



BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

Deliberazione del D. G n. 348 del 30.04.2018

INDICE

- **STATO PATRIMONIALE** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **CONTO ECONOMICO** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **NOTA INTEGRATIVA** ELABORATA SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE** AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.
- **MODELLO SP** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **MODELLO CE** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **RENDICONTO FINANZIARIO**
- **PROSPETTO DEI DATI SIOPE** AI SENSI DEL COMMA 11, ART. 77—quarter del DL 112/2008

STATO PATRIMONIALE

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

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi : Euro

| SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011 | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE 2017/2016 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | Importo | % |
| IMP IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| A.I) Immobilizzazioni immateriali | 71.452 | 96.343 | -24.890 | -25,8% |
| A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | - |
| A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
| A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | 84 | 84 | -100,0% |
| A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | - |
| A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 71.452 | 96.426 | -24.974 | -25,9% |
| A.II) Immobilizzazioni materiali | 32.252.344 | 32.974.123 | -721.779 | -2,2% |
| A.II.1) Terreni | 27.000 | 27.000 | - | 0,0% |
| A.II.1.a) Terreni disponibili | 27.000 | 27.000 | - | 0,0% |
| A.II.1.b) Terreni indisponibili | - | - | - | - |
| A.II.2) Fabbricati | 29.147.135 | 29.790.930 | -643.795 | -2,2% |
| A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 107.250 | 111.750 | -4.500 | -4,0% |
| A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 29.039.885 | 29.679.180 | -639.295 | -2,2% |
| A.II.3) Impianti e macchinari | 113.751 | 343.536 | -229.785 | -66,9% |
| A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.368.341 | 2.093.414 | 274.927 | 13,1% |
| A.II.5) Mobili e arredi | 399.559 | 613.585 | -214.027 | -34,9% |
| A.II.6) Automezzi | 0 | 720 | -720 | -100,0% |
| A.II.7) Oggetti d'arte | - | - | - | - |
| A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 196.558 | 104.938 | 91.620 | 87,3% |
| A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - | - | - | - |
| A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio) | 5.551.274 | 5.568.187 | -16.913 | -0,3% |
| A.III.1) Crediti finanziari | 5.536.274 | 5.536.274 | - | 0,0% |
| A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 694.500 | 694.500 | - | 0,0% |
| A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | - | - | - | - |
| A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - | - | - | - |
| A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 4.841.774 | 4.841.774 | - | 0,0% |
| A.III.2) Titoli | 15.000 | 31.913 | -16.913 | -53,0% |
| A.III.2.a) Partecipazioni | - | - | - | - |
| A.III.2.b) Altri titoli | 15.000 | 31.913 | -16.913 | -53,0% |
| Totale A) | 37.875.070 | 38.638.652 | -763.582 | -2,0% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| B.I) Rimanenze | 2.322.673 | 2.992.810 | -670.137 | -22,4% |
| B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 2.195.471 | 2.871.047 | -675.577 | -23,5% |
| B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 127.203 | 121.762 | 5.440 | 4,5% |
| B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari | - | - | - | - |
| B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari | - | - | - | - |
| B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | 13.774.173 | 5.536.210 | 8.237.963 | 148,8% |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 805.253 | 1.179.705 | -374.451 | -31,7% |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente | - | - | - | - |
| B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | - | - | - | - |
| B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro | - | - | - | - |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti | - | - | - | - |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca | 630.539 | 1.004.990 | -374.451 | -37,3% |
| B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | 242.848 | 336.021 | -93.174 | -27,7% |
| B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 387.691 | 668.969 | -281.277 | -42,0% |
| B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - |
| B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | - | - | - | - |
| B.II.1.d) Crediti v/prefetture | 174.715 | 174.715 | - | 0,0% |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 11.993.170 | 3.355.846 | 8.637.324 | 257,4% |
| B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 7.803.698 | 3.055.846 | 4.747.852 | 155,4% |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 7.803.698 | 3.055.846 | 4.747.852 | 155,4% |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario | 6.352.268 | 2.604.416 | 3.747.852 | 143,9% |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo | - | - | - | - |
| B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo | - | - | - | - |
| B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 1.451.430 | 1.451.430 | - | - |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | - |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 4.189.472 | 300.000 | 3.889.472 | 1296,5% |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 4.189.472 | 300.000 | 3.889.472 | 1296,5% |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | - |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | - |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi | - | - | - | - |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 1.089 | 1.571 | -482 | -30,7% |
| B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 1.052 | 75.043 | -73.991 | -98,6% |
| B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.052 | 75.043 | -73.991 | -98,6% |
| B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | - | - | - | - |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 3 | 152 | -149 | -98,0% |
| B.II.7) Crediti v/altri | 973.606 | 923.893 | 49.712 | 5,4% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | 7.372.533 | 12.589.560 | -5.217.026 | -41,4% |
| 1) Cassa | - | - | - | - |
| 2) Istituto Tesoriere | 7.326.676 | 12.578.038 | -5.251.362 | -41,8% |
| 3) Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | 45.858 | 11.522 | 34.336 | 298,0% |
| Totale B) | 23.469.380 | 21.118.580 | 2.350.800 | 11,1% |
| C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI | | | | |
| C.I) Ratei attivi | 8.966 | 29.008 | -20.042 | -69,1% |
| C.II) Riscointi attivi | - | - | - | - |
| Totale C) | 8.966 | 29.008 | -20.042 | -69,1% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 61.353.415 | 59.786.240 | 1.567.175 | 2,6% |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | |
| D.1) Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | - |
| D.2) Depositi cauzionali | - | - | - | - |
| D.3) Beni in comodato | - | - | - | - |
| D.4) Altri conti d'ordine | 243.666 | 289.127 | -45.461 | -15,7% |
| Totale D) | 243.666 | 289.127 | -45.461 | -15,7% |

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011 | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE 2017/2016 | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Importo | % | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| A.I) Fondo di dotazione | 453.395 | 453.395 | - | 0,0% | | |
| A.II) Finanziamenti per investimenti | 37.231.615 | 35.400.607 | 1.831.007 | 5,2% | | |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | - | | |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 5.670.345 | 6.447.197 | -776.853 | -12,0% | | |
| A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | - | | |
| A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca | 694.500 | 694.500 | - | 0,0% | | |
| A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro | 4.975.845 | 5.752.697 | -776.853 | -13,5% | | |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 31.169.514 | 28.490.230 | 2.679.284 | 9,4% | | |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | - | | |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 391.757 | 463.181 | -71.424 | -15,4% | | |
| A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 286.506 | 204.664 | 81.842 | 40,0% | | |
| A.IV) Altre riserve | - | - | - | - | | |
| A.V) Contributi per ripiano perdite | - | - | - | - | | |
| A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo | 4.076 | 4.076 | - | 0,0% | | |
| A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio | -5.186.501 | -10.405.131 | 5.218.630 | -50,2% | | |
| Totale A) | 32.789.091 | 25.657.611 | 7.131.479 | 27,8% | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| B.1) Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | - | | |
| B.2) Fondi per rischi | 1.468.513 | 2.138.323 | -669.810 | -31,3% | | |
| B.3) Fondi da distribuire | - | - | - | - | | |
| B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 8.622.752 | 9.923.912 | -1.301.160 | -13,1% | | |
| B.5) Altri fondi oneri | 397.060 | 197.045 | 200.015 | 101,5% | | |
| Totale B) | 10.488.325 | 12.259.281 | -1.770.956 | -14,4% | | |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | |
| C.1) Premi operosità | - | - | - | - | | |
| C.2) TFR personale dipendente | - | - | - | - | | |
| Totale C) | - | - | - | - | | |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | | |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| D.1) Mutui passivi | - | - | - | - | | |
| D.2) Debiti v/Stato | - | - | - | - | | |
| D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | | |
| D.4) Debiti v/Comuni | 86.258 | 86.258 | - | 0,0% | | |
| D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 505.417 | 505.417 | 3.267.207 | -2.761.790 | -84,5% | |
| D.5.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | - | | |
| D.5.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - | | |
| D.5.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - | | |
| D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 319.566 | 319.566 | 3.076.700 | -2.757.135 | -89,6% | |
| D.5.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | - | | |
| D.5.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 185.852 | 185.852 | 190.507 | -4.655 | -2,4% | |
| D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - | | |
| D.7) Debiti v/fornitori | 10.429.986 | 10.429.986 | 12.641.656 | -2.211.670 | -17,5% | |
| D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere | 1.757 | 1.757 | - | 1.757 | - | |
| D.9) Debiti tributari | 1.665.942 | 1.665.942 | 1.621.393 | 44.549 | 2,7% | |
| D.10) Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | - | | |
| D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 2.050.883 | 2.050.883 | 1.654.470 | 396.413 | 24,0% | |
| D.12) Debiti v/altri | 3.063.854 | 3.063.854 | 2.598.365 | 465.490 | 17,9% | |
| Totale D) | 17.804.097 | - | 17.804.097 | 21.869.348 | -4.065.251 | -18,6% |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | | | | | |
| E.1) Ratei passivi | - | - | - | - | | |
| E.2) Riscconti passivi | 271.903 | - | 271.903 | - | | |
| Totale E) | 271.903 | - | 271.903 | - | | |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | 61.353.415 | 59.786.240 | 1.567.175 | 2,6% | | |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| F.1) Canoni di leasing ancora da pagare | - | 225.993 | -225.993 | -100,0% | | |
| F.2) Depositi cauzionali | - | - | - | - | | |
| F.3) Beni in comodato | - | - | - | - | | |
| F.4) Altri conti d'ordine | 243.666 | 200.731 | 42.935 | 21,4% | | |
| Totale F) | 243.666 | 426.724 | -183.058 | -42,9% | | |

CONTO ECONOMICO



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

| CONTO ECONOMICO | | <i>Importi : Euro</i> | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>D.Lgs n. 118/2011</i> | | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE CNS 2017-CNS 2016 | |
| | | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | | 16.334.904 | 12.828.914 | 3.505.989 | 27,3% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | | 14.722.045 | 10.222.045 | 4.500.000 | 44,0% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | | - | 64.576 | -64.576 | -100,0% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | | - | 46.576 | -46.576 | -100,0% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta | | - | - | - | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperta | | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | - | 18.000 | -18.000 | -100,0% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | | - | - | - | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | 1.584.861 | 2.409.094 | -824.233 | -34,2% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | 1.214.238 | 1.680.108 | -465.870 | -27,7% |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | | 285.167 | 504.899 | -219.733 | -43,5% |
| 4) da privati | | 85.456 | 224.087 | -138.631 | -61,9% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | | 27.998 | 133.200 | -105.202 | -79,0% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | -75.716 | -85.672 | 9.956 | -11,6% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | | 1.682.879 | 1.426.634 | 256.245 | 18,0% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | | 48.346.654 | 38.825.603 | 9.521.051 | 24,5% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | | 47.448.502 | 38.043.687 | 9.404.815 | 24,7% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | | 898.151 | 781.916 | 116.236 | 14,9% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | | - | - | - | - |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | | 56.081 | 42.812 | 13.269 | 31,0% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | | 593.193 | 656.928 | -63.735 | -9,7% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | | 2.381.182 | 3.588.466 | -1.207.284 | -33,6% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | | 72.445 | 60.389 | 12.056 | 20,0% |
| Totale A) | | 69.391.621 | 57.344.075 | 12.047.547 | 21,0% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | | 32.425.245 | 25.529.928 | 6.895.317 | 27,0% |
| a) Acquisti di beni sanitari | | 32.016.637 | 25.255.878 | 6.760.758 | 26,8% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | | 408.608 | 274.050 | 134.558 | 49,1% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | | 2.718.577 | 2.590.020 | 128.557 | 5,0% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | | 16.478 | - | 16.478 | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | - | - | - | - |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | - | - | - | - |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | | - | - | - | - |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | | - | - | - | - |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | - | - | - | - |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | - | - | - | - |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | | - | - | - | - |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | | - | - | - | - |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | | 23.243 | 38.004 | -14.762 | -38,8% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | - | - | - | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | | 639.819 | 623.219 | 16.599 | 2,7% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | | 101.258 | 30.000 | 71.258 | 237,5% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | | 1.668.016 | 1.779.681 | -111.665 | -6,3% |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | | 269.764 | 119.115 | 150.649 | 126,5% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | | 6.397.873 | 5.516.360 | 881.513 | 16,0% |
| a) Servizi non sanitari | | 6.086.907 | 5.029.857 | 1.057.050 | 21,0% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | | 178.121 | 385.057 | -206.936 | -53,7% |
| c) Formazione | | 132.846 | 101.446 | 31.400 | 31,0% |
| 4) Manutenzione e riparazione | | 3.962.137 | 3.769.691 | 192.446 | 5,1% |
| 5) Godimento di beni di terzi | | 420.823 | 1.014.797 | -593.974 | -58,5% |
| 6) Costi del personale | | 25.230.095 | 21.829.701 | 3.400.394 | 15,6% |
| a) Personale dirigente medico | | 10.976.968 | 9.367.629 | 1.609.340 | 17,2% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | | 1.333.721 | 1.194.959 | 138.762 | 11,6% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | | 9.323.390 | 8.052.509 | 1.270.881 | 15,8% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | | 742.583 | 389.413 | 353.170 | 90,7% |
| e) Personale comparto altri ruoli | | 2.853.433 | 2.825.192 | 28.241 | 1,0% |
| 7) Oneri diversi di gestione | | 918.952 | 1.029.313 | -110.361 | -10,7% |
| 8) Ammortamenti | | 2.531.736 | 4.066.533 | -1.534.797 | -37,7% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | 38.522 | 107.968 | -69.446 | -64,3% |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | | 1.237.242 | 1.201.502 | 35.741 | 3,0% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | | 1.255.972 | 2.757.063 | -1.501.091 | -54,4% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | - | 11.673 | -11.673 | -100,0% |
| 10) Variazione delle rimanenze | | 670.137 | -326.820 | 996.956 | -305,0% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | 675.577 | -325.105 | 1.000.682 | -307,8% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | -5.440 | -1.714 | -3.726 | 217,4% |
| 11) Accantonamenti | | 783.221 | 1.464.896 | -681.674 | -46,5% |
| a) Accantonamenti per rischi | | 110.564 | 545.012 | -434.449 | -79,7% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | | - | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | 381.296 | 755.460 | -374.165 | -49,5% |
| d) Altri accantonamenti | | 291.362 | 164.423 | 126.939 | 77,2% |
| Totale B) | | 76.058.795 | 66.496.090 | 9.562.705 | 14,4% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -6.667.174 | -9.152.016 | 2.484.842 | -27,2% |

| CONTO ECONOMICO | | | Importi : Euro | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>D.Lgs n. 118/2011</i> | Anno 2017 | Anno 2016 | VARIAZIONE CNS 2017-CNS 2016 | |
| | | | Importo | % |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 3 | 0 | 3 | 3750,0% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 62.078 | - | 62.078 | - |
| Totale C) | -62.075 | 0 | -62.075 | ##### |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | 5.663 | - | 5.663 | - |
| Totale D) | -5.663 | - | -5.663 | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 3.672.697 | 1.030.598 | 2.642.099 | 256,4% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 3.672.697 | 1.030.598 | 2.642.099 | 256,4% |
| 2) Oneri straordinari | 192.567 | 580.584 | -388.017 | -66,8% |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | 192.567 | 580.584 | -388.017 | -66,8% |
| Totale E) | 3.480.130 | 450.014 | 3.030.116 | 673,3% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -3.254.782 | -8.702.002 | 5.447.220 | -62,6% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 1.874.414 | 1.649.884 | 224.530 | 13,6% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 1.649.085 | 1.416.492 | 232.593 | 16,4% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 168.048 | 183.624 | -15.575 | -8,5% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 57.281 | 49.768 | 7.512 | 15,1% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 57.305 | 53.245 | 4.060 | 7,6% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| Totale Y) | 1.931.719 | 1.703.129 | 228.590 | 13,4% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -5.186.501 | -10.405.131 | 5.218.630 | -50,2% |

NOTA INTEGRATIVA

ELABORATA SECONDO LO SCHEMA DEL D.lgs n. 118/2011

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |





REGIONE PUGLIA

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017



NOTA INTEGRATIVA

(d.lgs 118/2011)

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

INDICE



| | |
|---|-----|
| Premessa | 6 |
| 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio | 6 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio | 8 |
| 3. Dati relativi al personale | 11 |
| 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali | 13 |
| 5. Immobilizzazioni finanziarie | 21 |
| 6. Rimanenze | 27 |
| 7. Crediti | 29 |
| 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 44 |
| 9. Disponibilità liquide | 46 |
| 10. Ratei e risconti attivi | 48 |
| 11. Patrimonio netto | 49 |
| 12. Fondi per rischi e oneri | 54 |
| 13. Trattamento di fine rapporto | 80 |
| 14. Debiti | 80 |
| 15. Ratei e risconti passivi | 90 |
| 16. Conti d'ordine | 91 |
| 17. Contributi in conto esercizio | 92 |
| 18. Rettifica contributi in conto esercizio destinati ad investimenti | 95 |
| 19. Proventi e ricavi diversi | 95 |
| 20. Concorsi e recuperi | 98 |
| 21. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 98 |
| 22. Quota contributi in contro capitale | 98 |
| 23. Acquisti di beni | 99 |
| 24. Acquisti di servizi | 104 |
| 25. Costi del personale | 117 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| | | |
|-----|--|-----|
| 26. | Oneri diversi di gestione _____ | 125 |
| 27. | Accantonamenti _____ | 127 |
| 28. | Proventi e oneri finanziari _____ | 129 |
| 29. | Rettifiche di valore di attività finanziarie _____ | 129 |
| 30. | Proventi e oneri straordinari _____ | 130 |

Indice delle tabelle



| | |
|--|----|
| Tabella 1 - dati sulla occupazione al 31 dicembre 2017 | 11 |
| Tabella 2 - dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali | 13 |
| Tabella 3 - dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali | 14 |
| Tabella 4 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso e aliquote di ammortamento | 18 |
| Tabella 5 - Immobilizzazioni finanziarie | 21 |
| Tabella 6 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari..... | 22 |
| Tabella 7 - dettaglio del valore netto dei crediti finanziari distinti per anno di formazione..... | 23 |
| Tabella 8 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza | 23 |
| Tabella 9 - Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie | 24 |
| Tabella 10 - movimentazione dei "Crediti verso altri" al 31 dicembre 2017 | 32 |
| Tabella 11 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte | 34 |
| Tabella 12 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte | 35 |
| Tabella 13 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte | 36 |
| Tabella 14 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte | 37 |
| Tabella 15 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte..... | 38 |
| Tabella 16 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte..... | 40 |
| Tabella 17 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni..... | 41 |
| Tabella 18 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto | 41 |
| Tabella 19 - Movimentazioni delle disponibilità liquide..... | 46 |
| Tabella 20 - Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) | 48 |
| Tabella 21 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto | 49 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | |
|---|-----|
| Tabella 22 - Dettaglio dei finanziamenti | 51 |
| Tabella 23 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire | 52 |
| Tabella 24 - Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri | 54 |
| Tabella 25 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. | 55 |
| Tabella 26 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca..... | 59 |
| Tabella 27 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca da privato | 69 |
| Tabella 28 - Consistenza e movimentazioni dei debiti | 80 |
| Tabella 29 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione | 84 |
| Tabella 30 – Dettaglio dei debiti per scadenza..... | 86 |
| Tabella 31 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni..... | 88 |
| Tabella 32 - Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine | 91 |
| Tabella 33 - Dettagli contributi in conto d’esercizio | 92 |
| Tabella 34 - Informativa contributi in conto esercizio..... | 93 |
| Tabella 35 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti | 94 |
| Tabella 36 - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità | 95 |
| Tabella 37 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 96 |
| Tabella 38 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione | 99 |
| Tabella 39 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione | 101 |
| Tabella 40 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche | 102 |
| Tabella 41 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità | 104 |
| Tabella 42 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte | 105 |
| Tabella 43 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte | 108 |
| Tabella 44 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari | 111 |
| Tabella 45 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni..... | 113 |
| Tabella 46 -Dettaglio costi per contratti multiservizio | 114 |
| Tabella 47 - Dettaglio canoni di noleggio e di leasing | 115 |
| Tabella 48 - Costi del personale – ruolo sanitario | 118 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | |
|---|-----|
| Tabella 49 - Costi del personale – ruolo professionale..... | 118 |
| Tabella 50 - Costi del personale – ruolo tecnico..... | 119 |
| Tabella 51 - Costi del personale – ruolo amministrativo..... | 119 |
| Tabella 52 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale | 124 |
| Tabella 53 – dettaglio oneri diversi di gestione..... | 125 |
| Tabella 54 – dettaglio accantonamenti | 127 |
| Tabella 55 – Dettaglio proventi straordinari..... | 130 |
| Tabella 56 – Dettaglio oneri straordinari..... | 131 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Premessa

La presente Nota integrativa è stata predisposta secondo lo schema definito dal D.Lgs n. 118/2011, comprese le relative descrizioni e tabelle.

Relativamente alle novità legislative del D.Lgs 139/15 di recepimento della direttiva europea 2013/34/UE, si precisa che, sulla base di quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 26 del 7.12.2016, non sono applicabili al bilancio dell'IRCCS.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario sono espressi in euro mentre la nota integrativa, per una maggiore comprensione, è stata esposta in euro migliaia.



Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. In particolare sono state applicate le aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs 118/2011, il cui effetto economico-patrimoniale è commentato nella presente Nota Integrativa.



Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro, per acquisti extra Euro, per importi poco significativi.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.



La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.



In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.



| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|--|--|
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p> |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative</p> |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | |
|---------------------------------|---|
| | <p>circolari applicative nazionali e regionali.</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito da privati, successivamente alla costituzione dell’azienda, sono stati iscritti al valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali, detenute in base a contratti di leasing finanziario, vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l’addebito a conto economico per competenza dei canoni, l’indicazione dell’impegno per canoni a scadere nei conti d’ordine e l’inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all’atto del riscatto.</p> |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell’andamento del mercato. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | <p>I contributi per ripiano perdite sonorilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.</p> |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | |
|----------------------------|---|
| | 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

3. Dati relativi al personale

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2017, secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale provvisorio 2016.



Tabella 1 - dati sulla occupazione al 31 dicembre 2017

| Dati sull'occupazione al 31 dicembre 2017 | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2016 | T1 | | T12 | | T12 | T13 |
| | | di cui Personale Part time al 31/12/2016 | Personale al 31/12/2017 | di cui Personale Part time al 31/12/2017 | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale spese accessorie |
| RUOLO SANITARIO | 295 | 3 | 374 | 3 | 4.862,00 | 14.560.898,92 | 1.199.753,71 |
| Dirigenza | 104 | 0 | 146 | 0 | 1.898,00 | 8.963.117,41 | 512.179,27 |
| Medico Veterinaria | 90 | | 130 | | 1.690,00 | 7.977.338,28 | 455.727,94 |
| Sanitaria | 14 | | 16 | | 208,00 | 985.779,13 | 56.451,33 |
| Comparto | 191 | 3 | 228 | 3 | 2.964,00 | 5.597.781,51 | 687.574,44 |
| Categoria DS | 5 | | 6 | | 78,00 | 147.310,04 | 18.094,06 |
| Categoria D | 173 | 3 | 210 | 3 | 2.730,00 | 5.155.851,39 | 633.292,25 |
| Categoria C | 13 | | 12 | | 156,00 | 294.620,08 | 36.188,13 |
| Categoria BS | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 3 | 0 | 3 | 0 | 39,00 | 248.467,21 | 25.790,39 |
| Dirigenza | 3 | 0 | 3 | 0 | 39,00 | 248.467,21 | 25.790,39 |
| Livello Dirigenziale | 3 | | 3 | | 39,00 | 248.467,21 | 25.790,39 |
| Comparto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Categoria D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RUOLO TECNICO | 35 | 0 | 41 | 1 | 0,00 | 848.035,45 | 110.254,95 |
| Dirigenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Livello Dirigenziale | | | | | | | |
| Comparto | 35 | 0 | 41 | 1 | 533,00 | 848.035,45 | 110.254,95 |
| Categoria Ds | | | | | | | |
| Categoria D | 1 | | 3 | | 39,00 | 62.051,37 | 8.067,44 |
| Categoria C | 5 | | 7 | 1 | 91,00 | 144.786,54 | 18.824,02 |
| Categoria BS | 11 | | 10 | | 130,00 | 206.837,91 | 26.891,45 |
| Categoria B | 4 | | 5 | | 65,00 | 103.418,96 | 13.445,73 |
| Categoria A | 14 | | 16 | | 208,00 | 330.940,66 | 43.026,32 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 57 | 4 | 52 | 3 | 676,00 | 1.494.893,45 | 99.924,88 |
| Dirigenza | 4 | 0 | 4 | 0 | 52,00 | 280.919,09 | 25.790,39 |
| Livello Dirigenziale | 4 | | 4 | | 52,00 | 280.919,09 | 25.790,39 |
| Comparto | 53 | 4 | 48 | 3 | 624,00 | 1.213.974,36 | 74.134,48 |
| Categoria Ds | 4 | | 3 | | 39,00 | 75.873,40 | 4.633,41 |
| Categoria D | 14 | 3 | 13 | 2 | 169,00 | 328.784,72 | 20.078,09 |
| Categoria C | 25 | 1 | 23 | 1 | 299,00 | 581.696,05 | 35.522,77 |
| Categoria BS | 6 | | 5 | | 65,00 | 126.455,66 | 7.722,34 |
| Categoria B | 4 | | 4 | | 52,00 | 101.164,53 | 6.177,87 |
| Categoria A | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Le tabelle nn. 12 e 13 del Conto Annuale rilevano i soli emolumenti del personale a tempo indeterminato, mentre il costo del tempo determinato e di altre particolari voci stipendiali è rilevato nelle tabelle 14 e 15 del Conto Annuale. Pertanto la spesa riportata nella su esposta tabella non corrisponde al costo complessivo del personale dipendente iscritto nel bilancio consuntivo 2016.

Le tabelle T1A, T1B e T2 relative rispettivamente al personale in comando ad altri enti, personale universitario e personale con contratto di formazione e lavoro non risultano valorizzate.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Nella tabella che segue è riportata la movimentazione delle immobilizzazioni materiali

Tabella 3 - dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali



| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | | | | Acquisizioni dell'esercizio | | | | | | Ammortamenti | |
| AAA290 | Terreni disponibili | 27 | | | | 27 | | | | | | | | | | | 27 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA300 | Terreni indisponibili | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 150 | | | 38 | 112 | | | | | | | | | 5 | | 107 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 40.936 | | 11.257 | 29.679 | | | | 593 | | | | | 1.232 | | | 29.040 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 11.585 | | 4.358 | 7.227 | | | | 593 | | | | | 1.232 | | | 6.588 |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 2.007 | | 1.663 | 344 | | | | 2 | | | | | 233 | | | 113 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 1.840 | | 818 | 1.022 | | | | 2 | | | | | 233 | | | 791 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 34.178 | | 32.084 | 2.094 | | | | 1.044 | | | | | 770 | | | 2.368 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 21.766 | | 4.580 | 17.186 | | | | 1.044 | | | | | 770 | | | 17.460 |
| AAA440 | Mobili e arredi | 3.814 | | 3.200 | 614 | | | | 38 | | | | | 253 | | | 399 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 3.194 | | | 3.194 | | | | 38 | | | | | | | | 3.232 |
| AAA470 | Automezzi | 237 | | 237 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA500 | Oggetti d'arte | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 2.933 | | 2.828 | 105 | | | | 122 | | | | | -28 | 58 | | 197 |
| | <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i> | 653 | | | 653 | | | | | | | | | | | | 653 |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 84.282 | 0 | 0 | 51.307 | 32.975 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | -28 | 2.551 | | 32.251 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 27.453 | 0 | 0 | 5.398 | 22.055 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | | 22.136 |

La voce "Altre immobilizzazioni materiali" è così dettagliata:

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| Attrezzature non sanitarie | 698 | 698 | 0 |
| Macchine elettroniche | 1.428 | 1.278 | 150 |
| Macchine ordinarie d'ufficio | 34 | 34 | 0 |
| Telefoni cellulari | 11 | 6 | 5 |
| Altri beni | 885 | 843 | 42 |
| Totale | 3.056 | 2.859 | 197 |

Le immobilizzazioni materiali ammontano a complessivi €/mgl 32.251, al netto dei valore dei rispettivi fondi ammortamento; di seguito si riportano i principali acquisti effettuati dall'Istituto nell'esercizio 2017, pari complessivamente a €/mgl 1.613 e il trasferimento dei beni della ASL Ba in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, che prevede il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica).



In particolare, si riportano, qui di seguito, le immobilizzazioni materiali trasferite dalla Asl con nota email del 26.04.2018, acquisita al protocollo dell'ente al n. 8153/2018:

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TRASFERITE | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Impianti e macchinari | 363,56 | 242,38 | 121,18 |
| Attrezzature sanitarie | 192.872,85 | 53.502,84 | 139.370,01 |
| Mobili e arredi | 340,51 | 340,51 | - |
| Totale | 193.576,92 | 54.085,73 | 139.491,19 |

Con riferimento agli incrementi per acquisti effettuati nel 2017 si riferiscono principalmente a:

- "Fabbricati indisponibili", complessivamente pari a €/mgl 593, composti da:
 - lavori effettuati nel corso del 2017 per consentire l'attivazione delle Unità Operative di *Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica* trasferire dalla Asl Ba in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, che prevede il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica), pari a €/mgl 569, finanziati per €/mgl 382 dal PROGETTO PON, così come disposto dalla Determina Regionale 432/2017 e per €/mgl 187 da Finanziamenti Regionali;
 - lavori di completamento della Biobanca, pari a €/mgl 24, finanziati da apposito progetto;
- "Impianti e macchinari", complessivamente pari a €/mgl 2, relativi a lavori di impiantistica per consentire l'attivazione delle Unità Operative di *Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica* trasferire dalla Asl Ba in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, che prevede il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica), finanziati da finanziamento regionale;
- "Attrezzature sanitarie", complessivamente pari a €/mgl 710, composte principalmente da:
 - Donazione Sistema DigniLife completo, pari a €/mgl 150, da parte dell'Associazione "Fondazione Tiziana Semerano — Il Cerchio della Vita ONLUS", per l'SSD Oncologia Medica per la presa in carico del paziente oncologico;

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- acquisto finanziato dai contributi regionali n. 24 poltrone per prelievi e terapie infusionali per SSD Oncologia Medica per la presa in carico del paziente oncologico, pari ad €/mgl 51;
 - acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di n. 1 Ecografi e relativi accessori da destinare alla SC Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico, pari a €/mgl 42;
 - acquisto finanziato con contributi regionali di sterilizzatrici per endoscopi, per la SSD Edoscopia, pari a €/mgl 36;
 - acquisto finanziato con contributi regionali di un n.1 videoduodenoscopio per l'esecuzione delle attività di ERCP per la SSD di Endoscopia, per €/mgl 35;
 - acquisto finanziato con contributi regionali di una unità di monitoraggio TIPO, per la SC Anestesia e TIPO, pari a €/mgl 30;
 - acquisto finanziato con contributi regionali di una VIDEO-CISTO-URETROSCOPIO FLESSIBILE - ORIG. KARL STORZ, per la SSD Urologia, pari a €/mgl 28;
 - acquisto finanziato con contributi regionali di Accessori per Tavolo Operatorio TRUMPF MED, per la SC Chirurgia Toracica, pari a €/mgl 19;
- *"Attrezzature sanitarie per la ricerca"*, pari a €/mgl 334, relative a:
- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di n. 1 aser CO2 Diodi da destinare SSD Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Maxillo Facciale, per €/mgl 131;
 - acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di n. 1 colonna laparoscopica da destinare SC Anestesia e TIPO, per €/mgl 107;
 - acquisto finanziato con contributi in conto capitale 2014 – 2015 Progetto: "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" di n.1 Sistema array di analisi di proteine con biglie magnetiche, pari a €/mgl 66;
 - acquisto finanziato con contributi in conto capitale 2014 – 2015 Progetto: "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" di n. 1 sistema per elettroforesi e imaging di proteine, pari a €/mgl 30

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di un sistema Nanosight e di una ultracentrifuga con due rotori per la realizzazione di progetti di ricerca, pari €/mgl 85;
- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di una ultracentrifuga preparativa da pavimento 100.000 rpm – ce ivd per le attività di ricerca dell'Istituto, pari a €/mgl 68;
- *"Mobili e Arredi"*, pari a €/mgl 38, relativi agli arredi acquistati per consentire l'attivazione delle Unità Operative di Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica trasferite dalla Asl Ba in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, che prevede il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica), finanziati da finanziamento regionale;
- *"Macchine elettroniche per ufficio"*, pari a €/mgl 76, relative prevalentemente alla sostituzione di stampanti, fotocopiatori e computer, in dotazione presso varie Unità Operative dell'Istituto, finanziati da finanziamenti regionali;
- *"Altri beni"*, pari a €/mgl 46, determinato principalmente dall'acquisto di n. 1 Monitor per sale d'attesa segnalazione code InCoda 42" FULL HD comprensivo di relativa pc interfaccia, finanziato da finanziamenti regionali.



La valorizzazione dei fondi ammortamento al 31 dicembre 2017 è stata effettuata nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e dalle circolari Ministeriali n. 2496 del 28.01.2013 e n. 8036 del 25.03.2013 in merito al trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti.

Le immobilizzazioni materiali in corso alla data del 31 dicembre 2016 non risultano valorizzate per l'intervenuto completamento nel corso dell'anno 2016 dei lavori per la realizzazione della Biobanca Istituzionale, finanziata da fondi della ricerca.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Tabella 4 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso e aliquote di ammortamento

| Immobilizzazioni | Aliquote di Ammortamento D.lgs 118/2011 | Aliquote applicate dall'Istituto |
|---|---|----------------------------------|
| <i>Immobilizzazione materiali</i> | | |
| Terreni | 0 | 0 |
| Fabbricati: | | |
| Edifici adibiti alle attività istituzionali | 3% | |
| Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale | 3% | 3% |
| Costruzioni leggere | 10% | |
| Impianti e macchinari: | | |
| Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali | 12,50% | 12,50% |
| Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale | 12,50% | |
| Impianti e macchinari - audiovisivi | 20% | 20,00% |
| Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato | 3% | |
| Attrezzature sanitarie e scientifiche | 20% | 20,00% |
| Mobili e Arredi | 12,50% | 12,50% |
| Automezzi | 25% | 25,00% |
| Altri beni materiali | 20% | 20,00% |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | |
| Oggetti d'arte | | |
| <i>Immobilizzazione immateriali</i> | | |
| Costi di impianto ed ampliamento | 20% | 20% |
| Costi di ricerca e sviluppo | 20% | 20% |
| Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno | 20% | 20% |
| Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili | 20% | 20% |
| Migliorie e beni di terzi | 20% | 20% |
| Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | | |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 20% | 20% |

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.



IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.



Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).



IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? | NO | | |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |
| IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

5. Immobilizzazioni finanziarie

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 è la seguente:

Tabella 5 - Immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | 695 | | | 695 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | 0 | | | 0 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | 0 | | | 0 |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | 4.842 | | | 4.842 |
| | - Ministero della Salute | 4.842 | | | 4.842 |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 5.537 | 0 | 0 | 5.537 |



La voce "Crediti finanziari verso lo Stato", pari a €/mgl 695, si riferisce:

- per €/mgl 344, ai finanziamenti del Ministero della Salute in conto capitale 2014-2015 da destinare al progetto "Metodi di screening di alterazioni genetiche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia";
- per €/mgl 350, ai finanziamenti del Ministero della Salute in conto capitale 2014-2015 da destinare al progetto "Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la medicina personalizzata condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza contro il Cancro".

La voce "Crediti v/Ministero della Salute" si riferisce alla somma assegnata all'Istituto dal Ministero della Salute per l'acquisto di attrezzature sanitarie destinate all'attuale struttura.

In particolare:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 27/01/2010 la Regione Puglia ha preso atto del Decreto del Ministero della Salute del 16/5/2006 con il quale sono stati assegnati all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 4.649 a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per "l'acquisizione di attrezzature sperimentali per la nuova sede Ospedale Cotugno";

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2010, la Regione Puglia ha preso atto della Deliberazione CIPE del 2 aprile 2008, n. 58 con la quale il Ministero della Salute ha assegnato all' Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 6.600 a valere sulla quota riservata per interventi urgenti individuati dal Ministero della Salute in sede di riparto delle risorse finanziarie stanziati dall'art. 1, comma 796, lett. n) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in Sanità, di cui all'art. 20 L 67/88 e ss.mm. e ii.;
- con Deliberazione n. 192/2011 e successive Deliberazioni n. 283/2012 e n. 4/2017, questo Istituto ha rimodulato il programma di investimento relativo al finanziamento assegnato con Delibera CIPE n. 58/2008;
- con nota prot. n. 0001826-p del 21/01/2013 il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Ufficio VII ha approvato la Deliberazione n. 192/2011 dato il nulla osta alla rimodulazione del programma di investimento proposto da questo Istituto.



Pertanto, la complessiva somma assegnata all'Istituto per l'acquisto di attrezzature sanitarie per l'attuale struttura è pari a €/mgl 11.249, di cui €/mgl 5.094 incassate nel corso del 2010 e €/mgl 1.311 incassate nell'anno 2013, a seguito di rendicontazione da parte di questo Istituto delle somme spese per l'acquisto di apparecchiature rientranti nel programma di investimento proposto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche relative ad acquisizioni effettuate in anni precedenti.

Nel corso dell'anno 2017 la voce non ha subito variazioni. Tuttavia, si evidenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 820 del 20.12.2017, avente ad oggetto: *"finanziamento assegnato con deliberazioni CIPE n. 65 del 02/08/2002 così come modificata dalla n. 63 del 20/12/2004, n.58 del 02.04. 2008. in attuazione del programma di investimento di cui all' art.20 L67/88. Richiesta liquidazione quota n. 3 e rettifica precedenti deliberazioni"*, questo Istituto ha presentato la rendicontazione al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, per un importo complessivo di €/mgl 1.904, al fine di ottenere il rimborso dovuto. L'importo di €/mgl 1.904 è stato incassato in data 23.04.2018.

Per i crediti finanziari non vi sono accantonamenti per svalutazione, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 6 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

| CODICE | CREDITI FINANZIARI | Fondo | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo |
|--------|--------------------|-------|----------------|----------|-------|
|--------|--------------------|-------|----------------|----------|-------|

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| MOD. SP | (FONDO SVALUTAZIONE) | svalutazione iniziale | | svalutazione finale |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | - | | - |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | - | | - |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | - | | - |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | - | | - |
| | - <i>Ministero della Salute</i> | - | | - |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | - | | - |

Si riporta, di seguito, il dettaglio del valore netto dei crediti finanziari distinti per anno di formazione.

Tabella 7 - dettaglio del valore netto dei crediti finanziari distinti per anno di formazione



| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Anno 2012 e precedenti | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | 695 | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | 4.842 | | | | |
| | - <i>Ministero della Salute</i> | 4.842 | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 4.842 | 0 | 0 | 695 | 0 |

I crediti, per €/mgl 4.842, sono stati assegnati all'Istituto con deliberazione CIPE n. 58/2008 come precedentemente evidenziato e per €/mgl 695 si riferiscono a contributi in conto capitale relativi agli anni 2014-2015.

Si riporta, di seguito, il dettaglio del valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza.

Tabella 8 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA | | |
|----------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | 695 | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | 4.842 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA | | |
|----------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | - Ministero della Salute | | 4.842 | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 0 | 5.537 | 0 |



Con riferimento ai titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, esse ammontano a €/mgl 15 e sono analizzate come segue:

Tabella 9 - Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile |
| AAA710 | Partecipazioni: | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in imprese controllate | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in imprese collegate | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in altre imprese | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA720 | Altri titoli: | 32 | | | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 |
| AAA730 | Titoli di Stato | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA760 | Titoli diversi | 32 | | | 32 | | | 17 | | | 15 |
| | TOTALE | 32 | | | 32 | | | 0 | | | 32 |

La voce "Titoli", al 31.12.2017 risulta pari a €/mgl 15, per effetto della dismissione delle quote di partecipazione relative al Consorzio per le Biotecnologie Avanzate Biosistema, per €/mg 6 e per effetto di un errata contabilizzazione per €/mgl 11. Pertanto la quota di €/mgl 15 è relativa l'iscrizione al consorzio H Bio Puglia Srl è intervenuta nell'anno 2012 con il versamento della relativa quota di €/mgl 15. Tale l'iscrizione è stata considerata, dall'Istituto, funzionale allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito:

- di prodotti per la diagnostica avanzata: a-diagnostica molecolare (biomarkers individuati attraverso l'utilizzo di test e metodi basati sul DNA/RNA, genomica, proteomica e tecnologie abilitanti, biosensori); b- diagnostica integrata (nuove metodologie diagnostiche

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



e strumentali basate su innovazioni tecnologiche/biotecnologiche). Rientrano in questa area la messa a punto di microchip, medical device, imaging avanzato e altre metodologie innovative per la realizzazione di approcci diagnostici non-invasivi e lo sviluppo di modelli cellulari ed animali e di biobanche.

- di prodotti per la cura e la riabilitazione : Sviluppo di farmaci inclusi la terapia genica o cellulare, Ingegneria tissutale (medicina rigenerativa), tecnologie e servizi per drug discovery e drug delivery. Rientrano in questa area la messa a punto di : nuovi processi produttivi, nuovi enzimi per biotrasformazioni, biomateriali e biomembrane innovativi, metodologie innovative per il controllo di qualità di prodotti ottenuti mediante nuovi processi produttivi.
- di prodotti di bioinformatica: messa a punto di *tool* per l'acquisizione e l'analisi dei dati biomolecolari.

Nel corso del 2017, nel rispetto a quanto previsto, dal Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 avente ad oggetto: "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", ha previsto all'art. 24 la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", precisando che ciascuna amministrazione pubblica adotta un apposito provvedimento motivato con la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere eventualmente alienate e dal "Dipartimento del Tesoro — Ministero dell'Economia e delle Entrate con nota prot. n. DT53393 del 05.07.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs. 19 agosto 2016 n... 175 recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" acquisita al protocollo dell'Istituto n. 11087 del 10.07.2017, ha evidenziato che, "ciascuna Amministrazione deve effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni "*detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U. devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione, La citata ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta dell'Amministrazione*".

Questo Istituto con Deliberazione n. 564 del 28.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 175/2016*", ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni in proprio possesso.

Con successivo atto Deliberativo n. 697 del 08.11.2017 avente ad oggetto: "*Consorzio per le Biologie Avanzate Biosistema – Dimissioni quote di partecipazione*", l'Istituto in considerazione delle seguenti circostanze:



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- la Società Consortile a responsabilità limitata 'Consorzio per le Biologie Avanzate BIOSISTEMA risulta in liquidazione dal dicembre 2015;
- che con nota acquisita al protocollo dell'Istituto n. 15626 del 29/09/2017 è stato presentato dalla Società Consortile responsabilità limitata Consorzio per le Biologie Avanzate BIOSISTEMA il bilancio di esercizio 2016 dal quale si evince una perdita di esercizio pari a € 168.671, pur presentando un Patrimonio Netto positivo, pari a € 65.167;
- ad oggi la Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio per le Biologie Avanzate BIOSISTEMA non ha comunicato alcun programma di risanamento economico e finanziario tale da giustificare il mantenimento delle quote partecipative;

ha provveduto alla dismissione delle quote di partecipazione possedute presso tale Consorzio.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

6. Rimanenze

Le scorte al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono così analizzate:

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione | Decrementi | Valore finale | di cui presso terzi per distribuzione | di cui scorte di reparto |
|----------------|---|-----------------|-------------------------------|------------|---|-------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 1.703 | 0 | 0 | 0 | -265 | 1.438 | | 55 |
| | <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 1.562 | | | | -182 | 1.380 | | 55 |
| | <i>Medicinali senza AIC</i> | 141 | | | | -83 | 58 | | |
| | <i>Emoderivati di produzione regionale</i> | | | 0 | | | | | |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| ABA040 | Dispositivi medici: | 719 | | | | -289 | 430 | | 153 |
| | <i>Dispositivi medici</i> | 719 | | | | -289 | 430 | | 153 |
| | <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i> | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| ABA070 | Prodotti chimici | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 448 | | | | -121 | 327 | | 248 |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 2.870 | 0 | 0 | 0 | -675 | 2.195 | 0 | 456 |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 2 | | | | -1 | 1 | | |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 120 | | 6 | | | 126 | | |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0 | | | | | 0 | | |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 122 | 0 | 6 | 0 | -1 | 127 | | |

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine anno presso i magazzini farmacia ed economato.



Il valore delle rimanenze finali del magazzino farmaceutico alla data del 31 dicembre 2017 comprende le scorte di reparto, pari complessivamente ad €/mgl 456, come da risultanze della Farmacia dell'Istituto.

RIM01 – Svalutazioni.



Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento giro.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | NO | | |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

7. Crediti

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 è la seguente:



| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 0 | | | 0 | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | 0 | | | 0 | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0 | | | 0 | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0 | | | 0 | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0 | | | 0 | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0 | | | 0 | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0 | | | 0 | |
| | Crediti v/Stato - altro: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0 | | | 0 | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | | | 0 | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | | | 0 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 1.005 | 243 | -617 | 631 | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 336 | 243 | -336 | 243 | |
| ABA370 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 669 | | -281 | 388 | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | | | 0 | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 175 | | | 175 | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 1.180 | 243 | -617 | 806 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 3.055 | 61.873 | -57.125 | 7.803 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 2.604 | 60.873 | -57.125 | 6.352 | 0 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | | | 0 | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | | | 0 | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 2.604 | 60.873 | -57.125 | 6.352 | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 0 | | | 0 | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 0 | | | 0 | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | 0 | | | 0 | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | | | 0 | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | | 0 | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 451 | 1.000 | | 1.451 | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 300 | 4.189 | -300 | 4.189 | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 300 | 4.189 | -300 | 4.189 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | | | 0 | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | | | 0 | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0 | | | 0 | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | | | 0 | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | | | 0 | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 3.355 | 66.062 | -57.425 | 11.992 | 0 |

I "Crediti verso lo Stato per ricerca", al 31 dicembre 2017 pari a €/mgl 631, si riferiscono per €/mgl 243 ai crediti verso il Ministero della Salute per la ricerca corrente e per €/mgl 388 ai crediti verso il Ministero della Salute per la ricerca finalizzata.

I crediti per la ricerca corrente, pari a €/mgl 243, sono rappresentati esclusivamente dal saldo per la ricerca corrente 2017 non ancora incassato alla data di bilancio.

I crediti per la ricerca finalizzata, pari ad €/mgl 388, sono rappresentati:

- per €/mgl 136, dal saldo relativo al progetto "Bando Giovani ricercatori 2010. Progetto "Role of nuclear receptor Coactivator PGC1-beta in the intestinal epithelium", non incassato alla data di bilancio;

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



- per €/mgl 60, dal saldo relativo al progetto *“Bando giovani ricercatori 2008. Progetto di Ricerca “Activation on Nuclear Bile Acid receptor FXR as a Novel Therapeutic approach to colon cancer”*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 67, dal saldo del progetto *“Programma Straordinario di Ricerca Oncologica 2006. Validazione clinica e analitica di markers biomolecolari di diagnosi oncologica su materiale oncologico ottenuto con tecniche no invasive”*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 9 dal saldo del progetto *“La capsula endoscopica monouso ingeribile nelle diagnosi delle neoplasie dell’intestino tenue”*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 36 al credito relativo al progetto *“Valutazione dell’efficacia della chemioterapia adiuvante nel ca cestrice resecato e correlazione della risposta terapeutica con il valore della timidilatosinetasi e dell’indice di proliferazione cellulare. Studio policentrico randomizzato”*, non incassato alla data del bilancio;
- per €/mgl 79 a crediti per progetti di ricerca relativi all’anno 2002 per i quali si sta procedendo alla verifica di sussistenza con i competenti uffici del Ministero della Salute.

I *“crediti verso Regione per spesa corrente”* sono pari complessivamente a €/mgl 7803 al 31 dicembre 2017 ed a €/mgl 3.055 al 31 dicembre 2016.

Al 31 dicembre 2017 i crediti verso Regione sono rappresentati per €/mgl 6352 da crediti per quota FSR, e per €/mgl 1.451 a crediti per progetti da DIEF.

I crediti verso Regione hanno subito un incremento rispetto all’anno precedente ed hanno avuto la seguente movimentazione nel corso del 2017:

- rilevazione crediti verso Regione Puglia per prestazioni di ricovero, ambulatoriale, finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci e contributo in conto esercizio relativi all’anno 2017, pari a €/mg 60.895;
- incasso degli acconti mensili di quote di FSR relative all’anno 2017, pari a complessive €/mgl 56.974;
- incasso del saldo dei crediti per FSR relativi all’anno 2013-2011, pari a €/mgl 128;

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



- incasso della quota relativa al progetto da DIEF *"Registro Tumori Puglia"* riconosciuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29 aprile 2015 (DIEF 2014), pari a €/mgl 20;

I crediti verso Regione per *"spesa corrente – altro"*, pari €/mgl 1.451, si riferiscono:

- per €/mgl 112, a crediti riconosciuti per l'anno 2013 con Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 17 aprile 2014 (DIEF 2013) e non ancora incassati alla data del bilancio per il progetto DIEF di Screening Carcinoma Mammario, per i quali si sta procedendo alla verifica di sussistenza con i competenti uffici Regionali;
- per €/mgl 252, a crediti relativi al progetto regionale *BIOBOP*, riconosciuti dalla Regione Puglia con deliberazione n. 946/2005 di presa d'atto dell'Accordo di programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica, sottoscritto tra Regione Puglia e Ministero dell'Economia, non ancora incassati alla data di bilancio;
- per €/mgl 87, a crediti relativi al progetto CCM 2014 (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) dal titolo *"Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo sopravvissuti affetti da linfoma"*, riconosciuti all'Istituto con Deliberazione n. 318/2015 avente ad oggetto: *"Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Istituto Tumori "G. Paolo II" per la realizzazione del progetto CCM 2014 dal titolo "Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo sopravvissuti affetti da linfoma". Presa d'atto"*;
- per €/mgl 1.000 a crediti per progetti specifici come da DGR 2243/2017 avente ad oggetto: *"Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019"*. In particolare il finanziamento è previsto per la copertura delle spese correnti per nuovi reparti, per il potenziamento strutture e servizi sanitari, anche attraverso servizi di outsourcing clinico e per la copertura delle consulenze verso l'ASL Bari per il trasferimento dei reparti.

I *"Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti"*, pari a €/mgl 4.189, si riferiscono a:

- per €/mgl 650 ai finanziamenti per investimenti riconosciuti con nota prot. AOO_168/PROT/28.03.2018/0000294 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: *"Linee guida e nota tecnica – Bilancio d'esercizio 2017"*



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- per €/mgl 3.389 finanziamenti per investimenti, relativo al Progetto POR Puglia 2014-2020, riconosciuti del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, con Determina n. 432 del 29.11.2017 avente ad oggetto: *“DGR 1608/2017 – POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di integrazione di riorganizzazione e potenziamento dei servizio territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Impegno contabile interventi sub azione 9.12.c. IRCCS G.Paolo II a valere sulle risorse di cui alla DGR 1280/2017(applicatione avanzo)”*;
- per €/mgl 150 finanziamenti in conto capitale relativi al Progetto: *“Caratterizzazione genetico muscolare dei tumori a fini terapeutici – Omica Integrat: dalle colture 3D alla “precision medicine” per i tumori solidi ed ematologici” dell’IRCCS – Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari*”, riconosciuti con Determina n. 78 del 27.10.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Si riporta, di seguito, la movimentazione dei *“Crediti verso altri”* al 31 dicembre 2017.

Tabella 10 - movimentazione dei *“Crediti verso altri”* al 31 dicembre 2017

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 2 | | -1 | 1 | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | | | 0 | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | | 0 | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 75 | 139 | -213 | 1 | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | | | 0 | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 0 | | | 0 | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 75 | 139 | -213 | 1 | 0 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | | | 0 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | | | 0 | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | | | 0 | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | | | 0 | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 412 | -4.066 | 4.096 | 442 | 0 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | | 0 | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 223 | 0 | | 223 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 138 | 0 | | 138 | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 150 | 20 | | 170 | |
| | TOTALE CREDITI V/ALTRI | 923 | -4.046 | 4.096 | 973 | 0 |



I "crediti verso aziende sanitarie" al 31 dicembre 2017, pari ad €/mgl 1, e si riferiscono esclusivamente ai crediti con l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, incassato nei primi mesi del 2018.

La voce risulta in decremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 74, per effetto della compensazione a livello regionale tra le aziende sanitarie, ospedaliere e IRCCS pubblici della Regione Puglia, in applicazione a quanto disposto con Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011"

I "crediti verso privati", pari a €/mgl 442, si riferiscono principalmente ai crediti verso Enti di Ricerca per la partecipazione a progetti di ricerca come Unità Collaboranti Esterne ed a crediti verso le ditte farmaceutiche per sperimentazioni cliniche, non ancora incassati al 31 dicembre 2017.

I "crediti verso altri soggetti pubblici", pari a €/mgl 223, si riferiscono ai crediti verso la comunità Europea ad un nuovo progetto di ricerca europeo sulle nanotecnologie.

I "crediti verso altri soggetti pubblici per la ricerca", pari ad €/mgl 138 si riferiscono per €/mgl 105 ai crediti verso l'Istituto Superiore di Sanità e per €/mgl 33 ai crediti verso il Centro di

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



riferimento Oncologico Nazionale e sono relativi a progetti di ricerca. La voce non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

La voce "altri crediti diversi", al 31 dicembre 2017 pari ad €/mgl 170, al netto del fondo svalutazione crediti (-€/mgl 37), ha subito un incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 20).

Si riportano di seguito le tabelle contenenti gli accantonamenti per svalutazione crediti.

Tabella 11 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 137 | | -137 | 0 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | | | | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | | | | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | | | | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 137 | 0 | -137 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | | | | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | |



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA490 | Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | |
| | Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | |
| ABA500 | Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | |
| ABA510 | Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | |
| ABA520 | Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |

Il fondo svalutazione crediti verso Regione, pari a €/mgl 0, per effetto dell'utilizzo, nel corso del 2017, così come evidenziato dalla Determina n. 44 del 18.07.2017 avente ad oggetto: "Crediti indistinti FSR 2011-2012-2013-Saldo in favore delle Aziende del SSR" del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Tabella 12 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | | | 0 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0 | | | 0 |
| ABA560 | Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | | | 0 |
| ABA570 | Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | | 0 |
| ABA580 | Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 0 | | | 0 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | 0 | | | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 0 | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | | | 0 |
| ABA620 | Credit v/enti regionali: | 0 | | | 0 |
| ABA630 | Credit v/sperimentazioni gestionali: | 0 | | | 0 |
| ABA640 | Credit v/altre partecipate: | 0 | | | 0 |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | | | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | | | | |
| ABA670 | Credit v/clienti privati | 9 | | | 9 |
| ABA680 | Credit v/gestioni liquidatorie | 0 | | | 0 |
| ABA690 | Credit v/altri soggetti pubblici | 0 | | | 0 |
| ABA700 | Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | | | 0 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 37 | 0 | | 37 |
| | TOTALE CREDITI V/ALTRI | 46 | 0 | 0 | 46 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



Il fondo svalutazione crediti verso altri, pari a €/mgl 9, è stato stanziato nell'anno 2012 in misura pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti ed è stato prudenzialmente mantenuto costante nel 2017.

Il fondo svalutazione crediti diversi, pari a €/mgl 37, si riferisce alla svalutazione prudenziale dei crediti derivanti dalle mancate disdette delle prestazioni da parte degli utenti, il cui recupero, trattandosi di somme di piccolissimo importo, comporterebbe oneri superiori alle somme stesse. Detto fondo è stato stanziato, nel 2014, in misura pari al 70% dei crediti in quanto mediamente viene recuperato dagli utenti il 30%, incrementato nell'anno 2016 con un accantonamento di €/mgl 11 mentre nel corso del 2017 non si è provveduto ad effettuare nessun accantonamento.

Si riporta di seguito una tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione

Tabella 13 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | | | |
| ABA370 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i> | | | | | |
| ABA380 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i> | | | | | |
| ABA390 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i> | | 22 | | 2.410 | 3.920 |
| ABA400 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i> | | | | | |
| ABA410 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i> | | | | | |
| ABA420 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i> | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | | 364 | 87 | | 1.000 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | | 4.189 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | | | |
| ABA500 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i> | | | | | |
| ABA510 | <i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i> | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 386 | 87 | 2.410 | 9.109 |



Si riporta di seguito una tabella contenente la composizione dei "crediti verso altri" per anno di formazione:

Tabella 14 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | CREDITI V/ALTRI | | | | | |
|--------|--|------------|----------|-----------|------------|------------|
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 99 | 3 | 27 | 98 | 215 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 116 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| | TOTALE CREDITI V/ALTRI | 215 | 3 | 27 | 236 | 472 |

Si riporta di seguito una tabella contenente il valore nominale dei crediti verso Stato e Regione per anno di scadenza.

Tabella 15 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA | | |
|----------------|--|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | | | |
| ABA210 | <i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i> | 0 | 0 | 0 |
| ABA220 | <i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i> | 0 | 0 | 0 |
| ABA230 | <i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i> | 0 | 0 | 0 |
| ABA240 | <i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i> | 0 | 0 | 0 |
| ABA250 | <i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i> | 0 | 0 | 0 |
| ABA260 | <i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i> | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | 0 | 0 | 0 |
| ABA270 | <i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i> | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 243 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 388 | 0 | 0 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0 | 0 | 0 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0 | 0 | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 0 | 175 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 631 | 175 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 0 | 0 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0 | 0 | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 6.352 | 0 | 0 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | 0 | 0 | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 1.451 | 0 | 0 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 0 | 0 | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 650 | 3.539 | 0 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0 | 0 | 0 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | 0 | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 8.453 | 3.539 | 0 |

Si riporta di seguito una tabella contenente il valore nominale dei "crediti verso altri" per anno di scadenza.



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Tabella 16 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | 0 | 0 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 1 | 0 | 0 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 442 | 0 | 0 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 223 | 0 | 0 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 138 | 0 | 0 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 34 | 136 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/ALTRI | 837 | 136 | 0 |

Si riporta di seguito una tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni.



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Tabella 17 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni



| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Azienda Sanitaria Locale Brindisi</i> | | | 1 |

I crediti verso aziende sanitarie si riferiscono ai soli crediti relativi al periodo 2017, incassato nel corso dei primi mesi del 2018, in quanto i crediti relativi al periodo 2017 e precedenti sono stati compensati a livello regionale tra le Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 737 del 17 aprile 2014, per gli anni 2012 e precedenti e con Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011", per gli anni 2017 – 2013 ad esclusione delle partite pagate nei primi mesi del 2018.

I crediti per incrementi di patrimonio netto, si riferiscono esclusivamente ai finanziamenti per investimenti riconosciuti dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 22 del 16.05.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Indicazioni sul Bilancio d'Esercizio 2016 delle Aziende del SSR", utilizzati per l'acquisto di attrezzature sanitarie nell'anno 2016.

Tabella 18 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscossioni negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|---|--|------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | | | | | | 4.189 |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | AOO_168/PROT/28.03.2018/0000294 del Dipartimento Promozione della Salute | | | | 650,00 | | 650,00 |
| | | Determina n. 432 del 29.11.2017 | | | | 3.389,00 | | 3.389,00 |
| | | Determina n. 78 del | | | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscossione negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|--|------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | 27.10.2017 | | | | 150,00 | | 150,00 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | | | |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | |



Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | |
| CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | |
| CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non risulta movimentata, come da tabelle che seguono.

| CODICE MOD. SP | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|----------------|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| ABA730 | Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | | | |
| ABA740 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | | | | |
| | TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimoni o netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | |
|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore finale |
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | |
| ABA730 | Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

9. Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

Tabella 19 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 0 | | | 0 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 12.578 | 73.204 | -78.455 | 7.327 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | 0 | | | 0 |
| ABA790 | Conto corrente postale | 12 | 36 | -2 | 46 |

La voce "Disponibilità liquide" comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2017 sul conto corrente bancario, intrattenuto con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Agenzia n. 14), che ha svolto il servizio di tesoreria e le giacenze di liquidità esistenti sul conto corrente postale.



Il valore delle somme incassate nell'anno 2017 sul conto di tesoreria è pari ad €/mgl 73.204 ed il valore dei pagamenti effettuati nell'anno è pari a €/mgl 78.455.

Questo Istituto è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 720/1984 secondo le quali tutte le entrate vengono versate in due conti specifici, tenuti presso la Banca d'Italia, uno infruttifero dove vengono depositate le entrate provenienti direttamente dallo Stato (Finanziamenti FSR e fondi per la ricerca) ed uno fruttifero dove vengono depositate le entrate proprie (Proventi per attività libero professionale, Ticket ecc.). Pertanto, il saldo del conto infruttifero di tesoreria di questo Istituto comprende tutte le entrate provenienti dallo Stato compresi i finanziamenti per la ricerca.



Il conto corrente postale presenta al 31 dicembre 2017 un saldo pari ad €/mgl 46. Il conto è stato movimentato nel corso dell'anno 2017 con incassi pari a €/mgl 36 e giroconti al conto di tesoreria dell'Istituto per €/mgl 2.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|
| DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | SI | Alla data del 31/12/2016 vi sono gravami per pignoramenti operati dai fornitori di beni e servizi per un importo complessivamente pari a |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|---|
| | | | €/mgl 109, in parte già estinti, attualmente in corso di chiusura con l'Istituto tesoriere. |
| DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi non risulta valorizzata. La voce risconti attivi è così analizzata:



Tabella 20 - Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| | | Importo | di cui oltre 12 mesi |
| BA2020 | Noleggio attrezzature sanitarie | 8 | |
| BA1680 | Assicurazione | 1 | |
| | TOTALE | 9 | |

La voce risconti attivi si riferisce a costi fatturati nel 2017 ma di competenza degli anni successivi, derivanti prevalentemente da costi per il noleggio di attrezzature sanitarie e premi di assicurazione per furto.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

11. Patrimonio netto



Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2017, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 sono riepilogate nella tabella che segue:

La voce è così analizzata:

Tabella 21 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto



| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale |
|----------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Giroconti e Ric.li | Asegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) | |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 453 | | | | | | 453 |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: | 35.401 | 0 | 4.413 | 2.582 | 0 | 0 | 37.232 |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | | | | | | 0 |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | 6.448 | | 0 | -778 | 0 | 0 | 5.670 |
| PAA040 | <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i> | 0 | | | | | | 0 |
| PAA050 | <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i> | 695 | | | | | | 695 |
| PAA060 | <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i> | 5.753 | | | -778 | | | 4.975 |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 28.490 | | 4.322 | 1.642 | | | 31.170 |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0 | | | | | | 0 |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 463 | | 91 | -162 | | | 392 |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 205 | | 151 | -69 | | | 287 |
| PAA110 | ALTRE RISERVE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | 0 | | | | | | 0 |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0 | | | | | | 0 |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | 0 | | | | | | 0 |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0 | | | | | | 0 |
| PAA160 | Riserve diverse | 0 | | | | | | 0 |
| PAA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0 | | | | | | 0 |
| PAA190 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | | | | | | 0 |
| PAA200 | Altro | 0 | | | | | | 0 |
| PAA210 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 4 | 10.405 | 10.405 | | | | 4 |
| PAA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -10.405 | 10.405 | | | | -5.187 | -5.187 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 25.658 | 0 | 14.969 | 2.651 | 0 | -5.187 | 32.789 |

La voce "Fondo di dotazione", pari ad €/mgl 453, al 31 dicembre 2017 non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

La voce “*Finanziamenti per investimenti*”, pari a €/mgl 35.401 nel 2016 ed a €/mgl 37.232 nel 2017, si riferisce:

- per €/mgl 5.670, ai finanziamenti per gli investimenti assegnati dal Ministero della Salute per l’acquisto di attrezzature destinate alla attuale struttura, di cui parte ancora da incassare, come precedentemente evidenziato;
- per €/mgl 695 a finanziamenti in conto capitale per la ricerca relativi agli anni 2014-2015, il cui dettaglio è stato precedentemente analizzato;
- per €/mgl 31.170, ai “*Finanziamenti da Regioni per investimenti*” riconosciuti dalla Regione Puglia di cui:
 - €/mgl 25.000 trasferiti dalla ASL Bari a questo Istituto in esecuzione della Legge Regionale n. 15 del 25 giugno 2013
 - €/mgl 132 trasferiti dalla Asl Ba all’Istituto in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: “Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, che prevede il trasferimento dalla Asl Bari all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Unità Operative con funzioni di competenza oncologica (UO Chirurgia Toracica, UO Anatomia e Istologia Patologica, UO Oncologia Medica);
 - per €/mgl 650 ai finanziamenti per investimenti riconosciuti con nota prot. AOO_168/PROT/28.03.2018/0000294 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: “Linee guida e nota tecnica – Bilancio d’esercizio 2017”
 - per €/mgl 3.389 finanziamenti per investimenti, relativo al Progetto POR Puglia 2014-2020, riconosciuti del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche , con Determina n. 432 del 29.11.2017 avente ad oggetto: “DGR 1608/2017 – POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “*Interventi di integrazione di riorganizzazione e potenziamento dei servizio territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica*”. Impegno contabile interventi sub azione 9.12.c. IRCCS G.Paolo II a valere sulle risorse di cui alla DGR 1280/2017(applicatione avanzo)”;

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- per €/mgl 150 finanziamenti in conto capitale relativi al Progetto: *“Caratterizzazione genetico muscolare dei tumori a fini terapeutici – Omica Integrat: dalle colture 3D alla “precision medicine” per i tumori solidi ed ematologici” dell’IRCCS – Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari”*, riconosciuti con Determina n. 78 del 27.10.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo.
- per €/mgl 392, alla rettifica dei contributi in conto esercizio derivante dall’applicazione di quanto disposto dal D.Lgs n.118/2011 relativamente agli acquisti di immobilizzazioni effettuate nell’anno 2016 con contributi in conto esercizio, per i quali, come previsto dalla suddetta normativa, si è provveduto ad effettuare la rettifica del 100% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2017 con contributi in conto esercizio. La rettifica ha come contropartita una apposita voce iscritta nel valore della produzione.



La voce *“Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti”*, pari a €/mgl 287 nel 2017 ed €/mgl 205 nel 2016 si riferisce alle donazioni ricevute da privati e finalizzate ad investimenti. La voce risulta rettificata dalla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni di competenza dell’esercizio, pari a €/mgl 69, ed incrementata per le donazioni intervenute nell’anno 2017, pari a €/mgl 151.

La voce *“Utili e perdite portati a nuovo - Altre variazioni”*, risulta al 31 dicembre 2017 pari a €/mgl 4 in quanto la perdita rilevata nell’anno 2016, pari ad €/mgl 10.405, è stata coperta dall’intervenuto incasso nel corso dell’anno 2017 di contributi per ripiano perdite erogati dalla Regione Puglia per €/mgl 10.405.

Si riporta, di seguito, una tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi.

Tabella 22 - Dettaglio dei finanziamenti

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | Consistenza all'inizio dell'esercizio | Giroconti e Ri-classificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| PAA020 | Per beni di prima dotazione: | | | | | | | | | | | | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare) | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| PAA030 | Da Stato: | | | | 6.448 | 0 | 0 | | -778 | 5.670 | | | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | 5.753 | 0 | | | -778 | 4.975 | 133 | 133 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Ommissioni e sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare) | | | | | 695 | | | | | 695 | | |
| PAA070 | Da Regione: | | | | | 28.49 | 4.32 | | | | - | 31.17 | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | 0 | 2 | | | | 1.642 | 0 | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare) | | | | | 28.49 | 4.32 | | | | - | 31.17 | 30.38 |
| | | | | | | 0 | 2 | | | 1.642 | 0 | 6 | 6 |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare) | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | 463 | 91 | | | | -162 | 392 | |
| | - assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| | - assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare) | | | | | 463 | 91 | | | -162 | 392 | | |

Non ci sono riserve da plusvalenze da reinvestire, come riportato nella tabella che segue:

Tabella 23 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire



| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|---------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2017 precedenti | Valore al 31/12/2016 | Valore al 31/12/2015 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio 2017 sono state rilevate nuove donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per un valore complessivo di €/mgl 151.



PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Altre informazioni relative al patrimonio netto

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



12. Fondi per rischi e oneri

Tale voce accoglie i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati:

Tabella 24 - Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Incrementi contribuiti | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 0 | | | | | 0 |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI: | 2.138 | 103 | 0 | 0 | -773 | 1.468 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | 1.515 | 101 | | | -402 | 1.214 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 390 | 2 | | | -331 | 61 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | | | | | 0 |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 233 | | | | -40 | 193 |
| PBA060 | Altri fondi rischi: | 0 | | | | | 0 |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | 0 | | | | | 0 |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | 0 | | | | | 0 |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0 | | | | | 0 |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | | | | | 0 |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | | | | 0 |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | 0 | | | | | 0 |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | 0 | | | | | 0 |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | 9.924 | 0 | 381 | 1 | -1.683 | 8.623 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 472 | | 0 | | -73 | 399 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 0 | | 0 | | | 0 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 7.228 | | 322 | 495 | -1.534 | 6.511 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 2.224 | | 59 | -494 | -76 | 1.713 |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | 197 | 315 | 0 | 0 | -115 | 397 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | 0 | | | | | 0 |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 85 | 231 | | | | 316 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | 0 | | | | | 0 |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | 0 | | | | | 0 |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 112 | 84 | | | -115 | 81 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 12.259 | 418 | 381 | 1 | -2.571 | 10.488 |

Il Fondo rischi e oneri accoglie gli accantonamenti connessi alla stima delle passività potenziali ritenute probabili, in caso di soccombenza, relativamente ai contenziosi in corso alla data di redazione del bilancio con fornitori, personale dipendente, personale dimesso ed assistiti. Il fondo oneri accoglie per lo più gli stanziamenti effettuati a fronte di passività certe, il cui

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

ammontare, o la cui data di sopravvenienza, sono indeterminati alla data di redazione del bilancio.

In particolare la voce si riferisce ai *Fondi per rischi*, pari al 31 dicembre 2017 a complessive €/mgl 1.468, di cui €/mgl 1.214 per rischi connessi a cause civili e oneri processuali, €/mgl 61 per contenziosi con il personale dipendente ed €/mgl 193 al fondo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).

Nel corso del 2017, i fondi rischi hanno avuto un utilizzo complessivo di €/mgl 773 di cui €/mgl 402 relativo ai rischi connessi a cause civili e oneri processuali, €/mgl 331 relativo a contenziosi con il personale dipendente ed €/mgl 40 al fondo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).



Dall'esame e valutazione effettuata dall'Area Legale è emersa la necessità di adeguare la somma residua dell'accantonamento effettuato nell'anno 2017 per far fronte ai contenziosi ad oggi pendenti e non definiti, con un ulteriore accantonamento di €/mgl 103, di cui €/mgl 101 relativi a Fondo rischi per cause civili e oneri processuali, €/mgl 2 a Fondo rischi per contenzioso con il personale dipendente.

Il fondo per rischi ed oneri accoglie anche le *"Quote inutilizzate dei contributi"*, costituite da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.



Si riporta, di seguito il dettaglio degli utilizzi dei contributi da Regione per contributi extra Fondo.

Tabella 25 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R.



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | 2007 | 1.500 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 1 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 1.498 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Totale | 1.498 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2009 | 1.020 | B.1) Acquisti di beni | 4 | - | - | - | 14 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 22 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 889 | 7 | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 72 | 4 | 4 | 3 | |
| | | | Totale | 987 | 11 | 4 | 3 | |
| | 2008 | 250 | B.1) Acquisti di beni | 21 | - | - | - | 32 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 90 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 96 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | Totale | 208 | 4 | 3 | 3 | |
| | 2012 | 225 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 126 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 7 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 36 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 56 | - | - | - | |
| | | | Totale | 99 | - | - | - | |
| | 2010 | 230 | B.1) Acquisti di beni | 56 | - | - | - | 29 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | 9 | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 10 | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 102 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 82 | - | - | - | |
| | | | Totale | 240 | 19 | - | - | |
| | 2011 | 1.257 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 227 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi | - | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2017 |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| | | | <i>non sanitari</i> | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 1.030 | - | - | - | |
| | | | Totale | 1.030 | - | - | - | |
| | 2012 | 137 | B.1) Acquisti di beni | 20 | - | - | - | 6 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 111 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 131 | - | - | - | |
| | 2012 | 96 | B.1) Acquisti di beni | 8 | - | - | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 88 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 96 | - | - | - | |
| | 2008 | 50 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 11 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 39 | - | - | - | |
| | | | Totale | 39 | - | - | - | |
| | 2015 | 88 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 16 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 41 | 61 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 1 | - | 1 | |
| | | | Totale | - | 1 | 41 | 62 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | 2015 | 257 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 29 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 14 | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 180 | 30 | 4 | |
| | | | Totale | - | 194 | 30 | 4 | |
| | TOTALE | 5.110 | TOTALE | 4.328 | 230 | 79 | 73 | 399 |

La quota dei contributi inutilizzati da Regione per contributi extra Fondo al 31 dicembre 2017, pari a €/mgl 399, è costituita principalmente:

- per €/mgl 43 dai residui contributi non utilizzati per il Progetto Regionale del Registro Tumori;
- per €/mgl 31 dai contributi per il Progetto Screening Carcinoma Mammario DIF 2007;
- per €/mgl 97 dai contributi per il Progetto Screening Carcinoma Mammario DIF 2011 e 2009;
- per €/mgl 227 dai contributi BIOBOP Network per l'utilizzo di tessuti oncologici controllati;
- per €/mgl 6 dai contributi per il Progetto NEXMEDIA - Applicazioni Medicali per il prossimo futuro;
- per €/mgl 11 dai residui contributi per il Progetto di Screening Colon Retto;

Al 31 dicembre 2017 non si rilevano utilizzi dei contributi da soggetti pubblici extrafondo.

Si riporta, di seguito il dettaglio degli utilizzi degli altri contributi per la ricerca.







| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Tabella 26 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| 2013 | 647 | B.1) Acquisti di beni | - | 9 | - | - | 112 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 22 | - | - | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | 199 | 226 | - | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | 75 | 2 | 2 | | |
| | | Totale | 221 | 310 | 2 | 2 | | |
| | | B.1) Acquisti di beni | 125 | - | 1 | - | | |
| 2013 | 318 | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | 36 | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 2 | - | - | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | 58 | 88 | 8 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | | |
| | | Totale | 127 | 58 | 89 | 8 | | |
| | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| 2007 | 256 | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | 11 | |
| | | B.6) Costi del personale | 212 | - | - | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | 32 | 1 | - | - | | |
| | | Totale | 244 | 1 | - | - | | |
| | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | | |
| 2008 | 171 | B.6) Costi del personale | 132 | - | - | - | 39 | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | | |
| | | Totale | 132 | - | - | - | | |
| | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | | |
| 1998 | 11 | Altri costi (dettagliare) | 5 | - | - | 1 | 5 | |
| | | Totale | 5 | - | - | 1 | | |
| | | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | | |
| 2008 | 36 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 9 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | 27 | - | - | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 27 | - | - | - | |
| | 0 | 318 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 1 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 317 | - | - | - | |
| | | | Totale | 317 | - | - | - | |
| | 2007 | 151 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 32 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 99 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 20 | - | - | - | |
| | | | Totale | 119 | - | - | - | |
| | 2008 | 980 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 100 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 232 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 598 | 50 | - | - | |
| | | | Totale | 830 | 50 | - | - | |
| | 2008 | 193 | B.1) Acquisti di beni | 1 | - | - | - | 17 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 26 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 149 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 176 | - | - | - | |
| | 2007 | 25 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 5 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 20 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 20 | - | - | - | |
| | 2008 | 697 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 125 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 38 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 480 | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 53 | 1 | - | - | |
| | | | Totale | 571 | 1 | - | - | |
| | 2008 | 90 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 43 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 47 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 47 | - | - | - | |
| | 2008 | 120 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 12 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 89 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 19 | - | - | - | |
| | | | Totale | 108 | - | - | - | |
| | 2008 | 675 | B.1) Acquisti di beni | 43 | - | - | - | -1 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 5 | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 61 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 561 | 4 | 2 | - | |
| | | | Totale | 670 | 4 | 2 | - | |
| | 2009 | 72 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 13 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 59 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 59 | - | - | - | |
| | 2012 | 5 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | -15 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 20 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 20 | - | - | - | |
| | 2009 | 71 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 23 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 48 | - | - | - | |
| | | | Totale | 48 | - | - | - | |
| | 2009 | 73 | B.1) Acquisti di beni | 15 | - | - | - | -6 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 18 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 46 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 79 | - | - | - | |
| | 2012 | 8 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | -11 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 19 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 19 | - | - | - | |
| | 2012 | 9 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 9 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2010 | 504 | B.1) Acquisti di beni | 155 | - | - | - | 67 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 9 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 246 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 39 | - | 12 | - | |
| | | | Totale | 449 | - | 12 | - | |
| | 2013 | 1.137 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 539 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 61 | 4 | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 20 | 9 | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 128 | 120 | 128 | 128 | |
| | | | Totale | 209 | 133 | 128 | 128 | |
| | 2011 | 305 | B.1) Acquisti di beni | 73 | 25 | - | - | 65 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 138 | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 4 | - | - | - | |
| | | | Totale | 215 | 25 | - | - | |
| | 2012 | 320 | B.1) Acquisti di beni | 93 | - | - | - | 3 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 7 | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 72 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 113 | - | 32 | - | |
| | | | Totale | 285 | - | 32 | - | |
| | 2014 | 171 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 37 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 132 | 2 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | 132 | 2 | - | |
| | 2014 | 161 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 127 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 34 | |
| | | | Totale | - | - | - | 34 | |
| | 2014 | 190 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 184 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 6 | |
| | | | Totale | - | - | - | 6 | |
| | 2015 | 131 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | 10 | 81 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 15 | 20 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 4 | |
| | | | Totale | - | - | 16 | 34 | |
| | 2013 | 40 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 34 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 11 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 17 | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | 6 | - | |
| | 2015 | 1.314 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 1.257 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | 19 | 38 | |
| | | | Totale | - | - | 19 | 38 | |
| | 2015 | 380 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 231 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 24 | 64 | 61 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | 24 | 64 | 61 | |
| | 2015 | 600 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 600 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2015 | 400 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 204 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 7 | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 77 | 76 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | 20 | 15 | |
| | | | Totale | - | 7 | 98 | 91 | |
| | 2015 | 2.057 | B.1) Acquisti di beni | - | 70 | - | 2 | 659 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 107 | 573 | 631 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 7 | 5 | 3 | |
| | | | Totale | - | 184 | 578 | 636 | |
| | 2015 | 218 | B.1) Acquisti di beni | - | 20 | - | - | 94 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 28 | 74 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | 2 | - | |
| | | | Totale | - | 20 | 30 | 74 | |
| | 2015 | 98 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 6 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 33 | 53 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | 5 | 1 | |
| | | | Totale | - | - | 38 | 54 | |
| | 2015 | 193 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 101 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 66 | 26 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | 66 | 26 | |
| | 2015 | 550 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | 49 | 370 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 34 | 80 | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 17 | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | 51 | 129 | |
| | 2015 | 250 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 196 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | 52 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | 52 | |
| | 2016 | 139 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 129 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 10 | |
| | | | Totale | - | - | - | 10 | |
| | 2016 | 234 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | 13 | 179 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | 42 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | 55 | |
| | 2016 | 98 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 98 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2012 | 49 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 49 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2016 | 208 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | 37 | 171 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | 37 | |
| | 2017 | 157 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 157 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2017 | 205 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 205 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2017 | 42 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 42 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2017 | 42 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 42 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2017 | 25 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 25 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | TOTAL E | 15.144 | TOTALE | 4.997 | 949 | 1.209 | 1.476 | 6.511 |

La quota dei contributi inutilizzati ricerca al 31 dicembre 2017, pari a €/mgl 6511, è principalmente da costituita:

- per €/mgl 1.258 dai contributi per la realizzazione della Biobanca Istituzionale, il cui collaudo è avvenuto nel corso del 2016;
- per €/mgl 657 dai contributi residui relativi ad attività progettuali anni precedenti Delibera 631/2015;
- per €/mgl 600 dal residuo dei contributi ricevuti per il "Progetto di Chirurgia Robotica e Laparoscopia";
- per €/mgl 540 dal residuo dei contributi ricevuti per il Progetto "PON - ONEV-Omica e nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie";
- per €/mgl 368 dal residuo contributo per il Progetto di ricerca "Biopsia liquida. Acidi nucleici circolanti, cellule tumorali circolanti, esosomi e metabolismo nella risposta terapeutica del NSCLC e del melanoma metastatico";

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- per €/mgl 231 dal residuo contribuito per il Progetto di ricerca: *"Biobanca e medicina molecolare"*;
- per €/mgl 205 dal contributo per il Progetto di ricerca *"Centro studi Clinici Trials"* , attivato nel corso del 2017 con la Deliberazione n. 685/2017;
- per €/mgl 203 dal residuo contribuito per il Progetto di ricerca: *"Terapia cellulare e immuno-oncologia"*;
- per €/mgl 198 dai contributi per il Progetti integrativi Ricerca Corrente 2016;
- per €/mgl 184 dai contributi per Finanziamento 5xmille 2012 relativo al progetto di ricerca *"Chirurgia Plastica in Oncologia"*;
- per €/mgl 179 dal residui dei contributi per il Progetto Horizon 2020 Manufacturing n. 646364;
- per €/mgl 171 dai residui dei contributi per il Progetto *Euronanomed II "Multiplex point-of-care device for lung disease biomarkers in sputum"*
- per €/mgl 157 dai contributi per Finanziamento 5xmille 2015;
- per €/mgl 129 dal residuo contribuito per Finanziamento 5xmille 2014;
- per €/mgl 127 dal residuo contribuito per Finanziamento 5xmille 2011;
- per €/mgl 125 dal residuo contribuito per il progetto di ricerca intergrato in oncologica;
- per €/mgl 114 dal residuo contribuito per il progetto: *"Dalle nuove tecnologie alla innovazione gestionale:informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature per la ricerca"*;
- per €/mgl 101 dal residuo contribuito per il Progetto: *"Dalla sicurezza del paziente alla sicurezza aziendale:percorsi innovativi nell'ambito della gestione del rischio"*;
- per €/mgl 100 dal residuo contribuito per il Progetto: *"Validazione clinica e analitica"*;



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- per €/mgl 93 dal residuo contribuito per il Progetto: *“Stili di vita, fumo e riduzione del rischio neoplastico. Dall’Ospedale alla Scuola Primaria: l’Istituto Oncologico a tutela dei suoi dipendenti, dei suoi pazienti e dei ragazzi – Smoke Free”*.



Si riporta di seguito il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi vincolati da privati.

Tabella 27 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca da privato



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 2007 | 100 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 25 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 2 | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 65 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | Totale | 65 | 3 | 4 | 3 | |
| | 2014 | 349 | B.1) Acquisti di beni | 19 | 105 | 46 | - | 15 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 3 | 3 | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | 15 | 142 | - | |
| | | | Totale | 22 | 123 | 189 | - | |
| | 2005 | 126 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | -1 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | B.6) Costi del personale | 105 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 21 | - | - | - | |
| | | | Totale | 126 | - | 1 | - | |
| | 2011 | 36 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 5 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 30 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 30 | - | 1 | - | |
| | 2010 | 45 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 8 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 36 | - | - | - | |
| | | | Totale | 36 | - | 1 | - | |
| | 2013 | 260 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | -2 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | 1 | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 145 | 115 | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2017 |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| | | | Totale | 145 | 116 | 1 | - | |
| | 2014 | 39 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | -7 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 1 | 7 | 21 | 16 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 1 | 7 | 22 | 16 | |
| | 2014 | 76 | B.1) Acquisti di beni | - | 14 | - | - | 15 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1 | - | 1 | 1 | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 10 | 31 | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 2 | - | 1 | - | |
| | | | Totale | 3 | 24 | 33 | 1 | |
| | 2016 | 22 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 20 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 1 | |
| | | | Totale | - | - | 1 | 1 | |
| | 2012 | 20 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 3 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2017 |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | 1 | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 16 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 16 | - | 1 | - | |
| | 2011 | 325 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 143 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 151 | 28 | 2 | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 1 | |
| | | | Totale | 151 | 28 | 2 | 1 | |
| | 2012 | 30 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 16 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | 2 | - | 12 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | 2 | - | 12 | |
| | 2016 | 78 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 70 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | 8 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | 8 | |
| | 2008 | 20 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 20 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2009 | 50 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 3 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 47 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 47 | - | - | - | |
| | 2016 | 63 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 62 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | 1 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Totale | - | - | - | 1 | |
| | 2005 | 162 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 15 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 139 | 6 | - | - | |
| | | | Totale | 154 | 6 | - | - | 2 |
| | 2006 | 50 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 48 | - | - | - | |
| | | | Totale | 48 | - | - | - | 2 |
| | 2007 | 49 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 37 | - | - | - | |
| | | | Totale | 37 | - | - | - | 12 |
| | 2008 | 110 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 19 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 91 | - | - | - | |
| | | | Totale | 91 | - | - | - | |
| | 2005 | 33 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | -69 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 96 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 6 | - | - | - | |
| | | | Totale | 102 | - | - | - | |
| | 2005 | 175 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 33 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 16 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | 126 | - | - | - | |
| | | | Totale | 142 | - | - | - | |
| | 2016 | 123 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 123 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2016 | 180 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 6 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 71 | 103 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | 71 | 103 | |
| | 2015 | 27 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 3 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | 24 | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | 24 | - | |
| | 2015 | 6 | B.1) Acquisti di beni | - | - | 5 | - | 1 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | Totale | - | - | 5 | - | |
| | 2016 | 50 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 10 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | 40 | - | |
| | | | Totale | - | - | 40 | - | |
| | 2008 | 18 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 18 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2008 | 1108 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 1.115 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | 2 | 2 | 9 | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | 2 | 2 | 9 | - | |
| | 2017 | 28 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 28 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE E CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2017 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2014 e precedenti | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 | | Esercizio 2017 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2017 | 8 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 5 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | 3 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | 3 | |
| | 2017 | 10 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 10 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | TOTALE | 3.776 | TOTALE | 1.218 | 311 | 387 | 149 | 1.713 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

La voce *"Quote inutilizzate per contributi da privato"*, pari a €/mgl 1.713, è costituita per €/mgl 716 da contributi ricevuti da privati per attività di ricerca, e da €/mgl 1.100 fondi della sperimentazione clinica e del comitato etico non utilizzati al 31 dicembre 2017.



Si dettaglia di seguito la voce *"Altri fondi per oneri e spese"*.

La voce *"Altri fondi per oneri e spese"* comprende l'accantonamento per interessi passivi, pari a €/mgl 60 e l'accantonamento di €/mgl 21 relativamente al Fondo per l'attività dei dipendenti dell'Area Legale, costituito nel 2017 in attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 318/2017 avente ad oggetto: *"Regolamento per la disciplina delle attività della Struttura Burocratico Legale"*.

La voce risulta utilizzata per interessi passivi, addebitati nel corso dell'anno 2017, pari complessivamente ad €/mgl 112.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? | NO | | |
| FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | NO | | |
| FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? | NO | | |
| FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

13. Trattamento di fine rapporto



La voce non risulta movimentata.

14. Debiti

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:



Tabella 28 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|-----------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | | | | | | |
| | DEBITI V/STATO | 0 | | | 0 | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | | | 0 | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | | | 0 | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 | | | 0 | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | | 0 | 0 | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | | | 0 | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | | | 0 | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | | | 0 | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | | | 0 | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | | | 0 | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0 | | 0 | 0 | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 86 | 108 | -108 | 86 | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | | | 0 | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | | | 0 | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | | 0 | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | | | 0 | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | | 0 | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 3.077 | 4.755 | -7.513 | 319 | 127 | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 191 | 1 | -6 | 186 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | | | 0 | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.268 | 4.756 | -7.519 | 505 | 127 | 0 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | | | | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 0 | | | 0 | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | | | 0 | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | | | 0 | | |
| | DEBITI V/FORNITORI: | 12.642 | 48.295 | -50.507 | 10.430 | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | | | 0 | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 12.642 | 48.295 | -50.507 | 10.430 | 3.754 | 46 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0 | 2 | | 2 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 1.621 | 13.921 | -13.876 | 1.666 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 1.654 | 8.226 | -7.830 | 2.050 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 2.599 | | | 3.064 | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | | | 0 | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 2.204 | 1.453 | -1.082 | 2.575 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | | | 0 | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 394 | 1.263 | -1.168 | 489 | 166 | |

I "debiti verso comuni", pari a €/mgl 86, sono rappresentati dalla imposta TARSU relativa all'anno 2013, per le quali si è in attesa dell'emissione a ruolo da parte del Comune di Bari,

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

come evidenziato nella nota prot. 8310/2014. Al fine di verificare l'esistenza del debito si è provveduto ad effettuare una formale richiesta al Comune di Bari con nota prot. n. 7689/2018, alla quale non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito.

I *“debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori Regione”* sono pari al 31 dicembre 2017 a €/mgl 186 ed al 31 dicembre 2016 ad €/mgl 191, si riferiscono a debiti verso Unità collaboranti di progetti di ricerca.



I *“debiti verso aziende sanitarie della Regione”*, pari a €/mgl 319, di cui €/mgl 127 per fatture da ricevere, si riferiscono al debito verso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari per l'acquisto di sacche di sangue ed al debito verso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese, in attuazione delle convenzioni in essere e si riferiscono solo a fatture di competenza 2017 aperte al 31.12.2017 che sono state pagate nel corso dei primi mesi del 2018. In quanto, come è stato precedentemente, i debiti relativi al periodo 2017 e precedenti sono stati compensati a livello regionale tra le Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 737 del 17 aprile 2014, per gli anni 2012 e precedenti, i cui effetti si sono manifestati nel bilancio di esercizio 2013, e con Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: *“Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011”*, per gli anni 2017 – 2013 ad esclusione delle partite pagante, nei primi mesi del 2018.

La *“voce debiti verso fornitori”*, pari a €/mgl 10.430, di cui €/mgl 3.754 per fatture da ricevere, accoglie tutte le posizioni debitorie verso i fornitori di beni e servizi, sia di natura sanitaria che di carattere generale.

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2017 sono sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. Tuttavia, è opportuno rilevare che la voce ha avuto nel corso dell'anno una notevole movimentazione determinata dalla rilevazione di nuovi debiti per €/mgl 50.507 e da pagamenti per €/mgl 48.295.

Al 31 dicembre 2017 l'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 è pari a di **0** ed è in miglioramento rispetto all'anno precedente pari a **37.7** giorni.

Con riferimento ai debiti verso fornitori si evidenzia che in sede di predisposizione del presente bilancio si è proceduto alla circolarizzazione dei fornitori di beni e servizi al fine di accertare la sussistenza dei debiti iscritti al 31 dicembre 2017. Questa attività ha comportato,

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

da un lato lo stralcio dei debiti insussistenti, sulla base della verifica degli estratti conto, e dall'altro la registrazione di documenti mai pervenuti con effetti sulle componenti delle voci economiche straordinarie.



I debiti tributari, pari a €/mgl 1.666 sono rappresentati prevalentemente dal debito:

- per IRAP, pari a €/mgl 372, derivante dall'IRAP relativa al mese di dicembre 2017 ed alla tredicesima mensilità, pagata a gennaio 2018 e dagli accantonamenti di fine esercizio dei costi di competenza del personale dipendente;
- per IVA da Split Payment, pari a €/mgl 445 relativa all'IVA sui pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2017 pagata a gennaio 2018;
- per IRPEF lavoratori dipendenti, autonomi e addizionali per €/mgl 660, relativa al mese di dicembre ed alla tredicesima mensilità, versata nel mese di gennaio 2018.

I debiti verso enti previdenziali, pari a €/mgl 1.654, si riferiscono in parte ai contributi relativi al mese di dicembre 2017 versati a gennaio 2018 ed in parte ai contributi previdenziali stanziati sugli accantonamenti relativi al personale dipendente ed ai componenti della Direzione Strategica, non ancora versati alla data di chiusura dell'esercizio.

I debiti verso il personale dipendente, pari a €/mgl 2.575, si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 1.161, alle competenze fisse e accessorie, nonché alle altre indennità, riguardanti il personale dipendente del comparto, della dirigenza medica, sanitaria e SPTA maturate per competenza nell'esercizio 2017 di cui €/mgl 231 pagati nel 2018 ed €/mgl 930 non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio;
- altre competenze extrafondo maturate nell'anno 2016 e non ancora pagate pari ad €/mgl 31;
- competenze relative all'anno 2015 per residui fondi contrattuali non ancora liquidati alla data di bilancio, pari ad €/mgl 517;
- competenze per Attività Libero Professionale maturate nell'anno 2015 e non ancora pagate, pari a €/mgl 35 di cui €/mgl 17 relative alla quota Balduzzi da destinare all'acquisto di prestazioni aggiuntive;
- somme da corrispondere nel 2016 relativamente alla deliberazione 665/2015, pari a €/mgl 21;



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- competenze relative all'anno 2014 non ancora liquidate, pari a €/mgl 63;
- competenze per Attività Libero Professionale maturate nell'anno 2014 e non ancora pagate, pari a €/mgl 19 di cui €/mgl 4 relative alla quota Balduzzi da destinare all'acquisto di prestazioni aggiuntive;
- compensi per ALPI relativi al periodo 2001-2006 non ancora liquidati, pari a €/mgl 134;
- residui su competenze relative agli anni precedenti non ancora liquidate, pari a €/mgl 307.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione.

Tabella 29 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |



| DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 41 | 0 | 47 | 98 | 0 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 41 | 0 | 47 | 98 | 319 |

| DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DEBITI V/FORNITORI: | | 976 | 163 | 285 | 134 | 8.872 |
|---------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | | | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 976 | 163 | 285 | 134 | 8.872 |

| DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|
| PDA310 | | | | | | |

| DEBITI TRIBUTARI: | | | | | 179 | 1.487 |
|-------------------|--|--|--|--|-----|-------|
| PDA320 | | | | | | |



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 139 | 9 | 30 | 169 | 1.703 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 366 | 4 | 82 | 609 | 2.003 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 351 | 4 | 82 | 573 | 1.565 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 15 | 0 | 0 | 36 | 438 |

Si riporta, di seguito il dettaglio dei debiti per scadenza.

Tabella 30 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 0 | | |
| | DEBITI V/STATO | 0 | | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0 | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0 | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | 0 | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 0 | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0 | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0 | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0 | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0 | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 86 | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0 | | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0 | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 0 | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 319 | | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 186 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0 | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 505 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 0 | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | | |
| | DEBITI V/FORNITORI: | 10.430 | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 10.430 | | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 2 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 1.666 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 2.050 | | |
| | DEBITI V/ALTRI: | 3.064 | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 0 | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 2.575 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 489 | | |

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti verso aziende sanitarie distinto per singola azienda.



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Tabella 31 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| - POLICLINICO DI BARI | | | 192 |
| ASL BA | | | 127 |

DB01 – Transazioni – transazione farmafactoring

L'avvenuto incasso, nel corso dell'anno 2017, dei finanziamenti regionali a ripiano delle perdite relative all'anno 2016 e del saldo dei crediti da FSR relativi all'anno 2013-2011 ed il miglioramento delle procedure amministrative di liquidazione e pagamento, hanno consentito di proseguire con l'attività transattiva già iniziata dal 2012, dando particolare priorità ai debiti relativi a fatture 2014 e precedenti, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2012 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione" convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013.

In particolare nel corso del 2017 è stata conclusa un'importate transazione con la Banca Farmafactorig s.p.a, per la definizione delle partite aperte riguardanti il capitale pro soluto alla data del 31 agosto 2017, come da atto deliberativo n. 813 del 19.12.2017, e in attuazione dell'accordo transattivo proposto dalla Banca Farmafactoring s.p.a. per il tramite della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, per la definizione delle partite ancora aperte riguardanti il capitale pro soluto e i relativi interessi passivi alla data del 31 agosto 2017.



Al 31 dicembre 2017 l'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 è pari a di **0** ed è in miglioramento rispetto all'anno precedente, pari a **37.7** giorni.

L'indice di tempestività dei pagamenti presenta un progressivo miglioramento nel tempo, infatti, l'Istituto è passato da n. 794 giorni di ritardo medio nel 2007, a 37,7 nel 2016 a 0 nel 2017.



I debiti verso fornitori sono passati da €/mgl 10.430 nel 2017 ed a €/mgl 12.641 nel 2016, con un decremento del 17%.

Altre informazioni relative a debiti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--------------|------------------------------|-------------------|
|--------------|------------------------------|-------------------|

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| <p>DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p> | NO | | |
|--|----|--|--|



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

15. Ratei e risconti passivi

La voce al 31 dicembre 2017 risulta pari a €/mgl 272 per effetto di giroconti effettuati, su indicazione Regionale, al fine di garantire la quadratura degli specifici conti relativi alle quote inutilizzate, tenuto conto degli specifici controlli formali richiesti dal Ministero.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

16. Conti d'ordine

Si riporta, di seguito il dettaglio della voce.



Tabella 32 - Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0 | | 0 | 0 |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | 0 | | 0 | 2 |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | 0 | | 0 | 0 |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | 289 | 289 | -289 | 244 |
| | <i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 289 | 289 | -289 | 244 |

La voce si riferisce esclusivamente alle fideiussioni prestate dai fornitori di beni e servizi, a garanzia delle gare d'appalto, pari a €/mgl 244.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| CO01. Sono state attivate operazioni di project finance? | NO | |
| CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | NO | |
| CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

17. Contributi in conto esercizio

Tale voce si compone di:

Tabella 33 - Dettagli contributi in conto d’esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|----------|-------|------|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | - | 14.700 | | - |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | - | - | - | - |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | - | - | - | - |

La voce “*contributi in c/esercizio indistinti*”, pari a €/mgl 14.700, si riferisce ai contributi per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_168/PROT/27/04/2018/0000375– Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti – *Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo* per l’anno 2017.

I contributi in conto esercizio per quota F.S. Regionale extra fondo, sono nel seguito riepilogati:



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



Tabella 34 - Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|---|---|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | 14.722 | | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | Nota prot. 375 | 27/07/2018 | Assegnazioni | 13.700 | | 761.100.00005 |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: | Nota prot. 375 | 27/07/2018 | Assegnazioni | 22 | | 761.110.00036 |
| | Progetto per il trasferimento di funzione dalla Asl Ba | DGR 2243/20 | 21/12/2017 | Progetti obiet | 1.000 | | 761.110.00057 |
| | Progetto ... | | | | | | |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | 163 | | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 0 | | 761.110.00080 |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | 0 | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | 0 | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | 0 | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Progetto 1 | | | | - | | 761.120.00020 |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | - | | |
| | ... | | | | - | | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | - | | |
| | Progetto 1 | | | | - | | |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | - | | |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: | | | | 163 | | 761.115.00005 |
| | ... | | | | - | | |
| | PER RICERCA: | | | | 1.421 | 1.150 | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | | | | 1.214 | 1.110 | 761.115.00015 |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | | | | - | - | 761.115.00020 |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | | | | 122 | 40 | 761.115.00022 |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | | | | 85 | | 761.115.00024 |
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | | | | 28 | | 761.135.00005 |
| | ... | | | | - | | |
| | ... | | | | - | | |
| TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | | 16.334 | 1.150 | |

La voce "Contributi in conto esercizio" comprende:

- i contributi per l'esclusività del rapporto del personale dirigente, pari a €/mgl 22;
- la quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate, pari €/mgl 13.700;
- i contributi per quota F.S.R. vincolato, pari a €/mgl 1.000, per progetti obiettivo assegnato all'Istituto con D.G.R. n. 2243/2017;
- i contributi regionali extrafondo, pari a complessive €/mgl 163;
- il contributo da Ministero della Salute per la ricerca corrente, pari a €/mgl 1.214 di cui €/mgl 1.110 relativi alla ricerca corrente 2017, mentre €/mgl 104 relativi al progetto Europeo Eranet;
- i contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca, pari a €/mgl 122;
- i contributi da privato, pari a €/mgl 85.

I "contributi in conto esercizio" sono iscritti in misura pari al contributo assegnato all'Istituto con provvedimento, indipendentemente dall'effettivo incasso e/o utilizzo in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 118/2011 e dei chiarimenti forniti nel corso dell'anno 2015 dagli uffici del GSA. La voce è da correlare alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", per la corretta rilevazione dei ricavi da correlare ai costi sostenuti nell'anno 2017 e finanziati da progetti di ricerca.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



Si riporta di seguito una tabella contenente il dettaglio dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti, dalla quale si evince che al 31 dicembre 2017 la fattispecie non ricorre.

Tabella 35 - Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|----------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 14.722 | | 91% |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | - | | 0% |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | | 0% |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 1.421 | | 9% |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 28 | | 0% |
| | Totale | 16.171 | - | 100% |

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

18. Rettifica contributi in conto esercizio destinati ad investimenti



La voce, pari a -€/mgl 76, accoglie la rettifica del 100% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2017 con contributo in conto esercizio, come disposto dal D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013.

19. Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi e ricavi diversi è la seguente:

Tabella 36 - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | TOTALE |
|----------------|---|---------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 45.851 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 15.415 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.856 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 21.434 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - |
| AA0410 | Prestazioni termali | - |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | - |
| AA0440 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 146 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | 1.335 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | 718 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 226 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| AA0490 | Prestazioni di File F | 391 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - |
| AA0520 | Prestazioni termali | - |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | - |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | TOTALE |
|--------|--|---------------|
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | - |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 47.186 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 0 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | 0 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 0 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 45.851 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | 1.335 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | 47.186 |

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Istituto nei confronti di assistiti residenti nel territorio della Regione (€/mgl 24.417), i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre Regioni (€/mgl 944) ed il rimborso per la somministrazione diretta dei farmaci ad assistiti della regione e di altre regioni (€/mgl 21.825).



Al 31 dicembre 2017 è stato iscritto, secondo le disposizioni normative, l'importo delle prestazioni effettivamente erogate, così come comunicato dalla Regione – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo con nota prot. n. AOO_168/PROT/27/04/2018/0000375.

I ricavi per prestazioni rappresentano la valorizzazione secondo le tariffe regionali vigenti delle degenze ordinarie, day hospital, day surgery. Le prestazioni ambulatoriali erogate nel corso dell'esercizio in esame, sono state valorizzate sulla base del tariffario regionale in vigore.

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.



Tabella 37 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 22 | - | 22 | 0% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 835 | 725 | 110 | 15% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | | 0 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE | Valore CE | Valore CE | Variazioni | Variazioni |
|--------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | | - | | | |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 32 | 41 | -9 | -22% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 10 | 17 | -7 | -41% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | 0 | 0 | 0% |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | 0 | 0 | 0% |
| | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 899 | 783 | 116 | 15% |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 520 | 441 | 79 | 18% |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 34 | 20 | 14 | 70% |
| AA0720 | 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) | 10 | 17 | -7 | -41% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 87 | 163 | -76 | -47% |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 651 | 641 | 10 | 0,11% |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 57 | 50 | 7 | 14% |
| | Costi diretti aziendali | | | | 0 |
| | Costi generali aziendali | 191 | 92 | 99 | 108% |
| | Fondo di perequazione (compreso nella voce BA1220) | | | | 0 |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 899 | 783 | 116 | 122% |

Come si evince dalla tabella, i costi per Attività libero professionale sono integralmente coperti dai ricavi.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

20. Concorsi e recuperi

La voce *"Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici"* al 31 dicembre 2017, è pari a €/mgl 56 e si riferisce principalmente a recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea ed ai recuperi dal personale dipendente del contributo per l'utilizzo della mensa aziendale.

21. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce *"Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)"* al 31 dicembre 2017 è pari a €/mgl 593 (€/mgl 657 per l'esercizio 2016), si riferisce ai rimborsi ed alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti.



22. Quota contributi in contro capitale

La voce *"Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio"* al 31 dicembre 2017 pari a €/mgl 2.382 (€/mgl 3.588 per l'esercizio 2016), riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale, così come specificato nei criteri di valutazione.

Il decremento deriva dagli effetti della applicazione di quanto disposto dal D.Lsg n. 118/2011.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-----------|--|
| PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | La voce presenta un rilevante decremento derivante dagli effetti di quanto disposto dal D.Lsg n. 118/2011 in materia di ammortamento |



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

23. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Istituto, sono riportati nella tabella seguente, suddivisi per natura:

Tabella 38 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazione importo | Variazione % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA0030 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 24.812 | 19.122 | 5690 | 30% |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 23.206 | 17.467 | 5739 | 33% |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | 1.606 | 1.655 | -49 | -3% |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | - | - | 0 | 0% |
| BA0070 | Sangue ed emocomponenti | - | - | 0 | 0% |
| BA0210 | Dispositivi medici: | 6.494 | 5.528 | 966 | 17% |
| BA0220 | Dispositivi medici | 4.568 | 3.508 | 1060 | 30% |
| BA0230 | Dispositivi medici impiantabili attivi | 301 | 276 | 25 | 9% |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1.625 | 1.744 | -119 | -7% |
| BA0250 | Prodotti dietetici | - | - | 0 | 0% |
| BA0260 | Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | 0 | 0% |
| BA0270 | Prodotti chimici | - | - | 0 | 0% |
| BA0280 | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | 0 | 0% |
| BA0290 | Altri beni e prodotti sanitari: | 533 | 257 | 276 | 107% |
| BA0320 | Prodotti alimentari | - | - | 0 | 0% |
| BA0330 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 9 | 5 | 4 | 80% |
| BA0340 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 3 | 12 | -9 | -75% |
| BA0350 | Supporti informatici e cancelleria | 239 | 218 | 21 | 10% |
| BA0360 | Materiale per la manutenzione | 77 | 16 | 61 | 381% |
| BA0370 | Altri beni e prodotti non sanitari: | 80 | 24 | 56 | 233% |
| BA0300 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 177 | 349 | -172 | -49% |
| | TOTALE | 32.424 | 25.531 | 6.893 | 27% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Il costo per acquisto di beni alla data del 31 dicembre 2017, complessivamente pari a €/mgl 32.424 è in incremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 25.531, per un valore di €/mgl 6.893 (+27%).

L'incremento è strettamente correlato all'incremento rilevante della produzione ed è, inoltre legato all'immissione in commercio di nuovi farmaci antineoplastici ad azione immunoterapia, in particolare Nivolumab e Pembrolizumab per il trattamento del melanoma, che da soli rappresentano un valore di circa un milione di euro dell'acquistato, nonché dal sensibile aumento del numero di cicli di chemioterapie, in particolare quelle somministrate in regime ambulatoriale.

Il dato concorda con quanto verificatosi anche a livello nazionale per la spesa pubblica, che ha visto negli antineoplastici la categoria di medicinali con maggiore incremento di costo.

L'anno 2017 è stato caratterizzato da un notevole potenziamento dell'offerta sanitaria dell'Istituto che, in attuazione della DGR n. 895 del 22.06.2016, a partire da settembre ha visto il trasferimento delle UOC di Chirurgia Toracica e Anatomia Patologica dell'Ospedale "San Paolo" di Bari e della U.O. di Oncologia Medica dell'Ospedale "Di Venere" e la istituzione di nuove unità operative sinora non ricomprese nell'assetto organizzativo storico dell'Istituto Tumori.



Di conseguenza l'analisi dei dati relativi agli acquisti dell'anno 2017 mostra una notevole crescita i costi per beni sanitari dell'Istituto, rispetto al 2016 (€/mgl 32.016 vs €/mgl 25.256), registrando un + 29% rispetto all'anno precedente, valore riportato anche nel dato relativo ai consumi (€/mgl 32.427 vs €/mgl 25.107).

Il maggior impatto sul costo totale è rappresentato dall'acquistato per medicinali (Medicinali con AIC + Medicinali senza AIC, valore totale pari a €/mgl 24.812) che complessivamente rappresenta il 78,5 % dell'intera spesa sanitaria dell'Istituto e che nel 2017 ha subito un ulteriore incremento percentuale rispetto al 2016.

Tale aumento è stato determinato essenzialmente dall'utilizzo di nuovi farmaci antineoplastici commercializzati nel corso dell'anno e per i quali il nostro Istituto è individuato quale centro prescrittore a livello regionale, nonché dal sensibile aumento del numero di pazienti e di cicli di chemioterapie somministrate in regime ambulatoriale.

Il dato concorda con quanto verificatosi anche a livello nazionale per la spesa farmaceutica pubblica, che ha visto confermare gli antineoplastici quale categoria di medicinali con la maggiore voce di costo.

Il trend in crescita ha visto di conseguenza anche l'aumento delle preparazioni di chemioterapici antiblastici effettuate dal laboratorio U.Ma.C.A. che nel corso degli ultimi quattro mesi dell'anno ha incrementato il numero di sacche personalizzate di circa 7.000 unità in più rispetto al 2016.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Il valore della mobilità farmaci in erogazione diretta (File F), raggiungendo €/mgl 21.825, conferma l'elevato aumento di assistenza farmaceutica in regime ambulatoriale svolta in Istituto, incrementando quindi di ben sei milioni di euro il valore rispetto al 2016 (€21.825 vs € 16.605).

Anche il conto economico dei dispositivi medici è cresciuto di circa il 30% rispetto all'anno precedente (€/mgl 4.568 vs €/mgl 3.508) e questo è certamente dovuto all'avvio delle attività della T.I.P.O., della Chirurgia Toracica, dell'Urologia e comunque ad un incremento di tutte le attività chirurgiche dell'Istituto, Ginecologia compresa. In particolare, l'avvento di nuove discipline che prevedono il trattamento di pazienti critici, ha determinato anche la necessità di acquistare Dispositivi Medici altamente specialistici e particolarmente dedicati, a maggiore garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni erogate al paziente anche in un ottica di Risk Management.

Costanti o in lieve decremento il valore dell'acquistato e consumato per protesi mammarie (€/mgl290 vs €/mgl 283), per Diagnostici per laboratori (€/mgl 1.613 vs €/mgl 1.720), per la Radiodiagnostica tradizionale (€/mgl 67 vs €/mgl 90), per i mezzi di contrasto per RX (€/mgl 219 vs €/mgl 235).

I costi di acquisto di beni non sanitari, pari a €/mgl 408 al 31.12.2016 ed a €/mgl 275 al 31.12.2016, invece, si presentano complessivamente in incremento.

Si riporta di seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione.

Tabella 39 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|--|---------------|-----------|--------|
| | Diretta | Per conto | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | | |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | |
| Medicinali senza AIC | | | |
| Emoderivati di produzione regionale | | | |
| Prodotti dietetici | | | |
| TOTALE | | | |

Si riporta, di seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari da aziende sanitarie pubbliche



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



Tabella 40 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | Azienda Sanitaria Locale Bari |
|--|-------------------------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | |
| Medicinali senza AIC | |
| Emoderivati di produzione regionale | |
| Sangue ed emocomponenti | 177 |
| Dispositivi medici: | |
| Dispositivi medici | |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | |
| Prodotti dietetici | |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | |
| Prodotti chimici | |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | |
| Altri beni e prodotti sanitari: | |
| ... | |
| ... | |
| Prodotti alimentari | |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | |
| Supporti informatici e cancelleria | |
| Materiale per la manutenzione | |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | |
| TOTALE | 177 |



La voce, pari ad €/mg/l 177, si riferisce esclusivamente all'acquisto, di sacche di sangue, direttamente dalla ASL Bari.

Ciascuna tipologia di bene, compresa nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative all'acquisto di beni.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | | SI | Sacche di sangue, acquistate esclusivamente dalla Asl Bari |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

24. Acquisti di servizi



Si commenta di seguito la composizione e le variazioni della voce "Acquisti di servizi".

La voce acquisti di servizi in mobilità non risulta valorizzata, come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella 41 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | Aziend ... | Aziend a ... | Aziend a ... | Aziend a ... | Aziend a ... | Aziend a ... | Aziend a ... | TOTAL E |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1150 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | |
| BA0990 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| CODICE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN | Aziend | Aziend | Aziend | Aziend | Aziend | Aziend | Aziend | TOTAL |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | | | | |
| | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | |



La voce "acquisti di servizi sanitari" al 31 dicembre 2017 risulta dettagliata nelle tabelle che seguono è pari a €/mgl 16 alla data del 31 dicembre 2017 presenta un incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 16) derivante dall'assunzione nel mese di ottobre 2017 di un medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Oncologia

Tabella 42 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte



| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE | 16 | 0 | 32 | 0% |
| BA0420 | - da convenzione | 16 | 0 | 16 | 0% |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 16 | 0 | 16 | 0% |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0500 | - da convenzione | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE | Valore CE | Variazioni | Variazioni |
|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | intra-regionale | | | | |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0580 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0590 | <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0600 | <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0610 | <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0620 | <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0680 | - da privato (intra-regionale) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0740 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0790 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1 | 1 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



| CODICE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE | Valore CE | Variazioni | Variazioni |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0840 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0850 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0860 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0870 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0880 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0940 | - da privato (intra-regionale) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1000 | - da privato (intra-regionale) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1070 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



La voce, pari a €/mgl 1 alla data del 31 dicembre 2016 presenta un decremento rispetto all'anno precedente (-€/mgl 13) derivante dal mancato addebito delle prestazioni svolte dal personale dell'ASL Bari per la lavorazione del plasma acquistato dall'Istituto.

Tabella 43 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 23 | 38 | 15 | -0,39 |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | 0% |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | 0% |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | 0% |
| BA1130 | - da privato | 23 | 38 | 15 | -39% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | - | - | - | - |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | 0% |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | - | 0% |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | - | - | 0% |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | - | - | - | 0% |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | - | - | - | 0% |
| | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 641 | 624 | 142 | 1 |
| | RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 101 | 30 | 71 | 237% |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | - | - | - | 0% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | - | - | - | 0% |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | - | - | - | 0% |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | - | 30 | 30 | -100% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 101 | - | 101 | 0% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | 1.668 | 1.780 | 53 | 3% |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 69 | 347 | -278 | -80% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | 0% |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 1.599 | 1.408 | 191 | 14% |
| BA1390 | <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i> | 40 | 5 | 35 | 700% |
| BA1400 | <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i> | 24 | - | 24 | 0% |
| BA1410 | <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i> | - | - | - | 0% |
| BA1420 | <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i> | - | - | - | 0% |
| BA1430 | <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i> | - | - | - | 0% |
| BA1440 | <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i> | 1.534 | 1.403 | 131 | 9% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - | 25 | 25 | -100% |
| BA1460 | <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - | 25 | 25 | -100% |
| BA1470 | <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i> | - | - | - | 0% |
| BA1480 | <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i> | - | - | - | 0% |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 270 | 119 | 151 | 127% |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 203 | 86 | 117 | 136% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 15 | 11 | 4 | 36% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 52 | 22 | 30 | 136% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - | 0% |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | - | - | - | 0% |
| | TOTALE | 2.703 | 2.591 | 2 | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Altre informazioni relative ai costi per servizi sanitari.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |



AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente alle prestazioni di medicina nucleare, alle prestazioni di radioprotezione, alla genetica medica ed all'attività del medico competente. Tali servizi sono necessari per garantire attività previste obbligatoriamente per legge, per le quali l'Istituto non dispone di personale dedicato.

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

Tabella 44 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | 6.088 | 5029 | 1059 | 672% |
| BA1580 | Lavanderia | 217 | 202 | 15 | 7% |
| BA1590 | Pulizia | 1.312 | 1.322 | -10 | -1% |
| BA1600 | Mensa | 558 | 494 | 64 | 13% |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 440 | 93 | 347 | 373% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 15 | 6 | 9 | 150% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 78 | 79 | -1 | -1% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 88 | 43 | 45 | 105% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 1.293 | 1.135 | 158 | 14% |
| BA1670 | Altre utenze | 138 | 211 | -73 | -35% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 53 | 48 | 5 | 10% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 1.896 | 1.396 | 500 | 36% |
| | ... | 0 | 0 | 0 | 0% |



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE | Valore CE | Variazioni | Variazioni |
|--------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ... | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 356 | 772 | -416 | -401% |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 178 | 363 | -185 | -51% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 178 | 354 | -176 | -50% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 0 | 9 | -9 | -100% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 | 23 | -23 | -100% |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 23 | -23 | -100% |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | FORMAZIONE | 133 | 101 | 32 | -1 |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 | 2 | -2 | -100% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 133 | 99 | 34 | 34% |
| | TOTALE | 6.577 | 5.902 | 675 | 2 |

I costi per i *servizi non sanitari*, pari al 31 dicembre 2017 a €/mgl 6.088, sono complessivamente in incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 1059).

Tuttavia si evidenziano le seguenti variazioni più significative:

- maggiori costi per servizi di assistenza informatica (+€/mgl 347). In realtà l'incremento della voce non è determinato da maggiori costi ma da una corretta classificazione dei costi per l'assistenza del software amministrativo contabile. Pertanto, l'incremento è da correlare alla voce "*Canone per centri elektrocontabili ed assimilati*";
- i costi per energia elettrica (+€/mgl 158);
- minori costi per gas ed altre utenze (-€/mgl 73);
- minori costi per pulizia (-€/mgl 10);
- maggiori costi per mensa e ristorazione (+€/mgl 64) e per il servizio di lavanderia (+€/mgl 15) connessi all'incremento dell'attività produttiva;
- maggiori costi utenze telefoniche (+€/mgl 45).;

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- maggiori costi per premi assicurativi (+€/mgl 5);
- maggiori costi per altri servizi sanitari da privato (+€/mgl 500), determinato principalmente dall'effetto combinato tra:
 - maggiori costi per il servizio di Servizio di Portierato e Ausiliario (+€/mgl 409) connessi all'incremento dell'attività produttiva;
 - maggiori costi per il servizio di logistica (+€/mgl 46);
 - maggiori costi per il servizio di vigilanza (+€/mgl 38);
 - minori costi per il servizio di manutenzione del verde (-€/mgl 28);
 - minori costi per il servizio di radioprotezione (-€/mgl 3);
 - minori costi per libri e riviste (-€/mgl 19).

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Al 31 dicembre 2017 la voce è rappresentata esclusivamente da collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato finanziate da progetti di ricerca (€/mgl 178).

AS05 –Manutenzioni e riparazioni



Tale voce riguarda i costi relativi alla manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, vale a dire i costi della manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni.

Nel seguito, viene fornito un dettaglio dei predetti costi suddivisi per categoria omogenea dei beni ai quali gli stessi sono riferiti:

Tabella 45 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 1.838 | 1.839 | -1 | 0% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 69 | 44 | 25 | 57% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.043 | 1.853 | 190 | 10% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 7 | 9 | -2 | -22% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 5 | 25 | -20 | -80% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | TOTALE | 3.962 | 3.770 | 192 | 5% |

Il costo al 31 dicembre 2017 è in incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a €/mgl 192 (+5%), in particolare per i maggiori costi per la manutenzione di attrezzature sanitarie.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |



È opportuno evidenziare che anche nel corso del 2017 è continuata l'attività posta in essere dalla Direzione Strategica volta al contenimento dei costi (c.d. Spending review), in attuazione a quanto previsto dalle art. 9 ter D.lgs 19 settembre 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», e del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*» (c.d. Spending Review), nonché al potenziamento della Ingegneria Clinica che sta consentendo un più efficace monitoraggio degli interventi manutentivi richiesti, per i quali gli effetti, in termini di costo, potranno essere visibili nel corso del 2018.

La Direzione Strategica ha infatti avviato le procedure di rinegoziazione dei contratti in essere relativi alle forniture di beni e servizi e all'indizione di nuove procedure di gara che possano consentire all'Istituto una riduzione dei costi, evitando in tal modo anche il ricorso alla proroga dei contratti e/o al rinnovo automatico. In particolare si evidenzia che, con riferimento alla manutenzione delle attrezzature di media e bassa tecnologia, l'Istituto ha predisposto un capitolato di gara per un *Global Service per la manutenzione e gestione della media e bassa tecnologia*, che consentirà una ulteriore riduzione dei costi di manutenzione per tali attrezzature.

Si evidenzia che non vi sono contratti per multiservizio, come evidenziato nella tabella che segue ma risulta affidato all'esterno, attraverso adesione a convenzione CONSIP, il servizio di global service per la manutenzione immobiliare.

Tabella 46 -Dettaglio costi per contratti multiservizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/2017 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|----------------|--|-------------------------|------------------------|-------|------------------------------|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 217 | | 217 | 0 |
| BA1590 | Pulizia | 1.312 | | 1.312 | 0 |
| BA1600 | Mensa | 558 | | 558 | 0 |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | | 0 | 0 |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 440 | | 440 | 0 |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 15 | | 15 | 0 |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 78 | | 78 | 0 |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 88 | | 88 | 0 |
| BA1660 | Utenze elettricità | 1.293 | | 1.293 | 0 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | | | |
|--------|---|---------------|--|---------------|----------|
| BA1670 | Altre utenze | 138 | | 138 | 0 |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 53 | | 53 | 0 |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | 0 | | 0 | 0 |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | 0 | | 0 | 0 |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 1.896 | | 1.896 | 0 |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 | | 0 | 0 |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 133 | | 133 | 0 |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 3.962 | | 3.962 | 0 |
| BA1920 | <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i> | 1.838 | | 1.838 | 0 |
| BA1930 | <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i> | 69 | | 69 | 0 |
| BA1940 | <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 2.043 | | 2.043 | 0 |
| BA1950 | <i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i> | 0 | | 0 | 0 |
| BA1960 | <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i> | 7 | | 7 | 0 |
| BA1970 | <i>Altre manutenzioni e riparazioni</i> | 5 | | 5 | 0 |
| BA1980 | <i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 0 | | 0 | 0 |
| | TOTALE | 14.145 | | 14.145 | 0 |



AS06 –Costi per godimento beni di terzi

Tale voce comprende i costi relativi ai canoni per noleggio attrezzature sanitarie e centri elektrocontabili, così di seguito meglio indicati:

Tabella 47 - Dettaglio canoni di noleggio e di leasing

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazione | % di incidenza multiservizio |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| BA2010 | Canoni di noleggio | 414 | 1.008 | -594 | -59% |
| BA2020 | <i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i> | 368 | 679 | -311 | -46% |
| BA2030 | <i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i> | 46 | 329 | -283 | -86% |
| BA2040 | Canoni di leasing | 5 | 5 | 0 | 0% |
| BA2050 | <i>Canoni di leasing - area sanitaria</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2060 | <i>Canoni di leasing - area non sanitaria</i> | 5 | 5 | 0 | 0% |
| | TOTALE | 419 | 1.013 | -594 | -59% |

La voce, pari a €/mgl 419 al 31 dicembre 2017 e €/mgl 1.013 al 31 dicembre 2016 presenta un decremento (-€/mgl 591, -59%).



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Il decremento dei canoni di noleggio deriva dall'effetto combinato delle seguenti variazioni:

- dai minori canoni per centri elettrocontabili ed assimilati (-€/mgl 289) determinato dalla corretta classificazione dei costi per l'assistenza del software amministrativo contabile come evidenziato precedentemente
- da minori canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie (-€/mgl 328);
- da maggiori canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie per ricerca (+€/mgl 17), finanziate da progetti di ricerca.

Anche per questa voce di costo si ritiene opportuno evidenziare gli sforzi posti in essere dalla attuale Direzione Strategica che, attraverso la rinegoziazione del contratto di manutenzione full risk per impianti, macchine, hardware e software del sistema Ris Pacs ha realizzato un rilevante decremento dei costi per noleggio di attrezzature sanitarie. Lo stesso dicasi per la riduzione dei costi per canoni di noleggio per centri elettrocontabili.

I canoni di leasing si riferiscono a leasing di automezzi e sono nel 2017 in linea rispetto all'anno precedente.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

25. Costi del personale

Tale voce, al 31 dicembre 2017, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre indennità, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'esercizio.

Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati, alla data di bilancio.

È opportuno precisare che, dall'esame dei provvedimenti di costituzione dei fondi contrattuali per gli anni 2002-2010, sono emerse delle criticità con particolare riferimento ai fondi del Comparto e della Dirigenza SPTA, reiteratamente segnalati sia dalle Organizzazioni Sindacali, sia soprattutto da apposito Nucleo Ispettivo Regionale.



Di conseguenza, anche al fine di raffreddare il crescente contenzioso sulla materia, con Deliberazione DG n. 180/2017, è stato affidato ad una società di consulenza l'incarico di rivedere i fondi contrattuali del personale delle Aree Dirigenziali e del comparto.

Con successive Deliberazioni DG. n. 315/2017 avente ad oggetto: "Determinazione fondi contrattuali anno 2016 per le Aree della Dirigenza Medica e della Dirigenza SPTA. Costituzione provvisoria fondi anno 2017", e n. 701/2017 avente ad oggetto: "Rideterminazione fondi contrattuali anno 2017 delle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza PTA e del Comparto" vi è stata l'adozione dei provvedimenti di costituzione dei fondi per il periodo di riferimento, coerentemente con le ricostruzioni proposte dalla società di consulenza e fatte proprie dagli Uffici competenti dell'IRCCS.

Pertanto, gli accantonamenti per debiti verso il personale dipendente considerati nel presente bilancio tengono conto, ai fini del rispetto dei principi della competenza e della prudenza, delle stime effettuate dall'amministrazione sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del presente atto, in attesa della formale approvazione e certificazione delle Deliberazioni di approvazione fondi contrattuali per l'anno 2017 da parte degli organi competenti.

A tale proposito si specifica che gli effetti economici delle Delibera n. 315/2017 e 701/2017, che avevano determinato i fondi contrattuali per l'anno di riferimento, sono stati prudenzialmente sospesi, in pendenza del predetto iter autorizzativo, con apposito atto deliberativo n. 318/2018.

Di seguito si riportano le tabelle relative alle variazioni del costo del personale dipendente di ciascun ruolo.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Il costo per il personale del ruolo sanitario è di seguito dettagliato:

Tabella 48 - Costi del personale – ruolo sanitario



| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 21.633 | 18.614 | 3.019 | 16% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 12.311 | 10.563 | 1.748 | 17% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 10.977 | 9.368 | 1.609 | 17% |
| BA2120 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 10.684 | 9.129 | 1.555 | 17% |
| BA2130 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 293 | 238 | 55 | 23% |
| BA2140 | Costo del personale dirigente medico - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 1.334 | 1.195 | 139 | 12% |
| BA2160 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1.334 | 1.195 | 139 | 12% |
| BA2170 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2180 | Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 9.322 | 8.051 | 1.271 | 16% |
| BA2200 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 7.998 | 7.671 | 327 | 4% |
| BA2210 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 1.324 | 380 | 944 | 248% |
| BA2220 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |

Il costo del personale del ruolo sanitario presenta complessivamente un incremento pari a €/mgl 3.019, derivante dall'effetto delle cessazioni/assunzioni intervenute nel corso del 2017.

Il costo per il personale del ruolo professionale è di seguito dettagliato:

Tabella 49 - Costi del personale – ruolo professionale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 352 | 221 | 131 | 59% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 352 | 221 | 131 | 59% |
| BA2250 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 352 | 203 | 149 | 73% |
| BA2260 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 18 | -18 | -100% |
| BA2270 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2290 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|---|----|
| BA2300 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2310 | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |

L'incremento rispetto al 2016, pari a €/mgl 13 deriva dall'intervenuta assunzione nel corso dell'anno 2016 e gli di un Dirigente Avvocato e di un Ingegnere Clinico, i cui costi si sono manifestati per l'intero periodo di competenza nel corso del 2017.

Il costo per il personale del ruolo tecnico è di seguito dettagliato:

Tabella 50 - Costi del personale – ruolo tecnico



| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2018 | Valore CE al 31/12/2017 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 1.208 | 1.097 | 111 | 10% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2340 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2350 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2360 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 1.208 | 1.097 | 111 | 10% |
| BA2380 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1.208 | 1.097 | 111 | 10% |
| BA2390 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |

Il decremento deriva dall'effetto delle cessazioni intervenute nell'esercizio.

Il costo per il personale del ruolo amministrativo è di seguito dettagliato:

Tabella 51 - Costi del personale – ruolo amministrativo

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 2.038 | 1.897 | 141 | 7% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 392 | 169 | 223 | 132% |
| BA2430 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 392 | 169 | 223 | 132% |
| BA2440 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2450 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 1.646 | 1.728 | -82 | -5% |
| BA2470 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1.646 | 1.728 | -82 | -5% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|----|
| BA2480 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2490 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0% |

L'incremento del costo del personale del ruolo amministrativo deriva dall'effetto dell'assunzione nel corso dell'anno 2016 di tre Dirigenti Amministrativi, i cui costi si sono manifestati per l'intero periodo di competenza nel corso del 2017 e della cessazione di personale del comparto amministrativo.

CP01 –Costi del personale

Il Costo del personale risulta complessivamente in incremento rispetto all'anno 2016 (+€/mgl 3.402) per effetto delle assunzioni effettuate nel corso del 2017 per il potenziamento dell'attività produttiva e del trasferimento del personale in attuazione alla D.G.R. n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, e prevede il trasferimento dalla ASL Ba all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di:



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

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 01.01.2017 al 31.12.2017 sono state previste nel fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 riapprovato con deliberazione n. 49 del 10.02.2017 e rientrano pertanto nei limiti della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., che è stato aggiornato con DGR n.1072/2016 in € 23.673.942,00 al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99.

In particolare, la spesa di personale per l'anno 2017 ammonta ad € 22.222.155,00 - al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99 - fatta eccezione della spesa sostenuta per i dipendenti trasferiti dalla ASL di Bari che ha costituito il principale fattore di variazione del costo del personale.

Infatti dal 01.09.2017 sono stati trasferiti n. 49 dipendenti (n. 27 Dirigenti e n. 22 Comparto) della ASL di Bari, ex DGR n. 895/2016, come indicati nell'allegato alla deliberazione n. 507 del 01.09.2017, di seguito riepilogati per profilo professionale e disciplina medica:

- n. 2 Direttori Medici (Chirurgia Toracica e Anatomia Patologica);
- n. 5 Dirigenti Medici (Chirurgia Toracica);
- n. 11 Dirigenti Medici (Anatomia Patologica);
- n. 2 Dirigenti Medici (Oncologia);

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- n. 1 Dirigente Medico (Ematologia);
- n. 4 Dirigenti Medici (Anestesia e Rianimazione);
- n. 2 Dirigenti Medici (Radiodiagnostica);
- n. 9 CPS – Infermiere (U.O. Chirurgia Toracica);
- n. 3 CPS – Infermiere (U.O. Oncologia Medica per la presa in carico del paziente);
- n. 2 CPS – Infermiere (Sala Operatoria);
- n. 8 CPS – Tecnico di laboratorio di cui n. 4 con rapporto di lavoro a tempo determinato.

La spesa per il personale suddetto ammonta ad € 1.309.082,00 (compresi oneri sociali e IRAP) per il 2017 e, su base annua, ad € 3.927.246,00; detta spesa sarà cancellata dalla ASL di Bari ed attribuita a questo Istituto dalla Regione Puglia, come previsto dalla DGR n. 895/2016.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali trasferiti dalla ASL di Bari, di seguito si riportano gli importi riportati nella deliberazione n. 2018 del 13.11.2017 della ASL di Bari:



FONDI DIRIGENZA MEDICA

| Descrizione Fondo | 4 mesi 2017 | Importo annuo |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Fondo fasce | 166.901,40 | 500.704,20 |
| Fondo disagio | | |
| Fondo produttività | 7.635,86 | 22.907,57 |
| Totale | 174.537,26 | 523.611,77 |

FONDI PERSONALE COMPARTO

| Descrizione Fondo | 4 mesi 2017 | Importo annuo |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Fondo fasce | 43.957,42 | 131.872,27 |
| Fondo disagio | 16.094,00 | 48.282,00 |
| Fondo produttività | 12.277,52 | 36.832,58 |
| Totale | 72.328,94 | 216.986,85 |

Di seguito si riportano le altre figure professionali assunte nell'anno 2017.



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

N. 50 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

| N.° | Descrizione |
|-----|---|
| 3 | Dirigente Medico - Anestesista |
| 1 | Dirigente Medico – Anatomia Patologica |
| 1 | Dirigente Fisico |
| 1 | Dirigente delle Professioni infermieristiche |
| 1 | Dirigente Farmacista |
| 3 | Dirigente Medico - Oncologia |
| 2 | Dirigente Medico - Urologia |
| 2 | Dirigente Medico - Chirurgia Toracica |
| 1 | Dirigente Medico - Cardiologia |
| 2 | Dirigente Medico - Chirurgia Plastica e Ricostruttiva |
| 1 | Dirigente Medico - Radioterapia |
| 8 | CPS - Infermieri (cat D) |
| 1 | Operatore tecnico (cat. B) – Centralinista – Assunzione obbligatoria ex legge 68/99 |
| 11 | CPS – Tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D) |
| 7 | CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D) |
| 2 | Collaboratore tecnico Professionale – Ingegnere (cat. D) |
| 1 | Ausiliario specializzato (cat. A) |
| 1 | Operatore tecnico specializzato esperto (cat. C) |
| 1 | Operatore Socio Sanitario (cat. BS) |

N. 2 ASSUNZIONI IN COMANDO

| N.° | Descrizione |
|-----|--|
| 1 | Dirigente Medico - Direzione Sanitaria |
| 1 | Dirigente Medico – Ortopedia |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

N. 61 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

| N.° | Descrizione |
|-----|---|
| 60 | CPS – Infermiere (cat. D) |
| 1 | CPS – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D) |

Le assunzioni degli Infermieri a tempo determinato sono state necessarie per fronteggiare l'incremento delle attività derivanti dal trasferimento delle tre Unità Operative dalla ASL di Bari ed assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, secondo le criticità segnalate dal Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie.

Al riguardo si segnala la difficoltà di assumere Infermieri a tempo indeterminato, mediante lo scorrimento della graduatoria dell'Avviso di mobilità di questo Istituto, a causa di rinunce dei candidati utilmente collocati in graduatoria nonché di dinieghi di nulla osta e differimenti delle date dei trasferimenti da parte delle Aziende sanitarie di appartenenza.

Le assunzioni a tempo determinato rientrano sia nei limiti della spesa di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i. sia nel limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, tenendo conto della deroga di cui all'art. 1, commi 542 e 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e all'art. 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 2017 per le assunzioni con contratti a termine di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico necessario per assicurare i livelli essenziali di assistenza.

Si precisa che questo Istituto effettua periodicamente il monitoraggio dei costi del personale, al fine di verificare che la suddetta spesa rientri nei parametri previsti dalla legge finanziaria vigente. Il suddetto dettato normativo stabilisce, fra l'altro, che gli enti del servizio sanitario nazionale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, comprensivo delle spese per il personale con rapporto a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto flessibile o con convenzioni, e al netto delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

Dalla verifica effettuata dall'Area Gestione Risorse Umane, detto limite risulta rispettato, come comunicato con nota prot. 5815/2018. Alla data del 31 dicembre 2017 risulta, inoltre, rispettato il limite di spesa del costo del personale a tempo determinato, pari al 50% della somma contemplata nella tab. 14 del conto annuale del 2009,

Si riporta, di seguito la consistenza e la movimentazione dei fondi del personale al 31/12/2017.





| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

Tabella 52 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 | IMPORTO FONDO AL 01/01/2016 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2017 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ 2017 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2017 | VARIAZIONE FONDO ANNO T 2016 FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO T 2016 FONDO INZIALE ANNO 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| MEDICI E VETERINARI | 2.104.911 | 2.200.890 | 94 | 43 | 4 | 133 | 2.624.590 | 519.678,55 | 423.699,69 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 1.698.780 | 1.794.759 | | | | | 2.177.379 | 478.598,80 | 382.619,49 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 325.620 | 325.620 | | | | | 370.076 | 44.455,98 | 44.456,43 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 80.511 | 80.511 | | | | | 77.135 | - | - |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | 321.909 | 332.127 | 21 | 3 | 1 | 23 | 461.979 | 140.069,89 | 129.851,59 |
| - Fondo retribuzione posizione ruolo PTA e Sanitari | 236.033 | 246.251 | | | | | 353.946 | 117.913,74 | 107.695,44 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 26.764 | 26.764 | | | | | 29.719 | 2.954,94 | 2.954,94 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale (solo per il 2017: PTA+SANITARI) | 59.112 | 59.112 | | | | | 78.313 | 19.201,21 | 19.201,21 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | 1.820.049 | 1.821.629 | 297 | 112 | 29 | 380 | 2.137.175 | 317.125,13 | 315.545,70 |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 1.061.673 | 1.063.252 | | | | | 1.127.140 | 65.467,28 | 63.887,85 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 432.683 | 432.683 | | | | | 509.432 | 76.748,60 | 76.748,60 |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 325.693 | 325.693 | | | | | 500.603 | 174.909,25 | 174.909,25 |
| TOTALE | 4.246.869 | 4.354.646 | 412 | 158 | 34 | 536 | 5.223.743 | 976.873,57 | 869.096,98 |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

26. Oneri diversi di gestione



Tale voce comprende le indennità, i rimborsi di spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Istituto (Consiglio di Indirizzo e Verifica, Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico e Collegio Sindacale) e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate, ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione dell'Istituto, ivi comprese le indennità ed i rimborsi di spese ai membri delle varie commissioni, le spese di rappresentanza e di pubblicità, ecc..

Tabella 53 – dettaglio oneri diversi di gestione



| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 125 | 120 | 5 | 4% |
| BA2520 | Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 563 | 765 | -202 | -26% |
| | <i>Direttore Generale</i> | 147 | 168 | -21 | -13% |
| | <i>Direttore Sanitario</i> | 118 | 125 | -7 | -6% |
| | <i>Direttore Amministrativo</i> | 120 | 137 | -17 | -12% |
| | <i>Direttore Scieintifico</i> | 24 | 187 | -163 | -87% |
| | <i>Collegio Sindacale</i> | 73 | 58 | 15 | 26% |
| | <i>CIV</i> | 58 | 72 | -14 | -19% |
| | <i>Altri orgsani collegiali</i> | 23 | 20 | 3 | 15% |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 230 | 143 | 87 | 61% |
| | <i>Spese di rappresentanza</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Onorari e spese legali per resistenza in giudizio</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Onorari e spese legali da condanne</i> | 2 | 6 | -4 | -67% |
| | <i>Altri oneri di gestione</i> | 228 | 135 | 93 | 69% |
| | TOTALE | 918 | 1.028 | -110 | -11% |

La voce presenta complessivamente un decremento (-€/mgl 110) derivante principalmente dall'effetto dei minori costi per organi istituzionali connessi principalmente ai minori compensi del Direttore Scientifico.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

27. Accantonamenti



Tale voce è così analizzata:

Tabella 54 – dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Accantonamenti per rischi: | 111 | 545 | -434 | -1 |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 99 | 242 | -143 | -59% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 | 303 | -303 | -100% |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 12 | 0 | 12 | 0% |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | 380 | 755 | -375 | -50% |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 17 | -17 | -100% |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 322 | 455 | -133 | -29% |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 58 | 283 | -225 | -80% |
| | Altri accantonamenti: | 291 | 165 | 126 | 5 |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | 60 | 80 | -20 | -25% |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 98 | 36 | 62 | 172% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 15 | 6 | 9 | 150% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 118 | 43 | 75 | 174% |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | TOTALE | 782 | 1.465 | -683 | 342% |

La voce comprende l'accantonamento per vertenze legali e contenziosi e per interessi di mora, nonché l'accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.

La voce "accantonamento per rischi" al 31 dicembre 2017 è pari a €/mgl 111, di cui €/mgl 99 per cause civili ed oneri processuali ed €/mgl 12 per la copertura diretta dei rischi.

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

L'accantonamento è stato determinato dall'Area Affari Legali dell'Istituto sulla base dell'esame e valutazione dei contenziosi ad oggi pendenti e non definiti.

Gli "accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati", pari al 31 dicembre 2017 a €/mgl 380, derivano dalla corretta applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e recentemente chiarito dagli uffici del GSA in merito alla rilevazione dei proventi per contributi vincolati relativi a progetti di ricerca ed alla rilevazione delle quote inutilizzate degli stessi.



Detta voce è da correlare alla voce di ricavo "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" dove viene rilevato l'intero finanziamento riconosciuto dagli enti finanziatori.

Gli "accantonamenti per interessi di mora", pari a €/mgl 60, è stato effettuato tenendo conto dei tempi medi di pagamento e degli interessi che vengono addebitati dai fornitori dell'Istituto.

L'"accantonamento per rinnovi contrattuali", pari ad €/mgl 231 è stato quantificato in misura pari allo 1.09% del costo del personale del bilancio 2015, così come da indicazioni regionali contenute nella nota prot n. AOO_168/PROT/28/03/2018/0000294.

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|---|
| AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | | SI | Per l'accantonamento per interessi moratori |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

28. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | NO | | |



29. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | NO | | |

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | NO | | |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

30. Proventi e oneri straordinari



La voce proventi e oneri straordinari, è influenzata dall'attività di riconciliazione dei saldi fornitori presenti in contabilità con gli estratti conto richiesti ai fornitori di beni e servizi, operata in sede di predisposizione del presente bilancio, che da un lato ha determinato la rilevazione di insussistenza di debiti iscritti in bilancio e dall'altro la richiesta e registrazione di documenti non iscritti in bilancio.

La voce proventi straordinari è di seguito dettagliata.

Tabella 55 – Dettaglio proventi straordinari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO DEI PROVENTI STRAORDIANRI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 3.672 | 1.031 | 2.641 | 256% |
| EA0040 | Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0140 | Sopravvenienze attive diverse | 229 | 5 | 224 | 4480% |
| EA0080 | Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0060 | Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici | 0 | 10 | -10 | -100% |
| EA0090 | Sopravvenienze attive relative al personale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0100 | Sopravvenienze attive relative ai medici di base | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0110 | Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0120 | Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0130 | Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi | 477 | 500 | -23 | -5% |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici | 2.900 | 2 | 2.898 | 144900% |
| EA0180 | Insussistenze attive per mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0190 | Insussistenze attive relative al personale | 0 | 99 | -99 | -100% |
| EA0200 | Insussistenze attive relative ai medici di base | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0210 | Insussistenze attive relative ai medici specialistici | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0220 | Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0230 | Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi | 34 | 129 | -95 | -74% |
| EA0240 | Altre insussistenze attive | 0 | 274 | -274 | -100% |
| EA0250 | Altri proventi straordinari | 32 | 12 | 20 | 167% |

La voce proventi straordinari è costituita da:



| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

- *“altre sopravvenienze attive diverse”* rappresentate dall’intervenuto storno di interessi passivi addebitati in anni precedenti, per €/mgl 229;
- *“sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi”* derivanti principalmente da Note credito relative a rimborsi AIFA relativi all’anno 2016 e precedenti, per €/mgl 447;
- *“insussistenze relative al personale”* derivanti principalmente dallo storno dei debiti verso Amministratori a seguito dell’intervenuto pagamento dei premi di produzione relativi agli anni 2012-2015 in misura inferiore al 100% accantonato nei rispettivi anni di competenza;
- *“Insussistenze attive v/Asl –AO – Irccs – Policlinici”*, derivanti effetti positivi dalla compensazione effettuata a livello regione tra Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto dalla Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: “Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011”, per gli anni 2017 – 2013.
- *“Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi”*, derivanti prevalentemente dalla rilevazione di insussistenze di debiti a seguito dell’intervenuta circolarizzazione dei fornitori di beni e servizi, per €/mgl 34.

La voce oneri straordinari è di seguito dettagliata:

Tabella 56 – Dettaglio oneri straordinari



| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI STRAORDIANRI | Valore CE al 31/12/2017 | Valore CE al 31/12/2016 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 195 | 581 | -386 | -66% |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 195 | 581 | -386 | -66% |
| EA0290 | <i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i> | 4 | 51 | -47 | -92% |
| EA0300 | <i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 187 | 511 | -324 | -63% |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 2 | 68 | -66 | -97% |
| EA0330 | <i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0340 | <i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione</i> | 2 | 68 | -66 | -97% |

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

| CODICE | DETTAGLIO ONERI STRAORDIANRI | Valore CE | Valore CE | Variazioni | Variazioni |
|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 185 | 443 | -258 | -58% |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 1 | 6 | -5 | -83% |
| EA0380 | <i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i> | 0 | 5 | -5 | -100% |
| EA0390 | <i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0400 | <i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 162 | 362 | -200 | -55% |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 22 | 75 | -53 | -71% |
| EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 4 | 19 | -15 | -79% |
| EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 0 | 2 | -2 | -100% |
| EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | 4 | 17 | -13 | -76% |
| EA0490 | <i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0500 | <i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0510 | <i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0520 | <i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0530 | <i>E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| EA0540 | <i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i> | 4 | 0 | 4 | 0% |
| EA0550 | <i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i> | 0 | 17 | -17 | -100% |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0% |

La voce oneri straordinari è così composta:

- "sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi", pari ad €/mgl 162, sono determinate principalmente dai costi per utenze relative agli anni precedenti, pari a

| | | | |
|---|---------|---|---|
|  | Azienda | IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Viale Orazio Flacco, 65 – P.IVA 00727270720 |  |
| | oggetto | Bilancio di esercizio 2017 – Nota integrativa | |

€/mgl 59 per il gas e a €/mgl 48 per utenza telefonica e l'addebito del costo della revisione dei prezzi per il servizio di vigilanza relativo ad esercizi precedenti €/mgl 15;

- "altre sopravvenienze passive", per €/mgl 22;
- "Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi", pari ad €/mgl 4.

Altre informazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

Bari, 30 Aprile 2018

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Alessandro Sansonetti

Il Direttore Generale
F.to Dr. Vito Antonio Delvino

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.



**RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2017**

INDICE

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione | 4 |
| 2. | Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi..... | 5 |
| 2.1. | RICERCA | 7 |
| 2.1.1. | STATO DELL'ARTE | 7 |
| 2.1.2. | LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA NELL'ESERCIZIO 2017 | 11 |
| 2.2. | CONCLUSIONI..... | 20 |
| 3. | L'Attività del periodo | 21 |
| 3.1. | ASSISTENZA OSPEDALIERA | 21 |
| 3.1.1. | Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2017 e 2016 | 21 |
| A) | OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO 2017 E CONFRONTO CON IL LIVELLO PROGRAMMATO..... | 23 |
| 3.2. | RICERCA | 27 |
| 3.2.1. | Confronto Dati di Attività scientifica degli Esercizi 2017 e 2016 | 27 |
| 3.3. | RICERCA | 28 |
| 3.3.1. | Attività dell'esercizio 2017 e confronto con il livello programmato..... | 28 |
| 4. | La gestione economico-finanziaria dell'azienda | 30 |
| 4.1. | SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI - FINANZIARI..... | 30 |
| 4.1.1. | Analisi della situazione creditoria verso la Regione Puglia..... | 32 |
| 4.1.2. | Analisi della situazione debitoria..... | 33 |
| 4.1.3. | Analisi della situazione finanziaria..... | 33 |
| 4.2. | CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI | 35 |
| 4.2.1. | Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2017, conto economico previsionale 2017 ed al conto economico consuntivo 2016. | 35 |
| 4.2.2. | Analisi delle principali variazioni rispetto all'esercizio 2016 | 35 |
| 4.2.3. | Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2016 | 39 |
| 4.2.4. | Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preventivo 2017 | 41 |
| 4.2.5. | Esame dei Vincoli di Spesa | 44 |
| 4.3. | RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI..... | 48 |

| | | |
|------|---|----|
| 4.4. | RELAZIONE SUL BILANCIO SETTORIALE DELLA RICERCA | 48 |
| 4.5. | FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO | 50 |
| 4.6. | PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA | 50 |

Indice tabelle

| | |
|--|----|
| Tabella 1 - dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2016: numero di ricoveri | 21 |
| Tabella 2 - dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2016: fatturato | 21 |
| Tabella 3 – attività di ricovero per singola U.O. | 22 |
| Tabella 4 – mobilità infra regionale | 22 |
| Tabella 5 – Mobilità extra regionale e nazionale | 23 |
| Tabella 6 - valori relativi all'assegnazione regionale prevista per l'anno 2017 | 24 |
| Tabella 7 - risorse per la ricerca incassate nel periodo 2017-2016..... | 27 |
| Tabella 8 - quota di contributi pubblici assegnati per competenza | 27 |
| Tabella 9 - confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2017 e 2016 | 30 |
| Tabella 10 – crediti verso Regione. Composizione per anno di formazione | 32 |
| Tabella 11 - raffronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2017 con i dati di conto economico preconsuntivo 2017, del conto economico previsionale 2017 e con i valori del conto economico consuntivo 2016..... | 35 |
| Tabella 12 - principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto all'anno precedente | 36 |
| Tabella 13 - principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto ai conto economico preconsuntivo..... | 39 |
| Tabella 14 - Analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2017 approvato con Deliberazione DG n. 665 del 05/12/2016..... | 41 |
| Tabella 15 - rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per l'anno 2017, in relazione al corrispondente ammontare della spesa 2004, diminuito dell'1,4%,..... | 45 |
| Tabella 16 – Conto Economico Consuntivo 2017 – verifica vincolo increment di spesa 2% valori produzione anno 2004 (DGR 95/2008)..... | 47 |
| Tabella 17 - Bilancio Settoriale della Ricerca | 48 |
| Tabella 18 – risultato di bilancio 2017 rispetto all'anno precedente ed alle previsioni del bilancio previsionale 2017..... | 50 |
| Tabella 19 - perdita rispetto al valore della produzione..... | 50 |



1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, a corredo del bilancio di esercizio 2017, è stata predisposta secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011.

Questo documento rispetta quanto stabilito dalla Legge regionale n. 38/1994, con particolare riferimento all'art. 24.

La relazione contiene tutte le informazioni minimali previste nello schema della Relazione sulla Gestione allegato al D.Lgs. n. 118/2011. Fornisce anche le informazioni supplementari, sebbene non specificatamente richieste da disposizioni di legge, necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico – finanziaria dell'esercizio.

In particolare vengono riportati:

- l'analisi sullo stato dell'arte della ricerca;
- l'analisi dell'attività sanitaria e scientifica di periodo;
- l'analisi della gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- l'analisi dei costi per livelli essenziali di assistenza;
- il bilancio settoriale della ricerca;
- l'analisi dei vincoli di spesa;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la proposta di copertura della perdita.

Il bilancio di esercizio di questo Istituto, a partire dall'anno 2014, è stato sottoposto alla certificazione volontaria da parte della società di Revisione indipendente "BDO Italia S.p.A."

Lo stato patrimoniale del Bilancio di esercizio 2014 è stato certificato, come risulta dalla Deliberazione DG n. 540 del 4/11/2015, con la quale si è preso atto del giudizio finale riportato al punto n. 4 della Relazione della Società di Revisione, secondo cui *"lo stato patrimoniale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS Bari al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto"*.

Il Bilancio di esercizio 2015 è stato certificato, come risulta dalla Deliberazione DG n. 475 del 5/09/2016, con la quale si è preso atto del giudizio finale riportato nella Relazione della Società di Revisione indipendente, secondo cui: *"... il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria"*



dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S Bari al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Il Bilancio di esercizio 2016 è stato certificato, come risulta della Deliberazione DG n. 345 del 20.06.2017 avente ad oggetto: "Certificazione Bilancio d'Esercizio 2016. Presa d'atto della relazione della Società di revisione", con la quale si è preso atto del giudizio finale riportato nella Relazione della Società di Revisione indipendente, secondo cui: "... il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S Bari al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Anche il presente bilancio sarà sottoposto alla valutazione di Società di Revisione indipendente.

2. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Istituto è integrato nel Servizio Sanitario Regionale quale "Centro di riferimento oncologico regionale", con il compito di garantire assistenza e ricerca in ambito oncologico e di coordinare le funzioni di assistenza a livello regionale.

In tale ottica la Giunta Regionale, in data 28/02/2017, ha adottato la deliberazione n. 221 denominata: "Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento". Tale documento programmatico, a cui si rinvia per un'analisi più approfondita, attribuisce un ruolo fondamentale a questo Istituto. I primi atti miranti alla compiuta realizzazione della ROP sono stati effettuati nel corso dell'esercizio 2017.

L'Istituto opera in due ambiti prevalenti: Assistenza e Ricerca. La sua missione è raggiungere e mantenere livelli di eccellenza nella prevenzione dei tumori e nella diagnosi, cura e riabilitazione delle Persone affette da malattie neoplastiche.

L'Istituto, in conformità ai principi stabiliti dal D.Lgs. n 288/03, nonché alle norme e disposizioni nazionali e regionali di programmazione sanitaria, persegue le seguenti finalità:

- ✓ svolgere, nella disciplina della oncologia, attività di assistenza sanitaria di tipo clinico e traslazionale e di ricerca scientifica bio-medica, integrandola strategicamente per la implementazione delle diagnosi e delle terapie nel paziente oncologico;
- ✓ attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- ✓ sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo assistenziale di ricerca in accordo con le direttive nazionali e regionali;



- ✓ sviluppare, in adesione alla rete nazionale degli IRCCS oncologici, **Alleanza Contro il Cancro (ACC)**, criteri condivisi per la scelta, l'utilizzo e la valutazione di programmi di Valutazione Esterna della Qualità e di protocolli di ricerca;
- ✓ promuovere l'inserimento dell'Istituto nelle attività internazionali;
- ✓ promuovere la ricerca in campo biomedico e biotecnologico, e sui servizi sanitari in oncologia, al fine di trasferirne i risultati nei processi assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;
- ✓ supportare, mediante idonee modalità ed appositi accordi con le Università, percorsi di istruzione e formazione pre e post laurea negli ambiti delle scienze mediche e sanitarie, della ricerca bio-medica, delle discipline infermieristiche e delle professioni sanitarie, delle discipline giuridico-economiche e tecniche.

Obiettivo strategico primario è il potenziamento della ricerca traslazionale volta al miglioramento delle diagnosi e delle terapie in campo oncologico, con l'intento di promuovere la sinergia tra ricerca clinica e di base, e lavorare per un efficiente e tempestivo trasferimento delle conoscenze al letto del paziente.

La attuale Direzione Strategica, analizzando i risultati di bilancio storicamente conseguiti dall'Istituto negli esercizi precedenti al proprio insediamento, ha ben compreso che nessun significativo miglioramento si sarebbe potuto conseguire senza un profondo rinnovamento organizzativo e strutturale, da condividere con gli organi di governo regionale. In conseguenza ha tempestivamente elaborato un piano strategico di rilancio dell'Istituto basato su un significativo incremento dell'efficienza.

Tale piano è stato approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 895 del 22/06/2016, avente ad oggetto: *"Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari"*, con la quale veniva stabilito di potenziare e completare la offerta clinica (e, conseguentemente, la ricerca) dell'Istituto, mediante la inclusione, per trasferimento dalla Asl Ba, delle seguenti Unità Operative:

- UO di Anatomia Patologia dell'Ospedale "San Paolo" di Bari;
- UO di Chirurgia Toracica dell'Ospedale "San Paolo" di Bari (16 posti letto istituiti);
- UO di Oncologia Medica dell'Ospedale "Di Venere" di Bari¹.

A settembre 2017, il progetto di rilancio dell'IRCCS prendeva materialmente avvio, attraverso il trasferimento delle suddette Unità Operative (sia di Area Medica che di Area Chirurgica), cui si aggiungeva la realizzazione e la inaugurazione della nuova T.I.P.O. (Terapia Intensiva Post Operatoria), struttura la cui presenza diventava imprescindibile alla luce dell'aumento della complessità degli interventi chirurgici.

Conseguenza di tale profonda trasformazione è stato il potenziamento significativo dell'attività produttiva e della offerta sanitaria, anche attraverso l'incremento del numero di posti letto istituiti, che, in accordo con quanto definito con la DGR n. 265/2016, devono

¹ In un primo tempo la DGR 895/2016 precedeva anche il trasferimento della UO di Oncologia dalla A.O. "San Paolo" della ASL bari, poi non più realizzato.



passare da n. 81 a n. 140, e dei posti poltrona per infusione (più che raddoppiati anche per effetto della inclusione della Oncologia Medica dell'Ospedale "Di Venere").

È evidente che il risultato economico al 31 Dicembre 2017 non può essere ancora rappresentativo delle reali potenzialità dell'Istituto, in quanto solo nel mese di settembre 2017 sono state completate le attività di trasferimento delle Unità Operative dalla ASL Bari, e sono state attivate le Unità Operative di Urologia e T.I.P.O.; l'attivazione di tali nuove funzioni ha comportato un incremento dei costi di produzione, ma, come evidenziato nel conto economico, si è determinato un trend che porterà all'equilibrio di bilancio.

Di conseguenza, gli effetti positivi del nuovo assetto organizzativo, che si vanno gradualmente incrementando, potranno dispiegarsi compiutamente quando tali nuove UU.OO saranno a pieno regime.

2.1. RICERCA

2.1.1. STATO DELL'ARTE

A far data da 10.02.2017 la posizione del Direttore Scientifico si è resa vacante.

A seguito di tale assenza, con delibera n. 87/2017 sono stati individuati, sulla base di criteri oggettivi (IF, H-index), nel ruolo di Direttori Scientifici f.f. i due dirigenti medici dott. Girolamo Ranieri dal 01.03.2017 al 30.04.2017 e dott. Nicola Silvestris dal 01.05.2017 al 30.06.2017.

Dallo 01.07.2017, persistendo la carenza del Direttore Scientifico titolare, la funzione è stata espletata da entrambi i suddetti dirigenti medici con suddivisione delle competenze, come da delibera 385/2017.

a.1) *Laboratori dedicati specificamente alla ricerca*

Al fine di migliorare l'organizzazione e la gestione delle attività di laboratori di ricerca, ne è stata reimpostata l'organizzazione come descritto nella delibera n. 798/2017. In particolare, alla luce del ruolo assunto nel contesto regionale dalla BioBanca dell'Istituto, è stata decisa la individuazione della figura del Vice Direttore Scientifico nella persona del direttore della S.C. "Oncologia Sperimentale e gestione BioBanca" affidando contestualmente al titolare dei tale S.C. il coordinamento dei seguenti laboratori di ricerca:

1. *Laboratorio di Farmacologia Sperimentale*

Responsabili: Direttori Scientifici f.f.;

Personale assegnato: 2 Chimici Farmaceutici a contratto, 2 Biologi a contratto;
Apparecchiature qualificanti: incubatori a CO₂, HPLC, PCR, Microscopi, multilabelcounter, platerreader, apparati per analisi di proteine, etc;

Principali aree di attività 1) caratterizzazione preclinica di farmaci, di nuova sintesi o già inclusi in trias clinici, in vari modelli tumorali; 2) studio della stabilità chimica e microbiologica di farmaci e 3) determinazione in campioni biologici di selezionati



markers (biomarkers o metaboliti di farmaci) al fine di identificare nuovi fattori predittivi di risposta alla terapia;

2. Laboratorio di Nanotecnologia

Responsabili: Direttori Scientifici f.f.;

Personale assegnato 1 Chimico a contratto, 2 Chimici Farmaceutici a contratto, 2 Biologi a contratto;

Apparecchiature qualificanti ultracentrifuga e Nanosight;

Principale area di attività è la sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle opportunamente funzionalizzate per la terapia e la diagnostica dei tumori.

Le altre strutture di ricerca sono di seguito riportate:

1) Il Laboratorio di Genetica Molecolare Applicata – Omica è stato trasformato in S.S.D. Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica.

Coordinamento: Dr.ssa S. Tommasi;

Personale assegnato: 1 Biologo dirigente, 1 Tecnico, 6 Biologi Contrattisti;

Apparecchiature qualificanti: Sequenziatore per Next Generation Sequencing, dHPLC, Sequenziatore capillare, Real Time-PCRs. In fase di acquisizione: Digital PCR, attrezzatura per NGS per whole genome;

Principali aree di attività: Analisi Genetico-Molecolare geni di suscettibilità, diagnostica molecolare, farmaco genetica, Epigenetica.

2) Il Laboratorio di Biomorfologia Funzionale è stato funzionalmente inserito nella U.O.C. di Anatomia Patologica

Coordinamento: Dr.ssa A Mangia;

Personale assegnato: 1 Biologo dirigente, 3 Biologi contrattisti;

Apparecchiature qualificanti: Microscopi ottico e a fluorescenza, Analizzatori di immagine, Microdissettore Laser, TissueMicroarray;

Principali aree di attività: Caratterizzazione bio-morfologica dei tumori solidi, Validazione analitica/clinica di nuovi bio-marcatori prognostico-predittivi.

3) Il Laboratorio GMP Facility Centro Avanzato di Terapie Cellulari è stato funzionalmente inserito nella U.O.C. di Ematologia - Collocazione interna;

Denominazione Centro Avanzato Terapie Cellulari; Anno di istituzione 2011;

Personale assegnato: 1 Medico dirigente, 2 Biologi/Biotecnologi a contratto;

Apparecchiature qualificanti: Separatore cellulare, Incubatori a CO₂, Microscopio a luce invertita, microscopio ottico con fotocamera e software d'immagine, Citofluorimetro a 6-8 colori CE-IVD, coloratore automatico, Medimachine BD, Armadi frigoriferi -80 e -20°C, frigoriferi +4 °C, Congelatore a secco (azoto) a discesa programmata, contenitori criobiologici, Contenitori per il trasporto di prodotti cellulari in azoto liquido, Sepax, Scongelatore di sacche;

Principali aree di attività: Trapianti in Ematologia; Isolamento, coltura, espansione, differenziazione e manipolazione in vitro di cellule umane per lo sviluppo di terapie efficaci in campo oncologico, ematologico e, più in generale, nelle patologie immuno-mediate; Vaccinoterapia.

4) BIOBANCA ISTITUZIONALE - Collocazione interna; Denominazione Bio-banca Istituzionale;

Responsabile scientifico: Dr. Angelo Paradiso;



Personale assegnato: 1 Biologo a contratto, 1 patologo, 2 tecnici;
Superficie occupata mq 200 circa su 2 livelli;
Apparecchiature qualificanti: AREA Crioconservazione per fini Ricerca: n.8 congelatori -80°C, n.2 Duvall da 1500 lt di N2 per conservazione in immersione o vapori di N, AREA Crioconservazione per fini Terapeutici: n.2 Duvall da lt 800 di N2, sistemi controllo ambientale condizioni fisico-chimiche, Reservoir N2 da 10000 lt, congelatori discesa programmata, estrattori macromolecole, real time PCR; Laboratori per handling materiale biologico per fini di ricerca; Laboratori per handling materiale biologico per fini terapeutici.
Principali aree di attività: biobanchaggio, gestione tessuti biologici.

a.2) Servizi dedicati specificamente alla ricerca

- **Direzione Scientifica** - Collocazione interna; Denominazione Direzione Scientifica; Anno di istituzione 1985; Responsabile: Direttori Scientifici f.f.; Personale assegnato: 1 Collaboratore amministrativo professionale esperto, 1 collaboratore amministrativo professionale, 1 assistente amministrativo, 4 contrattisti; Principali aree di attività: a) Gestione amministrativa; b) Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione Ricerca Corrente/Finalizzata; c) Relazioni Internazionali; D) Fund Raising;
- **Centro Studi Clinici Controllati** - Collocazione Interna; Anno di istituzione 2013; Coordinamento Direttori scientifici f.f.; Personale assegnato 5 data manager; Principali aree di attività: Gestione Sperimentazioni Cliniche
- **Coordinamento Team Multidisciplinari** - Collocazione interna; Anno di istituzione 2009; Coordinamento Direttori scientifici f.f.; Apparecchiature qualificanti DB, SW; Principali aree di attività: Supporto teams Multidisciplinari.
- **Centro Studi Tumori Familiari** – Collocato all'interno dell'Istituto, il Centro Studi Tumori Eredo-Familiari ha preso avvio nel 2002 ed è dal 2013 aggregato alla UO di Oncologia Medica ad Indirizzo Sperimentale diretta dal dr. A. Paradiso. Attualmente eroga circa 500 Consulenze Genetiche Oncologiche per anno ed è in diretta relazione con il Laboratorio di Genetica Molecolare Applicata diretto dalla dr.ssa Tommasi. Personale assegnato 1 Medico Oncologo dirigente, 1 Medico Oncologo a Contratto, 1 Medico a contratto, 1 Psicologo a contratto. Principali aree di attività: Consulenza Genetica Oncologica su patologia Eredo-Familiare.

a.3) Strutture di supporto alla ricerca:

Le strutture di supporto alla ricerca sono:

- Biblioteca e documentazione scientifica,
- Laboratori clinici e di ricerca,
- Servizi clinici e di ricerca,
- Strutture assistenziali (ambulatoriali e di ricovero).



a.4) *Convenzioni*

Si riportano di seguito le convenzioni attive con Enti per la ricerca:

- Organization of European Cancer Institutes (OEI, Bruxelles-B) per attività formativo - educazionali;
- Fondazione Istituto Tumori G. Pascale Napoli: attività di ricerca in vivo;
- Associazione Italiana Malati di cancro, parenti e amici (AIMaC): Adesione al progetto "Informa cancro";
- Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari: Collaborazione Ricerca;
- Università degli Studi di Bari -Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi: Implementazione Attività di Ricerca;
- Università degli Studi di Bari –Dipartimento Sanità e Benessere Animali: Collaborazione scientifica in patologia Comparata;
- Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- il CNR Nanotech di Lecce,
- l’IRCCS I.O.R. di Meldola,
- l’Università di Catanzaro,
- Karolinska Institute di Stoccolma

a.5) *Protocolli di intesa*

- Protocollo di intesa tra OMCEO di Bari e l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero della Salute CCM 2014 dal titolo “Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione della patologia correlata ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo-sopravvissuti affetti da linfoma” (Delibera 357/2017)
- Accordo di collaborazione tra l’International Society of Doctors for Environment e questo Istituto (Delibera 369/2017)

Nella visione di sempre meglio collocare le attività dell’Istituto in ambito clinico scientifico nazionale, nel corso del 2017, con Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 19.12.2017 avente ad oggetto: “**Approvazione dell’Accordo di collaborazione relativo alla nascita della Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe)**” tra IRCCS "Fondazione G.Pascale", IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" e Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) IRCCS, con l’obiettivo principale è quello di ridurre la migrazione sanitaria nelle regioni del Nord Italia.

L’accordo si concretizza in nove punti, che prevedono, tra le altre cose, lo scambio di competenze ed expertise, la costituzione di una Fondazione, la realizzazione di una piattaforma tecnologica comune per raccogliere dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca e per la valutazione dell’efficienza, come di seguito evidenziati:

1. creare una Rete di Istituti oncologici interregionale che attraverso una collaborazione sistematica, il confronto e lo scambio di competenze ed expertise assicuri il costante miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure e dei servizi erogati;



2. avviare un percorso per la costituzione di una Fondazione;
3. definire una piattaforma tecnologica comune con lo scopo di raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema comune di indicatori da utilizzare per la valutazione dell'efficienza;
4. realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e/o clinica in vari settori correlati all'oncologia;
5. promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull'etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle policy, l'appropriatezza e l'economicità delle risorse;
6. condividere i principi ispiratori dei PDTA (Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali);
7. sviluppare attività comuni nell'ambito della ricerca sanitaria e biomedica;
8. realizzare progetti estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi Comunitari;
9. intraprendere un percorso sinergico per l'accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna delle parti.

2.1.2. LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA NELL'ESERCIZIO 2017

B1) *obiettivi dell'anno 2017 in merito ad attività e variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/Regione*

L'anno 2017 è stato per l'Istituto Tumori di Bari un anno caratterizzato da iniziative cruciali, alcune delle quali già progettate negli anni precedenti.

In via generale, l'Istituto ha messo in campo tutte quelle azioni urgenti, quali l'attivazione di tutte le importanti strutture sperimentali progettate e la cooptazione di nuove forze culturali, che hanno consentito di raggiungere importanti risultati nell'ambito della ricerca e il prestigioso mantenimento del carattere scientifico dell'Istituto formalizzato con Decreto del Ministero della Salute del 1 dicembre 2016 pubblicato sulla GURI Serie Generale n.296 del 20-12-2016 che conferma il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II», in Bari, per la disciplina di «oncologia».

Tuttavia, molto rimane ancora da fare soprattutto attraverso la realizzazione di strutture fondamentali per completare filiere di ricerca specificamente destinate allo sviluppo di nuovi farmaci, di vaccini, di genetica di popolazione, di nuove tecnologie.

In sintesi, nel 2017 le attività di Ricerca ed il conseguente utilizzo dei fondi ad esse destinati, sono state indirizzate a:

- a) la realizzazione dei programmi di ricerca corrente, alcuni ancora in fase di attuazione;



- b) lo svolgimento dei Progetti Finalizzati che, finanziati da diversi Enti, risultano attualmente in corso e dei progetti che sono in via di realizzazione, come per esempio i progetti dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro;
- c) l'istituzione di borse di studio per laureati in discipline prevalentemente sanitarie, attivazione di contratti finalizzati alla ricerca clinica e/o traslazionale;
- d) l'utilizzo dei fondi del 5 per mille (diversi anni);
- e) l'utilizzo dei fondi di conto capitale;
- f) sviluppo di progetti finanziati da risorse comunitarie (Nanofactoring; Diachemo; Cancon).

Detti obiettivi sono naturalmente il risultato di un profondo confronto clinico - scientifico avvenuto ai vari livelli istituzionali e ritenuti, in maniera condivisa, prioritari ed essenziali per la natura stessa di IRCCS della nostra Istituzione.

Più in generale, per il futuro, si prevede:

- aumento della produttività scientifica, intesa come numero di articoli pubblicati su giornali internazionali e/o come numero di impact factor globale normalizzato;
- aumento dei finanziamenti alla ricerca, sia di provenienza ministeriale sia extraministeriali;
- attivazione protocollo clinico-assistenziale di radioembolizzazione epatica;
- implementazione dei trattamenti di chemioterapia sistemica e/o loco regionale associate ad ipertermia esterna.

L'integrazione tra attività assistenziale e di ricerca è stata realizzata attivando i PDTA per le patologie più rilevanti: carcinoma mammario, NSCLC e tumori coloretali e le linee guida dell'Istituto per le altre patologie di rilievo anche nel settore onco-ematologico. E' iniziata la procedura per istituire un "Centro per Studi Clinici Controllati e Biostatistica" nel quale operano n° 4 Data Manager, n° 2 infermieri di ricerca e n° 1 biostatistico che saranno a disposizione di tutte le Unità Operative che svolgono attività di ricerca traslazionale e clinica.

Nel 2017 sono attivi n° 50 contratti di ricerca e n° 3 borse di studio per biologi e figure amministrative.

Nell'ambito della ricerca sono stati potenziati i settori di Omica anche con il programmato acquisto di un apparecchio NGS di ultima generazione (conto capitale), della farmacologia, del laboratorio di terapie cellulari, con l'avvio della procedura di attivazione del settore GMP in collaborazione con l'IRCCS I.O.R. di Meldola e l'attivazione del primo modulo della bio-banca. Sono state attivate n° 2 nuove aree di ricerca: 1) Nanotecnologie applicate in oncologia; 2) Immunologia e metabolismo.

B.2) avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti

Gli obiettivi generali raggiunti nell'anno 2017 sono di seguito riportati:

- a) approvazione della programmazione economica della Ricerca Corrente 2017, come da Deliberazione n. 124 del 14.03.2017;
- b) esecuzione del bando per la ricerca corrente per il 2017 con selezione delle proposte di ricerca traslazionale scientificamente giudicate più competitive, con la



- relativa approvazione graduatoria di merito delle proposte progettuali, con Deliberazione n. 191 del 06.04.2017;
- c) attuazione di procedure facilitanti la ricerca traslazionale in Istituto;
 - d) acquisizione di nuove strumentazioni tecnologiche che hanno consentito l'implementazione della qualità della ricerca;
 - e) ampliamento delle collaborazioni nazionali ed internazionali;
 - f) utilizzo del fondo del 5 x mille dell'anno 2014 per l'avvio delle attività relative alla: *"Accreditamento e attivazione dell'Unità di Sperimentazione Clinica di Fase I presso l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari"*. ;
 - g) partecipazione al progetto nazionale di Alleanza Contro il Cancro (ACC) per lo sviluppo di piattaforme genomiche per la *"precision medicine"* in oncologia;
 - h) acquisizione di nuove professionalità nell'ambito della ricerca traslazionale.

Ulteriori dettagli sui programmi di ricerca dell'Istituto sono disponibili visionando il sito del Ministero della Salute (Workflow della ricerca)

Le Linee di Ricerca Corrente sono così riassumibili:

LINEA 1- LE RETI, IL TERRITORIO, LA SOCIETA' CIVILE, L'ISTITUTO

Gli obiettivi specifici della presente Linea sono così riassumibili:

- l'attivazione di programmi di controllo/diagnosi precoce per esposti a rischio ambientale/professionale;
- lo sviluppo di PDTA Istituto/Territorio condivisi in specifico per le patologie polmonari.

La presente linea include le seguenti attività di ricerca su:

- sorveglianza epidemiologica nell'ambito delle patologie asbesto-correlate;
- costituzione di una Rete Regionale Pugliese per i Tumori rari;
- creazione di un Network Medico di base Specialista Irccs Oncologico per migliorare la corretta gestione del percorso diagnostico terapeutico sulle neoplasie polmonari e ridurre la migrazione sanitaria extraregionale;
- prevalenza dell'osteosarcoma nella popolazione pugliese.

LINEA 2- CANCEROGENESI E PREVENZIONE TUMORALE

Questa Linea persegue l'obiettivo di acquisire nuove conoscenze di base nel settore della cancerogenesi e dello studio della suscettibilità al cancro con particolare riguardo alle relazioni con la dieta, con fattori genetici/epigenetici e, più in generale, con abitudini voluttuarie soprattutto dei giovani. Obiettivi specifici sono rappresentati da:

- individuazione fattori dietetici/metabolici predisponenti al cancro;
- validazione analitica/clinica di nuovi biomarcatori di suscettibilità al cancro soprattutto polmonare;
- sviluppo programmi regionali di screening genetico-molecolari.

La presente linea include le seguenti attività di ricerca su:

- nutrizione e metabolismo nella prevenzione delle patologie oncologiche;



- fattori genetici ed epigenetici come *marker* di suscettibilità al carcinoma polmonare e delle VADS e mesotelioma maligno in soggetti con esposizione ad amianto ;
- programma di prevenzione al tabagismo nelle classi 4° e 5° elementari della città/Provincia di Bari.

LINEA 3- INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO CLINICO DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA E STRUMENTALE

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

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

- validazione clinica di nuove diagnostiche per immagini per il cancro del colon-retto;
- validazione analitica-clinica di nuovi biomarcatori circolanti;
- validazione clinica di tecniche molecolari per la stadiazione loco-regionale di malattie neoplastiche.

La presente linea include le seguenti attività di ricerca su:

- ruolo della colonscopia virtuale nel carcinoma del colon retto dallo screening al *follow-up*;
- diagnostica precoce dei tumori del colon-retto attraverso l'analisi del respiro e di nuovi *marker* sierici;
- sensibilità e specificità della valutazione con tecnologia molecolare OSNA (*one step nucleic acid amplification*) del linfonodo sentinella nella diagnosi di metastasi delle patologie oncologiche.

LINEA 4: TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI: L'INTEGRAZIONE, LA MINI INVASIVITA', L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La presente Linea di Ricerca comprende progetti di tipo clinico-prospettico caratterizzati soprattutto da approcci integrati e multidisciplinari. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di programmi radioterapici innovativi e di ipertermia esterna ed alla loro combinazione con altri approcci sistemici. Questo sforzo sarà diretto soprattutto sulle malattie polmonari, localmente avanzate e su quelle del distretto epatobilio-pancreatico anche utilizzando tecniche radiologo-interventistiche. La Linea sarà completata da programmi di terapie cellulari e vaccinoterapia facenti capo all'organizzando laboratorio di GMP.

Obiettivi specifici sono rappresentati da:



- disegno, sviluppo ed adozione protocolli internazionali innovativi di radio-chemioterapia;
- disegno, sviluppo ed adozione protocolli internazionali innovativi di chemio-ipertermia;
- disegno, sviluppo ed adozione protocolli innovativi integrati per il distretto gastro-epato-bilio-pancreatico;
- disegno, sviluppo ed adozione protocolli innovativi radiologico-interventistici per polmone, fegato, pancreas;
- certificazione Laboratorio GMP.

La presente linea include le seguenti attività di ricerca:

- implementazione di tecnologie radioterapiche innovative finalizzate al miglioramento terapeutico in modalità combinata radio-chemioterapica in aderenza alle linee guida internazionali nelle neoplasie localmente avanzate;
- terapie innovative e trattamenti integrati nelle neoplasie gastro-epato-bilio-pancreatiche;
- trattamenti innovativi in Oncologia Interventistica e Medica Integrata per neoplasie di polmone, fegato e pancreas in fase localmente avanzata;
- sviluppo di un prodotto medicinale per l'immunoterapia dei tumori e validazione della *cell-factory*.

LINEA 5 - CANCRO E QUALITÀ DELLA VITA: DALLA PREVENZIONE, ALLE TERAPIE DI SUPPORTO E COMPLEMENTARI, ALLA SOPRAVVIVENZA

La presente Linea di Ricerca focalizzerà il suo interesse su una più completa e moderna valutazione di tutte le sequele a breve, medio e lungo termine che la patologia oncologica e le terapie instaurate per la sua cura possono indurre, al loro impatto sulla qualità di vita dei lungo-sopravvissuti, alla ricerca e sperimentazione di terapie di supporto che abbiano come scopo il migliorare la qualità di vita di questi pazienti fino anche alla fase di palliazione della malattia. La presente Linea intende occuparsi anche dei problemi e delle necessità assistenziali e di supporto che il personale sanitario deve quotidianamente affrontare nelle fasi avanzate di malattia oncologica quali: problematiche cliniche, sociali, culturali e familiari. Obiettivo specifico della presente Linea sarà rappresentato dalla organizzazione ed attivazione di servizi specificamente diretti ai lungo sopravvissuti ed alle loro problematiche psico-sociali di reinserimento nella società civile.

La presente linea include le seguenti attività di ricerca su:

- valutazione dell'*outcome* di pazienti oncologici sottoposti ad approccio palliativo, integrato e precoce.

LINEA 6 - NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI FARMACO-ECONOMIA

La presente Linea di Ricerca riveste valore strategico per l'intero impianto clinico-scientifico dell'Istituto. Intende, infatti, sperimentare nuovi modelli logistico-organizzativi miranti essenzialmente al coinvolgimento nella *mission* istituzionale di tutti gli operatori, all'ottimizzazione del rapporto con l'utenza, alla semplificazione degli iter amministrativo-burocratici fino alla completa adozione della refertazione *on-line*. Particolare rilievo



rivestirà il controllo del rischio clinico e del processo di gestione del farmaco. Obiettivi verificabili saranno rappresentati da:

- adozione sistema tracciabilità farmaco;
- informatizzazione PDTA;
- refertazione *on-line*.

La presente linea include le seguenti attività di ricerca su:

- elaborazione e sperimentazione di un nuovo modello logistico e organizzativo;
- individuazione di nuovi modelli di gestione finalizzati alla semplificazione burocratica;
- tracciabilità delle terapie farmacologiche: gestione del rischio, ottimizzazione delle risorse, controllo e monitoraggio del processo di gestione del farmaco;
- informatizzazione del percorso clinico diagnostico terapeutico del paziente e attivazione di sistemi di refertazione *on line* degli esami diagnostici.

Fondi non Ministeriali finalizzati alla realizzazione di specifici progetti

Sono stati acquisiti da vari Enti Nazionali ed Internazionali i fondi indicati nella tabella seguente. Da tale tabella emerge sia una significativa quota di finanziamenti ottenuti da privati (AIRC ed altre associazioni) sia il significativo numero di studi clinici profit attivi presso il nostro Istituto.



ELENCO PROGETTI FINANZIATI DA PRIVATI – ANNO 2017

| | ENTE FINANZIATORE | DENOMINAZIONE PROGETTO | POSIZIONE NEL PROGETTO (Coordinatore/ Partner) | VALORE ECONOMICO TOTALE PROGETTO | QUOTA DI COMPETENZA ISTITUTO | ANNO ASSEGNAZIONE | IMPORTO INCASSATO 2017 |
|----|---|--|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Gilead Sciences Srl (delibera 837/2017) | Attivazione dell'enzima "AID" mediata dagli inibitori del BCR: studio di suscettibilità allo sviluppo di instabilità genomica nei pazienti affetti da LLC | Coordinatore | € 20.000,00 | € 20.000,00 | 2017 | € 10.000,00 |
| 2 | AIRC | Hypercoagulation screening as an Innovative Tool for Risk Assessment, early Diagnosis and Prognosis in Cancer | Partner | | € 77.770,61 | 2017 | € 77.770,61 |
| 3 | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED | SPERIMENTAZIONE CLINICA "STUDIO 13-MC-JPBX PAZIENTE 1157 CICLO 2°" REFERENTE CLINICO DOTT. SSA. ANNAMARIA CATINO GIUSTA DELIBERA 88- DEL 25/02/2016 COMITATO ETICO N. 558 | Partner | | | 2017 | € 11.086,00 |
| 4 | PAREXEL INTERNATIONAL SRL | SPERIMENTAZIONE CLINICA "STUDIO CLINICO CO-5013-PASS-001" REFERENTE CLINICO DOTT. A.GUARINI - DELIBERA 518 DEL 14/01/2009 VALUTAZIONE C.E. PROT. 297 | Partner | | | 2017 | € 2.653,20 |
| 5 | ASTRAZENECA S.P.A. | SPERIMENTAZIONE CLINICA "STUDIO D510400001-PAREXEL 220767 - CENTRO ITA 4116" REFERENTE CLINICO DOTT. D.GALETTA GIUSTA DELIBERA 127 DEL 11/03/2016 VALUTATA DAL COMITATO ETICO PROT. 552 | Partner | | | 2017 | € 1.004,24 |
| 6 | QUINTILES SRL | SPERIMENTAZIONE CLINICA "STUDIO MORAB-000-201 Batch 1-3UB8A70 e Batch 1-2V7PX04 REFERENTE CLINICO DOTT. D.GALETTA GIUSTA DELIBERA 140 DEL 10/03/2013 VALUTATA DAL COMITATO ETICO PROT. 547 | Partner | | | 2017 | € 21.975,30 |
| 7 | PAREXEL INTERNATIONAL SRL | SPERIMENTAZIONE CLINICA STUDIO D510000022-PAREXEL 223048-CENTRO ITA 4112 REFERENTE CLINICO DOTT. D.GALETTA AUTORIZZATO CON DELIBERA 552 DEL 11/11/2015 VALUTATO DAL C.E. PROT. 538 | Partner | | | 2017 | € 8.851,40 |
| 8 | PRA PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ITALY SRL | SPERIMENTAZIONE CLINICA STUDIO HERBIO REFERENTE CLINICO DOTT. V.LORUSSO AUTORIZZATO CON DELIBERA 309 DEL 15/07/2013 VALUTATO DAL C.E. PROT. 428 | Partner | | | 2017 | € 27.800,00 |
| | SVIZZERA | D.GALETTA AUTORIZZATO CON DELIBERA 220 DEL 03/04/2015 VALUTATO DAL C.E. PROT. 500 BATCH 1-2RIVIE4D | Partner | | | 2017 | € 81,00 |
| 10 | QUINTILES SWITZERLAND SARL ATT.NE FINANCE DEPARTMENT SVIZZERA | SPERIMENTAZIONE CLINICA STUDIO LUMINIST-1-2UP01F7 REFERENTE CLINICO DOTT. D.GALETTA AUTORIZZATO CON DELIBERA 220 DEL 03/04/2015 VALUTATO DAL C.E. PROT. 500 BATCH 1-2VOP01F7 | Partner | | | 2017 | € 289,00 |
| 11 | PHARMA MAR SA - COLMENAR VIEJO MADRID SPAGNA | SPERIMENTAZIONE CLINICA STUDIO PM1183-B-004-13 AUTORIZZATO CON DELIBERA 517 DEL 13/10/2014 VALUTATO DAL C.E. PROT. 488 REFERENTE CLINICO DOTT.DOMENICO GALETTA | Partner | | | 2017 | € 3.960,00 |
| 12 | ASTRAZENECA S.P.A. | SPERIMENTAZIONE CLINICA STUDIO SELECT 1 D153200079 REFERENTE CLINICO DOTT. D.GALETTA AUTORIZZATO CON DELIBERA 226 DEL 23/04/2014 VALUTATO DAL C.E. PROT. 452 | Partner | | | 2017 | € 6.300,00 |
| 13 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | SPERIMENTAZIONE FARMACI "STUDIO CLINICO ML28801 ORDINE N.EC10100605-G ATTIVITA' 2VOLTA NEL 2015" REFERENTE CLINICO DOTT. D.GALETTA DELIBERA 428 DEL 21/08/2014 VALUTATO DAL C.E. PROT. 402 | Partner | | | 2017 | € 2.500,00 |
| 14 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | SPERIMENTAZIONE FARMACI "STUDIO CLINICO ML29031 ORDINE N.EC10180235-G " REFERENTE CLINICO DOTT. M.GUIDA DELIBERA 478 DEL29/09/2014 PROT. 486 C.E. | Partner | | | 2017 | € 5.600,00 |
| 15 | PPD ITALY SRL | SPERIMENTAZIONE FARMACI STUDIO CLINICO CT-P8 3.2 REFERENTE CLINICO DOTT. V.LORUSSO - AUTORIZZATO CON DELIBERA 516 DEL 13/10/2014 VALUTATO DAL C.E. PROT. 479 | Partner | | | 2017 | € 14.658,04 |
| 16 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | SPERIMENTAZIONE FARMACI STUDIO CLINICO MO25315 ORDINE N. EC10151742-G REFERENTE CLINICO DOTT. M. GUIDA DELIBERA 305 DEL 23/06/2011 VALUTATO DAL C.E. PROT. 347 | Partner | | | 2017 | € 4.600,00 |
| 17 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | Sperimentazione Studio Clinico BO28964- ordine n. EC10186952-G Delibera n. 100/2015. Referente Dott. Andrea Misino Comitato Etico n.505/CE. | Partner | | | 2017 | € 5.418,00 |
| 18 | QUINTILES SRL | Sperimentazione Studio Clinico CA184-367 Delibera n.345/2015. Referente Dott. Michele Guida Comitato Etico n.521. | Partner | | | 2017 | € 2.900,00 |
| 19 | PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LIMITED | Sperimentazione Studio Clinico D5164C0001-Parexel 220767-centro ITA 4116 Delibera n.127/2016. Referente Dott. Domenico Galetta Prot. ADAURA N. 552 CE. | Partner | | | 2017 | € 2.090,79 |



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|---------|--|------|-------------|
| 20 | QUINTILES SRL | | Sperimentazione Studio Clinico DGC-12/2357/45 Delibera n.59/2014. Referente Dott. Attilio Guarini Comitato Etico n.445. | Partner | | 2017 | € 5.098,80 |
| 21 | QUINTILES SRL | | Sperimentazione Studio Clinico GO27826 Batch n.1-1WE/C215 Delibera n.58/2013. Referente Dott. Michele Guida Comitato Etico n.392. | Partner | | 2017 | € 1.401,30 |
| 22 | QUINTILES SRL | | Sperimentazione Studio Clinico GO27826 Batch n.1-2XN3H8D Delibera n.58/2013. Referente Dott. Michele Guida Comitato Etico n.392. | Partner | | 2017 | € 17.938,00 |
| 23 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | | Sperimentazione Studio Clinico GO28915- ordine n. EC10189982-G Delibera n.340/2014. Referente Dott. Domenico Galetta Comitato Etico n.454/CE. | Partner | | 2017 | € 5.600,00 |
| 24 | PPD ITALY SRL | | Sperimentazione Studio Clinico GO29437 Eudract Number: 2014-003208-59 Lawson Number: 564811001 Delibera n.581/2015. Referente Dott. Domenico Galetta Comitato Etico n.537. | Partner | | 2017 | € 12.132,68 |
| 25 | QUINTILES SRL | | Sperimentazione Studio Clinico JANUS 1 INCB 18424-302. Delibera n.518/2014. Referente Dott. Nicola Silvestris Comitato Etico n.490. | Partner | | 2017 | € 4.307,02 |
| 26 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | | Sperimentazione Studio Clinico ML28881- ordine n. EC10187699-G Delibera n.392/2013. Referente Dott. Attilio Guarini Comitato Etico n.432/CE. | Partner | | 2017 | € 3.250,00 |
| 27 | ROCHE S.P.A UNIPERSONALE | | Sperimentazione Studio Clinico MO28048 SAFEHER n.ordine EC10187498-G Delibera n. 325/2012. Referente Dott. Francesco Giotta - Comitato Etico n.370. | Partner | | 2017 | € 500,00 |
| 28 | PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LIMITED | | Sperimentazione Studio Clinico Premise Delibera n.543/2015. Referente Dott. Emanuele Naglieri Comitato Etico 534/15. | Partner | | 2017 | € 6.272,25 |
| 29 | PPD ITALY SRL | | Sperimentazione Studio Clinico protocollo EMR 200066-007. Delibera n.363/2013. Referente Dott. Michele Guida Comitato Etico n.420. | Partner | | 2017 | € 6.514,99 |

ELENCO PROGETTI NON MINISTERIALI OTTENUTI DA ENTI PUBBLICI O FONDAZIONI – ANNO 2017

| | ENTE FINANZIATORE | UNIONE EUROPEA (SI/NO) | DENOMINAZIONE PROGETTO | POSIZIONE NEL PROGETTO (Coordinatore/ Partner) | VALORE ECONOMICO TOTALE PROGETTO | QUOTA DI COMPETENZA ISTITUTO | ANNO ASSEGNAZIONE | IMPORTO INCASSATO 2017 |
|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Associazione onlus "Maria Ruggieri" (delibera 280/2017) | NO | Angiosarcoma ed altri istotipi di sarcoma | Coordinatore | € 15.000,00 | € 15.000,00 | 2017 | € 15.000,00 |
| 2 | Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - Oncologia dell'A.O.U. Federico II | NO | Sperimentazione Studio Clinico GIM3-FATA Delibera n.149/2010. Referente Dott.Francesco Giotta Comitato Etico n.314/CE. | Partner | | | | € 6.005,57 |



Biblioteca Scientifica

La Biblioteca di un IRCCS riveste carattere cruciale soprattutto in considerazione del ruolo istituzionale di eccellenza che questo Istituto riveste nel campo della ricerca biomedica.

La Biblioteca adempie alle esigenze di studio e ricerca per tutto il personale medico, sanitario e ricercatore dipendente, borsista, contrattista e volontario.

A tal riguardo, uno dei compiti fondamentali che deve assolvere annualmente la Biblioteca è l'acquisizione di materiale documentale, ossia di periodici scientifici nazionali ed internazionali in versione cartacea e/o elettronica (*e-only*), monografie, banche dati, etc.

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

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

B.3) INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2017 E FONTI DI FINANZIAMENTO

Nel corso del 2017 sono stati effettuati i seguenti investimenti per la ricerca:

- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di n. 1 Ecografi e relativi accessori da destinare alla SC Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico, pari a €/mgl 42;
- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di n. 1 aser CO2 Diodi da destinare SSD Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Maxillo Facciale, per €/mgl 131;
- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di n. 1 colonna laparoscopica da destinare SC Anestesia e TIPO, per €/mgl 107;
- acquisto finanziato con contributi in conto capitale 2014 – 2015 Progetto: "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" di n.1 Sistema array di analisi di proteine con biglie magnetiche, pari a €/mgl 66;
- acquisto finanziato con contributi in conto capitale 2014 – 2015 Progetto: "Metodi di screening di alterazioni geniche e di proteine legate alla risposta a vari tipi di terapia antitumorale: chemioterapia, target-oriented, immunochemioterapia" di n. 1 SISTEMA PER ELETTROFORESI E IMAGING DI PROTEINE, pari a €/mgl 30
- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di un sistema Nanosight e di una ultracentrifuga con due rotori per la realizzazione di progetti di ricerca, pari €/mgl 85;



- acquisto finanziato dai contributi in conto capitale CIPE n. 58 del 2.04.2008 di una ultracentrifuga preparativa da pavimento 100.000 rpm – ce ivd per le attività di ricerca dell'Istituto, pari a €/mgl 68.
- procedura di gara per acquisizione Digital-PCR (fondi conto capitale 2014-2015)
- procedura di gara per acquisizione NGS (fondi conto capitale 2014-2015)
- procedura di gara per acquisizione n. 2 microscopi a fluorescenza (fondi conto capitale 2014-2015)
- rimodulazione contributo 5x1000 (annualità 2009-2010-2011-2012) delibera 685/2017

2.2. CONCLUSIONI

Dal punto di vista scientifico l'anno 2017 è stato caratterizzato dalla vacanza della figura istituzionale del Direttore Scientifico.

Tale situazione ha comportato da parte della Direzione strategica la necessità di adottare una serie di provvedimenti sostanzialmente mirati alla gestione di fondi e progetti di ricerca in corso ed alla governabilità di una serie di attività laboratoristiche e scientifiche che facevano capo alla figura del Direttore Scientifico.

A tale fine sono state individuate figure professionalità interne che hanno vicariato egregiamente tale ruolo istituzionale profondendo massimo impegno.

Non può tuttavia non essere osservata la necessità di una strategia a medio e lungo termine coordinata dalla figura autorevole di un Direttore Scientifico di ruolo.



3. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.1.1. Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2017 e 2016

L'attività assistenziale dell'Istituto nel corso del 2017 risulta in rilevante incremento rispetto al 2016 sia in termini numerici che di fatturato.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2016:

Tabella 1 - dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2016: numero di ricoveri

| ATTIVITA' ASSISTENZIALE | 2016 (nr) | 2017 (nr) | Differenza 2017-2016 (nr) | Differenza 2017-2016 (%) |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| RICOVERI REGIME ORDINARIO | 2408 | 3076 | 668 | 28% |
| RICOVERI REGIME DIURNO | 726 | 518 | -208 | -29% |
| Totale Ricoveri | 3134 | 3594 | 460 | |
| ATTIVITA' AMBULATORIALE | 492.538 | 532.569 | 40.031 | 8% |

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Tabella 2 - dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2016: fatturato

| PRODUZIONE | 2016 (€) | 2017 (€) | Differenza 2017-2016 (€) | Differenza 2017-2016 (%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' DI RICOVERO | 13.118.584 | 16.132.812 | 3.014.228 | 23% |
| ATTIVITA' AMBULATORIALE | 7.868.477 | 9.080.402 | 1.211.924 | 15% |
| Totale Produzione | 20.987.061 | 25.213.214 | 4.226.152 | 20% |

* valore al netto del ticket

L'attività di ricovero presenta un incremento del 23% (€ 3.014.228) e l'attività ambulatoriale presenta un incremento del 15% (€ 1.211.924) rispetto all'anno precedente.

In riferimento all'attività di ricovero per singola UU.OO. si riportano le seguenti informazioni:



Tabella 3 – attività di ricovero per singola U.O.

| REPARTO | <u>ANNO 2016</u> N° ricoveri <i>Day Hospital</i> | <u>ANNO 2017</u> N° ricoveri <i>Day Hospital</i> | <u>ANNO 2016</u> N° ricoveri <i>Ordinari</i> | <u>ANNO 2017</u> N° ricoveri <i>Ordinari</i> |
|--|--|--|--|--|
| CHIRURGIA GENERALE IND. SENOLOGICO T.I.P.O. | 136 | 107 | 472 | 402 |
| CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA | 76 | 79 | 190 | 320 |
| CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO ONCOLOGICO | 129 | 53 | 410 | 398 |
| ONCOLOGIA INTERVENTISTICA | 110 | 131 | 422 | 546 |
| EMATOLOGIA E TERAPIA CELLULARE | 1 | 2 | 254 | 295 |
| GINECOLOGIA ONCOLOGICA CLINICIZZATA | 69 | 9 | 29 | 145 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 205 | 137 | 83 | 133 |
| ONCOLOGIA MEDICA | | | 548 | 407 |
| CHIRURGIA TORACICA | | | | 176 |
| UROLOGIA | | | | 78 |
| ONCOLOGICA MEDICA PER LA PATOLOGIA TORACICA | | | | 173 |
| TOTALE | 726 | 518 | 2408 | 3076 |

Dalla tabella dei dati di attività in regime di ricovero si evidenzia un complessivo incremento dei ricoveri ordinari (da n. 2.408 nel 2016 a n. 3.076 nel 2017) connesso all'incremento dell'attività di quasi tutte le unità operative, nonché all'attivazione, nel corso del 2017 delle nuove unità operative di SC Chirurgia Toracica, SSD Urologia e della SSD Oncologia Medica per la Patologia Toracica.

Contestuale è la riduzione dei ricoveri in regime di Day Hospital, per effetto della continua attenzione rivolta a garantire l'appropriatezza dei ricoveri.

Si segnala, in particolare, l'incremento dell'attività in regime di ricovero ordinario della UOC di:

- Oncologia Interventistica (passati da n. 422 nel 2016 a n. 546 nel 2017);
- Chirurgia Plastica e ricostruttiva (passati da n. 190 nel 2016 a n. 320 nel 2017);
- Ginecologia Oncologica clinicizzata (passati da n. 29 nel 2016 a n. 116 nel 2017).

Si riporta di seguito il dettaglio del valore dell'attività produttiva intra-regionale, extra-regionale, così come validata dalla Regione Puglia – Dipartimento delle Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, con nota prot. AOO_168/PROT/27/04/2018/375 avente ad oggetto: "Assegnazioni indistinte e vincolate FSN 2017".

Tabella 4 – mobilità infra regionale

| Prestazioni | Produzione 2016 (€) | Produzione 2017 (€) | Differenza 2017- 2016 (€) | Differenza (%) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Ricoveri (*) | 12.481.654 | 15.415.267 | 2.933.613 | 23,5% |
| Ambulatoriale (**) | 7.696.171 | 8.854.690 | 1.158.519 | 15,1% |
| Totale | 20.177.825 | 24.269.957 | 4.092.132 | 20,3% |
| (*) Il valore è al lordo della inappropriatazza | | | | |
| (**) il Valore è al netto del ticket | | | | |



Il fatturato dell'attività in regime di ricovero a favore dei pazienti residenti nella regione Puglia, alla data del 31 dicembre 2017 è in aumento rispetto all'anno precedente (+€ 2.933.613, +17,2%) così come aumenta il valore dell'attività in regime ambulatoriale (+€ 1.158.519, +15,1%).

Si riporta di seguito il valore delle prestazioni erogate in regime di ricovero ed ambulatoriale a pazienti **non** residenti nel territorio regionale nell'anno 2017 a confronto con l'anno precedente.

Tabella 5 – Mobilità extra regionale e nazionale

| Prestazioni | Produzione 2016 (€) | Produzione 2017 (€) | Differenza 2017-2016 (€) | Differenza (%) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ricoveri(*) | 636.930,00 | 717.545 | 80.615 | 12,7% |
| Ambulatoriale (**) | 172.306,19 | 225.712 | 53.406 | 31,0% |
| Totale | 809.236,19 | 943.257 | 134.021 | 16,6% |

(*) Il valore è al lordo della inappropriatezza

(**) il Valore è al netto del ticket

L'attività in regime di ricovero a favore di pazienti provenienti da altre Regioni alla data del 31 dicembre 2017 è in incremento rispetto all'anno precedente (+€ 80.615, +12.7%) così come è incremento l'attività in regime ambulatoriale (+€ 53.406, +31.0%).

A) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2017 e confronto con il livello programmato

Per quel che riguarda i flussi finanziari si ricorda che la principale voce di ricavo che caratterizza il "Valore della Produzione" è rappresentata dai contributi assegnati all'Istituto dalla Regione Puglia per il finanziamento delle attività di assistenza.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all'assegnazione regionale prevista per l'anno 2017 comunicata con nota prot. AOO_168/PROT/27/04/2018/375 avente ad oggetto: "Assegnazioni indistinte e vincolate FSN 2017" del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – *Sezione Amministrazione, Finanza a Controllo* a confronto con le assegnazioni previste per l'anno 2017.



Tabella 6 - valori relativi all'assegnazione regionale prevista per l'anno 2017

| | MOBILITA' REGIONALE | MOBILITA' EXTRAREGIONALE | SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI REGIONALE | EMERGENZA ED ALTRE FUNZIONI NON TARIFFATE | FINANZIAMENTO ESCLUSIVITA' | TOTALE |
|---|------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|
| ASSEGNAZIONE FSR 2016 - Determina dirigenziale n. 22 del 16/05/2017 | 20.180.000 | 1.175.000 | 16.240.000 | 10.200.000 | 22.045 | 47.817.045 |
| ASSEGNAZIONE FSR 2017 - Nota prot. AOO_168/PROT/27/04/2018/375 | 24.270.000 | 1.335.000 | 21.434.000 | 13.700.000 | 22.045 | 60.761.045 |
| DIFFERENZA 2017-2016 | 4.090.000 | 160.000 | 5.194.000 | 3.500.000 | 0 | 12.944.000 |

L'assegnazione complessivamente riconosciuta nell'anno 2017 segue l'andamento della produzione e, pertanto, è maggiore rispetto a quella riconosciuta nell'anno precedente, per €/mgl 12.944.000, per l'effetto dei maggiori finanziamenti per:

- mobilità regionale (+€/mgl 4.090);
- mobilità extraregionale (+€/mgl 160);
- rimborso per i farmaci in somministrazione diretta, correlati ai costi sostenuti dall'Istituto (+€/mgl 5.194);
- emergenza e altre funzioni non tariffate + €/mgl 3.500.

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

Tale sistema di finanziamento ha di certo inciso sul disequilibrio economico della gestione.

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

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

Va detto infine che l'Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antiblastiche in una struttura dedicata



tecnologicamente avanzata (U.Ma.C.A.)², 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. Va detto che il notevole incremento delle preparazioni di chemioterapici antitumorali effettuate nell'UMACA nel corso del 2017 hanno fatto significativamente incrementare i costi di gestione anche in relazione all'esigenza assolutamente prioritaria di garantire la sicurezza dei pazienti e degli stesso operatori.

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

L'attuale Direzione Strategica, insediatasi il 1 Febbraio 2016, ha progettato in tempi ristretti un programma di rilancio dell'Istituto attraverso l'adozione di una serie di attività.

La politica di riduzione dei costi in applicazione a quanto previsto dal art. 9 ter D.lgs 19 settembre 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali* », si sta avviando attraverso la rinegoziazione dei contratti in essere, nonché attraverso l'avvio di nuove gare di appalto per la fornitura di beni e servizi, finalizzate a realizzare una riduzione dei costi delle forniture.

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

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

L'attività di contenimento dei costi e di adeguata allocazione delle risorse sarà accompagnata da un prevedibile incremento dell'attività produttiva da realizzarsi anche

² *Linee Guida Ministero Salute, inviate alla Conferenza Stato Regioni - "Provvedimento 5 agosto 1999" pubblicato in G.U. n. 236 del 7/10/1999*



attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica, con conseguente incremento del numero di posti letto che, come previsto dalla DGR n°265/2016 avente ad oggetto "*Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n°7 0/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n° 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica*", passeranno progressivamente da n. 81 a n. 141.

Il particolare, il progetto di rilancio dell'Istituto, approvato dalla Regione Puglia con la citata D.G.R. n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "*Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari*", ha sicuramente determinato un significativo incremento della produzione e dell'efficienza, ma gli effetti positivi di tali politiche saranno visibili compiutamente a partire dall'esercizio 2018, con l'avvio a pieno regime dell'attività "produttiva".



3.2. RICERCA

3.2.1. Confronto Dati di Attività scientifica degli Esercizi 2017 e 2016

Si riporta, di seguito il valore delle risorse per la ricerca incassate nel periodo 2017-2016, distinte tra finanziamenti pubblici, privati, donazioni ed altri finanziamenti.

Tabella 7 - risorse per la ricerca incassate nel periodo 2017-2016

| | 2017 | 2016 | Differenza |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Totale contributi pubblici | 1.270.196 | 3.094.203 | -1.824.007 |
| Italiani | 1.270.196 | 3.094.203* | -1.824.007 |
| Stranieri | 972.125 | | |
| Totale contributi privati | 82.150 | 233.369 | -151.219 |
| Italiani | 77.838 | 148.609 | -70.771 |
| Stranieri | 4.312 | 84.760 | -80.448 |
| Donazioni da privato | 11.468 | 50.700 | -39.232 |
| Contributi per sperimentazioni cliniche | 550.899 | 436.429 | 114.470 |
| TOTALE FONDI | 1.914.713 | 3.814.701 | -1.899.988 |

*L'importo riportato in tabella per l'anno 2016 relativo ai contributi pubblici nazionali deve essere considerato quale somma dei fondi incassati nell'anno 2016 e parte dei fondi assegnati per la Ricerca Corrente 2015. Infatti, nell'anno 2016 l'Istituto si è sottoposto alle procedure di riconoscimento del carattere scientifico. Il Ministero della Salute ha pertanto erogato le ulteriori quote di contributo solo ad effettiva riconferma avvenuta con Decreto Ministeriale del 01 dicembre 2016.

Si specifica nella tabella di seguito riportata la quota di contributi pubblici assegnati per competenza a questo Istituto dal Ministero della Salute:

Tabella 8 - quota di contributi pubblici assegnati per competenza

| Oggetto | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ricerca Corrente | 1.860.384,65 | 1.576.157,50 | 1.110.287,88 |
| Euronanomed II (Del. 228/2017) | | 103.950,00 | 103.950,00 |
| Totale | 1.860.384,65 | 1.680.107,50 | 1.214.237,88 |

Nell'anno 2017 il Ministero della Salute ha assegnato a questo Istituto minori finanziamenti per la ricerca corrente, sulla base della riduzione dell'attività di ricerca dell'Istituto in termini di *Impact factor* e numero di pubblicazioni registrate nell'anno precedente.



Tale riduzione è stata conseguente alla decisione assunta con delibera n. 190/2017 di non inserire la tipologia di pubblicazione scientifica identificata come review su riviste Internazionali con *Impact factor* nella report inviato al Ministero. Tali pubblicazioni sono state inserite nel report 2017.

(Fonte Direzione Scientifica)

3.3. RICERCA

L'IRCCS, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, svolge istituzionalmente attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

Tutte le Unità Operative dell'Istituto svolgono attività di ricerca sia attraverso progetti istituzionali interni sia attraverso progetti finanziati da soggetti esterni (Ministero della Salute, Regione Puglia, ecc.).

Le attività di ricerca si basano sulla valutazione analitica e clinica di diverse tecnologie innovative che le Unità Operative cliniche quotidianamente svolgono.

L'Istituto partecipa a diversi Programmi di Screening:

- **Screening regionale per il tumore alla mammella** - L'Unità Operativa Radiologia Senologica dell'Istituto rientra nel programma di screening regionale per il tumore alla mammella come struttura di II e III livello, ossia per approfondimenti diagnostici e caratterizzazione istologica delle lesioni sospette;
- **Screening carcinoma mammario ereditario-familiare** (Progetto Regione Puglia) - nell'ambito del progetto promosso dalla Regione Puglia per la definizione del rischio genetico di insorgenza del carcinoma della mammella e dell'ovaio, l'Istituto è capofila del network di centri di consulenza genetica oncologica, con la ASL Lecce Polo Oncologico "Vito Fazzi" e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia.

3.3.1. Attività dell'esercizio 2017 e confronto con il livello programmato

Al 2017 risultano attivi, come da sistema telematico ministeriale workflow della ricerca, 15 progetti di ricerca corrente divisi per le 6 linee di ricerca con il coinvolgimento di tutto il personale dipendente dell'Istituto e dei ricercatori a contratto.

Dati relativi alle pubblicazioni anno 2017 e ai trial clinici

Impact factor per l'anno 2017 è pari a 562,60 ottenuto da n. 142 pubblicazioni, mentre il numero dei pazienti reclutati in *trials* clinici nel 2017 è 193.

Il dato rilevato sancisce un incremento significativo sia in termini di *Impact factor* (nel 2016 pari a 330,50) sia in termini di pubblicazioni (nel 2016 pari a 81).

(Fonte Direzione Scientifica)





4. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

4.1. SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI - FINANZIARI

La tabella che segue espone, in sintesi, il confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2017 e 2016.

Tabella 9 - confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2017 e 2016

| | Bilancio 2017 | Bilancio 2016 | Variazione 2017/2016 | Variazione % 2017/2016 |
|---|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | 37.875 | 38.641 | -766 | -2% |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 23.468 | 21.117 | 2.351 | 11% |
| <i>RIMANENZE</i> | 2.322 | 2.992 | -670 | -22% |
| <i>CREDITI DA:</i> | 13.773 | 5.535 | 8.238 | 149% |
| Regione e Prov. Autonoma | 11.992 | 3.355 | 8.637 | 257% |
| Aziende sanitarie pubbliche | 1 | 75 | -74 | -99% |
| Altri (privati, estero, anticipi, personale.....) | 1.780 | 2.105 | -325 | -15% |
| <i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i> | 7.373 | 12.590 | -5.217 | -41% |
| RATEI E RISCONTI | 9 | 29 | -20 | -69% |
| <u>TOTALE ATTIVO</u> | 61.352 | 59.787 | 1.565 | 3% |
| PATRIMONIO NETTO | 32.789 | 25.658 | 7.131 | 28% |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 10.488 | 12.259 | -1.771 | -14% |
| DEBITI | 17.803 | 21.869 | -4.066 | -19% |
| Debiti verso Fornitori | 10.431 | 12.642 | -2.211 | -17% |
| Aziende sanitarie pubbliche | 505 | 3.268 | -2.763 | -85% |
| Altri debiti | 6.867 | 5.959 | 908 | 15% |
| RATEI E RISCONTI | 272 | 0 | 272 | 0% |
| <u>TOTALE PASSIVO E NETTO</u> | 61.352 | 59.786 | 1.566 | 3% |

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali attivi evidenzia:

- un decremento del valore delle immobilizzazioni, pari a -€/mgl 766; Il decremento delle immobilizzazioni è determinato principalmente dall'effetto della riduzione del valore netto contabile delle immobilizzazioni acquistate precedentemente l'anno 2011, per il completamento della procedura di ammortamento. Per



maggiori dettagli si rinvia alla Nota Integrativa paragrafo n. 4, "Immobilizzazioni immateriali e materiali".

- l'incremento dei crediti verso Regione Puglia, pari a +€/mgl 8.238; i crediti verso Regione alla data del 31 dicembre 2017 sono pari a €/mgl 11.992, di cui €/mgl 6.352 per crediti da FSR, €/mgl 1.451 per progetti e €/mgl 4.189 per finanziamenti per investimenti. Presentano un incremento rilevante rispetto all'anno precedente, pari a +€/mgl 8.637, per effetto del riconoscimento da parte della Regione della maggior produzione effettuata nel corso del 2017, e di importanti finanziamenti per investimenti assegnati al fine di consentire il completo rilancio dell'Istituto.
- il decremento delle disponibilità liquide, pari a -€/mgl 5.217, rispetto all'esercizio precedente. Il valore delle disponibilità liquide, al 31 dicembre 2017, pari a €/mgl 7.373, presenta un rilevante decremento rispetto all'anno precedente (-€/mgl 5.217). Ciononostante, non ci sono stati problemi di liquidità, per effetto della significativa assegnazione finanziaria effettuata dalla Regione nel corso dell'anno 2017. In particolare, l'Istituto non ha avuto la necessità di ricorrere alla anticipazione di Tesoreria.

Questo Istituto è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 720/1984, secondo le quali tutte le entrate vengono versate in due conti specifici, tenuti presso la Banca d'Italia, uno infruttifero dove vengono depositate le entrate provenienti direttamente dallo Stato (Finanziamenti FSR e fondi per la ricerca), ed uno fruttifero dove vengono depositate le entrate proprie (Proventi per attività libero professionale, Ticket ecc..). Pertanto, il saldo del conto infruttifero di tesoreria di questo Istituto comprende tutte le entrate dello Stato comprese le entrate relative ai fondi per la ricerca.

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali passivi evidenzia un incremento del valore Patrimonio Netto, pari ad +€/mgl 7.131, un decremento dei fondi per rischi ed oneri, pari a -€/mgl 1.771, un decremento dei debiti, pari a -€/mgl 4.066, rispetto all'esercizio precedente.

L'incremento del Patrimonio Netto è determinato dall'effetto combinato dei maggiori finanziamenti per investimenti riconosciuti all'Istituto dalla Regione Puglia, dal rilevazione dei finanziamenti residui connessi alle attrezzature sanitarie trasferiti dall'Asl Ba, in attuazione della D.G.R. n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: "*Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari*", e della minore perdita rilevata al 31 dicembre 2017 rispetto all'anno precedente.

Il decremento dei fondi per rischi ed oneri è connesso principalmente alle minori quote inutilizzate dei contributi per la ricerca.

Il decremento dei debiti è connesso al decremento dei debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche (- €/mgl 2.763) per effetto della compensazione a livello regione tra Aziende Sanitarie della Regione Puglia, in applicazione del quanto disposto dalla Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione



Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011", per gli anni 2017 – 2013 ad esclusione delle partite pagante nei primi mesi del 2018 e al decremento dei debiti verso fornitori - €/mgl 2.211.

I paragrafi che seguono propongono un'analisi più approfondita della situazione creditoria e debitoria dell'Istituto.

4.1.1. *Analisi della situazione creditoria verso la Regione Puglia*

Con riferimento ai crediti verso la Regione Puglia da FSR, che alla data del 31 dicembre 2016 risultano pari a €/mgl 2.742, si riporta, di seguito, una tabella contenente la composizione per anno di formazione.

Tabella 10 – crediti verso Regione. Composizione per anno di formazione

| | Crediti da ass.ne | Fondo svalutazione crediti | Incassi | Produzione (*) | Debito vs/Regione | Crediti da ass.ne |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 31/12/2016 | | 2017 | 2017 | | 31/12/2017 |
| Esercizio '01 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '02 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '03 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '04 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '05 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '06 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '07 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '08 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '09 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '10 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '11 | 240.000,00 | -137.393,84 | -102.606,16 | | | 0,00 |
| Esercizio '12 | 25.351,39 | | -25.351,39 | | | 0,00 |
| Esercizio '13 | 22.542,36 | | -497,14 | | -22.045,22 | -0,00 |
| Esercizio '14 | 21.642,76 | | | | | 21.642,76 |
| Esercizio '15 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Esercizio '16 | 2.432.273,45 | | -22.045,01 | | | 2.410.228,44 |
| Esercizio '17 | | | -56.974.642,78 | 60.895.039,29 | | 3.920.396,51 |
| Saldo al 31.12.2017 | 2.741.809,96 | -137.393,84 | -57.125.142,48 | 60.895.039,29 | -22.045,22 | 6.352.267,71 |

I crediti verso Regione, al 31 dicembre 2017 risultano in incremento rispetto all'anno precedente per effetto combinato tra l'intervenuto incasso, nel corso dell'anno 2017, del saldo dei crediti relativi all'anno 2011-2013, pari a €/mgl 128, con stralcio del relativo fondo e l'incremento del credito di competenza 2017 collegato all'incremento dell'attività produttiva.

L'Istituto comunque ha provveduto alla riconciliazione con i competenti uffici dell'Assessorato alle Politiche della Salute – *Area Politiche per la Salute delle Persone e delle Pari Opportunità Regione* dei crediti verso Regione Puglia iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2016 ed alla verifica della movimentazione degli stessi nell'anno 2017.



4.1.2. *Analisi della situazione debitoria*

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2017, pari a €/mgl 10.431, di cui €/mgl 3.754 per fatture da ricevere, sono complessivamente in incremento rispetto all'anno precedente; tale incremento segue fisiologicamente l'aumentata produzione.

Il dato, peraltro, risente della notevole e eccezionale attività svolta nell'esercizio per realizzare la ristrutturazione organizzativa di cui si è già detto (DGR 895/2016), che ha comportato la necessità di acquisire attrezzature, materiale di consumo eccetera. Di conseguenza, tale voce ha avuto nel corso dell'anno una notevole movimentazione, determinata dalla rilevazione di nuovi debiti per €/mgl 48.295 e da pagamenti per €/mgl 50.507.

In particolare, i debiti verso fornitori sono passati da €/mgl 9.002 nel 2016 ed a €/mgl 10.431 nel 2017, con un incremento del 17%.

Tale dato deve essere letto insieme alla analisi dell'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. Si rileva infatti che, in concomitanza con l'aumento dei debiti verso fornitori, l'ITP al 31 dicembre 2017 aveva un'ulteriore diminuzione, arrivando a 0. Tale dato segue un trend positivo attivato già da tempo. In particolare, l'indice di tempestività dei pagamenti è passato da n. **794** giorni di ritardo medio nel 2007, a **37,7** nel 2016, a **0** nel 2017.

Detto miglioramento è da attribuire sia ai maggiori finanziamenti che la Regione Puglia ha riconosciuto, a vario titolo, e liquidato all'Istituto negli ultimi anni, sia al miglioramento delle procedure amministrative di liquidazione e pagamento.

Tali circostanze hanno consentito di proseguire con l'attività transattiva già iniziata dal 2012, dando particolare priorità ai debiti relativi a fatture 2014 e precedenti, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2012 "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione*" convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013.

Con riferimento ai debiti verso fornitori si evidenzia che in sede di predisposizione del presente bilancio si è proceduto alla circolarizzazione dei fornitori di beni e servizi al fine di accertare la sussistenza dei debiti iscritti al 31 dicembre 2017. Questa attività ha comportato, da un lato lo stralcio dei debiti insussistenti, sulla base della verifica degli estratti conto, e dall'altro la registrazione di documenti mai pervenuti con effetti sulle componenti delle voci economiche straordinarie.

4.1.3. *Analisi della situazione finanziaria*

La situazione finanziaria dell'Istituto nell'ultimo triennio è notevolmente migliorata grazie al sostegno ottenuto dalla Regione Puglia attraverso il riconoscimento di maggiori finanziamenti, come precedentemente evidenziato.

L'intervenuto incasso di maggiori finanziamenti, ha permesso all'Istituto di ridurre significativamente il ritardo medio nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, nonché di chiudere transattivamente rilevanti decreti ingiuntivi, con un notevole risparmio di spesa,



grazie allo storno di interessi passivi fatturati ed al mancato addebito degli interessi maturati e maturandi.

In assenza dell'incasso dei suddetti finanziamenti l'Istituto non avrebbe potuto coprire, con la sola assegnazione di FSR riconosciuta mensilmente nell'anno 2017 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015, pari ad €/mgI 3.782, i costi ordinari di produzione sostenuti.

A titolo di esempio, si riporta nel seguito la registrazione di uno degli sbilanciamenti di cassa mensili.

| Sbilanciamento di cassa mensile | €/mgI |
|---|--------------|
| ENTRATE | 3.837 |
| Anticipazione mensile quota FSR | 3.782 |
| Ticket | 49 |
| Altre entrate | 6 |
| USCITE | 6.162 |
| Personale (al lordo degli oneri sociali e IRAP) | 2.259 |
| Forniture di materiali sanitari e non | 2.702 |
| Acquisti di servizi sanitari | 227 |
| Acquisti di servizi non sanitari | 533 |
| Noleggio attrezzature | 35 |
| Manutenzioni | 330 |
| Oneri diversi di gestione | 77 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| SBILANCIO DI CASSA | -2.325 |
|---------------------------|---------------|

L'avvenuto incasso, nel corso dell'anno 2017, dei finanziamenti regionali a ripiano delle perdite relative all'anno 2016 ed a saldo dei crediti da FSR relativi all'anno 2013-2011, come precedentemente evidenziato, ha consentito all'Istituto di coprire lo sbilancio di cassa medio mensile determinato dai costi ordinari di gestione e dalla assegnazione ordinaria di FSR mensile.



4.2. CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

4.2.1. *Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2017, conto economico previsionale 2017 ed al conto economico consuntivo 2016.*

Si propone, di seguito, il raffronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2017 con i dati di conto economico preconsuntivo 2017, del conto economico previsionale 2017 e con i valori del conto economico consuntivo 2016:

Tabella 11 - raffronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2017 con i dati di conto economico preconsuntivo 2017, del conto economico previsionale 2017 e con i valori del conto economico consuntivo 2016

| DESCRIZIONE | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2016 | Prec.vo 2017 | Budget 2017 | Variazione | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | CNS 2017- CNS 2016 | CNS 2017- PRC 2017 | CNS 2017- BDG 2017 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 69.392 | 57.344 | 65.926 | 68.269 | 12.048 | 3.466 | 1.123 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 76.059 | 66.496 | 77.162 | 77.668 | 9.563 | -1.103 | -1.609 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -6.667 | -9.152 | -11.236 | -9.399 | 2.485 | 4.569 | 2.732 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -62 | 0 | -62 | -4 | -62 | 0 | -58 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 3.480 | 450 | 506 | 0 | 3.030 | 2.974 | 3.480 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -3.255 | -8.702 | -10.798 | -9.403 | 5.447 | 7.543 | 6.148 |
| IMPOSTE E TASSE | 1.932 | 1.703 | 1.923 | 2.124 | 229 | 9 | -192 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | -5.187 | -10.405 | -12.721 | -11.527 | 5.218 | 7.534 | 6.340 |

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

Nei paragrafi che seguono vengono analizzati i principali scostamenti tra i dati consuntivi 2017 e quelli relativi all'anno precedente, al conto economico preconsuntivo ed al bilancio economico previsionale 2017.

4.2.2. *Analisi delle principali variazioni rispetto all'esercizio 2016*

Il Bilancio 2017 rileva un perdita di €/mgl 10.405, rispetto ad una perdita rilevata nell'esercizio precedente, pari a €/mgl 12.613.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia le principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto all'anno precedente:



Tabella 12 - principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto all'anno precedente

| | | |
|---|--------|----------------|
| Risultato d'esercizio al 31 dicembre 2016 | | -10.405 |
| Maggiori ricavi | | |
| Contributi in c/esercizio | 3.506 | 15.960 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 256 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 9.521 | |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 10 | |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | 13 | |
| Altri ricavi e proventi | 12 | |
| Proventi straordinari | 2.642 | |
| Minori ricavi | | |
| Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | -1.207 | -1.271 |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | -64 | |
| Maggiori costi | | |
| Consumi di beni | -7.892 | -12.792 |
| Costi del personale | -3.400 | |
| Acquisti di servizi non sanitari | -882 | |
| Acquisti di servizi sanitari | -129 | |
| Manutenzione e riparazione | -192 | |
| Interessi passivi ed altri oneri finanziari | -62 | |
| Svalutazioni | -6 | |
| Imposte e tasse | -229 | |
| Minori costi | | |
| Godimento di beni di terzi | 594 | 3.321 |
| Oneri diversi di gestione | 110 | |
| Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 12 | |
| Ammortamenti | 1.535 | |
| Accantonamenti | 682 | |
| Oneri straordinari | 388 | |
| Risultato al 31 dicembre 2017 | | -5.187 |

I maggiori ricavi (+ €/mgl 15.960) sono determinati:

- dai maggiori ricavi per contributi in conto esercizio (+€/mgl 3.506) determinato dall'effetto combinato tra i maggiori contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale (+€/mgl 4.500) e i minori contributi in conto esercizio per la ricerca (-€/mgl 824)



- per utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (+€/mgl 256), connessi ai maggiori utilizzi dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca, in correlazione ai costi sostenuti;
- dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+€/mgl 9.5)21, determinati principalmente dall'effetto dei maggiori ricavi per attività di ricovero ed ambulatoriale, dei maggiori ricavi per somministrazione diretta di farmaci File F correlati ai costi e dei maggiori ricavi per ALPI;
- dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (+€/mgl 10), derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di stabilità che prevede per l'anno in corso la rettifica del 100% degli acquisti effettuati nell'anno 2017 con contributi in conto esercizio;
- dai maggiori ricavi per recuperi e rimborsi (+€/mgl 13);
- dai maggiori ricavi per altri ricavi e rimborsi (+€/mgl 12);
- maggiori proventi straordinari (+€/mgl 2.642), determinati principalmente della compensazione a livello regione tra Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto dalla Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011", per le partite relative agli anni 2017 – 2013.

I minori ricavi (-€/mgl 1.271) sono determinati:

- dalla minore quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (-€/mgl 1.207), connessa all'effetto dell'applicazione di quanto disposto dal D.lgs n. 118/2011 in materia di ammortamento e relativa sterilizzazione;
- dai minori proventi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (-€/mgl 64);

Gli incrementi di costo (+€/mgl 12.792) si riferiscono principalmente:

- ai maggiori consumi di beni (+€/mgl 7.892) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, connessi principalmente all'incremento della produzione registratosi nell'anno 2017. Parte dell'incremento dei costi è coperto dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci;
- ai maggiori costi per il personale (+€/mgl 3.400) derivanti dall'effetto delle assunzioni effettuate nel periodo;
- ai maggiori costi per servizi non sanitari (+€/mgl 882) connessi principalmente ai maggiori costi per servizi appaltati e per attività di formazione, ai minori costi per contratti di collaborazione finanziati da progetti di ricerca correlati ai ricavi;
- ai maggiori costi per servizi sanitari (+€/mgl 129) connessi principalmente ai maggiori costi per le prestazioni sanitarie erogate dell'Asl Bari e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Concorziale di Bari;



- ai maggiori costi per la Manutenzione e riparazione (+€/mgl 192), derivanti principalmente dai maggiori costi per la manutenzione di attrezzature sanitarie in dotazione presso le U.O. dell'Istituto;
- ai maggiori costi per imposte e tasse (+€/mgl 229) determinato principalmente dall'incremento del costo dell'IRAP, correlato all'incremento del costo del personale nel corso del 2017.

I decrementi dei costi al 31 dicembre 2017 (-€/mgl 3.321) derivano:

- da minori Godimento bei di terzi (-€/mgl 594) derivanti principalmente dai minori canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie per ricerca e dai minori canoni per centri elettrocontabili;
- da minori costi per ammortamento (-€/mgl 1.535) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificate dalla Legge di stabilità;
- da minori oneri diversi di gestione (-€/mgl 110) derivante principalmente ai minori costi sostenuti nell'esercizio relativamente al Direttore Scientifico;
- da minori accantonamenti (-€/mgl 682) derivanti principalmente ai minori accantonamenti per vertenze nei confronti del personale dipendente;
- da minori oneri straordinari (-€/mgl 388).

È opportuno evidenziare che, l'incremento di costi verificatesi nel corso del 2017 rispetto al 2016, è strettamente collegato al nuovo assetto organizzativo/produttivo che nel corso del 2017 ha caratterizzato l'Istituto, in applicazione della con D.G.R. n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: *"Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.*

Pur tuttavia anche nel corso del 2017 è continuata la politica di spending review posta in essere dalla Direzione Strategica che, in attuazione a quanto previsto dalle art. 9 ter D.lgs 19 settembre 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»*, e del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* (c.d. Spending Review), ha avviato la rinegoziazione dei contratti in essere relativi alla forniture di beni e servizi e/o all'indizione di nuove procedure di gare, consentendo all'Istituto una riduzione dei costi, evitando in tal modo anche il ricorso alla proroga dei contratti.

Ulteriori dettagli sulle variazioni dei ricavi e dei costi al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016 sono forniti nella Nota Integrativa.



4.2.3. *Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2016*

Il Bilancio 2017 rileva una perdita di €/mgl 5.187, rispetto ad una perdita rilevata in sede di predisposizione del conto economico preconsuntivo 2017 pari a €/mgl 12.722.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia le principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto ai conto economico preconsuntivo:

Tabella 13 - principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto ai conto economico preconsuntivo

| | | |
|---|-------|----------------|
| Risultato conto economico preconsuntivo al 31 dicembre 2017 | | -12.722 |
| Maggiori ricavi | | |
| Contributi in c/esercizio | 3.308 | 7.140 |
| Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 232 | |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | 3 | |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 605 | |
| Proventi straordinari | 2.992 | |
| Minori ricavi | | |
| Altri ricavi e proventi | -4 | -682 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | -112 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | -566 | |
| Maggiori costi | | |
| Acquisti di servizi non sanitari | -106 | -373 |
| Costi del personale | -62 | |
| Ammortamenti | -15 | |
| Oneri straordinari | -18 | |
| Accantonamenti | -165 | |
| Imposte e tasse | -7 | |
| Minori costi | | |
| Acquisti di beni | 889 | 1.450 |
| Acquisti di servizi sanitari | 158 | |
| Manutenzione e riparazione | 285 | |
| Godimento di beni di terzi | 19 | |
| Oneri diversi di gestione | 79 | |
| Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 20 | |
| Risultato al 31 dicembre 2017 | | -5.187 |

I maggiori ricavi (+ €/mgl 7.140) sono determinati:



- da maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 3.308), derivanti principalmente dai maggiori finanziamenti riconosciuti da altri soggetti pubblici per la Ricerca;
- maggiore quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (+€/mgl 232) derivanti da un più puntuale calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale;
- dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimento (-€/mgl 605) derivante dalla rilevazione in sede di predisposizione del Consuntivo 2016 dei finanziamenti regionali per investimenti;
- da maggiori ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi (+€/mgl 3);
- da maggiori proventi straordinari (+€/mgl 2.992) derivanti principalmente della compensazione a livello regione tra Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto dalla Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011", per le partite relative agli anni 2017 – 2013, non prevista in sede di preconsuntivo.

I minori ricavi (-€/mgl 682) sono determinati da:

- minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 4);
- dai minori ricavi per utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (+€/mgl 112);
- minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 566) per effetto della rilevazione della effettiva produzione in sede di predisposizione del consuntivo 2017.

I maggiori costi (+€/mgl 373) sono connessi in particolare a costi non prevedibili al momento della predisposizione del conto economico preconsuntivo, legati a:

- maggiori costi per acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 106) derivanti dai maggiori costi per servizi appaltati;
- maggiori costi del personale (+€/mgl 62);
- maggiori costi per ammortamenti (+€/mgl 15);
- maggiori costi per oneri straordinari (+€/mgl 18);
- maggiori costi per accantonamenti (+€/mgl 165) dai maggiori accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- maggiori imposte e tasse (+€/mgl 7) connesse ai maggiori costi del personale.

I minori costi (-€/mgl 1.450) sono determinati da:

- minori consumi di beni (-€/mgl 889);
- minori costi per acquisto di servizi sanitari (-€/mgl 18) derivanti principalmente dai minori costi per consulenze sanitarie da aziende sanitarie della Regione;



- minori costi di manutenzione di attrezzature (-€/mgl 285);
- minori costi per godimento beni di terzi (-€/mgl 19) derivanti da una più puntuale rilevazione dei costi relativi al contratto di noleggio del Ris Pacs e della procedura amministrativo contabile;
- minori costi per oneri diversi di gestione (-€/mgl 79);
- minori costi per svalutazione delle immobilizzazioni e di crediti per mancate disdette da parte degli utenti (-€/mgl 20).

4.2.4. Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preventivo 2017

Il Bilancio 2017 rileva una perdita di -€/mgl 5.187, migliorativa rispetto ad una perdita rilevata con il Budget 2017 pari a -€/mgl 11.527

Di seguito si riporta l'analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2017 approvato con Deliberazione DG n. 665 del 05/12/2016.

Tabella 14 - Analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2017 approvato con Deliberazione DG n. 665 del 05/12/2016

| | | |
|---|--------|----------------|
| Risultato Budget 2017 | | -11.527 |
| Maggiori ricavi | | 8.082 |
| Contributi in c/esercizio | 4.144 | |
| Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 23 | |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | 27 | |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 215 | |
| | 0 | |
| Proventi straordinari | 3.673 | |
| Minori ricavi | | -3.287 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | -2.173 | |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | -351 | |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | -745 | |
| Altri ricavi e proventi | -18 | |
| Maggiori costi | | -3.743 |
| Acquisti di beni | -2.331 | |
| Acquisti di servizi non sanitari | -540 | |
| Interessi passivi ed altri oneri finanziari | -58 | |
| Oneri straordinari | -193 | |
| Svalutazioni | -6 | |
| Accantonamenti | -615 | |
| Minori costi | | 5.288 |
| Costi del personale | 1.940 | |
| Manutenzione e riparazione | 599 | |
| Oneri diversi di gestione | 170 | |
| Acquisti di servizi sanitari | 1.250 | |
| Godimento di beni di terzi | 939 | |
| Ammortamenti | 179 | |



| | |
|---|-----|
| Imposte e tasse | 193 |
| Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 18 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Risultato al 31 dicembre 2017 | -5.187 |
|--------------------------------------|---------------|

E' opportuno evidenziare, in via preliminare, che la previsione è stata elaborata considerando gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016, sia in termini di costi che di ricavo, con la quale è stato disposto il trasferimento dalla Asl Bari all'Istituto delle UO Chirurgia Toracica del San Paolo, di Anatomia e Istologia Patologica e di Oncologia Medica dell'Ospedale Di Venere, con effetto dal 1 marzo 2017.

Come è stato precedentemente evidenziato le attività di trasferimento delle nuove unità operative è terminato nel mese di agosto 2017, con l'inizio dell'attività produttiva assistenziale dal 01 settembre 2017. Per tanto gli scostamenti che qui di seguito vengono rilevati, tengono conto di tale differenza temporale.

I maggiori ricavi (+ €/mgl 8.082) sono determinati:

- da maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 4.144), sono determinati dall'effetto combinato tra i maggiori contributi Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale (+€/mgl 4.500) e i minori Contributi in c/esercizio - per ricerca (-€/mgl 384);
- dai maggiori ricavi per quote di contributi in conto capitale imputati all'esercizio (+€/mgl 23) correlati ai costi per degli ammortamenti;
- da maggiori ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi (+€/mgl 27);
- dalla rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (-€/mgl 215) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, del 100% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2017 con contributi in conto esercizio;
- da proventi straordinari (+€/mgl 3.673) derivanti principalmente della compensazione a livello regione tra Aziende Sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto dalla Determina n. 26 del 06.04.2018 dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, avente ad oggetto: "Riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex D.lgs 118/2011", per le partite relative agli anni 2017 – 2013, non prevista in sede di predisposizione del budget 2018;

I minori ricavi (-€/mgl 3.287) sono determinati da:

- da minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 2.173) derivanti da maggiori proventi per ricoveri e prestazioni ambulatoriali regionali ed extraregionali effettuati alla data del 31 dicembre 2017, e dai maggiori rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci, rispetto a quanto stimato in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2017;
- minori ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (-€/mgl 351), rispetto alle previsioni di budget;



- minori utilizzi di fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedente (-€/mgl 745);
- minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 18).

I maggiori costi (€/mgl 3.743) sono connessi in particolare a costi non prevedibili al momento della predisposizione del conto economico previsionale 2017, legati a:

- maggiori costi per consumi di beni (-€/mgl 1.432) connessi all'incremento rilevante della produzione realizzatosi nell'anno 2016, in parte coperti dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci;
- maggiori costi per acquisto di servizi sanitari (+€/mgl 363), derivanti dai maggiori contratti di collaborazione finanziati da progetti di ricerca, correlati ai ricavi;
- maggiori costi per il personale (+€/mgl 70), derivanti dall'effetto delle assunzioni/cessazioni;
- maggiori accantonamenti (+€/mgl 1.235) derivanti in particolare dai maggiori accantonamenti per quote inutilizzate, da correlare ai maggiori "utilizzi fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti";
- maggiori imposte e tasse (+€/mgl 71), connessi ai maggiori costi per IRES rilevati rispetto alle previsioni;
- oneri straordinari (+€/mgl 581) derivanti in particolare dall'addebito di costi per acquisto di beni e servizi di competenza di anni precedenti non prevedibili al momento della predisposizione dei relativi bilanci.

I minori costi (-€/mgl 5.288) sono determinati da:

- minori costi del personale (-€/mgl 1.940);
- minori costi per manutenzione e riparazione (-€/mgl 599) derivanti anche dalla attività posta in essere dalla Direzione Strategica volta al contenimento dei costi (c.d. Spending review), in attuazione a quanto previsto dalle art. 9 ter D.lgs 19 settembre 2015, n. 78 considerata in sede di predisposizione del budget 2017;
- minori oneri diversi di gestione (-€/mgl 170);
- minori acquisti di servizi sanitari (-€/mgl 1.250), derivanti dal mancato sostenimento di alcuni costi per servizi sanitari previsti in sede di predisposizione del bilancio previsionale;
- minori costi per godimento beni di terzi (-€/mgl 939), derivanti attivazione di contratti di noleggio, previsti in sede di budget;
- minori ammortamenti (-€/mgl 179);
- minori imposte e tasse (-€/mgl 193) correlato al minor costo del personale;
- minori svalutazioni dei crediti relativi alle mancate disdette da parte degli utenti (-€/mgl 18).



4.2.5. *Esame dei Vincoli di Spesa*

4.2.5.1. *Vincolo di Contenimento dei Costi del Personale*

I valori inseriti nel bilancio di esercizio 2017 come fondi contrattuali tengono conto degli incrementi dei fondi di posizione previsti dall'art. 53 dei CC.NN.LL 8 giugno 2000 per la Dirigenza Medica, la Dirigenza Sanitaria e la Dirigenza PTA, mentre vengono mantenuti costanti rispetto all'anno 2015 i valori dei fondi che finanziano il trattamento accessorio (fondo particolari condizioni e fondo risultato).

È opportuno precisare che, dall'esame dei provvedimenti di costituzione dei fondi contrattuali per gli anni 2002-2010, sono emerse delle criticità con particolare riferimento ai fondi del Comparto e della Dirigenza SPTA, reiteratamente segnalati sia dalle Organizzazioni Sindacali, sia soprattutto da apposito Nucleo Ispettivo Regionale.

Di conseguenza, anche al fine di raffreddare il crescente contenzioso sulla materia, con Deliberazione DG n. 180/2017, è stato affidato ad una società di consulenza l'incarico di rivedere i fondi contrattuali del personale delle Aree Dirigenziali e del comparto.

Con successive Deliberazioni DG. n. 315/2017 avente ad oggetto: "*Determinazione fondi contrattuali anno 2016 per le Aree della Dirigenza Medica e della Dirigenza SPTA. Costituzione provvisoria fondi anno 2017*", e n. 701/2017 avente ad oggetto: "*Rideterminazione fondi contrattuali anno 2017 delle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza PTA e del Comparto*" vi è stata l'adozione dei provvedimenti di costituzione dei fondi per il periodo di riferimento, coerentemente con le ricostruzioni proposte dalla società di consulenza e fatte proprie dagli Uffici competenti dell'IRCCS.

Pertanto, gli accantonamenti per debiti verso il personale dipendente considerati nel presente bilancio tengono conto, ai fini del rispetto dei principi della competenza e della prudenza, delle stime effettuate dall'amministrazione sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del presente atto, in attesa della formale approvazione e certificazione delle Deliberazioni di approvazione fondi contrattuali per l'anno 2017 da parte degli organi competenti.

A tale proposito si specifica che gli effetti economici delle Delibera n. 315/2017 e 701/2017, che avevano determinato i fondi contrattuali per l'anno di riferimento, sono stati prudenzialmente sospesi, in pendenza del predetto iter autorizzativo, con apposito atto deliberativo n. 318/2018.

Sulla base della quantificazione provvisoria dei fondi dall'Area Gestione Risorse Umane ha provveduto a verificare il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per l'anno 2017, in relazione al corrispondente ammontare della spesa 2004 diminuito dell'1,4%, come evidenziato nella tabella seguente.



Tabella 15 - rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per l'anno 2017, in relazione al corrispondente ammontare della spesa 2004, diminuito dell'1,4%,

| <i>(valori in migliaia di euro)</i> | Totale presenti al 31.12.2017 (1) | Spese per competenze fisse e accessorie (2) | IRAP (3) | Spese per contributi a carico dell'azienda (4) | Altre voci di spesa (5) | Totale (6) = (2)+(3)+(4) + (5) | <i>di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)</i> | Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7) |
|---|-----------------------------------|---|------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|
| Personale dipendente a tempo indeterminato | 403 | 17.534.635 | 1.490.471 | 4.806.558 | 94.699 | 23.926.363 | 2.998.887 | 20.927.475 |
| Personale a tempo determinato | 64 | 1.221.267 | 103.808 | 353.457 | 1.862 | 1.680.394 | 476.250 | 1.204.144 |
| Restante personale COMANDO | 2 | 84.881 | 5.655 | | | 90.536 | | 90.536 |
| Totale | 469 | 18.840.783 | 1.599.934 | 5.160.015 | 96.561 | 25.697.293 | 3.475.137 | 22.222.155 |
| personale finanziato con fondi di ricerca extra regionale ³ | 54 | 1.532.071 | 130.226 | 184.251 | | 1.846.548 | 1.846.548 | - |
| Categorie protette | 16 | 416.788 | | 114.387 | 6.136 | 537.310 | 119.063 | 418.247 |
| Totale Complessivo | 539 | 20.789.642 | 1.730.160 | 5.458.652 | 102.697 | 28.081.150 | 5.440.748 | 22.640.403 |
| LIMITE ANNUALE DI SPESA NOTA REGIONE PUGLIA AOO_151_0001645 DEL 14/02/2017 | | | | | | | | 23.673.942,00 |
| SPESA TRASFERIMENTO ASL | | | | | | | | |
| Denominazione regione | Puglia | | | | | | | |
| Denominazione azienda/ente | IRCCS Oncologico | | | | | | | |
| Personale dipendente a tempo indeterminato | 52 | 930.696 | 79.109 | 255.738 | - | 1.265.544 | | 1.265.544 |
| Personale a tempo determinato | 4 | 31.364 | 2.666 | 9.192 | 317 | 43.539 | | 43.539 |
| Restante personale | | | | | | | | |
| Totale | 56 | 962.060 | 81.775 | 264.930 | 317 | 1.309.082 | - | 1.309.082 |

Come si evince dalla tabella, il limite di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296 alla data del 31 dicembre 2017 è stato rispettato e, alla stessa data, c'è una disponibilità residua di spesa pari a € 1.033.539.

Con nota prot. AOO_151_0001645 del 14.02.2017, la Regione Puglia ha preso atto della valenza dell'obbligo di rispetto del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, e su tale base ha provveduto a rideterminare i limiti di

³ co.co.co. finanziati con fondi di ricerca non a carico del bilancio



spesa delle aziende del SSR, portando nello specifico il limite di spesa di questo Istituto da 21.782 milioni di euro a 23.674

E' opportuno evidenziare che nella determinazione del limite di spesa del personale, non è stato considerato il costo del personale della Asl Ba trasferito in applicazione alla DGR n. 895/2016. La spesa per il personale suddetto ammonta ad € 1.309.082,00 (compresi oneri sociali e IRAP) per il 2017 e, su base annua, ad € 3.927.246,00; detta spesa sarà cancellata dalla ASL di Bari ed attribuita a questo Istituto dalla Regione Puglia, come previsto dalla DGR n. 895/2016.

Con riferimento al limite di spesa del costo del personale a tempo determinato pari al 50% della somma contemplata nella tab. 14 del conto annuale del 2009, si evidenzia che l'Istituto ha posto in essere ogni azione finalizzata a ridurre il ricorso al personale a tempo determinato fermo restando l'esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Alla data del 31 dicembre 2015 il limite di spesa del costo del personale a tempo determinato, pari al 50% della somma contemplata nella tab. 14 del conto annuale del 2009 è stato rispettato.

4.2.5.2. Verifica Vincolo Incremento Spesa 2% Rispetto ai Costi di Produzione Anno 2004

Al fine di dimostrare il rispetto delle indicazioni nazionali e regionali in merito al limite del 2% di alcune voci di costo, si riporta, di seguito, la tabella contenente l'analisi.



Tabella 16 – Conto Economico Consuntivo 2017 – verifica vincolo increment di spesa 2% valori produzione anno 2004 (DGR 95/2008)

| Voci di costo | CE 2017 | CE 2004 | CE 2004 + 2% | Differenza 2017-2004 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | A | 26.133 | B | C=A-B |
| | 50.829 | | 33.450 | 17.379 |
| 1) acquisti di beni | 32.425 | 9.966 | 12.757 | 19.669 |
| 2) acquisti di servizi | 9.116 | 3.479 | 4.453 | 4.663 |
| 3) manutenzione e riparazione | 3.962 | 302 | 386 | 3.576 |
| 4) godimento beni di terzi | 421 | 6.667 | 8.534 | -8.113 |
| 5) personale sanitario | | | | |
| 6) personale professionale | | | | |
| 7) personale tecnico | | | | |
| 8) personale amministrativo | | | | |
| 9) oneri diversi di gestione | 919 | 3.042 | 3.893 | -2.975 |
| 10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 39 | 26 | 34 | 5 |
| 11) ammortamento dei fabbricati | 1.237 | 0 | 0 | 1.237 |
| 12) ammortamenti immobilizzazioni materiali | 1.256 | 612 | 783 | 473 |
| 13) svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) variazione delle rimanenze | 670 | -87 | -111 | 781 |
| 15) accantonamenti tipici dell'esercizio ⁴ | 783 | 2.126 | 2.721 | -1.938 |
| TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO | 50.829 | 26.133 | 33.450 | 17.379 |
| | | Incid. % | | 34% |
| <i>Rettifiche di costo</i> | | | | |
| Finanziamento Somministrazione diretta farmaci pari ai costi d'esercizio | -21.825 | -5.163 | -6.402 | -15.423 |
| Altri contributi in conto esercizio correlati a costi di acquisto beni e servizi ⁵ | -1.683 | -2.950 | -3.658 | 1.975 |
| Ricavi per ALPI e consulenze | -898 | -429 | -532 | -366 |
| Sterilizzazione ammortamenti | -2.381 | -640 | -794 | -1.587 |
| | | Maggiori costi | | 1.978 |
| | | Incid. % | | 0,0% |

I criteri di elaborazione delle tabelle prendono spunto da quanto riportato nella L.R. n. 40/2007 nonché nella D.G.R. n. 1621/2006.

Dall'esame risulta che c'è stato un incremento dei costi della produzione di €/mgl 17.379 pari al 34%. Tuttavia, è opportuno evidenziare che nel periodo 2004 - 2017 si è verificato un incremento generalizzato dei prezzi, confermato dallo stesso indice nazionale dei prezzi al consumo del periodo gennaio – dicembre 2017, pari al **1,004 %** (Dati ISTAT - fonte sito <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta>).

Bisogna, inoltre, considerare che a far data dal 2010 c'è stato un incremento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% e, da ottobre 2013 dal 21% al 22% che ha generato un incremento generalizzato dei costi non governabile.

Se il valore dei costi di produzione viene rettificato delle voci di ricavo iscritte nel valore della produzione che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione, il limite risulterebbe rispettato (€/mgl 1.978; +0%).

Tra esse si evidenziano:

⁴ Nella voce "accantonamenti tipici dell'esercizio" non sono considerati gli accantonamenti per miglioramenti contrattuali del personale dipendente

⁵ La voce comprende anche i finanziamenti per la ricerca corrente, finalizzata e da privato correlati ai costi di gestione



- il finanziamento per la somministrazione diretta farmaci correlato ai costi di acquisto dei farmaci, pari a €/mgl 21.825;
- i contributi in conto esercizio correlati ai maggiori costi di acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 1.683, derivanti da finanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata;
- i ricavi per Attività libero Professionale, correlati ai relativi costi iscritti nei costi della produzione, pari a €/mgl 898;
- la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi in conto capitale, pari a €/mgl 2381.

Questa metodologia di calcolo deriva dalla necessità di considerare, ai fini della verifica della crescita dei costi di produzione, solo i reali costi di produzione e non anche quei costi che sono correlati a specifici ricavi. In particolare si evidenzia che il costo di acquisto dei farmaci comprende anche i farmaci in somministrazione diretta per i quali è previsto l'integrale rimborso da parte delle Regione Puglia. Detti costi negli ultimi anni hanno avuto un significativo incremento e sono un importante indicatore del miglioramento del livello di appropriatezza delle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti oncologici ai quali il trattamento farmacologico viene somministrato in regime ambulatoriale e non in regime di ricovero, migliorando così il livello di appropriatezza dei ricoveri stessi.

Naturalmente, al fine di un corretto confronto, anche per i costi dell'anno 2004, anno di riferimento per la verifica del vincolo di incremento dei costi, è stato neutralizzato l'effetto dei costi di produzione correlati ai ricavi.

4.3. RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Si allega alla presente il modello LA di cui al DM 18 giugno 2004 e s.m.i., precisando che questo Istituto in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha solo il livello essenziale di assistenza specialistica ed ospedaliera.

4.4. RELAZIONE SUL BILANCIO SETTORIALE DELLA RICERCA

Si riporta di seguito il Bilancio Settoriale della Ricerca dove vengono riportati i costi sostenuti nel corso dell'anno 2017 finanziati dai fondi della ricerca corrente e finalizzata correlati ai relativi ricavi.

Tabella 17 - Bilancio Settoriale della Ricerca



| BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO | BILANCIO 2017 | BILANCIO 2016 | Variazione |
| CONTRIBUTI DELLA RICERCA | | | |
| Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute | 2.492.279 | 2.708.231 | -215.953 |
| per ricerca corrente | 2.230.379 | 2.526.562 | -296.183 |
| per ricerca finalizzata | 8.906 | 64.873 | -55.967 |
| 5 per mille | 252.994 | 116.797 | 136.197 |
| Altri Finanziamenti Ministero | 0 | 0 | 0 |
| Contributi c/esercizio da Regione | 200.025 | 79.266 | 120.760 |
| per la ricerca | 0 | 0 | 0 |
| Altri Contributi Regione | 200.025 | 79.266 | 120.760 |
| Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni | 0 | 0 | 0 |
| per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| Altri da Provincia e Comuni | 0 | 0 | 0 |
| Contributi c/esercizio da altri enti pubblici | 0 | 131.127 | -131.127 |
| per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici) | 0 | 0 | 0 |
| Altri enti pubblici | 0 | 131.127 | -131.127 |
| Contributi C/esercizio da PRIVATI | 170.391 | 243.398 | -73.007 |
| no profit per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| profit per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| Altri Finanziatori Privati | 170.391 | 243.398 | -73.007 |
| Contributi C/esercizio da estero | 116.600 | 33.392 | 83.208 |
| Altri Finanziatori esteri | 116.600 | 33.392 | 83.208 |
| TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A) | 2.979.296 | 3.195.415 | -216.119 |
| COSTI DIRETTI DELLA RICERCA | | | |
| Acquisto di beni e servizi | 591.420 | 712.383 | -120.962 |
| materiale di consumo per attrezzature diagnostiche | 590.380 | 441.795 | 148.585 |
| materiale di consumo per attrezzature scientifiche | 0 | 0 | 0 |
| manutenzioni per attrezzature diagnostiche | 0 | 0 | 0 |
| manutenzioni per attrezzature scientifiche | 0 | 84.904 | -84.904 |
| altro per ricerca | 1.040 | 94.583 | -93.543 |
| altro sanitari | 0 | 0 | 0 |
| altro non sanitari | 0 | 91.100 | -91.100 |
| Personale sanitario | 1.675.869 | 1.545.416 | 130.453 |
| di ruolo sanitario dell'ente | 0 | 0 | 0 |
| di ruolo di altro ente | 0 | 0 | 0 |
| co.co.co. del ruolo sanitario | 1.663.843 | 1.489.233 | 174.610 |
| borsista del ruolo sanitario | 0 | 35.266 | -35.266 |
| collaborazioni occasionali | 0 | 0 | 0 |
| Rimborso spese dipendenti | 12.026 | 20.917 | -8.891 |
| Personale amministrativo | 188.440 | 365.125 | -176.684 |
| di ruolo amministrativo dell'ente | 0 | 0 | 0 |
| borsista del ruolo amministrativo | 0 | 313 | -313 |
| co.co.co. del ruolo amministrativo | 188.440 | 364.811 | -176.371 |
| Personale tecnico-professionale | 0 | 0 | 0 |
| di ruolo tecnico-professionale dell'ente | 0 | 0 | 0 |
| co.co.co. del ruolo tecnico e professionale | 0 | 0 | 0 |
| consulenze tecniche | 0 | 0 | 0 |
| Godimento di beni di terzi | 55.519 | 68.252 | -12.733 |
| attrezzature sanitarie e scientifiche | 55.519 | 68.252 | -12.733 |
| altro | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti dei beni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| Brevetti | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 182.698 | 166.218 | 16.480 |
| attrezzature diagnostiche | 0 | 0 | 0 |
| attrezzature scientifiche | 133.054 | 132.414 | 640 |
| ammortamenti altri beni | 49.644 | 33.804 | 15.840 |
| Oneri diversi di gestione | 245.499 | 193.446 | 52.053 |
| Formazione | 15.395 | 70.881 | -55.486 |
| Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche | 55.809 | 71.749 | -15.941 |
| Altri oneri di gestione | 174.295 | 50.816 | 123.479 |
| Accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| Variazioni rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B) | 2.939.445 | 3.050.840 | -111.395 |
| DIFFERENZA | 39.851 | 144.575 | -104.724 |
| COSTI INDIRETTI DI GESTIONE | 39.851 | 144.575 | -104.724 |
| RISULTATO FINALE | 0 | 0 | -0 |



4.5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si registrano particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

4.6. PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA

Il Bilancio di esercizio 2017, come già evidenziato, rileva un perdita pari a - €/mgl 5.187 significativamente inferiore rispetto all'anno precedente (€/mgl 10.405) ed alle previsioni riportate nel bilancio previsionale per l'anno 2017 (-€/mgl 11.527).

Tabella 18 – risultato di bilancio 2017 rispetto all'anno precedente ed alle previsioni del bilancio previsionale 2017

| DESCRIZIONE | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2016 | Budget 2017 | Variazione | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CNS 2017- CNS 2016 | CNS 2017- BDG 2017 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 69.392 | 57.344 | 68.269 | 12.048 | 1.123 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 76.059 | 66.496 | 77.668 | 9.563 | -1.609 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -6.667 | -9.152 | -9.399 | 2.485 | 2.732 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -62 | 0 | -4 | -62 | -58 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | -6 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 3.480 | 450 | 0 | 3.030 | 3.480 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -3.255 | -8.702 | -9.403 | 5.447 | 6.148 |
| IMPOSTE E TASSE | 1.932 | 1.703 | 2.124 | 229 | -192 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | -5.187 | -10.405 | -11.527 | 5.218 | 6.340 |

Significativo è anche il decremento del rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, passato dal 18% nel 2016 al 7% nel 2017, come di seguito evidenziato.

Tabella 19 - perdita rispetto al valore della produzione

| DESCRIZIONE | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2016 | Budget 2017 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 69.392 | 57.344 | 68.269 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | -5.187 | -10.405 | -11.527 |
| Rapporto % Perdita di esercizio /Valore della produzione | -7% | -18% | -17% |

È evidente che il risultato al 31 dicembre 2017 resta ancora influenzato da fattori di costo non governabili che caratterizzano la gestione economica dell'Istituto.

A tal proposito si evidenzia che la Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo con nota prot. n. AOO_168/PROT/27/04/2018/0000375 avente ad oggetto: "Assegnazioni indistinte e vincolate FSN 2017", ha confermato quanto segue:

*"Per quanto concerne le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici, nelle more dell'adozione della delibera di Giunta, preso atto delle proposte di bilancio e della produzione 2017 come risultante da Edotto, **si autorizza la chiusura del bilancio in perdita evidenziando che la Gestione Sanitaria Accentrata delle Regione Puglia ha accantonato le somme per***



il relativo ripiano.

Infatti, la particolarità delle prestazioni, eseguite da questo Istituto, che si ricorda sono a favore di pazienti con malattie oncologiche, determina inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle, come commentato nella presente relazione

E opportuno inoltre evidenziare che, dal punto di vista organizzativo, l'Istituto è in un fase di profondi cambiamenti i cui effetti non sono ancora pienamente attivi alla data del 31 dicembre 2017.

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

Come evidenziato nel corso di questa relazione, il progetto di rilancio dell'Istituto è stato approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 895 del 22/06/2016 avente ad oggetto: *"Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, e prevede il trasferimento dalla Asl Ba all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di:*

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

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

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

L'attività di rilancio dell'Istituto ha come obiettivo fondamentale quello di far diventare l'Istituto Tumori di Bari "Il Polo Oncologico a valenza Metropolitana" consentendo l'aumento dei fatturati e consentendo il raggiungimento nel breve – medio periodo il punto di equilibrio economico.

Inoltre, l'attuale Direzione Strategica, per poter tendere ad un progressivo equilibrio economico, ha attivato in tempi ristretti un programma di rilancio dell'Istituto attraverso l'adozione delle seguenti politiche fondamentali:



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

Inoltre nel breve sarà possibile incrementare realizzare ulteriormente la produzione per effetto:

- all'avvio a pieno regime delle attività dell'Unità Operativa di Urologia;
- ulteriore incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, avviata nel 2016;
- avvio delle attività di ortopedia oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione in corso di attuazione;
- ad un ulteriore incremento dell'attività della Unità di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico e della Oncologia Interventistica, già in consistente aumento nell'anno 2017;
- avvio a pieno regime delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016.

Queste azioni consentiranno all'Istituto di realizzare progressivamente l'equilibrio economico della gestione.

Gli effetti delle importanti azioni precedentemente completamente nel corso del 2018.

Come evidenziato in precedenza, l'istituto con la partecipazione al N.i.San *Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati*, ha introdotto la metodica dei costi standard come strumento di gestione strategica innovativa, che consente, attraverso la determinazione dei costi effettivi di produzione per singolo episodio di ricovero e per prestazione ambulatoriale, la possibilità di confrontarsi con altre realtà italiane facendo emergere i fattori di inefficienza e consentendo, quindi, una migliore allocazione delle scarse risorse a disposizione,

La metodica dei costi standard rappresenta, inoltre, un utile strumento che possa essere in grado di rispondere all'evoluzione legislativa in atto.



Il N.I.S.an., *Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard*, degli indicatori e dei risultati, si è costituito nell'aprile 2009 come rete finalizzata allo scambio volontario di informazioni relative ai costi standard delle attività sanitarie.

È una rete fondata da E.O. Ospedali Galliera di Genova, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Ussl 18 di Rovigo, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, che annovera ad oggi 36 componenti i quali gestiscono in condivisione i risultati relativi all'elaborazione dei costi standard delle attività sanitarie svolte da ciascuno, secondo uno strumento tecnico omogeneo di elaborazione dei costi basato sul metodo di analisi dei costi ABC (Activity Based Costing).

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

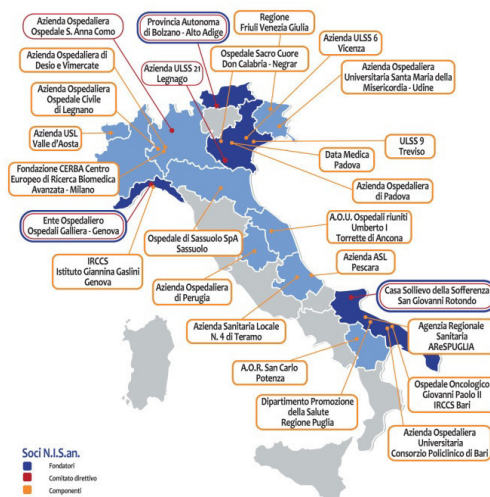
L'attività svolta ha consentito di rilevare importanti informazioni:

1. il confronto tra i costi effettivi di produzione per ogni singolo episodio e la tariffa DRG applicata;
2. determinazione dei costi effettivi di produzione per ogni singolo episodio di ricovero erogato nel corso del 2016;
3. la possibilità di confrontarsi con i costi standard rappresentati dalla media dei costi sostenuti, per l'erogazione della stessa tipologia di ricovero dalle aziende aderenti al network al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse.

Come evidenziato precedentemente, l'utilizzo della metodica dei costi standard consente, attraverso il confronto con i la media dei costi effettivi sostenuti dalle altre aziende aderenti al network per erogare i medesimi DRG (costi standard), la possibilità di verificare il corretto utilizzo delle risorse a propria disposizione al fine di realizzare una più efficiente allocazione delle stesse.

Le importanti informazioni ottenute da questo progetto rappresentano uno strumento manageriale di gestione che può consentire, nel medio periodo, un progressivo contenimento dei costi e una più adeguata allocazione delle risorse.

Si evidenzia, infine, che l'Istituto sta partecipando ad una serie di progetti collegati, quali per esempio:





- la determinazione dei costi effettivi di produzione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali per l'anno 2017;
- la partecipazione ai Costi Standard N.i.San 2018 su dati di produzione 2017;
- il progetto Regionale *Activity-based Funding* (ABF) utile alla determinazione dei costi di effettivi di produzione, dei costi standard e degli indicatori di *benchmarking* per la Sanità della Regione Puglia.

La conoscenza dei costi effettivi di produzione dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali rappresenta un fattore di importanza strategica per l'Istituto, perché consente una gestione più efficiente ed efficace dall'attività produttiva soprattutto in prospettiva di un ulteriore incremento atteso dall'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica, con conseguente incremento del numero di posti letto che, come previsto dalla DGR n°265/2016 avente ad oggetto "Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n°70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n° 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica", passeranno da n. 81 a n. 141.

Tuttavia, si ritiene che i benefici delle suddette azioni poste in essere dalla attuale Direzione Strategica sono visibili nell'esercizio 2017 solo in misura parziale; mentre già nell'esercizio 2018 sarà possibile verificare la validità di tale progetto e fornire, a livello tendenziale, indicazioni sulle scelte ulteriori da effettuare, in modo da portare l'Istituto nel triennio 2017-2019 ad una progressiva riduzione della perdita di esercizio ed a un tendenziale equilibrio economico.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico. In tale ottica l'Istituto, può dare un valido contributo al legislatore regionale e nazionale nella rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base delle informazioni rilevate applicando la metodica dei "costi standard", che consente la determinazione dei costi effetti di produzione, per singolo episodio di ricovero e per singole prestazioni erogate.

Bari, 30 Aprile 2018

Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
Dr. Alessandro Sansonetti

Il Direttore Generale
Dr. Vito Antonio Delvino

MODELLO LA

DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I

| | Macrovoce economiche | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|--|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | | | |
| Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| 10100 | Igiene e sanità pubblica | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10200 | Igiene degli alimenti e della nutrizione | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10300 | Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10400 | Sanità pubblica veterinaria | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10500 | Attività di prevenzione rivolte alle persone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10600 | Servizio medico legale | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19999 | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistenza distrettuale | | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 | Guardia medica | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20200 | Medicina generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20201 | -- Medicina generica | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20202 | --Pediatria di libera scelta | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20300 | Emergenza sanitaria territoriale | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20400 | Assistenza farmaceutica | 4.583 | 0 | 0 | 17 | 63 | 60 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 5 | 4.778 |
| 20401 | --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzioni | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20402 | --Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica | 4.583 | 0 | 0 | 17 | 63 | 60 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 5 | 4.778 |
| 20500 | Assistenza Integrativa | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20600 | Assistenza specialistica | 20.925 | 206 | 16 | 1.287 | 3.016 | 9.031 | 155 | 414 | 1.006 | 1.365 | 85 | 910 | 38.416 |
| 20601 | --Attività clinica | 18.535 | 54 | 16 | 145 | 975 | 1.716 | 59 | 131 | 283 | 302 | 30 | 249 | 22.495 |
| 20602 | --Attività di laboratorio | 1.919 | 103 | 0 | 1.011 | 990 | 3.071 | 53 | 119 | 465 | 713 | 33 | 477 | 8.954 |
| 20603 | --Attività di diagnostica strumentale e per immagini | 471 | 49 | 0 | 131 | 1.051 | 4.244 | 43 | 164 | 258 | 350 | 22 | 184 | 6.967 |
| 20700 | Assistenza Protetica | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20800 | Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20801 | --assistenza programmata a domicilio (ADI) | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20802 | --assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20803 | --Assistenza psichiatrica | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20804 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20805 | --Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20806 | --Assistenza agli anziani | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20807 | --Assistenza ai malati terminali | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20808 | --Assistenza a persone affette da HIV | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20900 | Assistenza territoriale semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20901 | --Assistenza psichiatrica | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20902 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20903 | --Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20904 | --Assistenza agli anziani | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20905 | --Assistenza a persone affette da HIV | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 20906 | --Assistenza ai malati terminali | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21000 | Assistenza territoriale residenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21001 | --Assistenza psichiatrica | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21002 | --Assistenza riabilitativa ai disabili | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21003 | --Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21004 | --Assistenza agli anziani | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21005 | --Assistenza a persone affette da HIV | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21006 | --Assistenza ai malati terminali | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 21100 | Assistenza Idrotermale | 0 | | | | | | | | | | | | - |
| 29999 | Totale | 25.508 | 206 | 16 | 1.304 | 3.079 | 9.091 | 155 | 414 | 1.041 | 1.380 | 85 | 915 | 43.194 |
| Assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Attività di pronto soccorso | | | | | | | | | | | | | - |
| 30200 | Ass. ospedaliera per acuti | 7.185 | 195 | 23 | 867 | 7.568 | 14.159 | 211 | 884 | 1.152 | 1.152 | 108 | 906 | 34.410 |
| 30201 | -in Day Hospital e Day Surgery | 411 | 29 | 0 | 79 | 1.321 | 1.348 | 40 | 100 | 216 | 298 | 21 | 173 | 4.036 |
| 30202 | -in degenza ordinaria | 6.774 | 166 | 23 | 788 | 6.247 | 12.811 | 171 | 784 | 936 | 854 | 87 | 733 | 30.374 |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio | | | | | | | | | | | | | - |
| 30400 | Ass. ospedaliera per lungodegenti | | | | | | | | | | | | | - |
| 30500 | Ass. ospedaliera per riabilitazione | | | | | | | | | | | | | - |
| 30600 | Emocomponenti e servizi trasfusionali | | | | | | | | | | | | | - |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti | | | | | | | | | | | | | - |
| 39999 | Totale | 7.185 | 195 | 23 | 867 | 7.568 | 14.159 | 211 | 884 | 1.152 | 1.152 | 108 | 906 | 34.410 |
| 49999 | TOTALE | 32.693 | 401 | 39 | 2.171 | 10.647 | 23.250 | 366 | 1.298 | 2.193 | 2.532 | 193 | 1.821 | 77.604 |

| | Macro voci economiche | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| | | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | | | |
| Allegato 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| A1101 | formazione del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| A1102 | sistemi informativi e statistici | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| A1103 | altri oneri di gestione | 25 | 304 | 0 | 215 | 252 | 1.773 | 352 | 528 | 1.770 | 26 | 0 | 787 | 6.032 |
| A1999 | Totale | 25 | 304 | 0 | 215 | 697 | 1.826 | 352 | 528 | 1.805 | 26 | 0 | 787 | 6.565 |

| Allegato 2 - Mobilità intraregionale | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| A2101 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2102 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza distrettuale | | | | | | | | | | | | | | |
| per assistenza sanitaria di base | | | | | | | | | | | | | | |
| A2201 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2202 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza farmaceutica | | | | | | | | | | | | | | |
| A2203 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 21.434 |
| A2204 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza specialistica | | | | | | | | | | | | | | |
| A2205 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 8.855 |
| A2206 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza termale | | | | | | | | | | | | | | |
| A2207 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2208 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza di emergenza sanitaria | | | | | | | | | | | | | | |
| A2209 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2210 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza terr. Ambulatoriale e domiciliare | | | | | | | | | | | | | | |
| A2211 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2212 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza territoriale semiresidenziale | | | | | | | | | | | | | | |
| A2213 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2214 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza territoriale residenziale | | | | | | | | | | | | | | |
| A2215 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2216 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza protesica | | | | | | | | | | | | | | |
| A2217 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A2218 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | | | |
| A2301 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 15.415 |
| A2302 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |

| Allegato 3 - Mobilità interregionale | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| A3101 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A3102 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza distrettuale | | | | | | | | | | | | | | |
| per assistenza sanitaria di base | | | | | | | | | | | | | | |
| A3201 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A3202 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza farmaceutica | | | | | | | | | | | | | | |
| A3203 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 391 |
| A3204 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza specialistica | | | | | | | | | | | | | | |
| A3205 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 226 |
| A3206 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| per assistenza termale | | | | | | | | | | | | | | |
| A3207 | - attiva | | | | | | | | | | | | | 0 |
| A3208 | - passiva | | | | | | | | | | | | | 0 |

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

| | | |
|-------|---|-----|
| | per assistenza di emergenza sanitaria | |
| A3209 | - attiva | 0 |
| A3210 | - passiva | 0 |
| | per assistenza terr. Ambulatoriale e domiciliare | |
| A3211 | - attiva | 0 |
| A3212 | - passiva | 0 |
| | per assistenza territoriale semiresidenziale | |
| A3213 | - attiva | 0 |
| A3214 | - passiva | 0 |
| | per assistenza territoriale residenziale | |
| A3215 | - attiva | 0 |
| A3216 | - passiva | 0 |
| | per assistenza protesica | |
| A3217 | - attiva | 0 |
| A3218 | - passiva | 0 |
| | per assistenza ospedaliera | |
| A3301 | - attiva | 718 |
| A3302 | - passiva | 0 |
| | | |

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| Allegato 4 - Detenuti | | |
| A4201 | assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti | |
| A4202 | assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti | |
| A4203 | assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti | |
| | Totale | 0 |

| | | |
|---|--|----------|
| Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza | | |
| Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 | | |
| A5001 | chirurgia estetica | |
| A5002 | circoncisione rituale maschile | |
| A5003 | medicines non convenzionali | |
| A5004 | vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero | |
| A5005 | certificazioni mediche | |
| A5006 | prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) | |
| A5007 | prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) | |
| Altre prestazioni escluse dai LEA | | |
| A5108 | assegno di cura | |
| A5109 | contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN | |
| A5110 | ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione | |
| A5111 | prodotti aproteici | |
| A5112 | prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali | |
| A5113 | farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare | |
| A5114 | rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure | |
| A5115 | prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra | |
| A5199 | altro | |
| A5999 | Totale | 0 |

| | | |
|--|---|----------|
| Allegato 6 - stranieri irregolari | | |
| A6001 | Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari | |
| A6002 | Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari | |
| A6003 | Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari | |
| | Totale | 0 |

MODELLO SP

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

| CODICE | VOCE MODELLO SP | | CONSUNTIVO 2017 |
|---------------|--|---|------------------|
| | A) IMMOBILIZZAZIONI | - | 37.875,00 |
| AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | 72,00 |
| AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo | - | - |
| AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | 21 |
| AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | 21 |
| AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| AAA120 | A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - |
| AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | - | 72,00 |
| AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | 1.370 |
| AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | 1.298 |
| AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | - | - |
| AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | - | - |
| AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | - | - |
| AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - | - |
| AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione Imm.ni Immateriali | - | - |
| AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | - | 32.251,00 |
| AAA280 | A.II.1) Terreni | - | 27,00 |
| AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | - | 27 |
| AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | - | - |
| AAA310 | A.II.2) Fabbricati | - | 29.147,00 |
| AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | 107,00 |
| AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | 150 |
| AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | 43 |
| AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | - | 29.040,00 |
| AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | - | 41.530 |
| AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | - | 12.490 |
| AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | - | 113,00 |
| AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | - | 2.008 |
| AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | - | 1.895 |
| AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | 2.368,00 |
| AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | 35.222 |
| AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | 32.854 |
| AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | - | 399,00 |
| AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | - | 3.851 |
| AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | - | 3.452 |
| AAA470 | A.II.6) Automezzi | - | - |
| AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | - | 237 |
| AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | - | 237 |
| AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | - | - |
| AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | - | 197,00 |
| AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | - | 3.055 |
| AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | - | 2.858 |
| AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - | - |
| AAA550 | A.II.10) F.do Svalutazione Imm.ni Materiali | - | - |
| AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - | - |
| AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - | - |
| AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - |
| AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - |
| AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - |
| AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | - | - |
| AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - |
| AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - | - |
| AAA640 | A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | 5.552,00 |
| AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | - | 5.537,00 |
| AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | - | 695 |
| AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | - | - |
| AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - | - |
| AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | - | 4.842 |
| AAA700 | A.III.2) Titoli | - | 15,00 |
| AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | - | - |
| AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | - | 15,00 |
| AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | - | - |
| AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | - | - |
| AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | - | - |
| AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | - | 15 |

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2017

| CODICE | VOCE MODELLO SP | | CONSUNTIVO 2017 |
|---------------|---|---|------------------|
| ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | - | 23.468,00 |
| ABA000 | B.I) RIMANENZE | - | 2.322,00 |
| ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | - | 2.195,00 |
| ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | 1.438 |
| ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | | - |
| ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | | 430 |
| ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | | - |
| ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | | - |
| ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | | - |
| ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | | - |
| ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | | 327 |
| ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | | - |
| ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | - | 127,00 |
| ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | | - |
| ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | | 1 |
| ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | | - |
| ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | | 126 |
| ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | | - |
| ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | | - |
| ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | - |
| ABA190 | B.II) CREDITI | - | 13.773,00 |
| ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | - | 806,00 |
| ABA210 | B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.lvo 56/2000 | | - |
| ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN | | - |
| ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale | | - |
| ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | - |
| ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | - |
| ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | - |
| ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | - |
| ABA280 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | - |
| ABA290 | B.II.1.i) Crediti v/ Stato per ricerca | - | 631,00 |
| ABA300 | B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | 243 |
| ABA310 | B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | 388 |
| ABA320 | B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | - |
| ABA330 | B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | - |
| ABA340 | B.II.1.l) Crediti v/prefetture | | 175 |
| ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | - | 11.992,00 |
| ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente | - | 7.803,00 |
| ABA370 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - IRAP | | - |
| ABA380 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - Addizionale IRPEF | | - |
| ABA390 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | 6.352 |
| ABA400 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | | - |
| ABA410 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | | - |
| ABA420 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | | - |
| ABA430 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | - |
| ABA440 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | - |
| ABA450 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | | 1.451 |
| ABA460 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | - |
| ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti e Patrimonio Netto | - | 4.189,00 |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | 4.189 |
| ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | - |
| ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | - |
| ABA510 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | - |
| ABA520 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | - |
| ABA530 | B.II.3) Crediti v/Comuni | | 1 |
| ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | - | 1,00 |
| ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 1,00 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | - |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | - |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | 1 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | | - |
| ABA600 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | - |
| ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | | - |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | | - |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | | - |
| ABA650 | B.II.6) Crediti v/Erario | | - |
| ABA660 | B.II.7) Crediti v/Altri | - | 973,00 |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | | 442 |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | | - |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici | | 223 |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca | | 138 |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | | 170 |
| ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - |
| ABA730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | - |
| ABA740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | - |
| ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | - | 7.373,00 |
| ABA760 | B.IV.1) Cassa | | - |

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2017

| CODICE | VOCE MODELLO SP | | CONSUNTIVO 2017 |
|--------|--|---|------------------|
| ABA770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | | 7.327 |
| ABA780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | | - |
| ABA790 | B.IV.4) Conto corrente postale | | 46 |
| | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | - | 9,00 |
| ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | - | - |
| ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | | - |
| ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione | | - |
| ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | - | 9,00 |
| ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | | 9 |
| ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | - |
| | D) CONTI D'ORDINE | - | 246,00 |
| ADA000 | D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | - |
| ADA010 | D.II) DEPOSITI CAUZIONALI | | 2 |
| ADA020 | D.III) BENI IN COMODATO | | - |
| ADA030 | D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | | 244 |
| | A) PATRIMONIO NETTO | - | 32.789,00 |
| PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | | 453 |
| PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | - | 37.232,00 |
| PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | | - |
| PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | - | 5.670,00 |
| PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | | - |
| PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | | 694 |
| PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | | 4.976 |
| PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | | 31.170 |
| PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | - |
| PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | 392 |
| PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | | 287 |
| PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | - | - |
| PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | | - |
| PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | | - |
| PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | | - |
| PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | - |
| PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | | - |
| PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - |
| PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | | - |
| PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | - |
| PAA200 | A.V.3) Altro | | - |
| PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | | 4 |
| PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | - | 5.187 |
| | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | - | 10.488,00 |
| PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | - |
| PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | - | 1.468,00 |
| PBA020 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | | 1.214 |
| PBA030 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | | 61 |
| PBA040 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | - |
| PBA050 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | 193 |
| PBA060 | B.II.5) Altri fondi rischi | | - |
| PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - |
| PBA080 | B.III.1) FSR Indistinto da distribuire | | - |
| PBA090 | B.III.2) FSR Vincolato da distribuire | | - |
| PBA100 | B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | - |
| PBA110 | B.III.4) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | - |
| PBA120 | B.III.5) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | - |
| PBA130 | B.III.6) Fondo Finanziamento per ricerca | | - |
| PBA140 | B.III.7) Fondo Finanziamento per investimenti | | - |
| PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | - | 8.623,00 |
| PBA160 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato | | 399 |
| PBA170 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | - |
| PBA180 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca | | 6.511 |
| PBA190 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | 1.713 |
| PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | - | 397,00 |
| PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | | - |
| PBA220 | B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali | - | 316,00 |
| PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | | 316 |
| PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | | - |
| PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | | - |
| PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | | 81 |
| | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | - | - |
| PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | | - |
| PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | | - |
| | D) DEBITI | - | 17.803,00 |
| PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | | - |
| PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | - | - |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | - |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | - |

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2017

| CODICE | VOCE MODELLO SP | | CONSUNTIVO 2017 |
|--------|---|---|-----------------|
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | | - |
| PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | | - |
| PDA060 | D.II.5) Altri Debiti v/Stato | | - |
| PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | - |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | - |
| PDA090 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | - |
| PDA100 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | - |
| PDA110 | D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | - |
| PDA120 | D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | - |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | | 86 |
| PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | 505,00 |
| PDA150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | 319,00 |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | - |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | - |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | - |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | - |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | - |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | 319 |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | 186 |
| PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto | | - |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | - |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | | - |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | | - |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | | - |
| PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | - | 10.430,00 |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | - |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | | 10.430 |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | 2 |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | | 1.666 |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | | 2.050 |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | - | 3.064,00 |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | | - |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | | 2.575 |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | | - |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | | 489 |
| | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | - | 272,00 |
| PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | - | - |
| PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | | - |
| PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | - |
| PEA030 | E.II) RISCONTI PASSIVI | - | 272,00 |
| PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | | 272 |
| PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | - |
| | F) CONTI D'ORDINE | - | 246,00 |
| PFA000 | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | - |
| PFA010 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | | 2 |
| PFA020 | F.III) BENI IN COMODATO | | - |
| PFA030 | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | | 244 |

MODELLO CE

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

| Modello CE - Consuntivo 2017 | | Consuntivo 2017 |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 16.334.903,61 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale | 14.722.045,00 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto | 14.700.000,00 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato | 22.045,00 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 163.172,17 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo) | - |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati | - |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA | - |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA | - |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro | - |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) | - |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolato | - |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro | - |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 163.172,17 |
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 163.172,17 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 1.421.688,44 |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 1.214.237,88 |
| 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 | 121.994,78 |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 85.455,78 |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 27.998,00 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 75.715,67 |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale | - 75.715,67 |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi | - |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.682.879,43 |
| AA0280 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato | 72.856,56 |
| AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolato | - |
| AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 1.534.040,62 |
| AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privat | 75.982,25 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 48.346.653,76 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 47.184.696,55 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione | 45.704.075,91 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 15.415.267,00 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.854.690,09 |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 21.434.118,82 |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | - |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 146.367,10 |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg. | 1.334.253,54 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 717.545,00 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 225.711,74 |
| AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 390.996,80 |
| AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg | - |
| AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg | - |
| AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg | - |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg. | - |
| AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg | - |
| AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg | - |
| AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | - |
| AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg | - |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg | - |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg | - |
| AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - |
| AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - |
| AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 263.805,72 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 898.151,49 |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliere | 21.765,67 |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistiche | 834.565,00 |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 31.638,84 |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione) | 10.181,98 |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 56.080,91 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 15.000,00 |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | - |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione | 1.272,00 |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione | 1.272,00 |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 8.774,74 |
| 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 | 8.774,74 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 31.034,17 |
| 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 ospedaliere | - |

| Modello CE - Consuntivo 2017 | | Consuntivo 2017 |
|----------------------------------|---|----------------------|
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | - |
| AA0930 | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 31.034,17 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 593.192,53 |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 593.192,53 |
| 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 | 2.381.181,72 |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Statc | 539.917,51 |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 1.642.580,45 |
| 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 investment | 161.872,86 |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investment | - |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 36.810,90 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 72.445,10 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 14.753,93 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 21.966,84 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 35.724,33 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 69.391.621,39 |
| B) Costi della produzione | | |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 32.425.244,53 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 32.016.636,58 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 24.812.301,16 |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 23.206.020,88 |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 1.606.280,28 |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | - |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangued ed emocomponenti | - |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale | - |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 6.494.862,43 |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 4.568.468,23 |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 301.056,52 |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1.625.337,68 |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | - |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 532.607,40 |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione | 176.865,59 |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 408.607,95 |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 9.274,21 |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 3.100,44 |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 238.812,11 |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 77.213,69 |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 80.207,50 |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 9.116.449,75 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 2.718.576,81 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 16.478,38 |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 16.478,38 |
| 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) | 16.478,38 |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | - |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale | - |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | - |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | - |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato | - |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privat | - |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privat | - |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privat | - |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione) | - |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione | - |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (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) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | - |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |

| Modello CE - Consuntivo 2017 | | Consuntivo 2017 |
|------------------------------|---|---------------------|
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privat | - |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privat | - |
| 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 privat | - |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.) | - |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione | - |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (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) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | - |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | - |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione) | - |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | - |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg. | - |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione) | - |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 23.242,52 |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - Trasporto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | - |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.) | - |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 23.242,52 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - PSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar. | - |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - |
| BA1170 | B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione | - |
| BA1180 | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | - |
| BA1190 | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | - |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 639.818,57 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal | - |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area special | 520.031,67 |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubb. | - |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 32.655,65 |
| BA1250 | B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 87.131,25 |
| BA1270 | B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione) | - |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 101.257,61 |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - |
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - |
| BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | - |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 101.257,61 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.668.015,76 |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione | 69.196,71 |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privat | 1.598.611,74 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 40.209,91 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privat | 24.400,00 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privat | - |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.534.001,83 |
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 207,31 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione | 207,31 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.) | - |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 269.763,97 |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione | 203.235,22 |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - |
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.) | 14.874,70 |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 51.654,05 |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | - |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 6.397.872,94 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 6.086.906,80 |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 217.039,03 |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1.312.043,06 |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 558.096,79 |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 439.728,40 |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 15.292,61 |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 78.095,88 |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 88.106,17 |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 1.293.162,02 |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 137.586,65 |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 52.223,98 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 19.585,06 |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 32.638,92 |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 1.895.532,21 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione) | - |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 1.895.532,21 |

| Modello CE - Consuntivo 2017 | | Consuntivo 2017 |
|------------------------------|--|----------------------|
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 178.120,53 |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato | 178.121 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | - |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 178.120,53 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.) | - |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 132.845,61 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 132.845,61 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 3.962.136,61 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 1.838.457,92 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 69.420,98 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.042.854,43 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 6.700,01 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 4.703,27 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 420.823,40 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 415.434,44 |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 369.236,55 |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 46.197,89 |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | 5.388,96 |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 5.388,96 |
| BA2070 | B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 25.230.094,73 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 21.634.078,37 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 12.310.688,86 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 10.976.968,08 |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 10.683.543,11 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 293.424,97 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1.333.720,78 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1.333.720,78 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | - |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 9.323.389,51 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 7.999.355,42 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 1.324.034,09 |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 351.967,27 |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 351.967,27 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 351.967,27 |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 1.207.546,40 |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | - |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | - |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 1.207.546,40 |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1.207.546,40 |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2.036.502,69 |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 390.615,76 |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato | 390.615,76 |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato | - |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro | - |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 1.645.886,93 |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato | 1.645.886,93 |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato | - |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro | - |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 918.952,27 |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 125.327,59 |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 793.624,68 |
| BA2540 | B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind. | 563.446,76 |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 230.177,92 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 2.531.736,02 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 38.521,90 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.493.214,12 |
| BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | 1.237.242,49 |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 4.500,00 |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 1.232.742,49 |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.255.971,63 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti | - |

| Modello CE - Consuntivo 2017 | | Consuntivo 2017 |
|------------------------------|--|----------------------|
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 670.136,63 |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 675.576,82 |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - 5.440,19 |
| BA2690 | B.16) Accant. dell'esercizio | 783.221,15 |
| BA2700 | B.16.A) Accant. per rischi | 110.563,50 |
| BA2710 | B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali | 99.063,50 |
| BA2720 | B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente | - |
| BA2730 | B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato | - |
| BA2740 | B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 11.500,00 |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri Accant. per rischi | - |
| BA2760 | B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI) | - |
| BA2770 | B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati | 381.295,53 |
| BA2780 | B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolate | - |
| BA2790 | B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| BA2800 | B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 322.382,56 |
| BA2810 | B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 58.912,97 |
| BA2820 | B.16.D) Altri Accant. | 291.362,12 |
| BA2830 | B.16.D.1) Accant. per interessi di mora | 60.234,06 |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 97.800,27 |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 15.020,20 |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 118.307,59 |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri Accant. | - |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 76.058.795,09 |

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|--------|---|--------------------|
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | 3,08 |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 3,08 |
| 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 | 62.078,30 |
| 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 | 62.078,30 |
| 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) | - 62.075,22 |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

| | | |
|--------|--|-------------------|
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | 5.662,72 |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - 5.662,72 |

E) Proventi e oneri straordinari

| | | |
|--------|--|---------------------|
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 3.672.696,63 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 3.672.696,63 |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 50,00 |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 706.824,83 |
| EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi | 706.824,83 |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistic | - |
| EA0120 | E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditat | - |
| EA0130 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 477.444,91 |
| EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 229.379,92 |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 2.933.478,13 |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 2.899.869,45 |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 33.608,68 |
| 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 specialistic | - |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditat | - |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 33.525,08 |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 83,60 |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 32.343,67 |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 192.567,04 |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 192.567,04 |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 4.201,24 |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 184.601,27 |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 550,12 |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale | - |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 550,12 |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 184.051 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0 |
| 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 | - |

| Modello CE - Consuntivo 2017 | | Consuntivo 2017 |
|------------------------------|---|-----------------------|
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred | - |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 162.005,93 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 22.045,22 |
| EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 3.753,13 |
| EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | - |
| EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | 3.753,13 |
| EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - |
| EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditat | - |
| EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3.737,63 |
| EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 15,50 |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 11,40 |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 3.480.129,59 |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) - | 3.254.782,05 |
| Imposte e tasse | | |
| YA0010 | Y.1) IRAP | 1.874.413,80 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 1.649.084,80 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 168.048,47 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 57.280,53 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 57.305,00 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 52.324,00 |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | 4.981,00 |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | 1.931.718,80 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - 5.186.500,85 |

| |
|---------------|
| Totale |
| 75.387 |
| 80.573 |
| -5.186 |

Consuntivo 2017

| |
|---------------|
| 178,00 |
| 0 |
| 0 |
| 178 |
| 0 |
| 178 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 133 |
| 0 |
| 133 |
| 3.962 |
| 1.838 |
| 69 |
| 2.043 |
| 0 |
| 7 |
| 5 |
| 0 |
| 419 |
| 0 |
| 414 |
| 368 |
| 46 |
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| 25.231 |
| 21.633 |
| 12.311 |
| 10.977 |
| 10.684 |
| 293 |
| 0 |
| 1.334 |
| 1.334 |
| 0 |
| 0 |
| 9.322 |
| 7.998 |
| 1.324 |
| 0 |
| 352 |
| 352 |
| 352 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.208 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.208 |
| 1.208 |
| 0 |
| 0 |
| 2.038 |
| 392 |
| 392 |
| 0 |
| 0 |
| 1.646 |
| 1.646 |
| 0 |
| 0 |
| 918 |
| 125 |
| 0 |
| 793 |
| 563 |
| 230 |
| 2.532 |
| 39 |
| 2.493 |
| 1.238 |
| 5 |
| 1.233 |
| 1.256 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|---------------|
| Totale |
| 75.387 |
| 80.573 |
| -5.186 |

Consuntivo 2017

| |
|--------|
| 671 |
| 676 |
| -5 |
| 782 |
| 111 |
| 99 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| 0 |
| 380 |
| 0 |
| 0 |
| 322 |
| 58 |
| 291 |
| 60 |
| 0 |
| 0 |
| 98 |
| 15 |
| 118 |
| 0 |
| 76.057 |

| |
|-----|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 62 |
| 0 |
| 0 |
| 62 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -62 |

| |
|------|
| 0 |
| 6 |
| 6,00 |

| |
|-------|
| 3.672 |
| 0 |
| 3.672 |
| 0 |
| 706 |
| 0 |
| 706 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 477 |
| 229 |
| 2.934 |
| 2.900 |
| 34 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 34 |
| 0 |
| 32 |
| 195 |
| 0 |
| 195 |
| 4 |
| 0 |
| 187 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 185 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| Totale | |
|--------|--------|
| | 75.387 |
| | 80.573 |
| | -5.186 |

Consuntivo 2017

| | |
|--|--------|
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 162 |
| | 22 |
| | 4 |
| | 0 |
| | 4 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 4 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 3.477 |
| | |
| | -3.254 |

| | |
|--|--------|
| | 1.875 |
| | 1.650 |
| | 168 |
| | 57 |
| | 0 |
| | 57 |
| | 52 |
| | 5 |
| | 0 |
| | 1.932 |
| | |
| | -5.186 |

RENDICONTO FINANZIARIO

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

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2017

| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | ANNO 2017 |
|---|-----------------|
| (+) risultato di esercizio | - 5.187 |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) ammortamenti fabbricati | 1.237 |
| (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 1.256 |
| (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 39 |
| Ammortamenti | 2.532 |
| (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 5.192 |
| (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | - 5.192 |
| (+) accantonamenti SUMAI | - |
| (-) pagamenti SUMAI | - |
| (+) accantonamenti TFR | - |
| (-) pagamenti TFR | - |
| - premio operosità medici SUMAI + TFR | - |
| (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | - |
| (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | - |
| (-) utilizzo fondi svalutazioni* | - |
| - Fondi svalutazione di attività | - |
| (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 783 |
| (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | - 1.453 |
| - Fondo per rischi e oneri futuri | - 670 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | - 8.517 |
| | |
| (+)/(-) 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 | - 2.762 |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | - |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | - 2.212 |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 45 |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 396 |
| (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | 465 |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | - 4.068 |
| | |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | - |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | 374 |
| (+)/(-) 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 | - 8.637 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | - |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 74 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | - |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | - |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | - 50 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | - 8.239 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino | - |
| (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - |
| (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze | 670 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 20 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | - 20.134 |

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

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2017

| 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 | - 8 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | - 8 |
| (+) 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 | 7 |
| (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 7 |
| (-) Acquisto terreni | - |
| (-) Acquisto fabbricati | - 593 |
| (-) Acquisto impianti e macchinari | - 2 |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 1.044 |
| (-) Acquisto mobili e arredi | - |
| (-) Acquisto automezzi | - |
| (-) Acquisto altri beni materiali | - 122 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - 1.761 |
| (+) 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 | 17 |
| (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 17 |
| (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | 9.531 |
| B - Totale attività di investimento | 7.786 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |
| (+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | - 777 |
| (+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | - 2.679 |
| (+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | - |
| (+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 10.405 |
| (+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | - |
| (+) aumento fondo di dotazione | 6.949 |
| (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | - |
| (+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 182 |
| (+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 182 |
| (+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | - |
| (+) assunzione nuovi mutui* | - |
| (-) mutui quota capitale rimborsata | - |
| C - Totale attività di finanziamento | 7.131 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | - 5.217 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | - 5.217 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | - |

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

AI SENSI DEL COMMA 11, ART. 77—quarter del DL 112/2008

| Codice Siope | Descrizione Siope | Pagato | Riscosso | Saldo |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| E1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | - | 612.438 | 612.438 |
| E1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e | - | 4.409 | 4.409 |
| E1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per | - | 6.104 | 6.104 |
| E1302 | Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per | - | 1.654 | 1.654 |
| E1304 | Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per | - | 7.777 | 7.777 |
| E1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad | - | 159 | 159 |
| E1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privat | - | 33.233 | 33.233 |
| E1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoeni: | - | 863.325 | 863.325 |
| E1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | - | 95.133 | 95.133 |
| E1800 | Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attivi | - | 127 | 127 |
| E2101 | Contributi e trasferimenti correnti da Statc | - | 1.752.464 | 1.752.464 |
| E2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per | - | 57.940.990 | 57.940.990 |
| E2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | - | 2.000 | 2.000 |
| E2115 | Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitar | - | 6.062 | 6.062 |
| E2117 | Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca | - | 4.314 | 4.314 |
| E2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubblic | - | 1.087.805 | 1.087.805 |
| E2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | - | 598.338 | 598.338 |
| E2303 | Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privat | - | 7.998 | 7.998 |
| E3101 | Rimborsi assicurativi | - | 2.196 | 2.196 |
| E3105 | Riscossioni IVA | - | 10.863 | 10.863 |
| E3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | - | 127.273 | 127.273 |
| E3201 | Fitti attivi | - | 20.006 | 20.006 |
| E3204 | Altri proventi | - | 132.827 | 132.827 |
| E5102 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani | - | 9.884.874 | 9.884.874 |
| E6400 | Depositi cauzionali | - | 1.456 | 1.456 |
| U1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli | 13.736.795 | - | 13.736.795 |
| U1203 | Altre ritenute al personale per conto di terz | 435.117 | - | 435.117 |
| U1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminat | 18.071 | - | 18.071 |
| U1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminatc | 4.511.321 | - | 4.511.321 |
| U1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinatc | 446.915 | - | 446.915 |
| U1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminatc | 6.800.129 | - | 6.800.129 |
| U1305 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo | 7.829 | - | 7.829 |
| U1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinatc | 193.079 | - | 193.079 |
| U1307 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo | 98.006 | - | 98.006 |
| U1503 | Rimborsi spese per personale comandatc | 9.202 | - | 9.202 |
| U2101 | Prodotti farmaceutici | 23.258.772 | - | 23.258.772 |
| U2111 | Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 8.840 | - | 8.840 |
| U2112 | Dispositivi medici | 2.212.321 | - | 2.212.321 |
| U2198 | Altri acquisti di beni sanitar | 4.378.285 | - | 4.378.285 |
| U2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 250.065 | - | 250.065 |
| U2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in generc | 12.458 | - | 12.458 |
| U2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 4.750 | - | 4.750 |
| U2204 | Supporti informatici e cancelleria | 202.237 | - | 202.237 |
| U2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 87.947 | - | 87.947 |
| U2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 45.388 | - | 45.388 |
| U2298 | Altri beni non sanitar | 27.426 | - | 27.426 |
| U3114 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre | 306 | - | 306 |
| U3116 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie | 8.102 | - | 8.102 |
| U3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privat | 12.687 | - | 12.687 |
| U3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie | 167.908 | - | 167.908 |
| U3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie | 1.081.727 | - | 1.081.727 |
| U3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggeti | 52.018 | - | 52.018 |
| U3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non | 114.588 | - | 114.588 |
| U3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 2.488.318 | - | 2.488.318 |
| U3206 | Mensa per degenti | 480.034 | - | 480.034 |
| U3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 114.761 | - | 114.761 |
| U3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 1.128.202 | - | 1.128.202 |
| U3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 232.772 | - | 232.772 |
| U3211 | Assicurazioni | 31.583 | - | 31.583 |
| U3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 214.218 | - | 214.218 |
| U3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 78.344 | - | 78.344 |
| U3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 766.215 | - | 766.215 |
| U3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico | 1.851.671 | - | 1.851.671 |

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|---|------------------|
| U3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 4.972 | - | - | 4.972 |
| U3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.364 | - | - | 12.364 |
| U3219 | Spese legali | 435.985 | - | - | 435.985 |
| U3220 | Smaltimento rifiuti | 42.020 | - | - | 42.020 |
| U3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 381.505 | - | - | 381.505 |
| U3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 173.093 | - | - | 173.093 |
| U4113 | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca | 967.348 | - | - | 967.348 |
| U5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati | 7.890 | - | - | 7.890 |
| U5201 | Noleggi | 844.302 | - | - | 844.302 |
| U5306 | Interessi passivi v/fornitori | 265.058 | - | - | 265.058 |
| U5308 | Altri oneri finanziari | 1.405 | - | - | 1.405 |
| U5401 | - IRAP | 1.659.504 | - | - | 1.659.504 |
| U5402 | IRES | 57.305 | - | - | 57.305 |
| U5404 | IVA | 5.908.653 | - | - | 5.908.653 |
| U5499 | Altri tributi | 137.269 | - | - | 137.269 |
| U5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contante | 280.174 | - | - | 280.174 |
| U5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio | 314.478 | - | - | 314.478 |
| U5504 | Commissioni e Comitati | 6.783 | - | - | 6.783 |
| U5505 | Borse di studio | 25.546 | - | - | 25.546 |
| U5506 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 7.170 | - | - | 7.170 |
| U5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e | 53.447 | - | - | 53.447 |
| U5598 | Altri oneri della gestione corrente | 186.034 | - | - | 186.034 |
| U6102 | Fabbricati | 269.174 | - | - | 269.174 |
| U6103 | Impianti e macchinari | 16.618 | - | - | 16.618 |
| U6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 725.576 | - | - | 725.576 |
| U6105 | Mobili e arredi | 7.285 | - | - | 7.285 |
| U6199 | Altri beni materiali | 66.576 | - | - | 66.576 |
| U6200 | Immobilizzazioni immateriali | 29.250 | - | - | 29.250 |
| | Totale | 78.455.188 | 73.203.825 | - | 5.251.362 |