di altrettante apparecchiature in uso, vedendosi riconosciuti tutti i progetti.

In particolare, con DGR n.1023 del 22/07/2022, dal titolo "PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS", è stato formalizzato il "Provvedimento di Delega amministrativa per l'attuazione di interventi" e assegnato all'IRCCS il budget definitivo per la attuazione delle schede di intervento, come da seguente quadro sinottico:

n.	Descrizione	apparecchiatura	lavori	accantonam	Iva Totale	Importo Totale Iva Inclusa
1	Tac Radiologia 128 Strati	373.000	47.574	17.664	90.704	528.942
2	Tac Simulatore 128 Strati	373.000	47.574	17.664	90.704	528.942
3	Risonanza Magnetica 1,5t	644.000	82.139	30.497	156.604	913.240
4	Acceleratore Lineare	1.619.000	206.496	74.845	393.296	2.293.637
5	Mammografo 1	199.000	17.657	9.316	47.595	273.568
6	Mammografo 2	199.000	17.657	9.316	47.595	273.568
7	Ecografo	64.500	-	2.902	14.829	82.231
8	Ecografo Multidisciplinare	64.500	-	2.902	14.829	82.231
9	Telecomandato	176.000	17.568	7.936	42.223	243.727
	Totale					5.220.086

I cronoprogrammi di realizzazione degli interventi sono, per tutti i 9 interventi, o in avanzata fase di esecuzione o in fase di avvio; in particolare per ben 8 dei 9 progetti è stato perfezionato l'acquisto della attrezzatura in Accordo Quadro Consip; per 3 progetti (TC 1, RM, Telecomandato) sono stati aggiudicati i lavori e sono in fase di avvio i cronoprogrammi di realizzazione ed installazione; mentre per tutte le altre progettualità i lavori sono in fase di progettazione e/o affidamento.

È dunque probabile ritenere che il 2024 vedrà la realizzazione della totalità di questi investimenti, ancorché i relativi fondi consentirebbero tempi di realizzazione anche fino al 31/12/2025.

Nel 2024 si provvederà anche a una rimodulazione dei quadri economici, che tenga conto delle effettive voci di spesa necessarie per ogni progetto e dei relativi ribassi d'asta, in modo da determinare una redistribuzione e un riutilizzo delle economie, come peraltro auspicato dal Ministero e dalla Regione Puglia.

2. Iniziative di competenza dell'Area Tecnica: "Sanità Connessa"

L'intervento viene qui segnalato per completezza, ma non ha effetti economici sul piano degli investimenti, perché è interamente finanziato dalla Regione Puglia, che cura anche gli aspetti contrattuali con i fornitori. L'appalto è finanziato con fondi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3.4, del PNRR denominato "Sanità connessa"

Oggetto del Piano è la fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione. Ultimazione della fornitura: 30 Giugno 2026.

3. Iniziative di competenza dell'Area Tecnica: Missione 6 Componente 2 investimento 1.3.1 "Infrastruttura digitale FSE"

Nel contesto delle iniziative nazionali indirizzate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare con riferimento alla Missione 6 Salute M6C2 1.3.1, che prevede il potenziamento e l'evoluzione del Fascicolo Elettronico () verso l'FSE2.0 al fine di garantirne la diffusione, l'omogeneità e l'accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e professionisti sanitari, è previsto che documenti clinici prodotti dagli operatori sanitari, e trasmessi al SIST per il tramite delle loro soluzioni integrate, siano tutti strutturati secondo lo standard HL7 CDA2 e firmati digitalmente con gli stessi dispositivi di autenticazione e firma. Ciò richiede che, in linea con quanto definito dal Dipartimento di Trasformazione Digitale (DTD), si provveda all'aggiornamento degli applicativi installati presso l'IRCCS, previo accreditamento degli stessi a livello nazionale al fine di garantirne la conformità con le specifiche nazionali FSE 2.0.

Per quanto riguarda la firma PADES si precisa che è a carico dell'Azienda mettere a disposizione lo strumento di firma compliance alle specifiche FSE 2.0.

Il valore dell'investimento, totalmente finanziato, è di circa 230.000,00 euro.

4. Altre Iniziative PNRR

I seguenti interventi non sono seguiti dalla scrivente Area Tecnica, e le relative informazioni di dettaglio (compresa, soprattutto, la quota di finanziamento complessiva che potrà essere oggetto di interventi di spesa nella competenza 2024) saranno certo oggetto di apposita comunicazione delle Aree di riferimento responsabili.

I medesimi, quindi, vengono qui riportati solo per completezza di informazione.

Missione	Titolo Progetto	Soggetto Capofila	PI Istituto	Finanziamento complessivo	Finanziamento assegnato all'Istituto
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse	Istituti fisioterapici ospitalieri – Istituto Regina Elena - Roma	Raffaella Massafra		400.000

M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	A multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting - FUSION-TARGET	Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) s.r.l. - Meldola (FC)	Giacomo Volpe		123.900
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Systematic reclassification of Variants of Unknown Significance in cancer-predisposing genes through machine learning applied to CRISPR-based functional screens	Istituto Europeo di Oncologia - Milano	Stefania Tommasi		206.500
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION	Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) s.r.l. - Meldola (FC)	Brunella Pilato		285.000
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Dissecting the role of tau in ovarian cancer pathogenesis and drug resistance	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano	Amalia Azzariti		300.000
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Identification of common pathogenic mechanisms driving squamous cell carcinomas of the anogenital tract and head&neck region to develop overarching	Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale - Napoli	Oronzo Brunetti		100.000

	therapeutic strategies				
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Cancers of Unknown primary: the archetype of metastatic disease	Istituto di Candiolo- Fondazione del Piemonte per l'oncologia-IRCCS - Candiolo (TO)	Alfredo Zito		400.000
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	A multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R Diffuse Large B-cell Lymphoma	Istituto Clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.A. - Rozzano (MI)	Attilio Guarini		400.000
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	Leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of chronicity in CLL	I.R.C.C.S Ospedale San Raffaele - Milano	Carla Minoia		225.000
Piano Nazionale Complementare al PNRR di cui al D.M. del MEF 23 novembre 2021 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e	Progetto DARE	Soggetto attuatore Fondazione DARE - Capofila della proposta: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna	Raffaella Massafra	81.564.426	1.000.000
	Quota finanziamento per questo IRCCS € 1.676.688,00, parte del quale per personale				
Piano Nazionale Complementare al PNRR di cui al D.M. del MEF 23 novembre 2021 - Ecosistema Innovativo per la Salute - Iniziativa Hub Life Science - Diagnostica Avanzata	Progetto Life Science Hub – Diagnostica Avanzata	IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico -	Amalia Azzariti	86.418.562	1.406.087
POS "piano operativo salute" (FSC 2014-2020): traiettoria 4 - "Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico", azione	HUB DELLE SCIENZE DELLA VITA (TRAIETTORIA 4)	REGIONE PUGLIA	Attilio Guarini	1.340.000	630.487

4.1					
POS "Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologia di precisione nelle regioni del centro sud Italia" - Traiettorie 3 – codice locale progetto T3-AN-06_	Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologia di precisione nelle regioni del centro sud Italia	l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale	Stefania Tommasi	5.411.038	720.000
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 3 - Interventi Speciali per la Coesione Territoriale - Investimento 1 Strategia Nazionale per le Aree Interne - Linea di Intervento 1.1.1 Potenziamento dei Servizi e delle Infrastrutture sociali di Comunità	TeleC.Or.O.	Istituto Tumori Giovanni Paolo II	Vito Angiulli	2.589.888	775.334
	Finanziamento complessivo € 2.589.888,00, di cui la più gran parte per costi di personale				
Piano Nazionale Complementare al PNRR di cui al D.M. del MEF 23 novembre 2021 - Ecosistema Innovativo per la Salute - Iniziativa Life Science - TTO Network	Life Science TTO Network	Fondazione IEO-Monzino	Vito Angiulli	219.350	7.500
	Finanziamento complessivo 219.350,00, di cui la più gran parte per costi di personale				
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo" - Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" – Investimento 6 "Sistema della proprietà industriale"	Progetto INNOVA	Istituto Tumori Giovanni Paolo II	Vito Angiulli		650.000

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”	KISS 2 - LINEA 4.	Istituto Tumori Giovanni Paolo II	Vito Angiulli	95.561	95.561
	personale				
totale					7.725.369

Acquisizioni informatiche nell’ambito del Polo Strategico Nazionale (“PSN”).

L’intervento riguarda la Concessione per la realizzazione e la gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012. L’intervento riguarda la fornitura dei servizi cloud nell’ambito della concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012.

Il principale obiettivo del presente processo di migrazione è quello di incrementare il grado di interoperabilità tra i sistemi software in uso dall’ente IRCCS “Giovanni Paolo II”, in modo da poter usufruire dei benefici di interoperabilità, robustezza e affidabilità attraverso un’infrastruttura totalmente in Cloud.

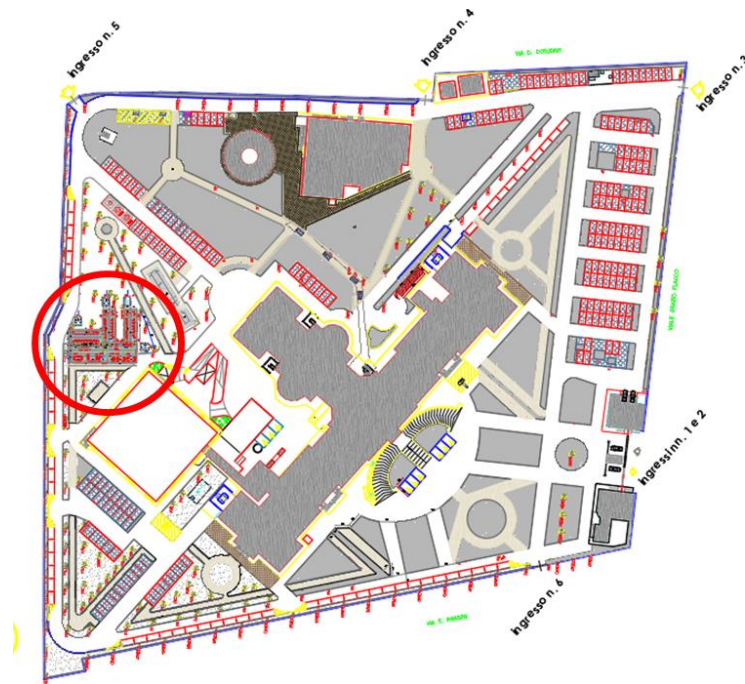
Nell’ambito della realizzazione del servizio offerto, sarà reso disponibile un sistema per la protocollazione informatica rilasciato in cloud; la soluzione offerta contiene una gestione completa dell’iter di un protocollo ponendo le basi per il raggiungimento di obiettivi concreti e misurabili, riducendo tempi e costi di archiviazione e di gestione del processo. Il software è una soluzione completamente web-based, il che consente di garantire alta accessibilità e bassi costi di manutenzione. La moderna interfaccia utente è realizzata mediante best-practices volte a rispettare sia le performance che la semplicità di utilizzo in base ai principi di usabilità. L’architettura del sistema è di tipo multilayer, ciò garantisce la scalabilità del sistema in quanto è possibile dedicare una macchina, o più macchine, per ogni componente (database, server, frontend).

Il progetto prevede un finanziamento di € 214.000,00. Dei quali solo € 162.127,16 oltre IVA una tantum costituisce investimento (la restante quota di finanziamento, pari a € 13.136,26 oltre IVA copre i costi del canone conduzione 1° anno)

7. Realizzazione di laboratori prefabbricati nel parco dell'Istituto

La Direzione Scientifica ha richiesto di procedere con la “Realizzazione chiavi in mano di laboratori di ricerca prefabbricati”, con la formula dell’appalto integrato.

In particolare, l’intervento riguarderebbe la fornitura in opera di n. 12 moduli prefabbricati, da disporre nell’ambito del comprensorio di questo IRCCS nella posizione indicata nel seguente grafico.



Il finanziamento disponibile sarebbe pari a € 1.000.000,00. E' in via di completamento la progettazione preliminare. Mancano, allo stato, maggiori informazioni sulla praticabilità del progetto, non essendo definita nel dettaglio la rendi contabilità del medesimo rispetto alle specifiche regole contabili del finanziamento; inoltre, allo stato attuale le elaborazioni dello scrivente Ufficio Tecnico, condotte in esecuzione delle istruzioni ricevute dalla Direzione Scientifica, porterebbero a rilevare la insufficienza del progetto rispetto alle caratteristiche richieste.

8. Acquisizioni non coperte da finanziamento

Tra le acquisizioni non coperte da finanziamento se ne possono indicare di due fattispecie:

1. acquisizioni derivanti dal “*Piano triennale degli investimenti*”; questo quadro di riepilogo raccoglie le richieste in tal senso pervenute a seguito dell’interpello formulato dalla Direzione Generale a tutti i Direttori di Dipartimento;
2. acquisizioni strategiche relative a progettualità di lungo termine dell’Istituto.

Acquisizioni derivanti dal “Piano triennale degli investimenti”

Il nuovo Codice dei contratti pubblici conferma la disciplina sulla programmazione degli appalti, ma introduce alcune modifiche rispetto all’attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016. Le principali novità introdotte nel testo rinnovato sono le seguenti:

La programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l’importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro (in precedenza, il limite è fissato era 100.000 euro); la programmazione degli acquisti di beni e dei servizi, invece, è obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro (in precedenza, il limite è fissato era 40.000 euro).

L’orizzonte temporale della programmazione viene unificato a tre anni per lavori, beni e servizi, con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi (diversamente, il precedente articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 prevedeva una programmazione biennale per forniture e servizi).

La programmazione triennale prevista dall’art. 37 del nuovo Codice va approvata nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Le amministrazioni approveranno, altresì, l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.

La programmazione degli appalti pubblici, secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, deve rispettare una serie di requisiti fondamentali, volti a garantire che la programmazione sia coerente con le strategie e le risorse dell’ente pubblico.

- In primo luogo, i programmi triennali devono essere **adottati nel rispetto dei documenti programmatori** dell’ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione. Il DUP è uno strumento di pianificazione strategica che definisce gli obiettivi dell’ente e le risorse necessarie per raggiungerli. Il bilancio di previsione, invece, è un documento che stima le entrate e le uscite dell’ente per l’anno successivo. Questi documenti sono fondamentali per garantire che la programmazione degli appalti sia allineata con le strategie e le risorse dell’ente.
- Inoltre, i programmi triennali devono essere **coerenti con il bilancio dell’ente**. Questo significa che gli appalti previsti nel programma triennale devono essere finanziariamente sostenibili per l’ente. Se un appalto non è coperto dal bilancio dell’ente, non può essere incluso nel programma triennale.

Al momento, tutte le istanze di acquisto ed investimento pervenute risultano **prive di finanziamento**, e in quanto tali non potrebbero essere considerate nella redazione del

programma triennale. Alcune di esse (es. acquisizione di un sistema per tomoterapia) non sono state approfondite tecnicamente dal richiedente nella loro fattibilità (ad esempio, banalmente, circa la esistenza delle necessarie risorse in termini di spazi e/o di personale), e non possono essere qui accluse. Allo stesso modo, si sono registrate richieste di acquisizioni di grandissimo impatto economico (es. acquisizione di un terzo acceleratore lineare delle stesse caratteristiche dei due già esistenti) senza un preventivo opportuno confronto con la Direzione Strategica, che potrebbe ritenere che le linee di sviluppo dell'Istituto debbano orientarsi verso diverse tecnologie.

Piano triennale degli investimenti; oggetto	Spesa presunta IVA esclusa (€)
monitor amagnetico per controllo di funzioni vitali in sala Rm	76.000
apparecchio di anestesia amagnetico	62.000
Automazione magazzino farmaceutico e armadi di reparto. Richiesto dalla SC Farmacia secondo una programmazione triennale; la somma complessiva sarebbe da suddividere nelle tre annualità con un costo per il primo anno di 1,5 mln € e di 0,3 mln € per i due anni successivi (prot. 22486/2023)	1.500.000
sistema per brachiterapia	260.000
n. 2 ecografi per Radiologia Senologica	70.000
software per la gestione informatica dei pazienti afferenti alla U.O.S. di Endoscopia, con relativo hardware	80.000
n. 2 emogasometri multiparametrici per le attività di Sale Operatorie e TIPO	40.000
Rinnovo completo delle n. 6 Stazioni per anestesia, comprendenti ventilatore polmonare + monitor multiparametrico + cartella di anestesia elettronica. Il valore dell'investimento, indicato dal richiedente, deve preventivamente essere analizzato nella sua congruità dai competenti uffici addetti alla elaborazione delle valutazioni HTA.	1.000.000
totale	3.088.000

Acquisizioni strategiche relative a progettualità di lungo termine dell'Istituto

Anche il presente paragrafo riguarda iniziative non coperte dalle necessarie risorse, ma per le quali sussiste un particolare interesse strategico, e si sono già avviate le opportune interlocuzioni con la Regione Puglia, necessarie per attivare le procedure di finanziamento.

progettualità di lungo termine dell'Istituto; oggetto	Spesa presunta IVA esclusa (€)
Acquisizione di un nuovo edificio per attività ambulatoriali, compresa PET.	16.000.000
Questo Istituto ha attivato un dialogo con la Regione Puglia (vada la più recente nota prot. 24456/2023), proponendo un investimento teso ad acquisire la disponibilità di un edificio, attualmente allo stato di rustico, presente in stretta adiacenza con questo Istituto Oncologico.	
La acquisizione potrebbe avvenire nella formula prevista dall'art. 1472 Codice Civile, della vendita che ha per oggetto una cosa futura, che prevede che l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.	
L'edificio così acquisito ospiterebbe diversi asset strategici per lo sviluppo dell'Istituto. La ultima formulazione proposta alla Regione Puglia prevede la allocazione del C.Or.O., nonché della PET, per un valore di € 16.000.000.	

<p>Più recenti prospettive, ancora allo stato di valutazione, permetterebbero di ipotizzare altresì la allocazione di una attrezzatura per protonterapia. In tal caso, il valore dell'investimento dovrà incrementarsi per raggiungere una cifra doppia di quanto ad oggi ipotizzato.</p>	
<p>Realizzazione nuova Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antblastici (U.Ma.C.A.)</p>	
<p>A partire dal 2015 è stata, come scelta strategica dell'Istituto, potenziata l'attività dell'Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antblastici (U.Ma.C.A.) per quanto riguarda la preparazione delle soluzioni di chemioterapici personalizzate per i singoli pazienti oncologici. Nel 2017 tale attività è stata ulteriormente incrementata per l'avvio della nuova S.S.D. di "Oncologia Medica per la presa in carico del paziente oncologico", nonché per una maggiore capacità attrattiva dell'Istituto nei confronti del territorio. Infatti è notevolmente aumentato il numero di nuovi pazienti presi in carico dall'Istituto per trattamenti chemioterapici, tanto che dal 2016 al 2019 si è passati da 48.000 preparazioni di chemioterapici antblastici/anno ai 78.000 del 2020, con oltre 4.200 pazienti trattati con farmaci oncologici per somministrazione parenterale. La produzione, attualmente, è attestata su oltre 82.000 preparazioni per anno, ed è in continua crescita.</p>	600.000
<p>Ne deriva la necessità di una nuova U.Ma.C.A., dato che la attuale struttura opera con un solo ambiente di lavoro dotato di sole due cappe, laddove ne servirebbero almeno sei.</p>	
<p>La SC Area Tecnica ha predisposto una proposta progettuale, che prevederebbe la allocazione della nuova U.Ma.C.A. nella più stretta vicinanza della Farmacia, al fine di migliorare la gestione organizzativa del personale.</p>	
<p>Acquisizione armadi informatizzati per la distribuzione del farmaco.</p>	
<p>L'IRCCS ha la necessità di acquisire un sistema (software, hardware) per la gestione della distribuzione del farmaco, in grado di tracciare i prodotti dal punto di deposito principale (Farmacia Ospedaliera) fino alla somministrazione al letto del malato.</p>	
<p>Il servizio dovrà consentire una tracciabilità di tipo clinico/sanitario, economico e amministrativo che tenga conto sia dei differenti livelli di utilizzo dei dispositivi nelle U.O. (es. comparto operatorio, radiologia, cardiologia e dialisi) che delle differenti logiche di gestione attuali (acquisto, service, noleggio e conto deposito) con la definizione di soluzioni differenziate che tengano conto della specificità riguardo il livello di consumo e delle particolarità di modalità di impiego.</p>	
<p>Verranno installati armadi ad accesso controllato ed apertura automatica che dovranno assicurare la corretta gestione delle scorte da parte del personale di reparto.</p>	
<p>Gli armadi dovranno essere configurati con diverse quantità, tipologie e dimensioni di alloggiamenti (cassetti, ripiani, contenitori, ...) in modo da garantire la disponibilità dei necessari quantitativi di scorte. La configurazione degli alloggiamenti di ciascun armadio potrà subire variazioni nel corso del tempo sulla base delle mutate necessità cliniche e organizzative e dovrà, pertanto, riconfigurato.</p>	1.466.000
<p>L'obiettivo principale di queste soluzioni è quello di liberare gli operatori sanitari da attività logistiche tipicamente dispendiose in termini di tempo e risorse investite.</p>	
<p>Il sistema dovrà consentire le seguenti operazioni:</p>	
<p style="padding-left: 40px;">accesso controllato al magazzino tramite sistemi di autenticazione;</p>	
<p style="padding-left: 40px;">operazioni di prelievo e deposito del materiale;</p>	
<p style="padding-left: 40px;">consultazione della giacenza;</p>	
<p style="padding-left: 40px;">operazioni di inventario periodico;</p>	
<p style="padding-left: 40px;">monitoraggio delle scadenze;</p>	
<p style="padding-left: 40px;">tracciabilità delle operazioni e degli esecutori</p>	

Le procedure di caricamento degli armadi informatizzati devono prevedere sia la possibilità di gestire un singolo prodotto sia la possibilità di caricare l'intero set di prodotti allestito dalla farmacia.	
Il sistema dovrà gestire in modo completo lo stoccaggio in reparto delle confezioni, il loro utilizzo e somministrazione, la giacenza, le proposte di approvvigionamento in modalità integrata con il sistema di magazzino in utilizzo presso l'IRCCS.	
Ristrutturazione del centro prelievi , comprendente: nuovi box prelievi, casse rendi resto, cartellonistica, segnaletica Hospitality	35.000
Realizzazione di una isola ecologica.	
Sarà realizzato un centro di raccolta dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 (così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal d. lgs. 116/2020).	
La gestione dei rifiuti nel centro di raccolta verrà svolta nel rispetto dei seguenti criteri generali:	
- sarà garantito il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;	
- le operazioni da effettuarsi non creeranno rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggeranno il paesaggio;	
- lo stoccaggio dei rifiuti sarà realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.	
All'interno del perimetro del centro di raccolta, le aree dedicate al conferimento dei rifiuti ed al transito dei mezzi saranno realizzate in modo da impedire qualsiasi contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersioni accidentali di rifiuti liquidi.	60.000
La pavimentazione delle aree nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, sarà impermeabilizzata e tale da sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari. La pavimentazione sarà dotata di idonee pendenze al fine di evitare la formazione di ristagni d'acqua e consentire il convogliamento delle acque verso le caditoie di raccolta.	
Al fine di evitare l'accesso a soggetti non autorizzati e di scongiurare l'intrusione di animali o persone ed il conferimento da parte di utenti non autorizzati, l'intera area sarà completamente recintata con recinzione di altezza 2.50 m. Per l'accesso all'area si utilizzeranno dei badge che verranno forniti a tutti i reparti dell'IRCCS nonché al personale addetto alla vigilanza che provvederà a consentire l'accesso ai mezzi dell'AMIU per le operazioni di carico e scarico dei cassonetti.	
Realizzazione di una nuova cabina elettrica.	
L'IRCCS è fortemente cresciuto negli ultimi anni, sia in termini di produzione che di frequenza di utenti (esterni e dipendenti). Ma soprattutto sono incrementate in modo esponenziale le tecnologie elettromedicali presenti, ed è in fase di completamento il totale rinnovo delle grandi macchine nell'ambito del finanziamento PNRR. Ciò comporta che il già notevole incremento di assorbimento elettrico registrato negli ultimi anni è destinato a crescere ulteriormente. Ciò comporta un doppio problema: da un lato, è evidente che si sono già raggiunte le massime possibilità per la cabina elettrica esistente di sopperire alle esigenze di alimentazione; dall'altro, essendo molte delle attività di tipo critico e a servizio di pazienti particolarmente fragili, si rende necessario realizzare una ridondanza attualmente non esistente.	1.600.000

<p>L'ipotesi progettuale formulata ha origine dalla necessità di garantire la piena ridondanza dei circuiti di alimentazione elettrica principale dell'Ospedale al fine di effettuare una manutenzione efficiente ad ogni componente dell'impianto elettrico di distribuzione principale ed in particolare sugli interruttori del quadro generale e sui condotti sbarre di alimentazione, mantenendo la continuità di esercizio.</p>	
<p>La probabilità di un disservizio di un componente dell'attuale impianto elettrico quale i condotti sbarre o la linea MT principale è molto bassa; tuttavia, in caso si dovesse verificare un guasto, questo produrrebbe una magnitudo elevatissima, considerando la difficoltà ed il tempo per procedere ad un ripristino. Il commutatore rete-gruppi elettrogeni ha già creato alcuni disservizi ai quali non si riesce a porre rimedio, proprio perché risulta impossibile garantire la continuità di esercizio.</p>	
<p>Pertanto, la soluzione proposta comporta la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/Bt alimentata dalla cabina di consegna, e da un quadro di ricezione MT, da un trasformatore 1600 kVA, da un quadro generale di bassa tensione con un nuovo commutatore rete-gruppo e da un gruppo elettrogeno in container insonorizzato. Il quadro di bassa tensione potrà alimentare con due interruttori sia la sezione ordinaria sia la preferenziale del quadro generale di edificio posto nella sala quadri prospiciente la nuova cabina di trasformazione. Inoltre, disporrà di interruttori idonei ad alimentare le nuove apparecchiature di diagnostica, senza gravare sull'attuale quadro elettrico ormai saturo.</p>	
<p>Inoltre, come consigliato da ENEL, è previsto il passaggio della alimentazione dagli attuali 9 kV a 20 kV. Il passaggio all'alimentazione a 20 kV comporta numerosi vantaggi circa la stabilità della tensione nei periodi estivi di maggior carico, e conseguentemente un numero di interruzioni inferiore. I conduttori e la cabina di trasformazione esistente sono idonei per essere alimentati a 20 kV, a meno del quadro MT nel locale di consegna, che va sostituito.</p>	
<p>La realizzazione di tali lavorazioni, peraltro, risulta inevitabile in previsione delle espansioni oggetto dei successivi items; è evidente però che la realizzazione della nuova cabina e del nuovo gruppo elettrogeno, in caso di finanziamento di tali iniziative, verrebbe aggregata alle lavorazioni relative a queste ultime.</p>	
<p>Acquisizione nuovo software per Endoscopia.</p>	
<p>La Endoscopia di questo Istituto utilizza un vecchio software per la gestione operativa del paziente (refertazione, archiviazione dei dati clinici). Il SW non è conforme con le più recenti regole GDPR, ed è inoltre stato oggetto recentemente di malfunzionamenti, finora gestiti con interventi di manutenzione.</p>	
<p>E' necessaria la acquisizione di un nuovo sw, che abbia la possibilità di:</p>	
<p>acquisire filmati ed immagini alla risoluzione nativamente offerta dal processore endoscopico, fino a 4K</p>	
<p>predisposizione 3D</p>	
<p>firmare digitalmente referti con smart card o piattaforme di firma remota</p>	
<p>utilizzare frasi standard per la compilazione del referto e di codifiche standard internazionali per la classificazione degli esami, delle sedi anatomiche e delle procedure eseguite,</p>	60.000
<p>richiamare e confrontare referti, immagini e filmati appartenenti allo stesso paziente, o alla stessa patologia</p>	
<p>interfacciarsi in modo bidirezionale verso i sistemi informativi aziendali (CUP, Anagrafe, Repository, Anatomia Patologica, Screening colon retto, etc.) e di esportare le immagini/filmati in diversi formati, tra cui sicuramente anche il formato DICOM per compatibilità verso il sistema PACS aziendale gestire i dati tramite Database relazionale</p>	
<p>possibilità di effettuare streaming A/V</p>	
<p>modulo statistica</p>	

interfacciarsi con i video processori in dotazione al servizio di endoscopia digestiva (n. 2 Processore Pentax Imagina EPK-i5500c, n. 2 Processore Pentax EPK-ì7000, n. 2 Processore e fonte luce Olympus Evis Exera II CV-180 e Evis Exera II CLV-180)	
Sostituzione porta bunker Radioterapia.	
Almeno una delle due porte dei bunkers deve essere sostituita. La sostituzione è resa necessario dal deterioramento di parti meccaniche del meccanismo automatico di apertura e chiusura, la cui usura potrebbe generare il blocco della porta anche in fase di lavoro dell'acceleratore, esponendo il paziente al rischio di blocco nel bunker.	60.000
totale	19.881.000

9. Riepilogo

oggetto	investimenti finanziati	investimenti non finanziati
	(Spesa presunta IVA esclusa €)	(Spesa presunta IVA esclusa €)
sostituzione di attrezzature obsolete,		400.000
opere edili necessarie per perseguire l'incremento di posti letto		200.000
opere necessarie per adeguare l'Istituto alle disposizioni Hospitality		120.000
opere edili necessarie per la manutenzione straordinaria della viabilità esterna,		150.000
sostituzione di hardware informatico obsoleto,		30.000
sistema di archiviazione per Anatomia Patologica,		313.785
Interventi straordinari necessari per ripristinare la sicurezza delle acque.		376.390
attrezzature informatiche		100.000
sistema per videorinolangoscopia e stroboscopia		45.140
armanti antincendio		71.918
somma		1.807.232

Conto Capitale		
Acquisizioni con fondi di Conto Capitale	650.000	

5 x 1000		
Acquisizioni con fondi 5 x 1000	352.000	

PNRR di competenza SC Area Tecnica		
Tac Radiologia 128 Strati	528.942	
Tac Simulatore 128 Strati	528.942	
Risonanza Magnetica 1,5t	913.240	
Acceleratore Lineare	2.293.637	
Mammografo 1	273.568	

Mammografo 2	273.568	
Ecografo	82.231	
Ecografo Multidisciplinare	82.231	
Telecomandato	243.727	
Totale	5.220.086	

Informatica		
Sanità Connessa	0	
Missione 6 Componente 2 investimento 1.3.1 "Infrastruttura digitale FSE"	230.000	
Polo Strategico Nazionale ("PSN").	162.127	
Totale	392.127	

PNRR non di competenza SC Area Tecnica	Finanziamento assegnato all'Istituto	Finanziamento assegnato all'Istituto
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	400.000	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	123.900	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	206.500	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	285.000	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	300.000	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	100.000	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	400.000	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	400.000	
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	225.000	
Piano Nazionale Complementare al PNRR di cui al D.M. del MEF 23 novembre 2021 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e	1.000.000	

Piano Nazionale Complementare al PNRR di cui al D.M. del MEF 23 novembre 2021 - Ecosistema Innovativo per la Salute - Iniziativa Hub Life Science - Diagnostica Avanzata	1.406.087	
POS "piano operativo salute" (FSC 2014-2020): traiettoria 4 - "Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico", azione 4.1	630.487	
POS "Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologia di precisione nelle regioni del centro sud Italia" - Traiettoria 3 – codice locale progetto T3-AN-06_	720.000	
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 3 - Interventi Speciali per la Coesione Territoriale - Investimento 1 Strategia Nazionale per le Aree Interne - Linea di Intervento 1.1.1 Potenziamento dei Servizi e delle Infrastrutture sociali di Comunità	775.334	
Piano Nazionale Complementare al PNRR di cui al D.M. del MEF 23 novembre 2021 - Ecosistema Innovativo per la Salute - Iniziativa Life Science - TTO Network	7.500	
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo" - Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" – Investimento 6 "Sistema della proprietà industriale"	650.000	
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo" - Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" – Investimento 6 "Sistema della proprietà industriale"	95.561	
totale	7.725.370	

laboratori prefabbricati nel parco dell'Istituto		
laboratori prefabbricati nel parco dell'Istituto	1.000.000	

Piano triennale degli investimenti; oggetto		
monitor amagnetico per controllo di funzioni vitali in sala Rm		76.000
apparecchio di anestesia amagnetico		62.000
Automazione magazzino farmaceutico e armadi di reparto. Richiesto dalla SC Farmacia secondo una programmazione triennale; la somma complessiva sarebbe da suddividere nelle tre annualità con un costo per il primo anno di 1,5 mln € e di 0,3 mln € per i due anni successivi (prot. 22486/2023)		1.500.000
sistema per brachiterapia		260.000
n. 2 ecografi per Radiologia Senologica		70.000
software per la gestione informatica dei pazienti afferenti alla U.O.S. di Endoscopia, con relativo hardware		80.000
n. 2 emogasometri multiparametrici per le attività di Sale Operatorie e TIPO		40.000
Rinnovo completo delle n. 6 Stazioni per anestesia,		1.000.000

totale		3.088.000
progettualità di lungo termine dell'Istituto; oggetto		
Acquisizione di un nuovo edificio per attività ambulatoriali, compresa PET.		16.000.000
Realizzazione nuova Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antiblastici (U.Ma.C.A.)		600.000
Acquisizione armadi informatizzati per la distribuzione del farmaco.		1.466.000
Ristrutturazione del centro prelievi,		35.000
centro di raccolta dei rifiuti urbani		60.000
Realizzazione di una nuova cabina elettrica.		1.600.000
Acquisizione nuovo software per Endoscopia.		60.000
Sostituzione porta bunker Radioterapia.		60.000
somma		19.881.000
somma totale	15.339.583	24.776.232

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

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

REGIONE PUGLIA**I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI****Relazione del Direttore Generale****al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024**

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

1. PREMESSA

Il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024, 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 2024.

Il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024 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 marzo 2013. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2019.

Il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024 è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

Il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

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

- il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente ad oggetto *“Nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario azionale”*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LEA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- la Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 con la quale si modifica l’art. 17 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994 anticipando al 30 novembre il termine di deliberazione dei bilanci di previsione;
- il Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2022, n. 1818 avente ad oggetto *“Avvio procedure di stabilizzazione del personale del SSR ai sensi dell’art.20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021. Ulteriori disposizioni in materia di personale. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22.11.2021”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 35.152.116,00 a valere dall’anno 2022;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero”*;

- la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre 2022 – Suppl. Ordinario n. 43;
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2022, n. 33 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 536 del 26 aprile 2023 avente ad oggetto *“Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale. Stanziamento risorse statali ai correlati capitoli di entrata n. 2147000 e di spesa n. 1760”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”*, che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico Giovanni Paolo II di Bari”*;
- la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragrappo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2023 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l’anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto: *“DGR 412/2023 Punto 8 c) d) e). Disposizioni Attuative. Procedure per ottenere l’autorizzazione agli investimenti”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto *“Autorizzazione alfa spesa e approvazione del Piano assunzionale dell’IRCCS Giovanni Paolo II 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n.640 del 10.05.2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale de/ SSR”*;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizione finanziaria per l’esercizio 2023”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008383 del 22 novembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Scadenza adozione Bilancio di Previsione 2024”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008719 del 19 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Indicazioni per l’adozione. Ulteriori precisazioni”*;
- la Nota Prot. AOO_168/0008732 del 20 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Adozione”*;
- le previsioni di spesa per l’anno 2024, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell’Istituto, opportunamente analizzate in forma critica, per valutare la coerenza rispetto alla normativa vigente, integrate con quanto indicato con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”* e con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*;
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024 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, coerenti con una rappresentazione veritiera dei dati economici prevedibili per l'anno 2024.

2. PIANO GENERALE DELL'ISTITUTO – OBIETTIVI STRATEGICI

2.1. OBIETTIVI SANITARI

La produzione prevista dagli uffici competenti per l'anno 2024, a confronto con i dati stimati al 31 dicembre 2023 e con i dati iscritti nel Bilancio di esercizio 2022 è riportata nella tabella seguente:

	Budget 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Differenza Budget 2024/Prec. 2023	Differenza Budget 2024/Cons. 2022
Funzioni non tariffate	18.386.146	18.386.146	18.386.146	-	-
Mobilità Regionale					
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	22.420.000	16.849.709	17.817.704	5.570.291	4.602.296
Prestazioni ambulatoriali	21.015.000	20.529.778	17.709.043	485.222	3.305.957
Totale	43.435.000	37.379.487	35.526.747	6.055.513	7.908.253
Mobilità Extraregionale					
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	1.180.000	846.587	1.348.608	333.413	(168.608)
Prestazioni ambulatoriali	585.000	565.520	405.685	19.480	179.315
Totale	1.765.000	1.412.106	1.754.293	352.894	10.707
File F					
File F Regionale	33.948.441	29.132.293	31.927.130	4.816.148	2.021.311
File F Extraregionale	280.360	240.587	350.440	39.774	(70.080)
Totale	34.228.802	29.372.880	32.277.570	4.855.922	1.951.232
Totale Produzione	79.428.802	68.164.474	69.558.610	11.264.328	9.870.191
Funzioni non tariffate	18.386.146	18.386.146	18.386.146	-	-
Mobilità Regionale	43.435.000	37.379.487	35.526.747	6.055.513	7.908.253
Mobilità Extraregionale	1.765.000	1.412.106	1.754.293	352.894	10.707
File F	34.228.802	29.372.880	32.277.570	4.855.922	1.951.232
Totale	97.814.948	86.550.620	87.944.756	11.264.328	9.870.191

La produzione per ricoveri e prestazioni ambulatoriali per l'anno 2024, in incremento rispetto alla produzione da Preconsuntivo 2023 e alla produzione realizzata nell'anno 2022, è stata stimata considerando:

- la produzione derivante dal recupero di ulteriori spazi da destinare alla realizzazione di nuovi ambulatori di Chemioterapia;

- la produzione stimata considerando le assunzioni autorizzate dal 1 dicembre 2023 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto *“Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell’IRCCS Giovanni Paolo II 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10 maggio 2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.”.*

È importante evidenziare che, sulla base delle indicazioni regionali contenute nella Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*, nel Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024, il valore delle “Funzioni non tariffate” è stato rilevato per l’importo iscritto nel bilancio di esercizio 2022, pari a €/mgI 18.386.

In sede di definizione dei contributi per funzioni, gli importi relativi al 2023 e al 2024 potrebbero subire variazioni in considerazione del valore delle prestazioni rilevate nel Preconsuntivo 2023 rispetto al 2022.

2.2. OBIETTIVI SCIENTIFICI

Nel 2024 l’attività scientifica dell’Istituto si focalizzerà sullo sviluppo di tematiche di grande rilevanza nell’ambito della patologia oncologica.

La ricerca sarà sia clinica che traslazionale. La prima si focalizzerà sui risultati che si otterranno dai numerosi studi clinici, profit e no profit, attivi nell’Istituto e che vedono coinvolti i nostri clinici nella gestione delle varie patologie tumorali. La seconda spazierà dalle analisi omiche (genomica, epigenomica, proteomica, metabolomica, radiomica), frequentemente effettuate su biopsia liquida, che producono una grande mole di dati i quali, mediante approcci bioinformatica, deep learning e intelligenza artificiale, permetteranno una migliore comprensione della biologia dei tumori con la definizione di nuovi neoantigeni tumorali e biomarcatori di diagnosi, prognosi e predizione di risposta alla terapia e di nuovi target farmacologici. Questi ultimi, in collaborazione con grandi centri nazionali ed internazionali di nanotecnologie, permetteranno la messa a punto di nuove formulazioni farmaceutiche e/o il repurposing di farmaci in selezionati gruppi di pazienti oncologici. Altra tematica di ricerca saranno gli screening farmacologici nelle varie patologie oncologiche mediante l’utilizzo di sistemi cellulari complessi, i patient-derived organoids, che riproducono in sistemi ex-vivo il tumore nella sua interezza ossia con la complessità del microambiente tumorale, il cui ruolo fondamentale nella risposta alle terapie è ormai riconosciuto da tutta la comunità scientifica.

Tra gli obiettivi scientifici/organizzativi dell’Istituto un ruolo fondamentale è l’attivazione delle nuove unità definite nell’organigramma della Direzione Scientifica con Delibera del Direttore Generale n. 323 del 31 marzo 2023, recentemente approvate dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia, nel quale la direzione Scientifica è organizzata in 2 macroaree:

- una macroarea di Project Management della Ricerca a cui afferiscono strutture amministrative della ricerca come il Servizio amministrativo della Ricerca per la gestione delle spese e rendicontazione dei progetti, il Grant Office, per l’identificazione di nuovi bandi

di ricerca, l'Ufficio Trials Clinici per la gestione della modulistica dei progetti da sottomettere al Comitato Etico per l'approvazione, la Biblioteca per il delivery di articoli ai ricercatori, e il Technology Transfer Office e Brevetti che si interessa dei processi di trasferimento tecnologico e della sottomissione di brevetti. Afferisce a questa struttura, l'unità di Biostatistica e bioinformatica che svolge attività di ricerca autonoma e di supporto metodologico-statistico e informatico ai ricercatori nel collezionare, gestione ed elaborazione dei dati biomedicali nelle diverse fasi della ricerca oncologica;

- una macroarea di facility per la ricerca di cui fanno parte otto strutture, quali a) Biologia dei tumori e terapie molecolari, b) Biomarcatori e Bersagli Molecolari, c) Immunologia dei tumori e immunoterapia, d) Scienze omiche, e) Nanotecnologie, f) Virologia Oncologica, g) Ematologia Oncologica e H) la Biobanca.

Durante il prossimo anno, partendo dallo scenario previsto per il 2023, si svilupperanno i seguenti punti:

- Assegnazione del Personale della Ricerca sanitaria e di supporto alla stessa alle facility o ad altre strutture dell'Istituto;
- Adeguamenti delle strutture sperimentali alle nuove mutate esigenze di tipo scientifico/organizzativo;
- Definizione dei programmi di ricerca;
- Incremento della produzione scientifica già evidenziato nel biennio 2021-2022.

In dettaglio,

- ***Razionalizzazione della distribuzione nelle facility o in altre strutture dell'Istituto del Personale della Ricerca sanitaria e di supporto alla stessa***

Durante il 2023, sono stati assunti ulteriori 19 ricercatori sanitari e 18 personale di supporto alla Ricerca, assegnati alle varie strutture di Ricerca o agli uffici amministrativi per la gestione della Ricerca.

- **Adeguamenti delle strutture sperimentali alle nuove mutate esigenze di tipo scientifico/organizzativo**

Nel prossimo anno, si attueranno gli adeguamenti delle strutture sperimentali alle nuove mutate esigenze di tipo scientifico/organizzativo definite nella Del. 323 del 31 marzo 2023 che permetteranno la realizzazione di nuovi Laboratori di Ricerca già finanziati con fondi di progetti quali il PNRR-PNC DARE - Digital lifelong prevention.

- **Definizione dei programmi di ricerca dell'Istituto**

Nel 2023 sono stati finanziati per la seconda annualità nell'ambito del fondo Ricerca Corrente 2022-2024 i n. 59 progetti di ricerca triennali afferenti alle nuove Linee di Ricerca dell'Istituto (Delibera del Direttore Generale n. 219/22). In particolare, questi sono divisi in n.15 progetti alla Linea 1: Dalla cancerogenesi alla progressione tumorale per un'oncologia di precisione; n. 19 alla Linea 2: Le sperimentazioni cliniche nell'era dell'oncologia di precisione; n. 17 alla Linea 3: Scienze computazionali, tecnologie d'intelligenza artificiale: driver per un'oncologia digitale e n. 8 alla Linea 4: Nuovi modelli organizzativi-gestionali in oncologia.

Nel 2024, è previsto lo sviluppo delle ultime fasi sperimentali di attività dei n. 59 progetti già selezionati (Delibera del Direttore Generale n. 219/22).

Durante il prossimo anno, continueranno le progettualità già in essere o recentemente definite, quali:

1. programma di attività del progetto: Tecnolopo per la Medicina di Precisione finanziato dalla Regione Puglia (Delibera del Direttore Generale n. 914 del 31 ottobre 2019), recentemente prorogato per almeno due ulteriori anni di attività;
2. programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Analisi di biomarcatori cellulari in fluidi biologici di pazienti con cancro dell'ovaio e della vulva"* finanziato con Fondi 5 per mille 2020;
3. programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Screening in high-risk subjects: cancro del pancreas"* finanziato con Fondi 5 per mille 2020;
4. programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Screening nel Tumore del Polmone (STP): un percorso parallelo fra prevenzione clinica e supporto alla cessazione tabagica"* finanziato con Fondi 5 per mille 2020;
5. programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Rilevazione di virus noti e di nuova identificazione in tessuti sani e neoplasie solide maligne mediante lo sviluppo di metodiche e protocolli di laboratorio"* finanziato con Fondi 5 per mille 2017;
6. Programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Studio osservazionale nazionale sui pazienti con tumore sottoposti a profilazione NGS (Next Generation Sequencing) e valutati da un MTB (Molecular Tumor Board)"* finanziato con Fondi 5 per mille 2021;
7. Programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Ricerca di potenziali marcatori predittivo/prognostici tissutali e circolanti in pazienti con adenocarcinoma del pancreas e delle vie biliari intra ed extraepatiche nei setting adiuvante e metastatico"* finanziato con Fondi 5 per mille 2021;
8. Programma di attività nell'ambito del progetto di Ricerca: *"Analisi farmaco-economica sui principali schemi di terapia a base di farmaci antitumorali, anticorpi monoclonali ed immunoterapici, distinti per distretto anatomico"* finanziato con Fondi 5 per mille 2021.

Si aggiungeranno nuove tematiche di ricerca particolarmente innovative di durata biennale utilizzando fondi 5x1000.

Continuerà, inoltre, lo sviluppo delle progettualità che vedono coinvolti il personale dell'Istituto come Principal Investigator o responsabili di unità collaboranti, quali:

- *n. 2 progetti PNRR-PNC multicentrici:*
 1. PNRR-PNC DARE - Digital Lifelong Prevention (PI per l'Istituto: Dott.ssa R. Massafra);
 2. PNRR PNC-HLS-Diagnostica Avanzata (PI per l'Istituto: Dott.ssa A. Azzariti).
- *n. 9 progetti PNRR:*
 1. Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse (PI per l'Istituto: Dott.ssa R. Massafra);

2. A multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting - FUSION-TARGET (PI per l'Istituto: Dott. G. Volpe);
 3. Identification of common pathogenic mechanisms driving squamous cell carcinomas of the anogenital tract and head&neck region to develop overarching therapeutic strategies (PI per l'Istituto: Dott. O. Brunetti);
 4. Cancer of unknown primary: shifting the paradigm from undefined heterogeneous malignancies to a new tumor type arising from cancer stem cells by specific pathogenetic mechanisms and targetable dysregulated pathways (PI per l'Istituto: Dott. A. Zito);
 5. A multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R Diffuse Large B-cell Lymphoma. (PI per l'Istituto: Dott. A. Guarini);
 6. Leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of chronicity in CLL. (PI per l'Istituto: Dott.ssa C. Minoia);
 7. Systematic reclassification of Variants of Unknown Significance in cancer-predisposing genes through machine learning applied to CRISPR-based functional screens. (PI per l'Istituto: Dott.ssa S. Tommasi);
 8. Development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION (PI per l'Istituto: Dott.ssa B. Pilato);
 9. Dissecting the role of tau in ovarian cancer pathogenesis and drug resistance. (PI per l'Istituto: Dott.ssa A. Azzariti).
- *n. 2 progetti Traiettorie del Piano operativo salute (POS):*
1. Traiettorie 3 del Piano operativo salute: Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologia di precisione nelle regioni del centro-sud Italia (COESIT) (PI per l'Istituto: Dott.ssa S. Tommasi);
 2. Traiettorie 4 del Piano operativo salute: HUB Scienze della Vita della Regione Puglia (PI per l'Istituto: Dott. A. Guarini).
- *n. 1 progetto Network Trasferimento Tecnologico Ecosistema della Salute (PI per l'Istituto: ing. V. Angiulli).*
- *n. 2 progetti AIRC:*
1. Dissecting the role of miR-3916 and miR3613-5p in breast cancer and developing a metastases predictor PORTENT algorithm (PI per l'Istituto: Dott. F. Giotta);
 2. Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains (PI Istituto: Dott. D. Galetta/Dott.ssa S. Tommasi).
- *n.1 progetto di Ricerca Finalizzata-Giovani Ricercatori:*
1. PEERAD - PrEdictingEndopredict score with RADIomics: a novel radiomics model based on artificial intelligence to drive adjuvant treatment in patients with early-

stage, intermediate-risk, hormone-receptor positive HER2 negative breast cancer (PI Dott.ssa A. Fanizzi).

L'ampliamento, inoltre, dell'offerta assistenziale con la collaborazione in ambito didattico-scientifico-assistenziale, per la clinicizzazione della Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale di Ginecologia Oncologica al Prof. Gennaro Cormio ha permesso e permetterà nel 2024 la produzione di progettualità innovative in questa area clinica.

- **Incremento della produzione scientifica già evidenziato nel biennio 2021-2022**

L'Istituto ha mostrato nel biennio 2021-2022 un trend positivo (>1) dei parametri quali-quantitativi della produzione scientifica (1-4), come di seguito riportato in grassetto:

n.	Indicatori	Anno 2021	Anno 2022	Ratio (2022/2021)
1	Numero totale pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali	209	213	1,019
2	Impact Factor Normalizzato	887,78	963,38	1,085
3	Impact Factor Medio per ricercatore	5,01	5,60	1,118
4	Impact Factor Medio per ricercatore che hanno pubblicato almeno 4 lavori nel triennio	8,83	12,95	1,467
5	Numero pazienti reclutati in Trials Clinici	746	797	1,068
6	Numero ricercatori in anagrafica ricerca	207	208	1,005
7	Numero personale della ricerca "Piramidato"	24	17	0,708
8	Costo medio per punto di Impact Factor	2.629,81	2.372,46	0,902

Per il 2024, obiettivo della Direzione Scientifica dell'Istituto, sarà quello di realizzare l'incremento del trend positivo degli indicatori riportati in precedenza mediante:

- Delibera Programmazione RC24 dei n. 59 Progetti RC2022-2024 entro il 31 gennaio 2023;
- Selezione di progetti di ricerca da finanziare con Fondi 5x1000 entro il 10 febbraio 2023;
- Incremento 10% impact factor normalizzato rispetto al 2023;
- Incremento 5% numero pazienti arruolati in Trials clinici rispetto al 2023.

Si riporta il Bilancio settoriale della ricerca relativo al Bilancio previsionale 2024:

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		Budget 2024
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		6.148.552
	per ricerca corrente	3.556.051
	5 per mille	393.200
	Altri Finanziamenti Ministero	2.199.301
Contributi c/esercizio da Regione		449.948
	per la ricerca	449.948
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni		-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		-
Contributi C/esercizio da PRIVATI		-
Contributi C/esercizio da estero		-
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		6.598.500
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisto di beni e servizi		1.911.689
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	496.721
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	754.294
	altro per ricerca	565.398
	altro non sanitari	95.276
Personale sanitario		3.072.443
	di ruolo di altro ente	1.256.244
	borsista del ruolo sanitario	1.744.570
	Rimborso spese dipendenti	71.630
Personale amministrativo		619.327
	di ruolo amministrativo dell'ente	619.327
Personale tecnico-professionale		240.481
	di ruolo tecnico-professionale dell'ente	240.481
Godimento di beni di terzi		31.000
	attrezzature sanitarie e scientifiche	31.000
		0
Ammortamenti dei beni immateriali		
Ammortamento beni materiali		0
Oneri diversi di gestione		723.560
	Formazione	50.500
	Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	183.525
	Altri oneri di gestione	489.535
Accantonamenti		0
Variazioni rimanenze		-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		6.598.500
DIFFERENZA		-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		-
RISULTATO FINALE		-

3. DATI ECONOMICI

I ricavi, i costi ed il risultato economico previsti per l'anno 2024, confrontati con quelli del Preconsuntivo 2023 e del Bilancio d'esercizio 2022, sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	114.775	103.006	109.651	11.769	11,43%	5.124	4,67%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	124.124	115.175	116.304	8.949	8%	7.820	7%
	-9.349	-12.169	-6.653	2.820	-23%	-2.696	41%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-7	-	-	7	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	426	-1.305	2.506	1.731	-133%	-2.080	-83%
	-8.923	-13.474	-4.154	4.551	-34%	-4.769	115%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.046	2.946	2.807	100	3%	239	9%
RISULTATO ECONOMICO	-11.969	-16.420	-6.961	4.451	-27%	-5.008	72%

Il Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024 evidenzia una previsione di risultato negativo pari €/mgl 11.969.

Di seguito si riporta il dettaglio delle singole voci del conto economico, con il confronto dei dati previsionali 2024 con quelli del Preconsuntivo 2023 e del bilancio d'esercizio 2022.

3.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	23.826	25.728	31.310	- 1.902	-7%	- 7.484	-24%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	- 838	- 974	838	-100%	974	-100%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.159	2.418	1.649	2.741	113%	3.510	213%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.935	70.196	71.156	10.739	15%	9.779	14%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	235	363	1.991	- 128	-35%	- 1.756	-88%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	715	634	595	81	13%	120	20%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.723	3.860	3.723	- 137	-4%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	182	645	201	- 463	-72%	- 19	-9%

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	114.775	103.006	109.651	11.769	11%	5.124	5%
--	----------------	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	-----------

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 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
Contributi in c/esercizio	23.826	25.728	31.310	-1.902	-7%	-7.484	-24%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.386	22.829	25.347	-443	-2%	-2.961	-12%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	118	-	-	-118	-100%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	118	-	-	-118	-100%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.440	2.899	5.845	-1.459	-50%	-4.405	-75%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.440	1.554	4.452	-114	-7%	-3.012	-68%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	1.345	1.126	-1.345	-100%	-1.126	-100%
4) da privati	-	-	267	-	-	-267	-100%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-

La voce "Contributi in conto esercizio" comprende:

- il contributo in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. Regionale relativo alla quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate, rilevato per l'importo iscritto nel bilancio di esercizio 2022, pari a €/mgl 18.386, come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento

Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*;

- il finanziamento per il progetto da DIF “*IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari*”, rilevato come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”* per l’importo pari a €/mgl 4.000, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 *“Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”*- Tabella H – Funzioni Regionali, Assegnazioni e Progetti 2022;
- il contributo in conto esercizio per la ricerca corrente pari a €/mgl 1.440, previsto in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate da questo Istituto per l’anno 2024.

Il contributo per funzioni non tariffate, come riportato in precedenza, è stato previsto nella misura di quanto iscritto nel bilancio di esercizio 2022, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 *“Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”*.

In relazione al contributo per funzioni non tariffate si riporta di seguito l’assegnazione riconosciuta all’Istituto negli anni.

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56%
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38%
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59%
2020	32.039.310	33.676.920	1.169.774	18.150.000	85.036.004	21,34%
2021	35.760.574	31.393.941	1.281.675	18.150.000	86.586.190	20,96%
2022	34.931.242	32.277.570	1.754.293	18.386.146	87.349.251	21,05%

Pertanto, la percentuale si riduce dal 22,56% (anno 2017) al 21,38% (anno 2018), al 19,59% (anno 2019), al 21,34% (anno 2020), al 20,96% (anno 2021) e al 21,05% (anno 2022) con inevitabili riflessi sulla situazione finanziaria.

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

La voce, nelle more di specifiche linee di finanziamento aggiuntive per gli investimenti assegnate dalla Regione, non è stata valorizzata come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione

Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”* e con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*.

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

La voce comprende la quota di utilizzo di contributi vincolati di esercizi precedenti, in correlazione ai costi stimati per il periodo di riferimento.

L’importo previsto per il 2024, pari ad €/mgl 5.159, si riferisce alla quota di contributi in conto esercizio vincolati, accreditati al conto economico dell’esercizio in funzione dell’avanzamento dei relativi specifici progetti.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.935	70.196	71.156	10.739	15%	9.779	14%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.038	68.019	69.522	11.019	16%	9.516	14%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.897	2.177	1.634	-280	-13%	263	16%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – altro	-	-	-	-	-	-	-

La voce comprende principalmente la stima dei ricavi per mobilità attiva regionale ed extraregionale programmata per l’anno 2024.

Nel dettaglio la voce accoglie principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale pari a €/mgl 42.720, mobilità attiva extraregionale pari a €/mgl 1.765. La stima della produzione regionale ed extraregionale è stata effettuata dagli uffici competenti considerando un incremento della produzione per l’anno 2024 rispetto alla produzione provvisoria rilevata nel Preconsuntivo 2023;
- il rimborso del costo previsto per l’anno 2024 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari ad €/mgl 34.229. La previsione è stata effettuata considerando la stima per l’anno 2024 della relativa spesa farmaceutica;
- il ricavo per sperimentazioni cliniche, la cui conclusione è prevista per l’anno 2024, pari ad €/mgl 182;

- i ricavi per l'attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.897, stimati dagli uffici competenti in correlazione ai relativi costi.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, pari ad €/mgl 235, si riferisce principalmente alle prestazioni effettuate ad altre aziende sanitarie e al recupero per personale dipendente in comando presso altre strutture.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari ad €/mgl 715, è riferita alla previsione dei ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali stimate dagli uffici competenti.

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

La voce, pari a €/mgl 3.723, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti stimati prudentemente per l'anno 2024 nella stessa misura del dato consolidato al 2022.

Voce 9) Altri ricavi e proventi.

La voce, pari a €/mgl 182, comprende principalmente:

- i proventi derivanti dal fitto del bar e della sala conferenze, pari a €/mgl 21;
- i proventi derivanti dal rilascio di cartelle cliniche, pari a €/mgl 5;
- altri ricavi e proventi, pari a €/mgl 61;
- sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, pari a €/mgl 95.

3.2 COSTI DELLA PRODUZIONE

La tabella che segue illustra la composizione dei soli costi della produzione.

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	48.403	45.200	44.952	3.203	7%	3.451	8%
2); 3) Acquisti di servizi	20.522	15.576	14.065	4.946	32%	6.457	46%
4) Manutenzione e riparazione	5.240	5.524	4.723	-284	-5%	517	11%
5) Godimento di beni di terzi	1.303	1.213	618	90	7%	685	111%
6) Costo del personale	40.648	40.419	39.368	229	1%	1.280	3%
7) Oneri diversi di gestione	1.715	1.025	1.752	690	67%	-37	-2%
8) Ammortamenti	3.908	3.911	3.908	-3	0%	-	0%
9) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazioni delle rimanenze	-	-291	302	291	-100%	302	-100%
11) Accantonamenti	2.386	2.599	6.616	-	-8%	-4.230	-64%
TOTALE B) COSTI DELLA	124.124	115.175	116.304	8.950	8%	7.821	7%

PRODUZIONE

Le previsioni relative ai costi della produzione sono state formulate tenendo conto dei valori del Preconsuntivo 2023, delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa e delle linee operative fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto: “Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1 e con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”.

Si riporta di seguito l’analisi dei costi della produzione previsti per l’anno 2024 con il confronto degli stessi con il conto economico Preconsuntivo 2023 e con il Bilancio di esercizio 2022.

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

Gli acquisiti di beni sono di seguito evidenziati:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	48.403	45.200	44.952	3.203	7%	3.451	8%
a) Acquisti di beni sanitari	48.168	44.994	44.638	3.174	7%	3.530	8%
b) Acquisti di beni non sanitari	235	206	314	29	14%	-79	-25%
10) Variazione delle rimanenze	-	-292	302	292	-100%	-302	-100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-297	331	297	-100%	-331	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	5	-29	-5	-100%	29	-100%
Totale consumi	48.403	44.908	45.254	3.495	8%	3.149	7%
a) Beni sanitari	48.168	44.697	44.969	3.471	8%	3.199	7%
b) Beni non sanitari	235	211	285	24	8%	-50	-18%

La previsione 2024 è stata elaborata valutando il trend della spesa farmaceutica dell’Istituto nel corso degli ultimi due anni nonché il panorama in continua evoluzione della ricerca in oncologia e in oncoematologia che vede la continua immissione in commercio e rimborsabilità a carico del SSN di nuovi farmaci, anticorpi monoclonali e immunoterapici soprattutto, con costi molto elevati, per indicazioni sempre più numerose e linee terapeutiche sempre più avanzate.

La spesa farmaceutica dell’Istituto, per quanto riguarda il conto dei medicali con e senza AIC, registrata nell’anno 2023 evidenzia una tendenza in crescita rispetto all’anno 2022, come d’altronde era prevedibile, anche in considerazione di tutte le azioni già messe in campo negli ultimi due anni e che non lasciavano spazio ad ulteriori ottimizzazioni della spesa. A questo si aggiunga l’incremento delle attività ambulatoriali che si sono registrate nel 2023, in particolare un aumento del numero di

chemioterapie e soprattutto polichemioterapie, che ha necessariamente portato ad un aumento dei farmaci acquistati.

Tale tendenza è ipotizzabile, a ragion veduta, che prosegua anche nel corso del 2024, con la previsione dell'apertura dei nuovi posti letto in alcune UU.OO., l'attuazione di 7 posti letti di cui 4 utilizzabili per il trapianto allogenico nella unità sterile dell'Ematologia e la realizzazione della nuova piastra ambulatoriale nella palazzina degli Uffici Amministrativi che produrrà a sua volta un conseguenziale aumento del numero delle prestazioni oncologiche erogabili quotidianamente.

La spesa dei Dispositivi Medici, oggetto anch'essa di notevoli attenzioni nel corso di questo anno, mostra una riduzione rispetto al 2022 ma la previsione è che tale trend difficilmente potrà continuare nel 2024, poiché ci si attende una ripresa delle attività della Oncologia Interventistica, che nel corso di questo anno ha avuto una forte contrazione, ed un maggior incremento dell'attività della Chirurgia Generale che nei primi mesi del 2023 ha visto la nomina e l'insediamento del nuovo Direttore di Struttura Complessa.

Tutti gli altri conti di bilancio sono sostanzialmente stabili o in leggera riduzione (ad esempio il conto dei materiali per radiologia e lastre RX, ormai non più utilizzate).

Con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1”*, è stato infatti autorizzato l'Istituto alla programmazione di acquisti di beni sanitari, ossigeno e spesa farmaceutica per acquisti diretti, voce di costo BA0040 e BA0051, per l'importo di €/mgl 35.232, in significativo incremento rispetto all'imposto del tetto definito con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 513 *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica per Acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l'anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*; contrariamente per i Dispositivi Medici è stato confermato l'importo del 2023.

La variazione delle rimanenze prevista è pari a zero ipotizzando una giacenza media costante nel tempo.

I consumi di materiali non sanitari pari a €/mgl 235, stimati dagli uffici competenti, sono stati previsti in lieve incremento rispetto al Preconsuntivo 2023.

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

La voce comprende:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.131	2.874	3.127	257	9%	4	0%

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	747	645	634	102	16%	113	18%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	25	35	34	-10	-29%	-9	-26%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.412	1.432	1.208	-20	-1%	204	17%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	907	716	1.191	191	27%	-284	-24%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40	46	60	-6	-13%	-20	-33%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.391	12.701	10.938	4.690	37%	6.453	59%
a) Servizi non sanitari	15.394	11.908	10.242	3.486	29%	5.152	50%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.785	752	651	1.033	137%	1.134	174%
c) Formazione	212	41	45	171	417%	167	371%

La voce “*acquisto di servizi sanitari*” accoglie principalmente la previsione relativa ai seguenti costi:

- costo per gli specialisti ambulatoriali in convenzione pari a €/mgl 747 in incremento rispetto al Preconsuntivo 2023 e al Bilancio di esercizio 2022 in quanto previsto un incremento di ore per gli attuali specialisti;
- compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 1.412, sostanzialmente in linea con il Preconsuntivo 2023 e con il Bilancio di esercizio 2022; tali costi sono correlati ai ricavi per ALPI stimati dagli uffici competenti;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 907, derivanti principalmente dalle consulenze sanitarie da aziende sanitarie pubbliche, dai contratti di lavoro autonomo e da prestazioni aggiuntive al personale dipendente; quest’ultime sono state pianificate, nelle more del piano di aggiornamento regionale, per l’importo rilevato a preconsuntivo 2023 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 avente ad oggetto: “*Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1*”.

La voce “*acquisto di servizi non sanitari*” accoglie la previsione relativa ai seguenti costi:

- servizi appaltati, pari a €/mgl 15.394, in seguito dettagliati;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 1.785, riguardanti contratti di lavoro autonomo e borse di studio finanziati da progetti di ricerca;
- costi per formazione, pari a €/mgl 212, previsti, secondo la normativa vigente, in misura pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 incrementati in considerazione dei costi stimati per la formazione obbligatoria e dei costi sostenuti nell’ambito di progetti di ricerca.

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

Voce di Conto economico	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
Servizi appaltati	15.394	11.908	10.242	3.486	29%	5.152	50%
Energia elettrica	2.200	1.936	1.533	264	14%	667	44%
Acqua e Fogna	100	58	97	42	72%	3	3%
Utenze Gas	5	0	0	5	0%	5	0%
Telefono	700	570	609	130	23%	91	15%
Lavanderia	450	376	365	74	20%	85	23%
Pulizia	1.650	1.772	1.571	-122	-7%	79	5%
Mensa e Ristor.	600	448	647	152	34%	-47	-7%
Coduzione caldaie e Produzione calore	1.200	966	627	234	24%	573	91%
Elaborazione dati	0	0	0	0	0%	0	0%
Assistenza hardware e software	1.690	1.431	671	259	18%	1.019	152%
Attività di Data Entry	0	0	0	0	0%	0	0%
Servizi trasporti (non sanitari)	8	2	6	6	300%	2	33%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	190	176	203	14	8%	-13	-6%
Servizi di Logistica	795	512	461	283	55%	334	72%
Vigilanza	465	456	449	9	2%	16	4%
Disinfestazione e Derattizzazione	0	0	0	0	0%	0	0%
Gestione Archivi	120	79	56	41	52%	64	114%
Servizio di Portierato e Ausiliario	1.600	1.471	1.268	129	9%	332	26%
Altri Servizi	2.075	1.368	1.326	707	52%	749	56%
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	0	0	0	0	0%	0	0%
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	0	0	0	0	0%	0	0%
Manutenzione del verde	60	52	63	8	15%	-3	-5%
Servizi di radioprotezione	5	3	3	2	67%	2	67%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	72	20	28	52	260%	44	157%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2	3	98	-1	-33%	-96	-98%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	23	0	0	23	0%	23	0%
Altre spese bancarie e postali	31	29	27	2	7%	4	15%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	244	138	107	106	77%	137	128%
Spese postali	0	0	0	0	0%	0	0%
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0%	0	0%
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0%	0	0%
Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	50	26	18	24	92%	32	178%

Premi di assicuraz. respons. civile profess.	1.059	16	9	1.043	6519%	1.050	11667%
--	-------	----	---	-------	-------	-------	--------

I costi per servizi appaltati sono stati determinati dagli uffici competenti in significativo aumento rispetto a quelli rilevati nel Preconsuntivo 2023 e nel Bilancio di esercizio 2022. Tali dati, comprensivi di IVA, tengono in debita considerazione i singoli contratti aziendali.

Si riferiscono prevalentemente ai costi relativi ai contratti di lavanderia, mensa per degenti, mensa per dipendenti che prestano servizio in Istituto, buoni pasto per i dipendenti che prestano servizio presso la nuova sede amministrativa, smaltimento rifiuti, vigilanza, archiviazione, logistica farmaceutica, servizi di pulizia, prenotazione telefonica, sportello CUP/Cassa ticket e ALPI, vigilanza, ecc. Per tali servizi si è preceduto ad applicare gli importi delle recenti procedure di affidamento.

In relazione alla voce *“Assistenza hardware e software”* è opportuno considerare come tutti gli sforzi tecnici ed economici operati dall’Istituto sul piano degli investimenti informatici, finalizzati a raggiungere adeguati standard di sicurezza informatica, produrranno nel 2024 inevitabili aumenti dei costi in termini di assistenza.

In dettaglio, i costi già rilevabili per il budget per il 2024, sono:

- 392.000+IVA, Ditta Fastweb, contratti per sicurezza informatica (Del. 443/2023);
- 89.000+IVA, Ditta Exprivia, contratto manutenzione eCareGate (Del. 907/2023);
- 128.000+IV, Ditta Dedalus, costi manutenzione sistema LIS e altri;
- 460.000+IVA Engineering, costi manutentivi applicativi vari;
- 75.000+IVA TIM, costi manutentivi legati ai sistemi Microsoft 365;

Cui aggiungere € 250.000 di stima dei costi legati alla transizione al cloud.

In relazione alla voce *“Energia elettrica”* si precisa che con Delibera del Direttore Generale n. 564 del 26 ottobre 2022 è stata deliberata l’adesione alla Convenzione Consip *“Energia Elettrica 19”* avente per oggetto la fornitura di energia a prezzo variabile in quanto sospesa la fornitura a presso fisso, ai sensi dell’art. 107, comma 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ciò in ragione dei recenti eventi geopolitici che hanno generato una forte tensione nei mercati energetici comportando un incremento elevato dei prezzi dell’energia ma anche un andamento non prevedibile.

In relazione alla voce *“Premi di assicuraz. respons. civile profess.”* l’incremento si riferisce al costo rilevato per l’indizione di gara a Procedura aperta, ai sensi dell art. 71 del D.Lgs. n 36 del 31 marzo 2023, per l’affidamento dei Servizi Assicurativi occorrenti all’Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 582 del 10 luglio 2023. La scelta di affidare ad un broker i servizi assicurativi è stata effettuata a seguito dell’individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui l’Istituto è esposto.

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
Manutenzione e riparazione							
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.380	2.649	2.257	-269	-10%	123	5%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	187	205	28	-18	-9%	159	568%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	10	5	1	5	100%	9	900%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.663	2.655	2.400	8	0%	263	11%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	0	10	37	-10	-100%	-37	-100%
Manut. ordin. su mobili e arredi	0	0	0	0	0%	0	0%
Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	0	0	0	0	0%	0	0%
Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	0	0	0	0	0%	0	0%
Totale	5.240	5.524	4.723	-284	-5%	517	11%

I costi di manutenzione e riparazione si riferiscono alla spesa per gli interventi che l'Area Gestione Tecnica prevede di effettuare, in relazione ai fabbisogni reali attesi, per l'anno 2024.

In relazione alla voce "Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.", la spesa prevista per il 2024 è in lieve incremento rispetto al precedente budget stimato.

Tale incremento in termini assoluti, se relativizzato al contestuale incremento del parco macchine dell'Istituto e all'importante aumento delle prestazioni ambulatoriali erogate, rappresenta un ulteriore importante risultato di risparmio complessivo o di razionalizzazione della spesa.

Il tutto va letto inoltre sia in considerazione delle dinamiche nazionali di generalizzato aumento dei costi di materie prime e prestazioni, sia nell'incremento delle prestazioni manutentive dei c.d. "altri servizi di manutenzione correttiva extra contratto", ovvero in quei costi manutentivi sostenuti al di fuori dei contratti per "Grandi Apparecchiature" e del contratto per i "Servizi Integrati di Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali", con particolare riferimento alla gestione degli ambulatori endoscopici.

La manutenzione dello strumentario utilizzato nelle endoscopie, infatti, costituisce un settore molto impattante sul piano tecnico ed economico, essendo le tecnologie da un lato ad elevata criticità in termini di rischio sospensione attività, ma dall'altro estremamente delicate, soggette a frequenti rotture e con tempistiche di ripristino non immediato, tutti questi ultimi fattori peggiorati dall'utilizzo massivo e a ritmi frenetici delle attrezzature.

L'incremento quantitativo e qualitativo del parco macchine determina, infatti, la necessità di incremento anche sulle restanti due sotto-voci di budget (c.d. "Budget contratti manutentivi su attrezzature sanitarie attivi e/o da avviare esclusi da SIGAE" e "Budget contratto Servizi Integrati di Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali") soprattutto in considerazione del termine dei periodi di garanzia.

Ciò nonostante, con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2024 e scadenze – Fase 1", è stato richiesto, tra le azioni di contenimento della spesa, una riduzione minima del 5% delle manutenzioni ordinarie rispetto alla proiezione del preconsuntivo 2023 sui dati al 30 settembre 2023.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
Godimento di beni di terzi							
Fitti reali	120	114	123	6	5%	-3	-2%
Spese condominiali	30	27	10	3	11%	20	200%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	15	204	15	-189	-93%	0	0%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	1.100	779	412	321	41%	688	167%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	0	9	10	-9	-100%	-10	-100%
Canoni di noleggio automezzi	7	6	6	1	17%	1	17%
Canoni di noleggio macchinari	0	0	0	0	0%	0	0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	31	74	42	-43	-58%	-11	-26%
Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	0	0	0	0	0%	0	0%
Totale	1.303	1.213	618	90	7%	685	111%

Il costo per godimento beni di terzi si riferisce principalmente ai canoni noleggio su attrezzature tecnico sanitarie il cui valore è stato determinato considerando i contratti di noleggio attivi per l'anno 2024.

La spesa per fitti reali è stata determinata considerando la sottoscrizione dei seguenti contratti:

- Delibera del Direttore Generale n. 470 del 28 maggio 2019 "Stipula contratto di locazione pluriennale di porzione immobiliare di proprietà dello Stato sita in via Camillo Rosalba n. 47z, già in consegna provvisoria all'IRCCS, da acquisire a canone agevolato ex DPR 296/05 - scheda patrimoniale BAB0969 - Bari - versamento dell'imposta di registro e di trascrizione del

- contratto*” – sottoscrizione del contratto di locazione della durata di 19 anni con decorrenza dal 1 giugno 2019 dell’immobile destinato agli uffici amministrativi;
- Delibera del Commissario Straordinario n. 611 del 3 novembre 2021 “*Magazzino Farmaceutico ed Economale dell’AOUC Policlinico di Bari, Ospedale Giovanni XIII ed Istituto Tumori "Giovanni Paolo II I.R.C.C.S di Bari. Presa d’atto del contratto di locazione. Impegno della spesa*” - sottoscrizione del contratto di locazione commerciale per il periodo dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2027 dell’immobile da destinare a Magazzino farmaceutico ed economale sito in Bari alla Strada Provinciale n. 1, stipulato in data 20 maggio 2021 tra la Ditta Stabilimento S.r.l., l’A.U.O.C. Policlinico di Bari e l’Istituto Tumori Giovanni Paolo;
 - Delibera del Commissario Straordinario n. 697 del 3 dicembre 2021 “*Ricerca immobile per locazione passiva, per le esigenze della ricerca. Approvazione del contratto e definizione della spesa*” - presa d’atto dell’esito dell’avviso pubblico avviato con la Delibera del Direttore Generale n. 980 del 15 dicembre 2020 e approvazione del contratto per la locazione della sede da destinare alla Direzione Scientifica.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
6) Costi del personale	40.648	40.418	39.368	230	1%	1.280	3%
a) Personale dirigente medico	16.605	16.692	16.260	-87	-1%	345	2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.944	2.032	2.261	-88	-4%	-317	-14%
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.720	17.472	14.738	-1.752	-10%	982	7%
d) Personale dirigente altri ruoli	903	949	974	-46	-5%	-71	-7%
e) Personale comparto altri ruoli	5.476	3.273	5.135	2.203	67%	341	7%

In relazione al fabbisogno di personale, con Nota Prot. n. 7595 del 4 aprile 2022, la Direzione Strategica dell’Istituto ha presentato all’Assessorato e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia una relazione sintetica sul “Piano di Rilancio” dell’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, in cui è stato previsto un incremento di personale pari a n. 153 unità con un aumento della spesa di personale pari a € 9.215.670,00.

La Regione Puglia ha accolto parzialmente detta richiesta e, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022, ha rideterminato e ripartito il tetto di spesa annuale del personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, ex art. 2, comma 71, legge 191/2009 e s.m.i., riconoscendo all’Istituto il nuovo tetto di spesa di € 35.152.116,00 - a valere dall’anno 2022 - rispetto al precedente di € 31.173.942,00 con un incremento di circa 4 milioni di euro.

Nel rispetto del nuovo tetto di spesa di € 35.152.116,00, questo Istituto ha adottato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 con Delibera del Direttore Generale n. 713 del 19 dicembre 2022, come modificato ad invarianza di spesa con Delibera del Direttore Generale n. 144 del 7 febbraio 2023, approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 8 agosto 2023.

Con Delibera del Direttore Generale n. 679 del 9 agosto 2023 questo Istituto ha adottato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022-2024, in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.

Il tetto di spesa del personale relativo all'anno 2024, pari a € 35.152.116, sarà rispettato, atteso che si prevede una spesa di personale pari a € 34.000.000.

Si ritiene, tuttavia, di segnalare che il tetto di spesa assegnato all'Istituto per il fattore produttivo "costi del personale" incide, in termini percentuali, sul valore della produzione, nella misura più bassa rispetto alle altre Aziende Ospedaliere e IRCCS pugliesi, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

Ente	Valore della Produzione Bilancio Esercizio 2022	Nuovo Tetto di Spesa Personale (DGR N. 1818 DEL 12.12.2022) a valere dall'anno 2022	% Incidenza	Utile/Perdita Esercizio 2022
AOU Policlinico Bari	538.546.023	209.773.429	39%	-40.691.835
AOU Osp Riuniti Foggia	324.786.129	141.355.186	44%	-29.721.005
IRCCS De Bellis	50.021.106	22.730.191	45%	-9.925.837
IRCCS Oncologico	109.650.822	35.152.116	32%	-6.960.970

Il Piano di rilancio dell'Istituto ha subito una battuta d'arresto nel corso dell'anno 2023, a seguito dell'adozione delle Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 e n. 640 del 10 maggio 2023 con le quali la Regione Puglia ha adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa di personale. All'esito di varie interlocuzioni tra il Dipartimento Promozione della Salute della Regione e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, è stata adottata, tra le altre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto "Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS Giovanni Paolo II 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10 maggio 2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R."

Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato autorizzate dalla Regione con la sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 (Tabella B – Procedure previste), non completate nell'anno 2023 e programmate per l'anno 2024, sono riportate di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 (D.G.R. n. 1434 del 19.10.2023 - TABELLA B)			
n.	Profilo Professionale	Costo Annuo Lordo (compresi oneri sociali e Irap)	Note
1	Dirigente Medico disciplina Medicina Fisica e Riabilitativa (Comando)	95.000	

1	Dirigente Medico disciplina Ginecologia	95.000	
1	Dirigente Medico disciplina Dermatologia	95.000	
1	Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica	95.000	
2	Dirigente Medico disciplina Ematologia	180.000	
1	Infermiere	41.750	
7	TOTALE COSTO ASSUNZIONI 2024 NEI LIMITI DEL NUOVO TETTO DI SPESA ANNUO DI € 35.152.116 (D.G.R. n. 1818 del 12/12/2022 e D.G.R. n. 1980 del 22/12/2022)	601.750	
ALTRE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (D.G.R. n. 1434 del 19.10.2023 - TABELLA C) CHE NON DETERMINERANNO UN INCREMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE, MEDIANTE CONTESTUALE RIDUZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (STABILIZZAZIONI dal 1/1/2024)			
1	Collaboratore Amministrativo	-	
ALTRE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (D.G.R. n. 1434 del 19.10.2023 - TABELLA B) CON ONERI A CARICO DELLO STATO E DI PRIVATI			
22	Infermiere	918.500	Progetto "TeleCORO" - Spesa interamente finanziata con fondi dello Stato
3	Dirigente Farmacista	255.000	Spesa interamente finanziata con fondi di privati (Attività del Comitato Etico)
2	Collaboratore Tecnico Professionale	66.000	Progetto DARE - Spesa interamente finanziata con fondi del PNNR

A partire dal mese di dicembre 2023 sono state programmate n. 25 assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 268 della legge n. 234 del 30.12.2021 e s.m.i., come autorizzate dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 19 ottobre 2023 (*Tabella C – Piano stabilizzazioni*) di seguito riportate:

n.	Profilo professionale
18	Infermiere
2	Tecnico di laboratorio biomedico
2	Collaboratore amministrativo
1	Collaboratore tecnico professionale – Ingegnere
1	Collaboratore professionale - Specialista nei rapporti con i media
1	Operatore Socio Sanitario
25	Totale

Ciò comporterà, nell'esercizio 2024, una consistente diminuzione della spesa di personale a tempo determinato e, pertanto, si prevede di rispettare il vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I fondi contrattuali aziendali del Comparto relativi all'anno 2023 sono stati determinati in via provvisoria e sono stati certificati dal Collegio Sindacale con i seguenti importi:

FONDI PROVVISORI ANNO 2023 PERSONALE COMPARTO (Delibera DG n. 635 del 25.07.2023 e n. 852 del 25.10.2023)	
Fondi incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 CCNL 02.11.2022)	1.749.246,11
Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 02.11.2022)	1.166.285,89
Totale	2.915.532,00

I fondi contrattuali aziendali delle Aree della Dirigenza relativi all'anno 2023 sono stati determinati in via provvisoria e sono stati certificati dal Collegio Sindacale con i seguenti importi:

FONDI PROVVISORI ANNO 2023 DIRIGENZA AREA SANITA' (Delibera DG n. 636 del 25.07.2023)	
Fondo retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL 19.12.2019)	3.141.817,12
Fondo retribuzione di risultato (art. 95 CCNL 19.12.2019)	105.521,35
Fondo retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 96 CCNL 19.12.2019)	555.751,95
Totale	3.803.090,42

FONDI PROVVISORI ANNO 2023 DIRIGENZA PTA (Delibera DG n. 636 del 25.07.2023)	
Fondo retribuzione di posizione (art. 90 CCNL 17.12.2020)	296.222,48
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (art. 91 CCNL 17.12.2020)	47.611,77
Totale	343.834,25

TOTALE RISORSE FONDI PROVVISORI ANNO 2023 (al netto di oneri sociali e Irap)	
Comparto - Dirigenza Area Sanità – Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	7.062.456,67

Il costo da prevedere nel bilancio di previsione 2024 ammonta ad Euro 9.563.648,57 compresi oneri sociali e IRAP previsti per legge, come specificato nelle seguenti tabelle:

FONDI PROVVISORI ANNI 2023-2024				
Personale Comparto	Importo fondi	Oneri sociali	Irap	Totale
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	1.749.246,11	484.191,32	148.685,92	2.382.123,35
Fondo premialità e condizioni di lavoro	1.166.285,89	289.238,90	99.134,30	1.554.659,09
Totale	2.915.532,00	773.430,22	247.820,22	3.936.782,44

FONDI PROVVISORI ANNI 2023-2024				
Area Sanità (Dirigenti Medici e Sanitari)	Importo fondi	Oneri sociali	Irap	Totale
Fondo retribuzione degli incarichi	3.141.817,12	869.654,98	267.054,46	4.278.526,55
Fondo retribuzione di risultato	105.521,35	26.169,29	8.969,31	140.659,96
Fondo retribuzione delle condizioni di lavoro	555.751,95	137.826,48	47.238,92	740.817,35
Totale	3.803.090,42	1.033.650,76	323.262,69	5.160.003,86

FONDI PROVVISORI ANNI 2023-2024				
Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	Importo fondi	Oneri sociali	Irap	Totale
Fondo retribuzione di posizione	296.222,48	81.994,38	25.178,91	403.395,77
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti	47.611,77	11.807,72	4.047,00	63.466,49

accessori				
Totale	343.834,25	93.802,10	29.225,91	466.862,26

TOTALE FONDI PROVVISORI ANNI 2023-2024				
Comparto-Area Sanità-Dirigenza PTA	Importo fondi	Oneri sociali	Irap	Totale complessivo
Totale	7.062.456,67	1.900.883,08	600.308,82	9.563.648,56

Per l'anno 2024, gli importi dei fondi contrattuali aziendali da considerare in via provvisoria sono gli stessi dell'anno 2023, come sopra riportati, atteso che non è previsto un incremento/decremento numerico del personale derivante dal saldo tra assunzioni e cessazioni programmate per l'anno 2024.

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
7) Oneri diversi di gestione							
CIV	56	56	56	0	0%	0	0%
Compensi agli organi istituzionali	757	563	656	194	34%	101	15%
Spese legali	75	74	64	1	1%	11	17%
Spese di promozione	0	0	0	0	0%	0	0%
Collegio Sindacale	69	67	66	2	3%	3	5%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	18	12	49	6	50%	-31	-63%
Imposte, tasse e tributi	150	162	155	-12	-7%	-5	-3%
Altri oneri diversi di gestione	590	91	705	499	548%	-115	-16%
Totale	1.715	1.025	1.751	690	67%	-36	-2%

Come riportato in tabella, il costo si riferisce principalmente ai compensi per gli organi sociali, il cui trattamento economico è stimato sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28 dicembre 2017 ed incrementato del premio di risultato pari al 20% del compenso medesimo.

Come si evince dalla tabella, per il 2024, è stata stimata una maggiore spesa rispetto al Preconsuntivo 2023, derivante dalla presa d'atto, effettuata con Delibera del Direttore Generale n. 923 del 28 novembre 2023, del D.M. del 30.10.2023, segnato con il n. 0005743-02/11/2023-DGRIC-MDS-P, con il quale si è provveduto alla nomina del Prof. Loreto Gesualdo quale Direttore Scientifico dell'Istituto per un periodo di anni cinque a decorrere dall'insediamento.

L'incremento della voce "altri oneri di gestione" si riferisce principalmente ai costi della ricerca il cui effetto sul bilancio risulta neutralizzato dalla relativa sterilizzazione.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

	Preventivo 2024	Preconsuntiv o 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
8) Ammortamenti							
Amm.to delle immobilizz. immat.	341	345	341	-4	-1%	0	0%
Amm.to dei fabbricati	1.285	1.284	1.285	1	0%	0	0%
Amm.to delle immobilizz. mat.	2.282	2.282	2.282	0	0%	0	0%
Totale	3.908	3.911	3.908	-3	0%	0	0%

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

La previsione è stata determinata considerando il dato consuntivo relativo ai beni acquistati al 2022.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
11) Accantonamenti							
Accantonamenti per rischi	0	366	453	-366	-100%	-453	-100%
Accantonamenti per premio operosità	69	55	59	14	25%	10	17%
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	1.406	5.269	-1.406	-100%	-5.269	-100%
Altri accantonamenti	2.317	771	835	1.546	201%	1.482	177%
Totale	2.386	2.598	6.616	-212	-8%	-4.230	-64%

La voce accoglie principalmente i rinnovi contrattuali del CCNL 2024 la cui stima è stata trasmessa con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l'adozione: Fase 2".

3.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non si prevedono proventi e oneri finanziari.

3.4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce, pari a €/mgl 426, accoglie lo stralcio del Fondo Rischi iscritto in bilancio per le controversie di malpractice sanitario, conseguente alla indizione di gara finalizzata alla copertura assicurativa, in fase di aggiudicazione, a far data dal 1 gennaio 2024.

3.5 IMPOSTE E TASSE

La voce si riferisce principalmente al costo IRAP per personale dipendente e per redditi corrisposti per altre categorie; tale previsione è 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 definitiva per l'anno 2022 confermata con Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: "Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023" a confronto con le assegnazioni per l'anno 2021.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Totale
DGR n. 1063 del 25.07.2022 (Anno 2021)	35.760.574	1.868.345	30.807.271	18.150.000	86.586.190
DGR n. 1040 del 24.07.2023 (Anno 2022)	34.931.242	2.104.733	31.927.130	18.386.146	87.349.251
Differenza 2022 - 2021	-829.332	236.388	1.119.859	236146	763.061

In relazione al contributo per funzioni non tariffate si riporta di seguito l'assegnazione riconosciuta all'Istituto negli anni.

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56%
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38%
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59%
2020	32.039.310	33.676.920	1.169.774	18.150.000	85.036.004	21,34%
2021	35.760.574	31.393.941	1.281.675	18.150.000	86.586.190	20,96%
2022	34.931.242	32.277.570	1.754.293	18.386.146	87.349.251	21,05%

Pertanto, la percentuale si riduce dal 22,56% (anno 2017) al 21,38% (anno 2018), al 19,59% (anno 2019), al 21,34% (anno 2020), al 20,96% (anno 2021) e al 21,05% con inevitabili riflessi sulla situazione finanziaria.

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, inoltre, per fini istituzionali, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, il cui costo non trova completa remunerazione nelle tariffe per DRG ed esegue prestazioni ambulatoriali oncologiche per le quali non viene riconosciuta una tariffa che tenga conto della maggiore complessità.

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

5. CONCLUSIONI

Il Bilancio di Previsione 2024 presenta un risultato economico negativo di 11.969 €/mgl, come si evince dalla seguente tabella:

	Preventivo 2024	Preconsuntivo 2023	Bilancio 2022	Variazione BDG 2024 - PRC 2023		Variazione BDG. 2024 - CNS. 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	114.776	103.006	109.651	11.770	11 %	5.125	5%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	124.125	115.175	116.304	8.950	8%	7.821	7%
	-9.349	-12.169	-6.653	2.820	-23%	-2.696	41%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-7	-	-	7	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	426	-1.305	2.506	1.731	-133%	-2.080	-83%
	-8.923	-13.474	-4.154	4.551	-34%	-4.769	115%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.046	2.946	2.807	100	3%	239	9%

RISULTATO ECONOMICO	-11.969	-16.420	-6.961	4.451	-27%	-5.008	72%
----------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	-------------	---------------	------------

Con Nota Prot. AOO_168/0008732 del 20 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: “*Bilancio di Previsione 2024 – Adozione*”, è stata autorizzata l’adozione del Bilancio di Previsione 2024 con un risultato provvisorio di - 11.968.651,00 euro, redatto dall’Istituto visto le linee guida comunicate giuste Note Prot. AOO_1680008554 del 6 dicembre 2023 e AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023.

Come ampiamente riportato nel corso della relazione, nonostante l’incremento della produzione sanitaria realizzata nel corso del 2023 e pianificata per l’anno 2024, il risultato economico negativo previsto resta influenzato da fattori che produrranno inevitabili aumenti dei costi nel corso dell’anno 2024 quali:

- l’immisione in commercio di farmaci con costi molto elevati per indicazioni sempre più numerose e linee terapeutiche sempre più avanzate che ha indotto la Regione ad autorizzare per l’Istituto una spesa per l’acquisto diretto di farmaci e gas medicali doppia rispetto al tetto di spesa assegnato per l’anno 2023 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2023;
- gli investimenti finalizzati a raggiungere adeguati standard di sicurezza informatica;
- l’affidamento ad un broker dei servizi assicurativi, attività resasi necessaria in seguito all’analisi e valutazione dei rischi a cui l’Istituto è esposto.

Al fine di ridurre il disavanzo provvisoriamente previsto per l’anno 2024, si intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l’attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali.

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

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

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

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

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

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

- attivare aree di degenza a “bassa intensità assistenziale”, per trasferirvi pazienti in modalità protetta onde aumentare la rotazione dei Posto Letto, diminuire i casi di “outliers” ed aumentare l’indice di performance ed il Case Mix;
- governare e garantire i percorsi diagnostico-terapeutici mediante:
 - la Porta Unica di Accesso alla 1° valutazione oncologica rappresentata dal C.Or.O. e dalle sue procedure;
 - gestione prioritizzata delle prestazioni associate al percorso di accertamento/perfezionamento diagnostico in funzione della situazione clinica del paziente;
 - presa in carico globale del paziente non solo per quanto attiene agli aspetti sanitari, ma anche sociali ed amministrativi con attitudini proattiva;
- razionalizzare la distribuzione fisica, l’organizzazione, gli strumenti e le dotazioni tecnologiche e le procedure dell’assistenza chemioterapica;

- potenziare l'assistenza qualificante l'Istituto (trapianti di midollo, sperimentazione farmacologica di 1° Fase, medicina di precisione);
- implementare rigorose procedure di controllo delle terapie farmacologiche in termini di: appropriatezza, contenimento dei costi, eventuale autorizzazione di uso di principi attivi "off-label", sperimentazione terapeutica;
- attivare modalità tecnico-organizzative innovative di erogazione delle prestazioni sanitarie in telemedicina secondo le *"Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare"*, di cui al recente DM Ministero della Salute (PNRR – Milestone EU M6 C1-4).

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

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

Si tratta di un vero e proprio "Piano" di Rilancio dell'Istituto volto a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
- riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;
- riallocazione delle strutture ambulatoriali;
- riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica;
- accrescimento del numero di Posti Letto;
- potenziamento della diagnostica di supporto;
- efficientamento del Gruppo Operatorio;
- incremento delle dotazioni di personale, per la realizzazione degli obiettivi di produzione e potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel dettaglio:

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

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

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

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

➤ **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

- ginecologia che verrebbe anche clinicizzata con beneficio anche della vocazione scientifica dell'Istituto, la quale passerebbe da 3 a 12 posti letto;

- otorinolaringoiatria che potrebbe così disporre di almeno altri 4 posti letto per poter garantire l'assistenza anche su interventi più complessi che determinano degenze prolungate;
- le altre chirurgie, tra cui in particolare la toracica, che potrebbero ricevere un incremento della rimanente dotazione di 12 posti letto.

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

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

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

L'analisi sulla spesa del 2023 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità

infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

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

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

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

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

Gli interventi ampiamente descritti posti in essere dall'attuale Direzione Strategica a partire dagli ultimi mesi del 2022 nell'ambito del piano di rilancio dell'Istituto, finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico, hanno subito nel corso dell'anno 2023 una battuta d'arresto a seguito principalmente del provvedimento, riportato di seguito, che produra invetabilmente effetti negativi sul risultato operativo dell'Istituto:

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2023, n. 1434 "Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n.640 del 10.05.2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale de/ SSR."

Con tale provvedimento, infatti, è stato deliberato:

- *di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 1.511.793,00, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente prevalentemente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;*
- *di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS Giovanni Paolo II potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS Giovanni Paolo II degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le*

procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Tali misure contingenti, calate su questo Istituto già caratterizzato da una condizione di fragilità strutturale, non solo non consentono il recupero del gap inizialmente segnalato a partire dal 2021 della carenza di personale che, sebbene abbia prodotto la concessione da parte regionale di un aumento (solo nominale) del tetto di spesa da € 31.173.942 a € 35.152.116, giusta DGR n. 1818 del 12 dicembre 2022, di fatto non ha esitato un apprezzabile miglioramento per le intervenute limitazioni assunzionali introdotte, medio tempore, su tutto il territorio regionale; contrariamente ha determinato un netto peggioramento sulla situazione di partenza essendo consentito solo il turnover del personale che cessa dal servizio prevalentemente per collocamento in quiescenza, al quale si è aggiunto anche il fenomeno del tutto inatteso del numerose improvvise dimissioni a seguito della mera divulgazione di un possibile testo di legge penalizzante dei diritti acquisiti per effetto del doppio regime contributivo.

Tali limitazioni rischiano inoltre di paralizzare la continuità assistenziale, penalizzando ogni utile ed apprezzabile risultato che la Regione intende perseguire in ambito abbattimento delle liste di attesa, di screening oncologici e di riduzione della mobilità passiva extraregionale di pazienti oncologici, anche attraverso la funzione centrale che questo Istituto svolge all'interno della Rete Oncologica Pugliese, per la quale è stato ipotizzato il "Piano di rilancio".

Tuttavia, anche questo tentativo rischia di rimanere inefficace, ove dovessero permanere le criticità che di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che richiedono interventi celeri ed appropriati:

➤ *SC di Oncologia Medica*

Vacanza del Direttore della Unità Operativa complessa a seguito di licenziamento.

La mancanza di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina non consentirà il consolidamento delle attività della SSD Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O), coerentemente con il modello organizzativo della ROP, porta di accesso per la presa in carica del paziente con sospetto diagnostico o con accertata patologia oncologica erogando prestazioni che definiscono i corrispondenti PDTA. Considerato che nell'anno in corso il C.Or.O ha raggiunto circa n. 2.000 accessi è ipotizzabile un crescente ricorso a tale organizzazione da parte dell'utenza che non è possibile soddisfare con l'attuale dotazione pari a n. 1 dirigente medico.

➤ *SSD di Urologia*

Con il pensionamento di un Dirigente Medico Urologo, a far data dal 31 ottobre u.s., rimangono in servizio soltanto n. 2 Dirigenti Medici a fronte di n. 6 P.L. dedicati a prestazioni chirurgiche oncologiche e a prestazioni ambulatoriali. E' evidente l'impossibilità di mantenere la turnistica del personale dirigenziale e lo stesso funzionamento dell'Unità Operativa.

➤ *SSD Patologia Clinica*

Situazione Medici: con l'imminente pensionamento di un Dirigente Medico di Patologia Clinica, a far data dal 31 gennaio 2024, rimane in servizio solo n. 1 unità dirigenziale, peraltro, con limitazioni ai

sensi della L. n. 104/1992; ne deriva l'impossibilità di garantire i turni di servizio e la pronta disponibilità.

Situazione Biologici: è presente soltanto un dirigente biologo per attività di laboratorio che effettua 6.000 esami settimanali per l'utenza interna ed esterna ed è articolato in cinque settori che necessiterebbero ciascuno di un dirigente.

➤ *SC Anatomia Patologica*

Situazione Medici: le prestazioni della SC di Anatomia Patologica sono rivolte a soddisfare le esigenze di tutto il territorio dell'ASL Bari, oltre che quelle interne. L'interruzione nell'espletamento del concorso pubblico per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici non consentirà di contribuire all'abbattimento delle liste di attesa generate dal notevole incremento dell'attività di screening e dell'attività biotipica dell'ASL Bari, con conseguente allungamento dei tempi di risposta.

Situazione Biologici: con riferimento alla dotazione di biologi della U.O. si rappresenta che a seguito dei pensionamenti anche di prossima scadenza, 31 gennaio 2024, rimane in servizio soltanto una unità dei tre Dirigenti previsti. Si ribadisce che le prestazioni eseguite non solo soddisfano le esigenze dell'Istituto ma sono anche quelle di pazienti assistiti nelle strutture di ASL Bari in virtù di una convenzione sottoscritta con la medesima Azienda Sanitaria dal 2017.

➤ *SC Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico*

Le prossime cessazioni di n. 2 Dirigenti Medici (rispettivamente 31 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024) determinano una riduzione dell'offerta chirurgica per le prestazioni chirurgiche senologiche e per le prestazioni di endoscopia digestiva destinate anche alle attività di screening di II livello del colon retto a favore dell'ASL Bari e dell'ASL Taranto con le quali è stata sottoscritta apposita convenzione nel 2023.

➤ *SSD Radiodiagnostica*

Considerata l'autorizzazione regionale all'assunzione di Dirigenti Medici di Radiodiagnostica ex DGR 1434/2023, si rende necessario, al fine di ottimizzare le potenzialità del personale neo-assunto, assumere almeno 3 tecnici di radiologia, per supportare il processo di riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni diagnostiche e di screening senologici.

➤ *UOC Chirurgia Toracica*

L'UOC di Chirurgia Toracica, la cui produttività è stata riconosciuta fra le migliori, per volumi ed esiti, a livello nazionale, con oltre 450 interventi chirurgici all'anno esigerebbe di esprimere le proprie potenzialità al massimo livello colmando la vacanza di posti di Dirigenti Medici del vigente PTFP, parzialmente considerata con l'ultimo provvedimento autorizzatorio della Giunta Regionale.

Pertanto, in mancanza di interventi implementativi del personale questo Istituto:

- non potrà continuare a proiettarsi verso il perseguimento di standard di alta complessità quale Centro Hub della Rete Oncologica e quale Istituto a carattere scientifico operante in attività di ricerca biomedica e sanitaria in coerenza con le disposizioni di legge vigenti per gli IRCCS;
- dovrà considerare di assumere decisioni che sono suscettibili di impattare negativamente sull'offerta assistenziale con provvedimenti estremi (come la chiusura dei ricoveri di urologia e di otorinolaringoiatria e la limitazione dei ricoveri di chirurgia toracica e di oncologia

medica, reparti per i quali si è dovuto procedere addirittura ad accorpamenti temporanei) non potendo continuare ad assicurare il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e gli standard di sicurezza nell'espletamento delle prestazioni sanitarie, mediche e chirurgiche.

Nel nuovo anno, in considerazione delle criticità derivanti dalla complessa situazione internazionale, dall'inflazione certificata mensilmente dall'Istat Foi, dall'incremento del costo delle materie prime e del costo energetico, che ha comportato l'incremento generalizzato dei costi di approvvigionamento di beni e servizi, sarà quanto mai necessario analizzare puntualmente l'andamento del budget trimestrale, per monitorare l'evoluzione dei consumi e della spesa e per porre in essere eventuali azioni correttive.

In relazione all'attività di monitoraggio dei costi si rileva che in data 17 ottobre 2022 è stata completata l'ultima fase di avvio in esercizio con l'adozione del Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario Regionale (MOSS), con l'implementazione per l'Istituto del *Sistema Autorizzativo* a partire dall'anno 2023; pertanto, l'eventuale superamento della spesa prevista nel Bilancio di Previsione va debitamente giustificato e sottoposto a procedura aggravata di autorizzazione da parte della Direzione Strategica.

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

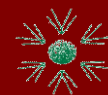
Si è anche evidenziato tale aspetto, con particolare riferimento alla quota di finanziamento per prestazioni non tariffate, la cui ridotta percentuale rispetto alla produzione realizzata dall'Istituto produce una diminuzione complessiva del finanziamento assegnato.

Si conclude pertanto la presente relazione con l'auspicio di una riconsiderazione, da parte della Regione, delle modalità di remunerazione stabilite per gli IRCCS e dell'adozione di provvedimenti regionali finalizzati a sostenere l'obiettivo delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo di proseguire il trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne



Bilancio Economico Pluriennale 2024 - 2026

Viale Orazio Flacco 65 – 70124 Bari – www.oncologico.bari.it
tel. 080.5555053 – fax 080.5555049 – email segreteriaidg@oncologico.bari.it

INDICE

- **Relazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 38/94 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011**
- **Conto Economico Pluriennale 2024 - 2026 elaborato secondo lo schema del D.Lgs. n. 118/2011**

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Pluriennale 2024 - 2026 (art. 15 L.R. n. 38/94)

1. PREMESSA

Il Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2024 - 2026 è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate in sede di predisposizione del Bilancio Economico di Previsione Annuale 2024.

I valori esposti nel presente Bilancio Economico Pluriennale di Previsione sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto non è stato elaborato dalla Regione Puglia il riparto delle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2023 e quindi ad oggi non si conoscono le reali risorse di cui l'Istituto potrà disporre per il prossimo triennio.

Nel corso del 2023, inoltre, sono stati emanati diversi provvedimenti che impattano sulle considerazioni di seguito riportate in relazione alle previsioni per il biennio 2025-2026.

- Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2023, n. 412 *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2023, n. 1055 *“DGR 412/2023 Punto 8 c) d) e). Disposizioni Attuative. Procedure per ottenere l'autorizzazione agli investimenti”*;
- *Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2023, n. 1434 “Autorizzazione alfa spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS Giovanni Paolo II 2023-20024 ex Deliberazione di Giunta Regionale n.640 del 10.05.2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale de/SSR.”*

2. CRITERI DI REDAZIONE

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

- sulla situazione economica risultante da Preconsuntivo per l'esercizio 2023;
- sulle previsioni effettuate nel Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024;
- sulle previsioni per il biennio 2024 - 2026 effettuate in base alle prevedibili dinamiche dei costi e dei ricavi.

3. PREVISIONI ECONOMICHE

I dati economici previsionali per il triennio 2024 - 2026 evidenziano i seguenti risultati economici negativi:

- €/mgl 11.969 nel 2024;
- €/mgl 11.504 nel 2025;
- €/mgl 11.263 nel 2026.

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto Economico Previsionale per l'anno 2024, già commentate nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo Annuale 2024, cui si rinvia, e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2025 e 2026.

- **Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie:** i ricavi per prestazioni non tariffate sono stati previsti in linea con quanto confermato per l'anno 2022 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizione finanziaria per l'esercizio 2023;* mentre per le prestazioni tariffate è stato considerato un incremento di circa il 2% per l'anno 2025 per tener conto del nuovo tariffario nomenclatore nazionale e un incremento del 1% per l'anno 2026 per l'eventuale incremento del valore dei ricoveri in caso di raggiungimento dell'obiettivo programmato di incremento del numero di posti letto.
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** la previsione è stata effettuata considerando la stima per l'anno 2025 e 2026 invariata rispetto all'anno 2024, per il quale è stato autorizzato l'Istituto, con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2023 e scadenze – Fase 1”*, alla rilevazione del costo per ossigeno e spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'importo di €/mgl 35.232, in significativo incremento rispetto all'importo del tetto definito con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 513 *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica per Acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l'anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*.
- **Altri ricavi:** sono stati previsti in linea con le risultanze del conto economico previsionale 2024.
- **Ticket:** è stato previsto un valore in linea con quanto stimato per l'anno 2024.
- **Contributi per la ricerca corrente, finalizzata e per progetti regionali:** sono stati previsti in linea con il valore previsto per l'anno 2024. Il valore dei contributi per la ricerca è correlato ai costi previsti per lo stesso periodo.
- **Attività libero professionale intramoenia:** è stato previsto un lieve incremento per l'anno 2025 derivante dall'aggiornamento delle valore delle tariffe nella misura del 1% rispetto a quanto stimato per l'anno 2024.
- **Materiali sanitari ed economali:** in relazione ai beni sanitari non è stato ipotizzato alcun incremento rispetto all'anno 2024, per il quale è stato autorizzato l'Istituto, con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento

Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2023 e scadenze – Fase 1”*, alla rilevazione del costo per ossigeno e spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’importo di €/mgl 35.232, in significativo incremento rispetto all’importo del tetto definito con Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 513 *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica per Acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l’anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”*.

- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati previsti in linea rispetto al Bilancio Economico Previsionale Annuale 2024.
- **Servizi appaltati:** per il biennio 2025-2026 non è stato previsto alcun incremento rispetto all’anno 2024 in quanto con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”* è stato richiesto alle Aziende di porre in essere azioni di contenimento della spesa dei servizi.
- **Manutenzioni:** per il biennio 2025-2026 non è stato previsto alcun incremento rispetto all’anno 2024, per il quale è stato richiesto alle Aziende per tale voce:
 - con Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2023 e scadenze – Fase 1”*, riduzione minima del 5% delle manutenzioni ordinarie rispetto alla proiezione del preconsuntivo 2023 su dati al 30 settembre;
 - con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2”*, a rettifica della Nota Prot. AOO_168/0008554 del 6 dicembre 2023, riduzione minima del 10% delle manutenzioni ordinarie rispetto alla proiezione del preconsuntivo 2023 su dati al 30 settembre 2023.
- **Godimento beni di terzi:** per i costi relativi ai canoni di noleggio, per il biennio 2025-2026 non è stato previsto alcun incremento rispetto al costo rilevato per il Bilancio Economico Previsionale Annuale 2023, determinato considerando gli impegni già assunti dall’Istituto alla data di predisposizione del Budget, poiché con Nota Prot. AOO_168/0008693 del 14 dicembre 2023 del del Dipartimento Promozione della

Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata – Regione Puglia avente ad oggetto: “*Bilancio di Previsione 2024 – Indicazioni per l’adozione: Fase 2*” è stato richiesto alle Aziende di non procedere a prevedere incrementi di costi rispetto al 2023.

- **Costo del personale:** per il biennio 2025-2026 è stato previsto l’incremento, pari all’importo accantonato per l’anno 2024 nei fondi per rinnovi contrattuali, per tener conto dell’applicazione dei rinnovi CCNL.
- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti è stato previsto in linea con quello del Bilancio Economico Previsionale Annuale 2024, ipotizzando eventuali nuove acquisizioni effettuate esclusivamente con apposito finanziamento in conto capitale.
- **Accantonamenti:** per il biennio 2025-2026 è stato previsto una riduzione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali stimati nel 2024, per tener conto dell’applicazione dei rinnovi CCNL.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi dell’Istituto attuali e prospettici, restano subordinati ad un prevedibile incremento dell’attività produttiva realizzabile, esclusivamente con interventi implementativi da parte della Regione finalizzati al superamento del gap segnalato già a partire dal 2021 della carenza del personale e alla riconsiderazione delle modalità di remunerazione stabilite per l’IRCCS che, per fini istituzionali, è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che si traducono in prestazioni oncologiche di maggiore complessità, per le quali non viene riconosciuta una tariffa che tenga conto di tale peculiarità.

Il presente Bilancio Pluriennale di Previsione 2024 - 2026 verrà aggiornato alla luce di quanto previsto nel Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l’anno 2023 e dopo l’approvazione dei nuovi tetti per la spesa farmaceutica e per il piano assunzionale.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Milella

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

Conto Economico Pluriennale 2024 - 2026

Elaborato secondo lo schema del D.Lgs. n. 118/2011

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026	VARIAZIONE PREV. 2024 - PREV. 2025		VARIAZIONE PREV. 2024 - PREV. 2026	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	23.826.146	23.826.146	23.826.146	-	0%	-	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.386.146	22.386.146	22.386.146	-	0%	-	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-	0%	-	0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	0%	-	0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	0%	-	0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	0%	-	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.440.000	1.440.000	1.440.000	-	0%	-	0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.440.000	1.440.000	1.440.000	-	0%	-	0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	0%	-	0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	0%	-	0%
4) da privati	-	-	-	-	0%	-	0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.158.500	5.158.500	5.158.500	-	0%	-	0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.935.153	81.842.248	82.082.968	-907.095	-1%	-1.147.815	-1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	79.038.501	79.928.201	80.168.921	-889.700	-1%	-1.130.420	-1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.896.652	1.914.047	1.914.047	-17.395	-1%	-17.395	-1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	0%	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	235.298	235.298	235.298	-	0%	-	0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	715.000	715.000	715.000	-	0%	-	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.723.262	3.723.262	3.723.262	-	0%	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	182.168	182.168	182.168	-	0%	-	0%
Totale A)	114.775.527	115.682.622	115.923.342	-907.095	-1%	-1.147.815	-1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	48.402.919	48.402.919	48.402.919	-	0%	-	0%
a) Acquisti di beni sanitari	48.167.919	48.167.919	48.167.919	-	0%	-	0%
b) Acquisti di beni non sanitari	235.000	235.000	235.000	-	0%	-	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.131.395	3.145.516	3.145.516	-14.121	0%	-14.121	0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	747.000	747.000	747.000	-	0%	-	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	0%	-	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	0%	-	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	25.000	25.000	25.000	-	0%	-	0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.412.148	1.426.270	1.426.270	-14.121	-1%	-14.121	-1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	907.247	907.247	907.247	-	0%	-	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40.000	40.000	40.000	-	0%	-	0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.390.625	17.390.625	17.390.625	-	0%	-	0%
a) Servizi non sanitari	15.394.094	15.394.094	15.394.094	-	0%	-	0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.784.305	1.784.305	1.784.305	-	0%	-	0%
c) Formazione	212.226	212.226	212.226	-	0%	-	0%
4) Manutenzione e riparazione	5.240.000	5.240.000	5.240.000	-	0%	-	0%
5) Godimento di beni di terzi	1.302.500	1.302.500	1.302.500	-	0%	-	0%
6) Costi del personale	40.648.328	42.769.754	42.769.754	-2.121.427	-5%	-2.121.427	-5%
a) Personale dirigente medico	16.605.541	17.799.714	17.799.714	-1.194.172	-7%	-1.194.172	-7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.943.787	2.080.062	2.080.062	-136.275	-7%	-136.275	-7%

CONTO ECONOMICO				Importi : Euro		Importi : Euro	
	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2025	PREVISIONALE 2026	VARIAZIONE PREV. 2024 - PREV. 2025		VARIAZIONE PREV. 2024 - PREV. 2026	
				Importo	%	Importo	%
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.720.316	16.274.841	16.274.841	-554.525	-3%	-554.525	-3%
d) Personale dirigente altri ruoli	902.851	947.108	947.108	-44.257	-5%	-44.257	-5%
e) Personale comparto altri ruoli	5.475.832	5.668.029	5.668.029	-192.197	-3%	-192.197	-3%
7) Oneri diversi di gestione	1.714.773	1.714.773	1.714.773	-	0%	-	0%
8) Ammortamenti	3.907.660	3.907.660	3.907.660	-	0%	-	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	341.033	341.033	341.033	-	0%	-	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.284.315	1.284.315	1.284.315	-	0%	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.282.313	2.282.313	2.282.313	-	0%	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	0%	-	0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	0%	-	0%
11) Accantonamenti	2.386.183	265.371	265.371	2.120.812	799%	2.120.812	799%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Accantonamenti per premio operosità	69.020	69.020	69.020	-	0%	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	0%	-	0%
d) Altri accantonamenti	2.317.162	196.350	196.350	2.120.812	1080%	2.120.812	1080%
Totale B)	124.124.383	124.139.120	124.139.120	-14.736	0%	-14.736	0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-9.348.856	-8.456.497	-8.215.777	-892.359	11%	-1.133.079	14%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale C)	-	-	-	-	0%	-	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	0%	-	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale D)	-	-	-	-	0%	-	0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	426.213	-	-	426.213	0%	426.213	0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	426.213	-	-	426.213	0%	426.213	0%
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	0%	-	0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale E)	426.213	-	-	426.213	0%	426.213	0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.922.643	-8.456.497	-8.215.777	-466.146	6%	-706.866	9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	2.984.008	2.985.135	2.985.135	-1.127	0%	-1.127	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.637.070	2.637.070	2.637.070	-	0%	-	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	234.203	234.203	234.203	-	0%	-	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	112.735	113.863	113.863	-1.127	-1%	-1.127	-1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0%	-	0%
2) IRES	62.000	62.000	62.000	-	0%	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%	-	0%
Totale Y)	3.046.008	3.047.135	3.047.135	-1.127	0%	-1.127	0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-11.968.651	-11.503.633	-11.262.913	-465.019	4%	-705.739	6%