



Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. Bari

Relazione della società di revisione
indipendente

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018

Protocollo: RC043082018BD2566

Relazione della società di revisione indipendente

Al Direttore Generale
dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. Bari

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. Bari (l'"Istituto") costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, 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 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili applicabili, così come illustrati nella nota integrativa.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 solo successivamente a tale data e pertanto non abbiamo assistito all'inventario fisico delle rimanenze di magazzino alla fine dell'esercizio. Non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al 31 dicembre 2018 che sono iscritte nello stato patrimoniale per circa Euro 4.533 migliaia.

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che, come previsto dalla normativa vigente, la verifica della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'esame del bilancio sono esercitati da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.

Responsabilità del Direttore Generale e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Il Direttore Generale è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, quindi, facendo riferimento al Codice civile ed ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) di generale accettazione, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Direttore Generale è responsabile per la valutazione della capacità dell'Istituto di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Direttore Generale utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Istituto o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Istituto.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Istituto;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Direttore Generale, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Direttore Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Istituto di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Istituto cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bari, 25 giugno 2019

BDO Italia S.p.A.

Francesco De Monte
Socio



BILANCIO D'ESERCIZIO 2018

Deliberazione del D.G. n. 423 del 10/05/2019

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 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
IMF IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) Immobilizzazioni immateriali	50.823	71.452	-20.630	-28,9%
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	-	-	-	-
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	50.823	71.452	-20.630	-28,9%
A.II) Immobilizzazioni materiali	33.949.504	32.252.344	1.697.160	5,3%
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	27.924.915	29.147.135	-1.222.220	-4,2%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	102.750	107.250	-4.500	-4,2%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	27.822.165	29.039.885	-1.217.720	-4,2%
A.II.3) Impianti e macchinari	867.745	113.751	753.994	662,8%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.736.254	2.368.341	2.367.913	100,0%
A.II.5) Mobili e arredi	173.491	399.559	-226.068	-56,6%
A.II.6) Automezzi	0	0	-	0,0%
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	220.100	196.558	23.542	12,0%
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)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
A.III.1) Crediti finanziari	1.284.712	2.901.703	4.201.415	5.551.274
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	1.284.712	2.901.703	4.186.415	5.536.274
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	1.284.712	694.500
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
A.III.2) Titoli	-	2.901.703	2.901.703	4.841.774
A.III.2.a) Partecipazioni	-	15.000	15.000	15.000
A.III.2.b) Altri titoli	-	15.000	15.000	15.000
Totale A)	38.201.742	37.875.070	326.672	0,9%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) Rimanenze	4.532.825	2.322.673	2.210.151	95,2%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	4.402.256	2.195.471	2.206.785	100,5%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	130.569	127.203	3.366	2,6%
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)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
B.II.1) Crediti v/Stato	25.105.772	-	25.105.772	13.774.173
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	480.710	-	480.710	805.253
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	480.710	-	480.710	630.539
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	93.019	-	93.019	242.848
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	387.691	-	387.691	387.691
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
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	23.525.842	-	23.525.842	11.993.170
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	19.986.370	-	19.986.370	7.803.698
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	19.986.370	-	19.986.370	7.803.698
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	18.574.558	-	18.574.558	6.352.268
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	1.411.811	-	1.411.811	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	3.539.472	-	3.539.472	4.189.472
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	3.539.472	-	3.539.472	4.189.472
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	748	-	748	1.089
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	41.673	-	41.673	1.052
B.II.4.a) Crediti v/az. Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.673	-	41.673	1.052
B.II.4.b) Crediti v/az. Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	3
B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	-	-3
B.II.7) Crediti v/altri	1.056.799	-	1.056.799	973.606
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	3.022.645	7.372.533	-4.349.888	-59,0%
1) Cassa	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	3.011.903	7.326.676	-4.314.773	-58,9%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	10.742	45.858	-35.115	-76,6%
Totale B)	32.661.242	23.469.380	9.191.862	39,2%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	-	-	-	-
C.II) Risconti attivi	131	8.966	-8.835	-98,5%
Totale C)	131	8.966	-8.835	-98,5%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	70.863.115	61.353.415	9.509.699	15,5%
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	243.666	-	0,0%
Totale D)	243.666	243.666	-	0,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	453.395	453.395	-	0,0%
A.II) Finanziamenti per investimenti	35.799.334	37.231.615	-1.432.280	-3,8%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	5.859.134	5.670.345	188.789	3,3%
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	1.533.847	694.500	839.347	120,9%
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	4.325.286	4.975.845	-650.558	-13,1%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	29.199.399	31.169.514	-1.970.114	-6,3%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	740.801	391.757	349.045	89,1%
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	281.044	286.506	-5.462	-1,9%
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	-2.380.508	-5.186.501	2.805.993	-54,1%
Totale A)	34.157.341	32.789.091	1.368.250	4,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2) Fondi per rischi	1.231.423	1.468.513	-237.090	-16,1%
B.3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.226.343	8.622.752	-2.396.410	-27,8%
B.5) Altri fondi oneri	723.705	397.060	326.646	82,3%
Totale B)	8.181.471	10.488.325	-2.306.854	-22,0%
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	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
D.4) Debiti v/Comuni	86.258	86.258	-	0,0%
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	905.540	905.540	505.417	400.123
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	719.688	719.688	319.566	400.123
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	185.852	0,0%
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7) Debiti v/fornitori	17.358.648	17.358.648	10.429.986	6.928.663
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	1.757	-1.757
D.9) Debiti tributari	1.813.613	1.813.613	1.665.942	147.671
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11) Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.146.802	2.146.802	2.050.883	95.919
D.12) Debiti v/altri	2.364.679	2.364.679	3.063.854	-699.175
Totale D)	26.675.539	-	17.804.097	8.871.443
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei passivi	-	-	-	-
E.2) Risconti passivi	1.848.763	271.903	1.576.860	579,9%
Totale E)	1.848.763	271.903	1.576.860	579,9%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	70.863.115	61.353.415	9.509.699	15,5%
F) CONTI D'ORDINE				
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	225.993	-225.993	-100,0%
F.2) Depositi cauzionali	1.621	-	1.621	-
F.3) Beni in comodato	-	-	-	-
F.4) Altri conti d'ordine	243.666	200.731	42.935	21,4%
Totale F)	245.287	426.724	-181.436	-42,5%

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.Lgs n. 118/2011	Anno 2018	Anno 2017	PRECONSUNTIVO 2018	BUDGET 2018	VARIAZIONE CNS 2018-CNS 2017	
					Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	23.494.350	16.334.904	18.713.897	11.950.045	7.159.446	43,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	21.259.648	14.722.045	16.605.103	10.222.045	6.537.603	44,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	587.474	-	461.566	-	587.474	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	459.978	-	461.566	-	459.978	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	127.496	-	-	-	127.496	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.647.228	1.584.861	1.647.228	1.728.000	62.368	3,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.359.273	1.214.238	1.359.273	1.700.000	145.035	11,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	238.594	285.167	238.594	28.000	-46.573	-16,3%
4) da privati	49.361	85.456	49.361	-	-36.095	-42,2%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	27.998	-	-	-27.998	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-559.147	-75.716	-982.439	-	-483.431	638,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.431.386	1.682.879	1.380.847	2.385.078	-251.493	-14,9%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.240.213	48.346.654	68.188.091	62.878.495	19.893.559	41,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	66.921.020	47.448.502	66.880.036	61.849.904	19.472.518	41,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.319.192	898.151	1.308.055	1.028.591	421.041	46,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	306.951	56.081	239.375	22.000	250.870	447,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	672.265	593.193	670.775	780.362	79.073	13,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.743.541	2.381.182	2.815.370	1.527.842	362.359	15,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	91.506	72.445	344.812	90.000	19.060	26,3%
Totale A)	96.421.064	69.391.621	91.370.726	79.633.822	27.029.443	39,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	47.820.139	32.425.245	47.979.375	40.791.524	15.394.895	47,5%
a) Acquisti di beni sanitari	47.423.712	32.016.637	47.583.297	40.374.537	15.407.075	48,1%
b) Acquisti di beni non sanitari	396.427	408.608	396.078	416.987	-12.181	-3,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.604.663	2.718.577	3.367.306	3.677.163	886.086	32,6%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	224.426	16.478	236.788	100.000	207.947	1261,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.933	-	4.939	-	2.933	-
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	33.631	23.243	32.692	20.000	10.389	44,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	677.392	639.819	677.392	856.414	37.574	5,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	101.258	32.879	-	-101.258	-100,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.359.080	1.668.016	2.288.900	2.658.375	691.065	41,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	307.200	269.764	93.716	42.374	37.436	13,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.081.688	6.397.873	7.025.433	6.661.535	683.815	10,7%
a) Servizi non sanitari	6.338.830	6.086.907	6.268.167	6.224.925	251.924	4,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	561.389	178.121	606.040	205.483	383.268	215,2%
c) Formazione	181.468	132.846	151.226	231.127	48.623	36,6%
4) Manutenzione e riparazione	4.699.201	3.962.137	5.165.316	5.015.227	737.064	18,6%
5) Godimento di beni di terzi	647.770	420.823	662.862	886.530	226.946	53,9%
6) Costi del personale	30.895.977	25.230.095	31.499.162	29.413.884	5.665.882	22,5%
a) Personale dirigente medico	13.546.553	10.976.968	13.900.725	13.869.715	2.569.585	23,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.452.818	1.333.721	1.367.725	1.406.097	119.097	8,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	12.151.351	9.323.390	12.372.050	10.114.310	2.827.962	30,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	693.611	742.583	785.799	750.001	-48.972	-6,6%
e) Personale comparto altri ruoli	3.051.644	2.853.433	3.072.863	3.273.761	198.211	6,9%
7) Oneri diversi di gestione	1.023.637	918.952	712.425	1.161.289	104.685	11,4%
8) Ammortamenti	2.832.721	2.531.736	2.880.034	3.369.063	300.985	11,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	26.841	38.522	26.982	30.160	-11.681	-30,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.246.502	1.237.242	1.297.371	1.237.903	9.259	0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.559.378	1.255.972	1.555.680	2.101.000	303.407	24,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.803	-	-	16.934	2.803	-
10) Variazione delle rimanenze	-2.210.151	670.137	-2.171.699	-	-2.880.288	-429,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.206.785	675.577	-2.168.269	-	-2.882.362	-426,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-3.366	-5.440	-3.431	-	2.074	-38,1%
11) Accantonamenti	580.139	783.221	1.254.178	250.249	-203.082	-25,9%
a) Accantonamenti per rischi	-	110.564	614.386	19.121	-110.564	-100,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	13.845	-	21.969	-	13.845	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	206.294	381.296	257.823	-	-175.002	-45,9%
d) Altri accantonamenti	360.000	291.362	360.000	231.128	68.638	23,6%
Totale B)	96.978.586	76.058.795	98.374.392	91.243.398	20.919.791	27,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-557.522	-6.667.174	-7.003.666	-11.609.576	6.109.651	-91,6%

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore AGRF
F.to Dr. Filippo Tragni

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	37	3	-	-	33	1086,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	76	62.078	76	-	-62.002	-99,9%
Totale C)	-40	-62.075	-76	-	62.035	-99,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	5.663	-	-	-5.663	-100,0%
Totale D)	-	5.663	-	-	5.663	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	646.917	3.672.697	487.531	-	-3.025.780	-82,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	646.917	3.672.697	487.531	-	-3.025.780	-82,4%
2) Oneri straordinari	158.822	192.567	328.364	-	-33.745	-17,5%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	158.822	192.567	328.364	-	-33.745	-17,5%
Totale E)	488.095	3.480.130	159.167	-	-2.992.034	-86,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-69.467	-3.254.782	-6.844.576	-11.609.576	3.185.315	-97,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	2.252.653	1.874.414	2.257.038	2.226.761	378.239	20,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.053.968	1.649.085	2.064.763	1.922.412	404.883	24,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	198.684	168.048	192.276	235.655	30.636	18,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	57.281	-	68.694	-57.281	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
2) IRES	58.389	57.305	49.522	71.229	1.084	1,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	2.311.042	1.931.719	2.306.560	2.297.990	379.323	19,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.380.508	-5.186.501	-9.151.136	-13.907.566	2.805.993	-54,1%

NOTA INTEGRATIVA

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



Nota integrativa

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S. - BARI
BILANCIO DI ESERCIZIO 2018



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:

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.



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>	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. 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. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	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. 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. 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.
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	I contributi per ripiano perdite sono rilevati 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. 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".
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. 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.



<i>Imposte sul reddito</i>	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
<i>Conti d'ordine</i>	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.



3. Dati relativi al personale

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2018 secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale provvisorio 2017.

Dati sull'occupazione al 31 dicembre 2018							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
			T1		T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part time al 31/12/2017	Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part time al 31/12/2018	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO	295	3	488	5	6.348	17.410.741	1.261.726
Dirigenza	104	0	169	0	2.196	10.860.586	559.262
Medico Veterinaria	90		146		1.895	9.887.669	502.691
Sanitaria	14		23		301	972.917	56.571
Comparto	191	3	319	5	4.152	6.550.155	702.464
Categoria DS	5		4		52	82.083	8.798
Categoria D	173	3	304	5	3.957	6.242.343	669.473
Categoria C	13		11		143	225.729	24.193
Categoria BS							
RUOLO PROFESSIONALE	3	0	2	0	26	278.911	30.736
Dirigenza	3	0	2	0	26	278.911	30.736
Livello Dirigenziale	3		2		26	278.911	30.736
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
Categoria D							
RUOLO TECNICO	35	0	41	1	0	1.817.009	83.942
Dirigenza	0	0	0	0	0	0	0
Livello Dirigenziale							
Comparto	35	0	41	1	533	1.817.009	83.942
Categoria Ds							
Catecoria D	1		3		39	67.098	7.402
Categoria C	5		7	1	91	1.056.563	12.270
Categoria BS	11		11		143	246.027	27.139
Categoria B	4		5		65	111.830	123
Categoria A	14		15		195	335.491	37.008
RUOLO AMMINISTRATIVO	57	4	56	6	767	1.497.603	83.619
Dirigenza	4	0	5	0	65	205.030	18.368
Livello Dirigenziale	4		5		65	205.030	18.368
Comparto	53	4	51	6	702	1.292.573	65.251
Categoria Ds	4			3	39	71.810	3.625
Catecoria D	14	3	14	2	182	335.111	16.917
Categoria C	25	1	29	1	377	694.159	35.043
Categoria BS	6		3		39	71.810	3.625
Categoria B	4		4		52	95.746	4.833
Categoria A			1		13	23.937	1.208

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 2017.

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.



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, le immobilizzazioni immateriali al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, ammontano rispettivamente a €/mgl 51 ed a €/mgl 72. Esse includono i costi sostenuti nell'esercizio in corso e nei precedenti per l'acquisto di software e licenze d'uso.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO										Valore Netto Contabile		
			Rivalutazioni	Scritture			Girocosti e Riscatti	Rivalutazioni	Scritture	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamete ammortiz	Migliorie Interessi capitaliz	Cessioni dell'esercizio	Valore	Ammortamenti				
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	0				0													-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0													-
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0				0													-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0													-
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'arte	21			21	0													-
	di cui soggetti a sterilizzazione	21			21	0													-
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti	0				0													-
AAA180	Altre immobilizzazioni immateriali	0				0													-
	di cui soggette a sterilizzazione					0													-
AAA190	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1370			1298	72				6							1		77
	di cui soggette a sterilizzazione	665			582	83											1		-
AAA160	Migliorie su beni di terzi	0				0													-
	di cui soggette a sterilizzazione					0													-
AAA180	Publicità	0				0													-
	di cui soggette a sterilizzazione					0													-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.391	0	0	1.399	72	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	77
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		<i>666</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>603</i>	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

La voce è rappresentata prevalentemente da concessioni licenze d'uso e software, al 31 dicembre 2018 pari a €/mgl 1.376 (€/mgl 51 al netto degli ammortamenti). La voce si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti nell'esercizio per l'acquisto di "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili".

In particolare gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio, pari a €/mgl 6, si riferiscono a:

- per €/mgl 2, acquisto del software e licenze d'uso GROUPER STAND ALONE
- per €/mgl 2, software relativo alla gestione dello sportello elimina code
- per €/mgl 2, per altri software.

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle immobilizzazioni materiali.

Al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, ammontano rispettivamente a €/mgl 33.950 ed a €/mgl 32.251.

Nella tabella che segue è riportata la movimentazione delle immobilizzazioni materiali



Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Stornati	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Circoscrizioni e Richieste assenti	Rivalutazioni	Stornati	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzati	Migliorie	Interessi capitalizzati		Cessioni dell'esercizio (Valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	27				27											27
	di cui soggette a sterilizzazione					0											0
AAA300	Terreni indisponibili					0											0
	di cui soggette a sterilizzazione					0											0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	60			43	107										4	103
	di cui soggette a sterilizzazione					0											0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	41530			12.490	29.040				24						1242	27.822
	di cui soggette a sterilizzazione	11.565			4.358	7.227										1.600	6.077
AAA380	Impianti e macchinari	2.008			1895	113				923						168	868
	di cui soggette a sterilizzazione	1840			818	1.022										168	1.777
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	35222			32.854	2.368				3.440						1872	4.736
	di cui soggette a sterilizzazione	21.768			4.580	17.188			2.907							290	19.803
AAA440	Abili e arredi	3.851			3.452	399				23						248	174
	di cui soggette a sterilizzazione	3.194			3.194	0										223	2.977
AAA470	Automezzi	237			237	0											0
	di cui soggette a sterilizzazione				0	0											0
AAA500	Oggetti d'arte	0			0	0											0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	3.055			2.050	997			92							69	220
	di cui soggette a sterilizzazione	653			653	0											653
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0			0	0											0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.080	0	0	53.829	32.251	0	0	0	4.502	0	0	0	0	0	2.803	33.950
	di cui soggette a sterilizzazione	27.453	0	0	5.398	22.055	0	0	0	3.830	0	0	0	0	0	1.831	25.204

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	1.486	1.329	157
Macchine ordinarie d'ufficio	34	34	0
Telefoni cellulari	13	9	4
Altri beni	916	858	58
Totale	3.147	2.928	219

Le immobilizzazioni materiali ammontano a complessivi €/mgl 33.950, al netto del valore dei rispettivi fondi ammortamento; di seguito si riportano i principali acquisti effettuati dall'Istituto nell'esercizio 2018, pari complessivamente a €/mgl 4.502.

Gli incrementi per acquisti effettuati nel 2018 si riferiscono principalmente a:

- "Fabbricati indisponibili", complessivamente pari a €/mgl 24, relativi saldo delle competenze per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione per lavori realizzazione relativi alla Biobanca Istituzionale dell'Istituto finanziata con appositi fondi;
- "Impianti e macchinari", complessivamente pari a €/mgl 923, determinato principalmente da:
 - Per €/mgl 423, relativo al pacchetto d'intervento sul cablaggio della struttura della rete aziendale finanziati dal POR 2014-2020 come da Delibera n. 98/2018;
 - Per €/mgl 153 all'attività impiantistica necessaria per all'aggiornamento di 2 acceleratori lineari Clinac DHX, finanziati dal POR 2014-2020 come da Delibera n. 98/2018;



- Per €/mgl **257** all'attività impiantistica necessaria per all'aggiornamento di 2 acceleratori lineari Clinac DHX, finanziati dal POR 2014-2020 come da Delibera n. 98/2018;
- Per €/mgl **66** all'attività impiantistica necessaria per l'aggiornamento di 2 acceleratori lineari Clinac DHX, finanziati dal POR 2014-2020 come da Delibera n. 98/2018;
- *"Attrezzature sanitarie"*, complessivamente pari a €/mgl 2.884, composte principalmente da:
 - Per €/mgl 1.129 relativi all'aggiornamento tecnologico n. 2 acceleratori DHX finanziati dai contributi relativi ai fondi POR 2014/2020 come da deliberazione n. 349/2018;
 - Per €/mgl 427 relativi all'aggiornamento tecnologico n. 2 acceleratori DHX finanziati dai contributi relativi ai fondi POR 2014/2020 come da deliberazione n.591/2018;
 - Per €/mgl 195 relativo all'acquisizione di attrezzature per l'elaborazione piani di trattamento oncologici finanziati dai contributi relativi a fondi POR 2014/2020 come da deliberazione n. 490/2018;
 - Per €/mgl 42 relativo all'ortopantomografo Pax-I 3D Smart 12x9 finanziati dai contributi relativi a fondi POR 2014/2020;
 - Per €/mgl 18 relativo all'acquisto del sistema Riunito "Nice Glass" completo finanziati dai contributi relativi a fondi POR 2014/2020;
- *"Attrezzature sanitarie per la ricerca"*, pari a €/mgl 555, relative principalmente a:
 - Per €/mgl 276 relativo all'acquisto del sistema *Leica DFC495, firewire card & SW Kit* finanziato con contributi in conto capitale 2014-2015;
 - Per €/mgl 99 relativo all'acquisto di QX200 ddPCR System, IVD finanziato con contributi in conto capitale 2014-2015 come da delibera n. 239/2018;
 - Per €/mgl 46 relativo all'acquisto del sistema *StatMicroAxiolmagerM2 +attuatz mot.E TFT* finanziato con contributi in conto capitale 2014-2015
 - Per €/mgl 60 relativo all'acquisto del sistema *Leica DFC495, firewire card & SW Kit* finanziato con contributi in conto capitale 2014-2015;
- *"Mobili e Arredi"*, pari a €/mgl 23, relativi ad acquisto di mobile per le varie unità operative dell'Istituto;



- "Macchine elettroniche per ufficio", pari a €/mgl 59, 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 92, determinato principalmente dall'acquisto:
 - Per €/mgl 11 relativi al n.° 3 monitor per sala d'attesa segnalazione code modello Incoda31-Full-HD;
 - Per €/mgl 12 relativi all'acquisto del prefabbricato per guardiania in poliuretano e alluminio

La valorizzazione dei fondi ammortamento al 31 dicembre 2018 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.

Tab. 3 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Le immobilizzazioni materiali in corso alla data del 31 dicembre 2018 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.

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.

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.

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		



5. Immobilizzazioni finanziarie

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 è la seguente:

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	695	590		1.285
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0			0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	4.842		-1.941	2.901
	- Ministero della Salute	4.842		-1.941	2.901
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	5.537	590	-1.941	4.186

La voce "Crediti finanziari verso lo Stato", pari a €/mgl 1.285, 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".
- per €/mgl 290, ai finanziamenti del Ministero della Salute come da delibera n. 796/2018, avente ad oggetto: "Preso d'atto della convenzione con il Ministero della Salute per il Progetto Conto Capitale CC-2016-2365446 "Le cellule tumorali circolanti (CTC) nell'identificazione e validazione dell'efficacia di nuove ipotesi terapeutiche nell'ambito della Medicina di precisione". CUP: F91G18000220001.
- Per €/mgl 200 da delibera n. 474/2018. Presa d'atto della convenzione con il Ministero della Salute per il Progetto Conto Capitale CC-2015-2365309 “Caratterizzazione genetico molecolare dei tumori a fini terapeutici — Omica integrata: dalle colture 3D alla "precision medicine" per i tumori solidi ed ematologici".
- Per €/mgl 100 residuo credito relativo a finanziamento in conto capitale PCC 2006-23652020 delibera n. 305/2017

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"*;

- 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 stanziata 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 del 2018 è stato incassato l'importo di €/mgl 1.941 di cui parte relativa alla rendicontazione presentata al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, 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"*.

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



Tab. 4 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-			-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-			-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-			-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-			-
	- Ministero della Salute	-			-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-			-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				695	590
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	2.901				
	- Ministero della Salute	2.901				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	2.901	0	0	695	590

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

Tab. 5 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 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:		2.901	
	- Ministero della Salute		2.901	
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	3.596	0

Con riferimento ai titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, esse ammontano a €/mgl 15 e sono analizzate come segue:

Tab. 6 – 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 31.12.2018 risulta pari a €/mgl 15, e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

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 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 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.

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		



6. Rimanenze

Le scorte al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 sono così analizzate:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.438	0	0	0	1.141	2.579		0
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	1.380				990	2.370		484
	<i>Medicinali senza AIC</i>	57				151	208		
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>			0					
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0			0		
ABA040	Dispositivi medici:	430				600	1.030		0
	<i>Dispositivi medici</i>	430				600	1.030		758
	<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	327				466	793		667
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0			0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.195	0	0	0	2.207	4.402	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	0					0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1					2		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	126		8			128		
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	127	0	8	0	0	130		

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 2018 comprende le scorte di reparto, pari complessivamente ad €/mg/l 1.910, come da risultanze della Farmacia dell'Istituto.

RIM01 – Svalutazioni.

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



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		
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		



7. Crediti

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 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	
	Credit v/Stato per spesa corrente e acconti:	0			0	
ABA210	Credit v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			0	
ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN	0			0	
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale	0			0	
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0	
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0			0	
	Credit v/Stato - altro:	0	0	0	0	
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro	0			0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0			0	
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0			0	
					0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	631	0	-150	481	
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	243		-150	93	
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	388			388	
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	175		-175	0	
	TOTALE CREDITI V/STATO	806	0	-325	481	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	7.803	12.223	-39	19.987	0
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	6.352	12.223	0	18.575	0
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0	
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0	
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	6.352	12.223		18.575	
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0	
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0	
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0	
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	1.451		-39	1.412	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0			0	
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	4.189	0	-650	3.539	0
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	4.189		-650	3.539	
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0	
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0			0	
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0	
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	11.992	12.223	-689	23.526	0



I "Crediti verso lo Stato per ricerca", al 31 dicembre 2018 pari a €/mgl 481, si riferiscono per €/mgl 93 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 93, sono rappresentati esclusivamente dal saldo per la ricerca corrente 2018 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;
- 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 non 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 timidilatosinatasi 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 19.987 al 31 dicembre 2018 ed a €/mgl 7.803 al 31 dicembre 2017.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso Regione sono rappresentati per €/mgl 18.575 da crediti per quota FSR, e per €/mgl 1.412 a crediti per progetti da DIEF.

I crediti verso Regione complessivamente hanno subito un incremento rispetto all'anno precedente ed hanno avuto la seguente movimentazione nel corso del 2018:



- rilevazione crediti verso Regione Puglia per prestazioni di ricovero, ambulatoriale, finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci e contributo in conto esercizio relativi all'anno 2018, pari a €/mg 84.900;
- incasso degli acconti mensili di quote di FSR relative all'anno 2018, pari a complessive €/mgl 69.798;
- incasso del saldo dei crediti per FSR relativi all'anno 2017-2014, pari a €/mgl 6.182;

I crediti verso Regione per *"spesa corrente – altro"*, pari €/mgl 1.412, si riferiscono:

- per €/mgl 1, residuo credito 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 37, 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 sopravvivenuti 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 sopravvivenuti affetti da linfoma". Presa d'atto"*;
- per €/mgl 246, a crediti relativi al progetto Progetto *"Controllo di gestione, Contabilità Analitica e Costi Standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie"*, riconosciuti all'Istituto come dal Delibera del D.G. n. 437/2017 avete ad oggetto: *"D.G.R. n. 735 del 16.05.2017 e D.G.R. n. 909 del 13/06/2017, aventi ad oggetto: "Presenza d'atto del Progetto formativo "Controllo di Gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificazione dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR"*;
- rilevazione crediti verso Regione Puglia per prestazioni erogate nel corso del 2018, nei confronti degli stranieri temporaneamente presenti, pari a €/mg 127;
- 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 3.539, si riferiscono a:



- 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 servizi 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 genetica 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 2018.

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	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	1	41		42	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0			0	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1	41	0	42	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0	
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	442	109		551	
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	170	-25		145	
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	973	84	0	1.057	0

I "crediti verso aziende sanitarie" al 31 dicembre 2018, pari ad €/mgl 42, si riferiscono a convenzioni stipulate dall'Istituto, principalmente con l'Asl Ba, per €/mgl 26, e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Consorziata di Bari, per €/mgl 16.



E opportuno precisare che la voce si riferisce a crediti di competenza 2018, in quanto nel corso del 2017, i crediti e i debiti intercompany relativi gli anni precedenti sono state compensati 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 551, 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 2018.

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 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 2018 pari ad €/mgl 145, al netto del fondo svalutazione crediti (-€/mgl 37), ha subito un decremento rispetto all'anno precedente (-€/mgl 25).

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

Tab. 7 – 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				
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				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	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				
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				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0

Tab. 8 – 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	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	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				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0
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	9			9
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi	37	3		40
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	46	3	0	49

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 2018.

Il fondo svalutazione crediti diversi, pari a €/mgl 40, 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 3 nel corso del 2018.

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



Tab. 9 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	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					
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					
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	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					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			57	135	18.383
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		38		1.000	374
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				3.539	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	38	57	4.674	18.757

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

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	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	42



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2018

ABA590	Acconto quota FSR da distribuire								
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0	0	0	42
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI								
ABA620	Credit v/enti regionali:	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA640	Credit v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI								
ABA670	Credit v/clienti privati	171	33	59	23				265
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0				0
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	0	0	0	223				0
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	138					0
ABA710	Altri crediti diversi	145							
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	316	33	197	246				265

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

Tab. 11 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 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	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D. Lvo 56/2000	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	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	93	0	0
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	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	481	0	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	18.575	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	1.412	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		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	19.987	3.539	0

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

Tab. 12 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
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	42	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	551	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	145	136	0
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	1.057	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.

Tab. 13 – 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
AO Policlinico di Bari			16
ASL BARI			26

I crediti verso aziende sanitarie si riferiscono ai soli crediti relativi al periodo 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.

Tab. 14 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso 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							3.539
		Determina n. 432 del 29.11.2017				3.389,00		3.389,00
		Determina n. 78 del 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	



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	
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	Patrimonio 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	
A-BA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	...									
	...									
A-BA740	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
	...									
	...									



9. Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

Tab. 15 – 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	7.327	91.460	-95.775	3.012
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	46	10	-45	11

La voce “Disponibilità liquide” comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2018 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 2018 sul conto di tesoreria è pari ad €/mgl 91.460 ed il valore dei pagamenti effettuati nell’anno è pari a €/mgl 95.577.

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 2018 un saldo pari ad €/mgl 11. Il conto è stato movimentato nel corso dell’anno 2018 con incassi pari a €/mgl 10 e giroconti al conto di tesoreria dell’Istituto per €/mgl 45.

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 €/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		



10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi non risulta valorizzata.

La voce risconti attivi è così analizzata:

Tab. 16 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA2020	Noleggio attrezzature sanitarie		
BA1680	Assicurazione		
	TOTALE	0	

La voce risconti attivi nel 2018 non risulta movimentata.

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	



11. Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2018, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 sono riepilogate nella tabella che segue:

La voce è così analizzata:

Tab. 17 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Ric.li	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Uomini per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	453						453			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	37.233	0	1.398	-2.832	0	0	35.799	0	30.934	390
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	5.671		839	-651	0	0	5.859	0	2.756	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0						0		-	
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	695		839				1.534		-	
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.976			-651			4.325		2.756,00	
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	31.170			-1.971			29.199		27.697,00	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0		-	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	392		559	-210			741		481,00	390
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	287		16	-22			281		28	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	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	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	-5.187	5.187				4	17.447		965
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.187	5.187				-2.381	-2.381			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	32.790	0	6.601	-2.854	0	-2.381	34.156	17.447	30.962	1.355

La voce "Fondo di dotazione", pari ad €/mgl 453, al 31 dicembre 2018 non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

La voce "Finanziamenti per investimenti", pari a €/mgl 35.799 nel 2018 ed a €/mgl 37.232 nel 2017, si riferisce:

- per €/mgl 4.325, 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 1.534 a finanziamenti in conto capitale per la ricerca;
- per €/mgl 29.199, ai "Finanziamenti da Regioni per investimenti" riconosciuti dalla Regione Puglia di cui:
 - €/mgl 23.600 trasferiti dalla ASL Bari a questo Istituto in esecuzione della Legge Regionale n. 15 del 25 giugno 2013
 - per €/mgl 650 ai finanziamenti per investimenti riconosciuti con nota prot. AO-O_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 servizi 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 genetica 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 741, 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 2018 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 2018 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 281 nel 2018 ed €/mgl 287 nel 2017 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 22, ed incrementata per le donazioni intervenute nell'anno 2018, pari a €/mgl 16.

La voce "Utili e perdite portati a nuovo - Altre variazioni", risulta al 31 dicembre 2018 pari a €/mgl 4 in quanto la perdita rilevata nell'anno 2017, pari ad €/mgl 5.187, è stata coperta dall'intervenuto incasso nel corso dell'anno 2018 di contributi per ripiano perdite erogati dalla Regione Puglia per €/mgl 5.187.

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



Tab. 18 – Dettaglio dei finanziamenti

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI					Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Viucolato o indisistito	Esercizio di assegnazione	Estremi del prorredimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)			Stroccati e Riclassificato ai	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0					0		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)										0		
PAA030	Da Stato:					5.670	0	0	183	5.853			
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					4.976	0	0	-051	4.325	-517	-517	
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					695			840	1534			
PAA070	Da Regione:					31.170		0	-1.971	29.199	28.415	28.415	
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					31.170		0	-1.971	29.199	28.415	28.415	
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)												
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)												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					392		553	-210	741			
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010												
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					392		553	-210	741			

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

Tab. 19 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 precedenti	Valore al 31/12/2017	Valore al 31/12/2016 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio 2018 sono state rilevate nuove donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per un valore complessivo di €/mgl 16.

PN02 – Fondo di dotazione

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

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	



12. Fondi per rischi e oneri

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

Tab. 20 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Incrementi contributi	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0					0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	1.468	0	0	0	-237	1.231
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.214				-196	1.018
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	61				-41	20
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0					0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	193					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:	8.623	206	0	-1.171	-1.431	6.227
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	399	0		-4	-26	369
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0				0	0
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	6.511	172		-149	-1.180	5.354
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.713	34		-1.018	-225	504
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	397	360	0	0	-33	724
PBA210	Fondi integrativi pensione	0					0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	316	360				676
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0	0				0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0	0				0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	81				-33	48
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	10.488	566	0	-1.171	-1.701	8.182

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 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 2018 a complessive €/mgl 1.231, di cui €/mgl 1.018 per rischi connessi a cause civili e oneri processuali, €/mgl 20 per contenziosi con il personale dipendente ed €/mgl 193 al fondo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).

Nel corso del 2018, i fondi rischi hanno avuto un utilizzo complessivo di €/mgl 237 di cui €/mgl 196 relativo ai rischi connessi a cause civili e oneri processuali, €/mgl 41 relativo a contenziosi con il personale dipendente.

Dall'esame e valutazione effettuata dall'Area Legale è emersa la necessità di non procedere a nessun accantonamento nel corso del 2018.



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.

Tab. 21 – 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 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2007	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-2
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	1.499	1	1	1	
	Totale	1.499	1	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	896	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	76	5	3	-	
	Totale	998	5	3	-	-		
	2008	250	B.1) Acquisti di beni	21	-	-	-	29
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	90	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	101	3	3	2	
	Totale	213	3	3	2	2		
	2012	225	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			7	-	-	-		
B.6) Costi del personale			36	-	-	-		
Altri costi (dettagliare)			56	-	-	125		
Totale	99	-	-	125	125			
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	249	-	10	-	-			
2011	1.257	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	227	
		B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-		



			<i>zi sanitari</i>						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			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	125	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	19
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	41	61	2	-	
			Altri costi (dettagliare)	1	-	1	-	-	
			Totale	1	41	62	2	-	
	2016	36	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	42	-	6
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	42	-	
	2015	257	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	33
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	14	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	180	30	-	-	-	
			Totale	194	30	-	-	-	
	TOTALE	5.183	TOTALE	4.549	80	79	172	303	



La quota dei contributi inutilizzati da Regione per contributi extra Fondo al 31 dicembre 2018, pari a €/mgl 26.

Al 31 dicembre 2018 non si rilevano utilizzi dei contributi da soggetti pubblici extrafondo.

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

Tab. 22 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
2013	647	B.1) Acquisti di beni	9	-	-	-	115	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	22	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	425	-	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	75	1	-	-		
Totale			531	1	-	-		
2013	455	B.1) Acquisti di beni	7	118	-	-	37	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	2	-	-		
		B.6) Costi del personale	-	-	58	-		
		Altri costi (dettagliare)	233	-	-	-		
Totale			240	120	58	-		
2007	256	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	11	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	212	-	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	33	-	-	-		
Totale			245	-	-	-		
2008	171	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	39	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	132	-	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-		
Totale			132	-	-	-		
1998	11	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	4	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	7	-	-	-		
Totale			7	-	-	-		
2008		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	9	



	36	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	27	-	-	-	
		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	223	9	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	598	-	50	-	
		Totale	821	9	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	-	-	-	
2007	20	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	4
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	16	-	-	-	
		Totale	16	-	-	-	
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	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	54	-	-	-	
		Totale	572	-	-	-	
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	-	-	-	



		le					
		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	6	-	-	
		Totale	670	6			
2009	72	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	12
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	59	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	59				
2009	90	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	4
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	79	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	7	-	-	-	
		Totale	86				
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	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	38	10	-	-	
		Totale	38	10			
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	-	-	-	-	
2013	504	B.1) Acquisti di beni	156	-	-	-	66
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	9	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	234	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	39	-	-	-	
		Totale	438	-	-	-	
2011	1.137	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	442
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	66	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	29	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	249	128	128	95	
		Totale	344	128	128	95	
2012	305	B.1) Acquisti di beni	99	-	-	-	64
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	138	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	4	-	-	-	
		Totale	241	-	-	-	
0	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	-	-	
0	228	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	6
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	222	-	
		Totale	-	-	222	-	
2014	224	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)	-	-	17	206	
		Totale	-	-	17	206	
2014	171	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	17
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	132	2	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	20	
		Totale	132	2	-	20	
2014	161	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	26
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	



		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	135	
		Totale	-	-	-	135	
2015	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	
2013	131	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	79
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1	1	-	-	
		B.6) Costi del personale	15	15	20	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	16	16	20	-	
2015	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	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	6	-	-	
2015	1.314	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1.219
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	19	38	38	
		Totale	-	19	38	38	
2015	240	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-1
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	26	104	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	111	
		Totale	-	26	104	111	
2015	380	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	154
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	24	64	61	-	
		Altri costi (dettagliare)	77	-	-	-	
		Totale	101	64	61	-	
2015	600	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	551
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	49	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	49	
2015	400	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	168
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	7	1	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	77	76	36	
		Altri costi (dettagliare)	-	20	15	-	
		Totale	7	98	91	36	



2015	2.057	B.1) Acquisti di beni	70	-	-	-	452
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	109	573	631	207	
		Altri costi (dettagliare)	7	5	3	-	
		Totale	186	578	634	207	
2015	218	B.1) Acquisti di beni	20	-	-	-	18
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	28	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	2	74	76	
		Totale	20	30	74	76	
2015	207	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	7
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	33	162	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	5	-	
		Totale	-	-	38	162	
2015	193	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	56
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	19	26	26	
		B.6) Costi del personale	-	66	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	85	26	26	
2015	550	B.1) Acquisti di beni	-	-	49	3	192
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	34	80	175	
		B.6) Costi del personale	-	17	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	51	129	178	
2015	250	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	198
		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	-	-	-	-	93
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	10	36	
		Totale	-	-	10	36	
2016	234	B.1) Acquisti di beni	-	-	13	-	119
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	42	60	
		Totale	-	-	55	60	
2016	18	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-6
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	



		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	24	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	24	
2016	104	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	104
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
TOTALE	15.488	TOTALE	6.119	1.281	1.807	1.465	4.815

La quota dei contributi inutilizzati ricerca al 31 dicembre 2018, pari a €/mgl 1.180.

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

Tab. 23 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca da privato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2007	100	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	23
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	1	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	69	3	3	1	
			Totale	69	3	4	1	
	2014	349	B.1) Acquisti di beni	19	105	46	-	16
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3	3	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	15	142	-	-	
			Totale	37	250	46	-	
	2005	126	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	105	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	21	-	-	-	
			Totale	126	-	-	-	



	2011	37	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	6
			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	-	-	-	-	9
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	36	-	-	-	
			Totale	36	-	-	-	
	2013	260	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-1
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	1	-	-	
			B.6) Costi del personale	145	115	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	145	116	-	-	
	2014	39	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-7
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	-	-		
B.6) Costi del personale			9	21	16	-		
Altri costi (dettagliare)			-	-	-	-		
Totale			9	21	16	-		
2014	76	B.1) Acquisti di beni	14	-	-	-	-5	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1	1	1	-		
		B.6) Costi del personale	10	31	1	-		
		Altri costi (dettagliare)	2	1	-	19		
		Totale	27	33	2	19		
2016	23	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	21	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	1	-	-		
		B.6) Costi del per-						



			<i>sonale</i>	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	-	-	1	-	
			Totale	-	1	1	-	
	2012	20	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	4
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	16	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	-	-	-	-	
			Totale	16	-	-	-	
	2011	325	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	141
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	179	2	-	1	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	1	-	1	-	
			Totale	180	2	1	1	
	2010	57	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-1
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	3	-	1	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	54	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	-	-	-	-	
			Totale	57	-	1	-	
	2012	30	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-3
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	17	-	12	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	-	-	-	4	
			Totale	17	-	12	4	
	2012	62	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	44
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	18	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	-	-	-	-	
			Totale	18	-	-	-	
	2016	78	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	15



			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	8	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	55	
			Totale	-	-	8	55	
	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	-	-	-	-	49
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	1	13	
			Totale	-	-	1	13	
	2005	162	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	2
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	15	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	145	-	-	-	
			Totale	160	-	-	-	
	2006	50	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	2
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	



		gliare)	48	-	-	-	
		Totale	48	-	-	-	
2007	49	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	12
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	37	-	-	-	
		Totale	37	-	-	-	
2008	110	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	20
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	91	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	1	-	-	
		Totale	91	1	-	-	
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	-	-	-	-	32
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	17	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	126	-	-	-	
		Totale	143	-	-	-	
2016	123	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	123
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2010	22	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-1
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	



			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	9	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	13	1	-	-	
			Totale	22	1	-	-	
	2016	180	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-24
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	71	103	30	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	71	103	30	
	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	-	-	
	2010	4	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-2
			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	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)	-	-	-	-	
			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	-	-	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
	2008	18	B.6) Costi del personale	-	-	-	-	18
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	2.769	TOTALE	1.423	567	195	123	461

La voce "Quote inutilizzate per contributi da privato", pari a €/mgl 224, è costituita esclusivamente da contributi ricevuti da privati per attività di ricerca.

Nel corso del 2018 si è provveduto a girocontare l'importo di €/mgl 1.100 relativo ai fondi della sperimentazione clinica e del comitato etico non utilizzati al 01 gennaio 2018 tra i risonci passivi in applicazione alle indicazioni regionali, nonché in applicazione dell'art. 29 del D.lgs 118/2011 avente ad oggetto: "Principi di valutazione specifici del settore sanitario" – comma e): "e quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo"

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 44 e l'accantonamento di €/mgl 3 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 2018, pari complessivamente ad €/mgl 16.

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	NO	



tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?			
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		



13.Trattamento di fine rapporto

La voce non risulta movimentata.



14. Debiti

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

Tab. 24 – 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		
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		2.000	0	2.000		
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	2.000		2.000		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		0	0		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	86		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		
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	319	1.224	-823	720	324	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	186			186		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	505	1.224	-823	906	0	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		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	10.430	37.802	-30.873	17.359		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	23		23		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	10.430	37.779	-30.873	17.336		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2		-2	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.666	17.880	-17.732	1.814		



PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.050	11.613	-11.516	2.147		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	3.064	30.950	-31.649	2.365		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.575	30.751	-31.371	1.955		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	489	199	-278	410	125	

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, 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 2018 a €/mgl 186 ed al 31 dicembre 2017 ad €/mgl 186, si riferiscono a debiti verso Unità collaboranti di progetti di ricerca.

I "debiti verso aziende sanitarie della Regione", pari a €/mgl 720, di cui €/mgl 324 per fatture da ricevere, si riferiscono al debito verso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari per l'acquisto di sacche di sangue e convenzioni in essere 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 2018 aperte al 31.12.2018

La "voce debiti verso fornitori", pari a €/mgl 13.731, di cui €/mgl 81 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 2018 sono in incremento 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 37.779 e da pagamenti per €/mgl 30.873.

Al 31 dicembre 2018 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 **3** ed è in peggioramento rispetto all'anno precedente pari a **0** 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 2018. 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.

I debiti tributari, pari a €/mgl 1.814 sono rappresentati prevalentemente dal debito:



- per IRAP, pari a €/mgl 310, derivante dall'IRAP relativa al mese di dicembre 2018 ed alla tredicesima mensilità, pagata a gennaio 2019 e dagli accantonamenti di fine esercizio dei costi di competenza del personale dipendente;
- per IVA da Split Payment, pari a €/mgl 438 relativa all'IVA sui pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2018 pagata a gennaio 2019;
- per IRPEF lavoratori dipendenti, autonomi e addizionali per €/mgl 879, relativa al mese di dicembre ed alla tredicesima mensilità, versata nel mese di gennaio 2019.

I debiti verso enti previdenziali, pari a €/mgl 2.147, si riferiscono in parte ai contributi relativi al mese di dicembre 2018 versati a gennaio 2019 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 2.147, si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 1.477, 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 2018 non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio;
- 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;
- 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.

Tab. 25 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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	2.000
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	2.000
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	86	0	0	0	0
	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	720
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	720
	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
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	7.613	352	414	2.581	6.399
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					23
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.613	352	414	2.581	6.376
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					1.814
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	139	9	30	169	1.800
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	366	4	82	609	1.304
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	351	4	82	573	945
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	15	0	0	36	359



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

Tab. 26 – 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	2.000		
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		
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	720		
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	906	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		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	17.359		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	23		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	17.336		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.814		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.147		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.365		



PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.955		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	410		

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

Tab. 27 – 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 pre- stazioni
- POLICLINICO DI BARI			313
- ASL TA			27
ASL BA			380

DB01 – Transazioni

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 2018 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 **3** peggiorativo rispetto all'anno precedente, pari a **0** giorni.

Tuttavia è opportuno evidenziare che 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, 0 nel 2017 e 3 nel 2018.

I debiti verso fornitori sono passati da €/mgl 17.338 nel 2018 ed a €/mgl 10.430 nel 2017, con un incremento del 66%.



Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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)?	NO		



15. Ratei e risconti passivi

La voce al 31 dicembre 2018 risulta pari a €/mgl 1849 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, come anticipato precedentemente.

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		



16.Conti d'ordine

Si riporta, di seguito il dettaglio della voce.

Tab. 28 – 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	2			2
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0		0	0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	244		0	244
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	244	0	0	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 e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio

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	



17. Contributi in conto esercizio

Tale voce si compone di:

Tab. 29 – Dettagli contributi in conto 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	-	21.237		-
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 21.237, si riferisce ai contributi per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con Atto dirigenziale n. 39 del 09.05.2019 – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avete ad oggetto: : “Indicazioni sul Bilancio d'esercizio 2018 delle Aziende del SSR”.

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

Tab. 30 – 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:				21.259		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				18.150		761.100.00005
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				22		761.110.00036
	Progetto per il trasferimento di funzione dalla Asl Ba				3.087		761.110.00057
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:				826		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				460		761.110.00080
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				127		761.120.00025
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
	Progetto 1				-		
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:				239		761.115.00005
				-		
	PER RICERCA:				1.408	1.359	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				1.359	1.359	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:				-		761.115.00022
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				49		761.115.00024
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		761.135.00005
				-		
				-		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				23.493	1.359	



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 18.150;
- i contributi per quota F.S.R. vincolato, pari a €/mgl 3.087, per progetti obiettivo assegnato all'Istituto con D.G.R. n. 2243/2017;
- i contributi regionali extrafondo, pari a complessive €/mgl 826;
- il contributo da Ministero della Salute per la ricerca corrente, pari a €/mgl 1.359 relativi alla ricerca corrente 2018;
- i contributi da privato, pari a €/mgl 49.

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 2018 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 2018 e finanziati da progetti di ricerca.

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 2018 la fattispecie non ricorre.

Tab. 31 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	Totale

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
21.259		91%
587		3%
-		0%
1.408		6%
-		0%
23.254	-	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	



18. Rettifica contributi in conto esercizio destinati ad investimenti

La voce, pari a -€/mgl 559, accoglie la rettifica del 100% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2018 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:

Tab. 32 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	64.861
AA0350	Prestazioni di ricovero	21.072
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.667
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	Prestazioni di File F	33.119
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	3
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.870
AA0460	Prestazioni di ricovero	957
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	300
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	613
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	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	66.731
	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)	64.861
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.870
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	66.731

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Istituto nei confronti di assistiti residenti nel territorio della Regione (€/mgl 31.769), i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre Regioni (€/mgl 1.257) ed il rimborso per la somministrazione diretta dei farmaci ad assistiti della regione e di altre regioni (€/mgl 33.732).

Al 31 dicembre 2018 è stato iscritto, secondo le disposizioni normative, l'importo delle prestazioni effettivamente erogate, così come comunicato dalla Regione con Atto dirigenziale n. 39 del 09.05.2019 – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo avete ad oggetto: "Indicazioni sul Bilancio d'esercizio 2018 delle Aziende del SSR".



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.

Tab. 33 – 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 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	53	22	31	141%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.087	835	252	30%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	0	0	0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	38	32	6	19%
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)	142	10	132	1320%
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		1.320	899	421	47%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	14	0	14	0%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	552	520	32	6%
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)	20	34	-14	-41%
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)	142	10	132	1320%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	91	87	4	5%
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)		819	651	168	1289,58%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		0	0	0	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0	57	-57	-100%
Costi diretti aziendali					0
Costi generali aziendali		501	191	310	162%
Fondo di perequazione (compreso nella voce BA1220)					0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		1320	899	421	1352%

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



20. Concorsi e recuperi

La voce *“Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici”* al 31 dicembre 2018, è pari a €/mgl 158 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 2018 è pari a €/mgl 672 (€/mgl 593 per l'esercizio 2017), 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 2018 pari a €/mgl 2.743 (€/mgl 2.382 per l'esercizio 2017), 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 proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. 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



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:

Tab. 34 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazione importo	Variazione %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	38.426	24.812	13614	55%
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.826	23.206	12620	54%
BA0050	Medicinali senza AIC	2.600	1.606	994	62%
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	0	0%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	0	0%
BA0210	Dispositivi medici:	8.118	6.494	1624	25%
BA0220	Dispositivi medici	5.380	4.568	812	18%
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	316	301	15	5%
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.422	1.625	797	49%
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:	459	533	-74	-14%
BA0320	Prodotti alimentari	-	-	0	0%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12	9	3	33%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7	3	4	133%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	283	239	44	18%
BA0360	Materiale per la manutenzione	17	77	-60	-78%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	77	80	-3	-4%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	420	177	243	137%
	TOTALE	47.819	32.424	15.395	47%

Il costo per acquisto di beni alla data del 31 dicembre 2018, complessivamente pari a €/mgl 47.819 è in incremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 32.424, per un valore di €/mgl 15.395 (+47%).

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 2018 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 2012 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 2018 mostra una notevole crescita dei costi per beni sanitari dell'Istituto, rispetto al 2017 (€/mgl 38.426 vs €/mgl 24.812), registrando un + 55% rispetto all'anno precedente.

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 valore della mobilità farmaci in erogazione diretta (File F), raggiungendo €/mgl 33.733, 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 2017 (€ 33.733 vs € 21.825).

I costi di acquisto di beni non sanitari, pari a €/mgl 396 al 31.12.2018 ed a €/mgl 408 al 31.12.2017, invece, si presentano complessivamente in decremento.

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

Tab. 35 – 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	21.825,00		21.825,00
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE	21.825,00	-	21.825,00

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



Tab. 36 – 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	420
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	420

La voce, pari ad €/mgl 420, 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 agli acquisti di beni

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		



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.

Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Aziend ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	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							
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 2018 risulta dettagliata nelle tabelle che seguono è pari a €/mgl 224 alla data del 31 dicembre 2018 presenta un incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 208) derivante dall'assunzione nel 2018 di specialisti ambulatoriali.



Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	224	16	208	1300%
BA0420	- da convenzione	224	16	208	1300%
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)	224	16	208	1300%
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 intraregionale	0	0	0	0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	3	0	3	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	3	0	3	0%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3	0	3	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 (intraregionale)	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	1	-1	-100%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	1	-1	-100%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA0840	- da privato	0	0	0	0%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	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 (intraregionale)	0	0	0	0%



NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31 dicembre 2018

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 intraregionale	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 (intraregionale)	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 intraregionale	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%

La voce, pari a €/mgl 34 alla data del 31 dicembre 2018 presenta un incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 11).

Tab. 39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA1120	- da pubblico (Extraregione)
BA1130	- da privato
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
BA1180	- da privato (intraregionale)
BA1190	- da privato (extraregionale)
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato
BA1300	Rimborsi per cure all'estero
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1320	Contributo Legge 210/92
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
34	23	11	0,48
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
34	23	11	48%
-	-	-	-
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
677	641	- 202	- 2
-	101	- 101	-100%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	101	101	-100%
2.359	1.667	1.009	61%
443	69	374	542%
-	-	-	0%
1.916	1.598	318	20%
341	40	301	753%
-	24	- 24	-100%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
1.574	1.534	40	3%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
307	270	37	14%
208	203	5	2%



BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
	TOTALE

-	-	-	0%
-	15	-	15
99	52	47	90%
-	-	-	0%
-	-	-	0%
3.377	2.702	855	- 1

La voce risulta così composta:

- acquisti di servizi di trasporti sanitari per l'urgenza, pari a €/mgl 34, relativi al service dell'ambulanza di tipo "A";
- Compartecipazione al personale dipendente per attività libero professionale, pari a €/mgl 677, correlata ai relativi ricavi;
- consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 2.359, composte da:
 - consulenze sanitarie e sociosanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione, pari a €/mgl 443, rappresentate prevalentemente dalle prestazioni di medicina nucleare, da prestazioni di radioprotezione, dalla genetica medica e dall'attività del medico competente effettuate in convenzione con l'AO Policlinico di Bari;
 - collaborazioni coordinate e continuative sanitarie, pari a €/mgl 1.916, finanziate da progetti della ricerca corrente, finalizzata e da fondi privati;
 - consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, pari a €/mgl 341, derivanti dalle competenze al personale dipendente per prestazioni ex art. 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
 - Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria €/mgl 1.574;
- altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, pari a €/mgl 307, determinati da:
 - altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico da Aziende sanitarie pubbliche della Regione, pari complessivamente ad €/mgl 208, determinati principalmente dalle visite specialistiche e consulti per degenti acquistate dall'AO Policlinico di Bari e dall'ASL BARI;
 - altri servizi sanitari da privato, pari a €/mgl 99.

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 le 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.

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	6.340	6088	252	4%
BA1580	Lavanderia	256	217	39	18%
BA1590	Pulizia	1.322	1.312	10	1%
BA1600	Mensa	621	558	63	11%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	370	440	-70	-16%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	3	15	-12	-80%
BA1640	Smaltimento rifiuti	78	78	0	0%
BA1650	Utenze telefoniche	78	88	-10	-11%
BA1660	Utenze elettricità	1.288	1.293	-5	0%
BA1670	Altre utenze	67	138	-71	-51%
BA1680	Premi di assicurazione	43	53	-10	-19%
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	2.214	1.896	318	17%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.114	356	758	173%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10	0	10	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	544	178	366	206%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	0	0	0	0%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	120	178	-58	-33%
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	424	0	424	0%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	8	0	8	0%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
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)	8	0	8	0%
	FORMAZIONE	181	133	48	0
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7	0	7	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	174	133	41	31%
	TOTALE	7.635	6.577	1.058	1

I costi per i *servizi non sanitari*, pari al 31 dicembre 2018 a €/mgl 6.340, sono complessivamente in incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 252).

Tuttavia si evidenziano le seguenti variazioni più significative:

- maggiori costi per lavanderia (+€/mgl39), correlato all'incremento dell'attività;
- maggiori costi per pulizia (+€/mgl 10);



- maggiori costi per mensa (+€/mgl 63);
- maggiori costi per altri servizi non sanitari da privato (+€/mgl 318);
- minori costi per servizi di assistenza informativa (-€/mgl 70);
- minori costi per altre utenze (-€/mgl 71);
- minori costi per servizi di trasporto non sanitati (-€/mgl 12).

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

Al 31 dicembre 2018 la voce è rappresentata esclusivamente da collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato finanziate da progetti di ricerca (€/mgl 544).

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:

Tab. 41 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.406	1.838	568	31%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	123	69	54	78%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.163	2.043	120	6%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	7	7	0	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	0	5	-5	-100%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
	TOTALE	4.699	3.962	737	19%

Il costo al 31 dicembre 2018 è in incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a €/mgl 737 (+19%), in particolare per i maggiori costi per la manutenzione dei fabbricati e loro pertinenze (+€/mgl 568) e manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche (+€/mgl 120)

È opportuno evidenziare che anche nel corso del 2018 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 2019.

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.

Tab. 42 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
256		256	0
1.322		1.322	0
621		621	0
0		0	0
370		370	0
3		3	0
78		78	0
78		78	0
1.288		1.288	0
67		67	0
43		43	0
0		0	0
0		0	0
2.214		2.214	0
7		7	0
174		174	0
4.699		4.699	0
2.406		2.406	0
123		123	0
2.163		2.163	0
0		0	0
7		7	0
0		0	0
0		0	0
15.919		15.919	0



AS06 –Costi per godimento beni di terzi

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

Tab. 43 – Dettaglio canoni di noleggio e di leasing

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazione	% di incidenza multiservizio
BA2010	Canoni di noleggio	643	414	229	55%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	542	368	174	47%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	101	46	55	120%
BA2040	Canoni di leasing	5	5	0	0%
BA2050	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0%
BA2060	Canoni di leasing - area non sanitaria	5	5	0	0%
	TOTALE	648	419	229	55%

La voce, pari a €/mgl 648 al 31 dicembre 2018 e €/mgl 419 al 31 dicembre 2017 presenta un incremento (+€/mgl 229, +55%).

L'incremento dei canoni di noleggio deriva dalle seguenti variazioni:

- dai maggiori canoni per centri elettrocontabili ed assimilati (+€/mgl 55);
- da maggiori canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie (+€/mgl 174) in parte finanziati dalla 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 2018 in linea rispetto all'anno precedente.



25. Costi del personale

Tale voce, al 31 dicembre 2018, 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.

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

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

Tab. 44 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	27.151	21.633	5.518	26%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.000	12.311	2.689	22%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	13.547	10.977	2.570	23%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.408	10.684	2.724	25%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	138	293	-155	-53%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.453	1.334	119	9%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.409	1.334	75	6%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	44	0	44	0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	12.151	9.322	2.829	30%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.284	7.998	1.286	16%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.867	1.324	1.543	117%
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 5.518, derivante dall'effetto delle cessazioni/assunzioni intervenute nel corso del 2018.

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

Tab. 45 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	400	352	48	14%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	400	352	48	14%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	400	352	48	14%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0%
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%
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 2017, pari a +€/mgl 48

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

Tab. 46 – 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	1.286	1.208	78	6%
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	1.286	1.208	78	6%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.286	1.208	78	6%
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 costo per il personale del ruolo amministrativo è di seguito dettagliato:

Tab. 47 – 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	2.060	2.038	22	1%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	294	392	-98	-25%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	285	392	-107	-27%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	9	0	9	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.766	1.646	120	7%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.766	1.646	120	7%
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%

CP01 – Costi del personale

Il Costo del personale risulta complessivamente in incremento rispetto all'anno 2017 per effetto delle assunzioni effettuate nel corso del 2018 per il potenziamento dell'attività produttiva.

Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto nell'anno 2018 sono state previste nel fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 riapprovato con deliberazione n. 49 del 10.02.2017 nonché nel piano triennale del fabbisogno 2018-2020 approvato con deli-



berazione n. 733 del 25.09.2018; dette assunzioni rientrano nei limiti della spesa annua di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., limite di spesa ride-terminato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 11/12/2018 in Euro 29.173.942,00 al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99.

In particolare si segnala che la spesa complessiva di personale per l'anno 2018 ammonta a Euro 29.093.394,00 (importo provvisorio) al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99. L'importo definitivo della spesa di personale 2018 sarà determinato in sede di compilazione del Conto annuale 2018, entro il 31.05.2019.

Di seguito si riportano le altre figure professionali assunte nell'anno 2018.

N. 86 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 4 Dirigente Medico - Anestesista
- n. 5 Dirigente Medico – Oncologo
- n. 4 Dirigente Medico – Ematologo
- n. 1 Dirigente Medico – Genetista
- n. 1 Dirigente Medico – Anatomo Patologo
- n. 2 Dirigente Biologo
- n. 45 Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D)
- n. 11 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)
- n. 4 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)
- n. 4 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 3 Assistente amministrativo (cat. C) – Assunzioni obbligatorie ex legge 68/99
- n. 1 Collaboratore amministrativo (cat. C) – Assunzione obbligatoria ex legge 68/99

N. 4 ASSUNZIONI IN COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – Direzione Sanitaria
- n. 1 Dirigente Medico – Oncologo
- n. 1 Dirigente Medico – Chirurgo Toracico
- n. 1 CPS – Fisioterapista (cat. D)

N. 46 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 Dirigente Medico – Oncologo
- n. 1 Dirigente Medico - Cardiologo
- n. 1 Dirigente Biologo
- n. 1 Dirigente Amministrativo
- n. 39 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 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, ex DGR n. 895/2016, ed assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, secondo le criticità segnalate dal 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 volontaria approvata da questo Istituto con deliberazione n. 149 del 13.03.2014 e convalidata con delibera n. 288 del 25.05.2014, 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 di appartenenza.

Con deliberazione n. 790 del 12/10/2018 è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato di n. 70 Infermieri dalla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, approvata dalla ASL di Bari. Dette assunzioni sono state programmate con diverse decorrenze, a partire dal 01/11/2018 sino al 28/02/2019, per un totale di n. 68 CPS – Infermieri e ciò ha consentito una contestuale riduzione dei contratti a tempo determinato in scadenza nel medesimo periodo di quattro mesi sopra indicato.

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.

La spesa di personale a tempo determinato per l'anno 2018 ammonta complessivamente a € 3.221.484,67 (compresi oneri sociali e IRAP), come specificata nella relativa Tabella (all. 6).

N. 36 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 13 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS Senior – Infermiere (cat. DSuper)
- n. 3 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)
- n. 1 CPS – Assistente sanitario (cat. D)
- n. 3 CPS – Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
- n. 1 CPS – Dietista (cat. D)
- n. 1 CPS – Fisioterapista (cat. D)
- n. 1 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 1 Infermiere generico senior (cat. C)
- n. 2 Coadiutore amministrativo senior (cat. BS)
- n. 2 Dirigente Biologo
- n. 2 Dirigente Medico – Anestesista
- n. 1 Dirigente Medico - Oncologo



- n. 1 Dirigente Medico – Igienista
- n. 1 Dirigente Medico - Gastroenterologo
- n. 1 Dirigente Ingegnere
- n. 1 Dirigente Medico – Ortopedico (comandato)

N. 36 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 33 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D)
- n. 1 Dirigente Medico – Oncologo.

FONDI CONTRATTUALI

I fondi contrattuali sono stati costituiti con deliberazione n. 214 del 12.03.2019, in via definitiva per l'anno 2017 ed in via provvisoria per gli anni 2018 e 2019, con i seguenti importi:

FONDI PERSONALE COMPARTO ANNO 2017 (DELIBERA 701/2017)		Incremento fondi da ASL Bari	TOTALE
Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni	493.338,06	16.094,00	509.432,06
Fondo produttività collettiva	488.325,21	12.277,52	500.602,73
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative	1.083.182,39	43.957,42	1.127.139,81
Totale Euro	2.064.845,66	72.328,94	2.137.174,60

FONDI AREA DIRIGENZA MEDICA ANNO 2017 (DELIBERA 701/2017)		Incremento fondi da ASL Bari	TOTALE
Fondo retribuzione di posizione	2.010.477,10	166.901,40	2.177.378,50
Fondo particolari condizioni	370.076,43	0	370.076,43
Fondo di risultato	69.498,91	7.635,86	77.134,77
Totale Euro	2.450.052,44	174.537,26	2.624.589,70



FONDI AREA DIRIGENZA SANITARIA E DIRIGENZA PTA ANNO 2017 (DELIBERA 701/2017) E ANNO 2018	
Fondo retribuzione di posizione Area Sanitaria non medica	142.906,54
Fondo retribuzione di posizione Area PTA	211.039,94
Fondo particolari condizioni	29.719,33
Fondo di risultato Area Sanitaria non medica	32.392,82
Fondo di risultato Area PTA	45.919,96
Totale Euro	461.978,59

A seguito dei conteggi effettuati con la ASL di Bari per definire le risorse in incremento per questo Istituto, i fondi contrattuali per l'anno 2018 sono determinati in via definitiva con i seguenti importi:

FONDI PERSONALE COMPARTO ANNO 2017 (DELIBERA N. 214/2019)		INCREMENTO FONDI DA ASL BARI	TOTALE FONDI AN- NO 2018
Fondo lavoro straordinario e particolari condizioni	493.338,06	31.134,73	524.472,79
Fondo produttività collettiva	488.325,21	12.147,51	500.472,72
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative	1.083.182,39	54.284,97	1.137.467,36
Totale Euro	2.064.845,66	97.567,21	2.162.412,87

FONDI AREA DIRIGENZA MEDICA ANNO 2017 (DELIBERA N. 214/2019)		INCREMENTO FONDI DA ASL BARI	TOTALE FONDI AN- NO 2018
Fondo retribuzione di posizione	2.010.477,10	459.428,09	2.469.905,19
Fondo particolari condizioni	370.076,43	57.459,59	427.536,02
Fondo di risultato	69.498,91	20.331,88	89.830,79
Totale Euro	2.450.052,44	537.219,56	2.987.272,00

FONDI AREA DIRIGENZA SANITARIA E DIRIGENZA PTA ANNO 2017 (DELIBERA N. 214/2019) E ANNO 2018	
Fondo retribuzione di posizione Area Sanitaria non medica	142.906,54



Fondo retribuzione di posizione Area PTA	211.039,94
Fondo particolari condizioni	29.719,33
Fondo di risultato Area Sanitaria non medica	32.392,82
Fondo di risultato Area PTA	45.919,96
Totale Euro	461.978,59

Il totale complessivo delle risorse dei fondi per l'anno 2018 ammonta a Euro 5.611.663,46 oltre oneri e IRAP previsti per legge, come di seguito riportato:

RISORSE FONDI ANNO 2018	
Fondi Personale Comparto	2.162.412,87
Fondi Dirigenza Medica	2.987.272,00
Fondi Dirigenza SPTA	461.978,59
Totale complessivo Euro	5.611.663,46

Tab. 48 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2018	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INZIALE ANNO 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	2.104.911	2.624.590	133	20	7	146	2.987.272	882.361	362.682
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.698.780	2.177.379					2.469.905	771.125	292.527
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	325.620	370.076					427.536	101.916	57.460
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	80.511	77.135					89.831	9.320	12.696
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	321.909	461.979	23	4	3	24	461.979	140.070	140.070
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento - Area Sanitaria non Medica	236.033	142.907					142.907	- 93.126	- 93.126
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento - Area PTA		211.040					211.040	211.040	211.040
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	26.764	29.719					29.719	2.955	2.955
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale Area Sanitaria non Medica		32.393					32.393	32.393	32.393
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale Area PTA	59.112	45.920					45.920	- 13.192	- 13.192
PERSONALE NON DIRIGENTE	1.820.049	2.137.175	389	111	63	437	2.162.413	342.364	25.238
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.061.673	1.127.140					1.137.467	75.794	10.328
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	432.683	509.432					524.473	91.790	15.041
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	325.693	500.603					500.473	174.780	130
TOTALE	4.246.869	5.223.743	545	135	73	607	5.611.663	1.364.794	527.990



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..

Tab. 49 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	129	125	4	3%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	698	563	135	24%
	<i>Direttore Generale</i>	231	147	84	57%
	<i>Direttore Sanitario</i>	189	118	71	60%
	<i>Direttore Amministrativo</i>	189	120	69	58%
	<i>Direttore Sceintifico</i>	4	24	-20	-83%
	<i>Collegio Sindacale</i>	48	73	-25	-34%
	<i>Altri organsi collegiali</i>	39	23	16	70%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	196	230	-34	-15%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0			0%
	<i>Onorari e spese legali per resistenza in giudizio</i>	0			0%
	<i>Onorari e spese legali da condanne</i>	0	2		0%
	<i>Altri oneri di gestione</i>	193	228		0%
	TOTALE	1.023	918	105	11%

La voce presenta complessivamente un incremento (+€/mgl 105)

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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



27. Accantonamenti

Tale voce è così analizzata:

Tab. 50 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	0	111	-111	-1
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	99	-99	-100%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	12	-12	-100%
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:	206	380	-174	-46%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0%
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	172	322	-150	-47%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	34	58	-24	-41%
	Altri accantonamenti:	360	291	69	2
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	60	-60	-100%
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	312	98	214	218%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	48	15	33	220%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	118	-118	-100%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0%
	TOTALE	360	402	-42	-10%

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

La voce "accantonamento per rischi" al 31 dicembre 2018 è pari a €/mgl 0, così come 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 2018 a €/mgl 206, 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", non è stato effettuato nessun accantonamento 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 360 è stato quantificato per il personale della dirigenza medica, non medica così come comunicato dalla Regione Puglia con nota prot n. AOO_168/PROT/18/04/2019/0000498.



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?		NO	



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		



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.

Tab. 51 – Dettaglio proventi straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	E.1) Proventi straordinari	646	3.672	-3.026	-82%
EA0040	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0	0	0	0%
EA0140	Soppravvenienze attive diverse	86	229	-143	-62%
EA0080	Soppravvenienze attive per mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0060	Soppravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	11	0	11	0%
EA0090	Soppravvenienze attive relative al personale	0	0	0	0%
EA0100	Soppravvenienze attive relative ai medici di base	0	0	0	0%
EA0110	Soppravvenienze attive relative ai medici specialistici	0	0	0	0%
EA0120	Soppravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0%
EA0130	Soppravvenienze attive relative ad acPuisto di beni e servizi	519	477	42	9%
EA0160	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0	2.900	-2.900	-100%
EA0180	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0190	Insussistenze attive relative al personale	0	0	0	0%
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	0	34	-34	-100%
EA0240	Altre insussistenze attive	24	0	24	0%
EA0250	Altri proventi straordinari	6	32	-26	-81%

La voce proventi straordinari è costituita principalmente da:

- *“soppravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi”* derivanti principalmente da Note credito relative a rimborsi AIFA relativi all'anno 2018 e precedenti, per €/mgl 519;
- *“Soppravvenienze attive v/Asl –AO – Irccs – Policlinici”*, derivanti da prestazioni di competenza degli esercizi precedenti le cui comunicazioni sono pervenute nel corso del 2018
- *“Altre insussistenze attive”*, , per €/mgl 24.

La voce oneri straordinari è di seguito dettagliata:

Tab. 52 – Dettaglio oneri straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	E.2) Oneri straordinari	254	216	38	0
EA0330	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0	0	0	0%
EA0360	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0450	Benefici contrattuali personale in Puiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	95	22	73	332%
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	26	2	24	1200%
EA0380	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	0	0	0	0%
EA0390	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	0	0	0	0%
EA0400	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	0	0	0	0%
EA0410	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	0	0	0	0%
EA0420	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	0	0	0	0%
EA0430	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0%
EA0440	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	37	162	-125	-77%
EA0450	Altre sopravvenienze passive	95	22	73	332%
EA0470	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0	0	0	0%
EA0490	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0500	Insussistenze passive relative al personale	0	0	0	0%
EA0510	Insussistenze passive relative ai medici di base	0	0	0	0%
EA0520	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	0	0	0	0%
EA0530	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0%
EA0540	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0	4	-4	-100%
EA0550	Altre insussistenze passive	0	0	0	0%
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	1	4	-3	-75%
EA0300	Oneri da cause civili	0	0	0	0%
EA0560	Altri oneri straordinari	0	0	0	0%

La voce oneri straordinari è così composta principalmente:

- “sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi”, pari ad €/mgl 37;
- “altre sopravvenienze passive”, per €/mgl 95;

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, Maggio 2019

Il Direttore Generale F.to *Dott. Vito Antonio Delvino* _____

Il Direttore Amministrativo F.to *Dott. Massimo Mancini* _____

Il Direttore Sanitario F.to *Dott. Pietro Milella* _____

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 2018**

INDICE

CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	4
GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	6
RICERCA.....	9
DIREZIONE SCIENTIFICA	9
LABORATORI DEDICATI SPECIFICAMENTE ALLA RICERCA.....	9
SERVIZI DEDICATI SPECIFICAMENTE ALLA RICERCA.....	11
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA RICERCA.....	11
CONVENZIONI	11
PROTOCOLLI DI INTESA	12
LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA NELL'ESERCIZIO 2018	13
INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2018 E FONTI DI FINANZIAMENTO	16
L'ATTIVITÀ DEL PERIODO	20
Assistenza Ospedaliera	20
Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 17	20
<i>OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO 2018 E CONFRONTO CON IL LIVELLO PROGRAMMATO.....</i>	<i>22</i>
Confronto Dati di Attività scientifica degli Esercizi 2018 e 2017	24
Attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato	25
Analisi della situazione creditoria verso la Regione Puglia	28
Analisi della situazione debitoria	29
Analisi della situazione finanziaria	30
<i>CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI</i>	<i>31</i>
Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2018, al conto economico previsionale 2018 ed al conto economico consuntivo 2017.....	31
Analisi delle principali variazioni rispetto all'esercizio 2017	33
Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2016	37
Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preventivo 2017	38
Esame dei Vincoli di Spesa	41
<i>RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI</i>	<i>47</i>
<i>RELAZIONE SUL BILANCIO SETTORIALE DELLA RICERCA.....</i>	<i>48</i>
<i>FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</i>	<i>50</i>
<i>PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA.....</i>	<i>51</i>

Indice tabelle

Tabella 1 - dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2018: numero di ricoveri.....	20
Tabella 2 - dettaglio dell'attività assistenziale 2018 a confronto con l'anno 2017: fatturato in euro.....	20
Tabella 3 – attività di ricovero per singola U.O.....	21
Tabella 4 – mobilità infra regionale	21
Tabella 5 – Mobilità extra regionale e nazionale.....	22
Tabella 6 - valori relativi all'assegnazione regionale prevista per l'anno 2018	23
Tabella 7 - risorse per la ricerca incassate nel periodo 2017-2018	24
Tabella 8 - quota di contributi pubblici assegnati per competenza	24
Tabella 9 - confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2018 e 2017	26
Tabella 10 – crediti verso Regione. Composizione per anno di formazione	28
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.....	31
Tabella 12 - principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto all'anno precedente.....	33
Tabella 13 - principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto ai conto economico preconsuntivo	37
Tabella 14 - Analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2017 approvato con Deliberazione DG n. 665 del 05/12/2016.....	40
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%,	44
Tabella 16 – Conto Economico Consuntivo 2017 – verifica vincolo incremento di spesa 2% valori produzione anno 2004 (DGR 95/2008)	46
Tabella 17 - Bilancio Settoriale della Ricerca	48
Tabella 18 – risultato di bilancio 2018 rispetto all'anno precedente ed alle previsioni del bilancio previsionale 2018	51
Tabella 19 - perdita rispetto al valore della produzione.....	51



CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, a corredo del bilancio di esercizio 2018, 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 e contiene tutte le informazioni obbligatoriamente previste nello schema della Relazione sulla Gestione allegato al D.Lgs. n. 118/2011; fornisce inoltre informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico – finanziaria dell'esercizio.

In particolare vengono riportati:

- l'analisi della gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- l'analisi sullo stato dell'arte della ricerca;
- l'analisi dell'attività sanitaria e scientifica di periodo;
- l'analisi dei costi per livelli essenziali di assistenza;
- il bilancio settoriale della ricerca;
- l'analisi dei risultati di gestione in relazione ai 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"*.

Il Bilancio di esercizio 2017 è stato certificato, come risulta della Deliberazione DG n. 578 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto: *"Certificazione Bilancio d'Esercizio 2017- 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 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"*.

Il presente bilancio sarà ugualmente sottoposto alla valutazione di Società di Revisione indipendente; in tale ottica, con deliberazione n. 212 dell'otto marzo 2019 è stata incaricata, nel rispetto delle norme di legge, la ditta BDO ad effettuare la revisione.



GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'Istituto è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 288 del 16 ottobre 2003, persona giuridica di diritto pubblico a rilevanza nazionale, non trasformato in Fondazione, e confermato da ultimo con decreto ministeriale del 6 maggio 2019, sempre per la disciplina della Oncologia.

Trae origine dal "Centro Tumori" gestito dal Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori, istituito con Decreto Prefettizio del 19 gennaio 1933, n. 264243.

Con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1058 del 20 maggio 1976 è stato costituito "Ente Ospedaliero" e dichiarato Ospedale provinciale specializzato in Oncologia; con Decreto Interministeriale del 13 maggio 1985, l'ospedale provinciale è stato riconosciuto IRCCS.

Per effetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale in data 28/02/2017, con la deliberazione n. 221 denominata: "Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento", l'Istituto è stato individuato come Hub dell'area metropolitana di Bari e come sede del coordinamento regionale della ROP, funzione che sta svolgendo con sempre maggiore impegno.

Nel corso del 2018 è stata consolidata l'intesa con il CROB di Rionero in Vulture e con l'IRCCS "Pascale" di Napoli, con i quali è stata costituita la società consortile Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (A.M.O.Re).

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 di ricerca scientifica bio-medica, di base e traslazionale, integrandola 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 e di ricerca in accordo con le direttive nazionali e regionali;
- ✓ sviluppare, in adesione alla rete nazionale degli IRCCS oncologici, **Alleanza Contro il Cancro (ACC)** e **Rete AMORE**, 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 raggiungere 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'offerta realizzato con prioritaria attenzione al miglioramento 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 l'incremento significativo dell'attività produttiva e della offerta sanitaria, anche attraverso l'aumento del numero di posti letto istituiti, che, in accordo con quanto definito con la DGR n. 265/2016, devono 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").

¹In 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.



Il risultato economico al 31 Dicembre 2018, migliorato rispetto al 2017, conferma i riscontri positivi di tale importante trasformazione. Sono state infatti esaltate le potenzialità dell'Istituto secondo il nuovo assetto. L'attivazione di tali nuove funzioni ha comportato un incremento dei costi di produzione, ma, come evidenziato nel conto economico, l'aumento del fatturato è stato superiore in termini percentuali all'aumento dei costi di produzione determinando un significativo miglioramento del risultato della gestione; tale trend, a regime, porterà all'equilibrio di bilancio nei prossimi esercizi.



RICERCA

DIREZIONE SCIENTIFICA

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, nel ruolo di Direttori Scientifici f.f. i dottori Girolamo Ranieri dal 01.03.2017 al 30.04.2017 e 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.

Data la persistenza della vacanza del titolare, preso atto delle dimissioni presentate dal dr. Ranieri in data 24/1/2019, con delibera n. 202 del 7 marzo 2019 è stato nominato direttore scientifico incaricato, sino alla nomina del titolare, il dr. Nicola Silvestris.

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:

Laboratorio di Farmacologia Sperimentale

Personale assegnato: 2 Chimici Farmaceutici a contratto, 2 Biologi a contratto;
Apparecchiature qualificanti: incubatori a CO₂, Invertoscopio a fluorescenza, 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;

Laboratorio di Nanotecnologia

Personale assegnato : 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:

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, 5 Biologi Contrattisti;
Apparecchiature qualificanti: 2 Sequenziatori per Next Generation Sequencing, dHPLC, Sequenziatore capillare, Real Time-PCRs. In fase di acquisizione: Nanostring, Dep Array;

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

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-marcatore prognostico-predittivi.

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.

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 N₂, AREA Crioconservazione per fini Terapeutici: n.2 Duvall da 800 lt 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.

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 1200 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 Genetista clinico dipendente, 1 Medico a contratto. Principali aree di attività: Consulenza Genetica Oncologica su patologia Eredo-Familiare.

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).

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" di 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

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-sopravvivenenti 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 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.

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA NELL'ESERCIZIO 2018

Obiettivi dell'anno 2018 in merito ad attività e variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/Regione

L'anno 2018 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 la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, formalizzata con Decreto del Ministero della Salute il 6 maggio 2019.

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 2018 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;
- b) l'istituzione di borse di studio per laureati in discipline prevalentemente sanitarie, attivazione di contratti finalizzati alla ricerca clinica e/o traslazionale;
- c) l'utilizzo dei fondi del 5 per mille (diversi anni);
- d) l'utilizzo dei fondi di conto capitale;
- e) sviluppo di progetti finanziati da risorse comunitarie (Nanofactoring; Diachemo; Cancan).

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;
- implementazione dei trattamenti di chemioterapia sistemica e/o loco regionale associate ad ipertermia esterna;
- implementazione delle strategie di ricerca con l'istituzione di un Servizio di Bio-informatica;
- supporto amministrativo e scientifico per lo sviluppo di progetti traslazionale multi-centrici di cui l'Istituto assume il coordinamento.

L'integrazione tra attività assistenziale e di ricerca è stata realizzata attivando i PDTA per le patologie più rilevanti: carcinoma mammario, NSCLC e tumori color-ettali 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 2018 sono stati attivi n° 60 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.

Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti

Gli obiettivi generali raggiunti nell'anno 2018 sono di seguito riportati:

- a) esecuzione del bando per la ricerca corrente per gli anni 2018-2020 con selezione delle proposte di ricerca traslazionale scientificamente giudicate più competitive, con la relativa approvazione graduatoria di merito delle proposte progettuali, con Deliberazione n. 68 del 28 gennaio 2019;
- b) con DGR 2243/2017 sono stati assegnati all'Istituto finanziamenti regionali destinati a:
 1. istituzione del Tecnopolo per la Medicina di Precisione, in collaborazione con Nanotech del CNR di Lecce e con l'Università di Bari
 2. Co-finanziamento per progetti di ricerca istituzionali (Tumori rari, Biobanca, Carcinosi peritoneale)
- 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 2015 per il progetto *"Caratterizzazione molecolare, immuno-genotipica e immuno-fenotipica di Istotipi rari di neoplasie esocrine pancreatiche"*;
- 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
- i) le linee di ricerca approvate dal Ministero per il triennio 2018-2020 sono state adottate con delibera n. 853 del 28/10/18.



INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2018 E FONTI DI FINANZIAMENTO

La nuova " Centralità " dell'Istituto nella Rete Oncologica Pugliese, in uno con l'ampliamento dei servizi, del numero dei posti letto e delle attività Assistenziali, hanno condotto questo Istituto a ricevere fondi per investimenti, in misura superiore rispetto al passato, attraverso i finanziamenti Ministeriali per la Ricerca, i fondi Europei POR F.e.s.r. e la "seppur limitata" quota di Bilancio.

La somma di questi stanziamenti ha consentito di effettuare investimenti per l'anno 2018 per oltre € 3.500.000.

Si elencano i principali investimenti realizzati nel corso del 2018 sia per la ricerca che per l'assistenza:

1) Sistema di centrifughe (n.1 micro centrifuga refrigerata e n.2 centrifughe preparative) da destinare al Laboratorio di Farmacologia

Con determinazione n. 148 del 06/03/2018, si è aggiudicata la procedura negoziata per l'acquisizione un sistema di centrifughe (n.1 micro centrifuga refrigerata e n.2 centrifughe preparative) da destinare al Laboratorio di Farmacologia dell'Istituto da imputarsi a Fondi Conto Capitali 2014-2015 (DDG: n. 144/2016) pari ad € 16.245,52 IVA inclusa.

2) Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di n. 1 sistema radiologico portatile con detettore flat panel c.d. "Arco a C" top di gamma, da destinare alla S.C. di Oncologia Interventistica dell'Istituto (PCC-2011-2353868)

Con nota prot. 16721 del 12/09/2018, sulla scorta della richiesta formulata dal Direttore della S.C. Oncologia Interventistica Dott. C. Gadaleta in ordine all'acquisizione di n.1 sistema radiologico portatile con detettore flat panel c.d. "Arco a C" top di gamma, la SSD Patrimonio, Appalti e Contratti ha proceduto ad esperire indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per una base d'asta stimata in € 200.000 oltre Iva.

3) Acquisizione materiale per il progetto "Chirurgia Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica"

Con deliberazione n. 841 del 25/10/2018, si è aggiudicata la procedura negoziata per l'acquisizione di materiale per il progetto "Chirurgia Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica" approvato con DDG 295/2017 per un importo pari ad € 9.722,18 Iva inclusa.

4) Acquisizione Sistema Digital PCR su fondo Conto Capitale 2014/2015

Con deliberazione 239/2018 si è aggiudicata la Procedura negoziata per la fornitura di n.1 Sistema per analisi quantitativa in Digital PCR, da destinare alla S.S. Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica, ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di progetti di ricerca a valere sui fondi Conto Capitale 2014/2015, per una somma pari ad € 98.792,67 Iva inclusa.



5) Acquisizione sistema di sequenziamento massivo su fondo Conto Capitale 2014/2015 - "Sviluppo di una piattaforma genomico computazionale ACC"

Con deliberazione 558/2018 si è aggiudicata la Procedura aperta per la fornitura di un sistema di sequenziamento massivo, da destinare alla SSD Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica dell'Istituto "Giovanni Paolo II" di Bari a valere sui fondi Conto Capitale 2014/2015 - "Sviluppo di una piattaforma genomico computazionale ACC", per una somma pari ad € 340.967,31 Iva inclusa.

6) Acquisizione materiale per il progetto "Chirurgia Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica"

Con deliberazione n. 173/2018, si è aggiudicata la Fornitura di n.1 ecografo da destinare alla SC di Oncologia Interventistica dell'Istituto con fondi rinvenenti dalla rimodulazione dei fondi Conto Capitale 2006, codice progetto CC-2006-2365220, per una spesa pari ad € 81.262,06 Iva inclusa.

7) Acquisizione di attrezzature per l'elaborazione dei piani di trattamento oncologici in dotazione agli acceleratori lineari, da destinare alla SSD di Fisica Sanitaria dell'Istituto, nell'ambito del fondo POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c.

Con deliberazione 490/2018, si è aggiudicata la fornitura di attrezzature per l'elaborazione dei piani di trattamento oncologici in dotazione agli acceleratori lineari a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 243.808,67 Iva inclusa.

8) Aggiornamento tecnologico di n. 2 acceleratori lineari Clinac DHX nell'ambito del fondo P.O.R. Puglia 2014-2020 azione 9.12 Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c.

Con deliberazione 349/2018, si è aggiudicato l'aggiornamento tecnologico di n.2 acceleratori lineari Clinac DHX a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 1.452.845,14 € Iva inclusa.

9) Aggiornamento tecnologico di n.2 acceleratori lineari Clinac DHX nell'ambito del fondo P.O.R. Puglia 2014-2020 azione 9.12 Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c.

Con deliberazione 349/2018, si sono aggiudicati i lavori per l'adeguamento degli spazi per l'aggiornamento tecnologico di n.2 acceleratori lineari Clinac DHX a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 168.561,37 Iva inclusa.

10) Integrazione Deliberazione 349/2018 per l'aggiornamento tecnologico di n.2 acceleratori lineari Clinac DHX nell'ambito del fondo P.O.R. Puglia 2014-2020 azione 9.12-sub.azione 9.12c.



Con deliberazione 591/2018, si sono aggiudicati i lavori per l'adeguamento degli spazi per l'aggiornamento tecnologico di n.2 acceleratori lineari Clinac DHX a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 323.179,71 Iva inclusa.

11) Integrazione Deliberazione 349/2018 per l'aggiornamento tecnologico di n. 2 acceleratori lineari Clinac DHX nell'ambito del fondo P.O.R. Puglia 2014-2020 azione 9.12-sub.azione 9.12c.

Con deliberazione 349/2018, si è aggiudicato l'aggiornamento tecnologico di n.2 acceleratori lineari Clinac DHX a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 614.336,26 Iva inclusa.

12) Procedura negoziata, da affidare con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di n. 1 Riunito Odontoiatrico completo di poltrona e di n.1 Ortopantomografo Digitale, in due lotti aggiudicabili separatamente, fondi P.O.R. Puglia 2014-2020, sub.azione 9.12c - "Attrezzamento di un ambulatorio per prevenzione oncologica del cavo orale" in favore dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con deliberazione 444/2018, si sono aggiudicati n. 1 Riunito Odontoiatrico completo di poltrona a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 17.699,64 Iva inclusa.

13) Procedura negoziata, da affidare con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di n. 1 Riunito Odontoiatrico completo di poltrona e di n.1 Ortopantomografo Digitale, in due lotti aggiudicabili separatamente, fondi P.O.R. Puglia 2014-2020, sub.azione 9.12c - "Attrezzamento di un ambulatorio per prevenzione oncologica del cavo orale" in favore dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con deliberazione 444/2018, si sono aggiudicati di n.1 Ortopantomografo Digitale a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 42.489,06 Iva inclusa.

14) Procedura negoziata, da affidare con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di n. 1 Carrello strumenti mobile per implantologia e chirurgia, fondi P.O.R. Puglia 2014-2020, sub.azione 9.12c - "Attrezzamento di un ambulatorio per prevenzione oncologica del cavo orale" in favore dell'IRCCS Istituto tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con deliberazione 446/2018, si sono aggiudicati di n. 1 Carrello strumenti mobile per implantologia e chirurgia a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 azione 9.12 - interventi rientranti nella programmazione della sub.azione 9.12c., per una somma pari ad € 10.242,03 Iva inclusa.

15) Procedura negoziata per la fornitura, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, di n. 1 laser a diodi, da destinare alla SSD di Endoscopia bronchiale dell'Istituto.

Con deliberazione 593/2018, si è aggiudicata la fornitura di n. 1 laser a diodi, da destinare alla SSD di Endoscopia bronchiale dell'Istituto a valere sui fondi di Bilancio, per una somma pari ad € 97.512,16 Iva inclusa.



16) Procedura negoziata, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016), per la fornitura di n. 2 stampanti per biocassette e di n. 6 stampanti per vetrini istologici, in due lotti aggiudicabili separatamente, in favore dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con deliberazione 240/2018 si è indetta la procedura di cui al titolo con una base d'asta stimata di € 140.000,00 Iva esclusa da imputare ai fondi di Bilancio. Considerando che il lotto 1 è andato deserto, la base d'asta stimata per il lotto è pari a € 95.000,00 Iva esclusa.

17) Procedura negoziata, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 2 stampanti per biocassette in favore dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con deliberazione 692/2018, si è indetta la procedura di cui al titolo con una base d'asta stimata di € 90.000,00 Iva esclusa da imputare ai fondi di Bilancio.

18) Procedura negoziata telematica per la fornitura, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, in un unico lotto, di n.1 Elettrobisturi, completo del modulo di resezione bipolare in soluzione salina, e di n.5 resettori compatibili, da destinare alla SSD di Urologia dell'Istituto.

Con deliberazione 523/2018, si è aggiudicata la fornitura di n.1 Elettrobisturi, completo del modulo di resezione bipolare in soluzione salina, e di n. 5 resettori compatibili a valere sui fondi di Bilancio, per una somma pari ad € 65.846,11 Iva inclusa.

19) Procedura negoziata per la fornitura, da affidare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, di elettrocardiografi in un sistema di gestione in rete ed informatizzato, in lotto unico e indivisibile, in favore dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con deliberazione 762/2018, si è aggiudicata la fornitura di elettrocardiografi in un sistema di gestione in rete ed informatizzato a valere sui fondi di Bilancio, per una somma pari ad € 107.118,44 Iva inclusa.

Totale investimenti aggiudicati: 3.690.628 €

Totale investimenti le cui procedure sono in corso: 385.000 €



L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

Assistenza Ospedaliera

Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2018 e 17

L'attività assistenziale dell'Istituto nel corso del 2018 risulta in rilevante incremento rispetto al 2017 sia in termini numerici che di fatturato.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'attività assistenziale 2018 a confronto con l'anno 2017

Tabella 1 - dettaglio dell'attività assistenziale 2017 a confronto con l'anno 2018: numero di ricoveri

ATTIVITA' ASSISTENZIALE	2017 (nr)	2018 (nr)	Differenza 2018-2017 (nr)	Differenza 2018-2017 (%)
RICOVERI REGIME ORDINARIO	3.076	3.768	678	18,4 %
RICOVERI REGIME DIURNO	518	504	14	- 2,7 %
Totale Ricoveri				
ATTIVITA' AMBULATORIALE (n. prestazioni)	532.618	628.266	95.648	18%

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Tabella 2 - dettaglio dell'attività assistenziale 2018 a confronto con l'anno 2017: fatturato in euro

PRODUZIONE	2017 (nr)	2018 (nr)	Differenza 2018-2017 (nr)	Differenza 2018-2017 (%)
ATTIVITA' DI RICOVERO	16.264.340	22.028.380	5.764.040	35%
ATTIVITA' AMBULATORIALE	9.576.396	10.966.751	1.390.355	15%
Totale Produzione	25.840.736	32.995.131	7.154.395	28%

* valore al netto del ticket

In termini di fatturato, l'attività di ricovero presenta un incremento significativo (+ 35% pari ad € 5.764.040) e l'attività ambulatoriale presenta un incremento del 15% (pari ad € 1.390.355) rispetto all'anno precedente.



In riferimento all'attività di ricovero per singola UU.OO. si riportano la seguente tabella di dettaglio:

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

REPARTO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2017 N°	ANNO 2018 N°
	n. ricoveri	N° ricoveri	ricoveri	ricoveri
	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Hospital</i>	<i>Ordinari</i>	<i>Ordinari</i>
CHIRURGIA GENERALE IND. SENOLOGICO	107	144	402	420
ANESTESIA RIANIMAZIONE E TIPO			3	8
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	79	59	320	375
CHIRURGIA GENERALE INDIRIZZO ONCOLOGICO	53	52	398	438
ONCOLOGIA INTERVENTISTICA	131	94	546	554
EMATOLOGIA E TERAPIA CELLULARE	2		295	290
GINECOLOGIA ONCOLOGICA CLINICIZZATA	9	7	145	132
OTORINOLARINGOIATRIA	137	143	133	119
ONCOLOGIA MEDICA			407	423
CHIRURGIA TORACICA		5	176	547
UROLOGIA			78	235
ONCOLOGICA MEDICA PER LA PATOLOGIA TORACICA			173	227
TOTALE	518	504	3.076	3.768

Dalla tabella dei dati di attività in regime di ricovero si evidenzia un complessivo incremento dei ricoveri ordinari (da n. 3.076 nel 2017 a n. 3.768 nel 2018) connesso all'incremento dell'attività di quasi tutte le unità operative; si registra il fatto che, come auspicato, le nuove unità operative di SC Chirurgia Toracica, SSD Urologia e della SSD Oncologia Medica per la Patologia Toracica hanno stabilizzato nel 2018 la propria attività, avviata alla fine del 2017

Si riporta di seguito il dettaglio del valore dell'attività produttiva infra-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, giusta Det. Della Sez. Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 36 del 09/05/2019.

Tabella 4 – mobilità infra regionale

Prestazioni	Produzione 2017	Produzione 2018	Differenza 2018-2017 (€)	Differenza (%)
Ricoveri (*)	15.415.267	21.071.510	5.656.343	36,7%
Ambulatoriale (**)	8.854.690	10.666.795	1.812.105	20,5%
Totale	24.269.957	31.738.305	7.468.348	30,8%



Il fatturato dell'attività in regime di ricovero a favore dei pazienti residenti nella regione Puglia, alla data del 31 dicembre 2018 è in aumento rispetto all'anno precedente (+€ 5.656.343, +36, 7%) così come aumenta il valore dell'attività in regime ambulatoriale (+€ 1.812.105, +20,75). Si ha motivo di ritenere che a tale aumento della produzione corrisponda una corrispondente riduzione della mobilità passiva.

Si riporta 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 2017	Produzione 2018	Differenza 2018-2017 (€)	Differenza (%)
Ricoveri ^(*)	717.545	956.868	239.323	33,4%
Ambulatoriale ^(**)	225.711	299.955	74.243	32,9%
Totale	943.256	1.256.823	313.566	33,2%

Anche l'attività in regime di ricovero a favore di pazienti provenienti da altre Regioni, alla data del 31 dicembre 2018, è in incremento rispetto all'anno precedente (+€ 239.323, +33,4%) così come è in incremento l'attività in regime ambulatoriale (+€ 74.243, +32,9%).

Obiettivi di Attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato

L'obiettivo assegnato all'Istituto era di rispondere in maniera sempre maggiore ai bisogni dei cittadini pugliesi affetti da malattie oncologiche; tale obiettivo è stato perseguito con successo, incrementando l'assistenza in maniera progressiva ed aumentando, ulteriormente, l'efficienza della gestione, così come avvenuto nei due esercizi precedenti.

A sostegno di quanto affermato si ricordano le modalità di finanziamento degli IRCCS e si commentano i fenomeni economici registrati.

Sin dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 502/1992, il sistema di finanziamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico è basato sulle tariffe attribuite ai ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali; tali tariffe non sempre sono compiutamente remunerative dei costi di produzione essendo l'adeguamento delle stesse non tempestivo; tale fenomeno incide in maniera significativa soprattutto in ambito oncologico, settore in cui la ricerca pone a disposizione sempre nuove strategie diagnostico-terapeutiche che, per motivi etici facilmente intuibili, devono essere messi tempestivamente a disposizione dei pazienti.

Per tale motivo il finanziamento "a prestazione" viene integrato dalle Regioni con il finanziamento "per funzioni", che mira a compensare sia le funzioni non remunerabili sulla base di tariffe prestabilite, sia le prestazioni finanziate con tariffe non remunerative, secondo i principi dettati dall'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, tra le funzioni non tariffabili si cita l'attività svolta a favore della ricerca, in maniera variabile da soggetto a soggetto, da parte di tutti i dipendenti dell'Istituto, le attività connesse con la formazione e la parte preponderante dei costi sostenuti per la T.I.P.O.. Come esplicitato in seguito le tariffe clamorosamente non remunerative sono quelle relative alle prestazioni ambulatoriali.



Le due citate componenti del finanziamento regionale sono state quantificate, per l'anno 2018 con la determinazione n. 35 del 9/5/2019, nella misura riportata nella seguente tabella:

Tabella 6 - valori relativi all'assegnazione regionale prevista per l'anno 2018

	MOBILITA' REGIONALE	MOBILITA' EXTRAREGIONALE	SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI REGIONALE	EMERGENZA ED ALTRE FUNZIONI NON TARIFFATE	Percentuale del finanziamento delle funzioni non tariffate sul totale (ex D.L. 95/2012)	FINANZIAMENTO ESCLUSIVO	TOTALE
ASSEGNAZIONE FSR 20018 <small>Determina dirigenziale n. 36 del 09/05/2019</small>	31.739.000	1.870.000	33.119.000	18.150.000	21,4	22.377	84.900.377
ASSEGNAZIONE FSR 2017 <small>Nota prot. AOO_168/PROT/27/04/2018/375</small>	24.270.000	1.335.000	21.434.000	13.700.000	22,56	22.045	60.761.045
DIFFERENZA 2018-2017	7.469.000	535.000	11.685.000	4.450.000	-5,14	332	24.139.332

L'assegnazione complessivamente riconosciuta nell'anno 2018 segue l'andamento della produzione e, pertanto, è maggiore rispetto a quella riconosciuta nell'anno precedente, per €/mgl 24.139.332, per l'effetto dei maggiori finanziamenti per:

- mobilità regionale (+€/mgl 7.469);
- mobilità extraregionale (+€/mgl 535);
- rimborso per i farmaci in somministrazione diretta, correlati ai costi sostenuti dall'Istituto (+€/mgl 11.685);
- emergenza e altre funzioni non tariffate + €/mgl 4.450, maggiore in termini assoluti, ma inferiore del 5,14 % rispetto agli aumentati valori di produzione.

E' evidente che, se fosse stata riconosciuta, per le prestazioni non tariffate, la stessa percentuale sul totale assegnata per l'esercizio 2017, il bilancio non avrebbe registrato alcuna perdita.



Confronto Dati di Attività scientifica degli Esercizi 2018 e 2017

Si riporta, di seguito il valore delle risorse per la ricerca incassate nel periodo 2018-2017, distinte tra finanziamenti pubblici, privati, donazioni ed altri finanziamenti.

Tabella 7 - risorse per la ricerca incassate nel periodo 2017-2018

	2018	2017	Differenza
Totale contributi pubblici	3.085.620	1.404.452	1.681.167
Italiani	2.881.223	1.346.152	1.535.071
Stranieri	204.396	58.300	146.096
Totale contributi privati	450.741	143.496	307.245
Italiani	246.345	85.196	161.149
Stranieri	204.396	58.300	146.096
Donazioni da privato	33.013	11.468	21.545
Contributi per sperimentazioni cliniche	556.339	550.899	5.440
TOTALE FONDI	1.931.591	1.914.713	16.878

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	2016	2017	2018
Ricerca Corrente	1.576.157,50	1.110.287,88	1.359.272,90
Euronanomed II (Del. 228/2017)	103.950,00	103.950,00	
Totale	1.680.107,50	1.214.237,88	1.359.272,90

Oggetto	2015	2016	2017	2018
Ricerca Corrente	1.860.384,65	1.576.157,50	1.110.287,88	1.359.272,90
Euronanomed II (Del. 228/2017)		103.950,00	103.950,00	
Totale	1.860.384,65	1.680.107,50	1.214.237,88	1.359.272,90

Nell'anno 2018 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 2018.

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, relativamente ai programmi di screening, di competenza dei dipartimenti della Prevenzione delle ASL territoriali, svolge una funzione di II e III livello sui casi positivi per il sospetto di tumore.

Svolge inoltre un ruolo specifico sui tumori a carattere eredo-familiare.

Trattasi un progetto della Regione Puglia che mira alla 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.

Attività dell'esercizio 2018 e confronto con il livello programmato

Al 2018 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 2018 e ai trial clinici

Impact factor normalizzato per l'anno 2018 è pari a 289,32 ottenuto da n. 71 pubblicazioni, mentre il numero dei pazienti reclutati in *trials* clinici nel 2018 è 232.



La gestione economico-finanziaria dell'azienda

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 2018 e 2017.

Tabella 9 - confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2018 e 2017

	Bilancio 2018	Bilancio 2017	Variazione 2018/2017	Variazione % 2018/2017
IMMOBILIZZAZIONI	38.202	37.875	327	1%
ATTIVO CIRCOLANTE	32.662	23.468	9.194	39%
<i>RIMANENZE</i>	4.532	2.322	2.210	95%
<i>CREDITI DA:</i>	25.107	13.773	11.334	82%
Regione e Prov. Autonoma	23.526	11.992	11.534	96%
Aziende sanitarie pubbliche	42	1	41	4100%
Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	1.539	1.780	-241	-14%
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	3.023	7.373	-4.350	-59%
RATEI E RISCONTI	0	9	-9	-100%
<u>TOTALE ATTIVO</u>	70.864	61.352	9.512	16%
PATRIMONIO NETTO	34.156	32.789	1.367	4%
FONDI PER RISCHI E ONERI	8.182	10.488	-2.306	-22%
DEBITI	26.677	17.803	8.874	50%
Debiti verso Fornitori	17.360	10.430	6.930	66%
Aziende sanitarie pubbliche	906	505	401	79%
Altri debiti	8.411	6.868	1.543	22%
RATEI E RISCONTI	1.849	272	1.577	0%
<u>TOTALE PASSIVO E NETTO</u>	70.864	61.352	9.512	16%



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

- un incremento del valore delle immobilizzazioni, pari a €/mgl 327 conseguente l'acquisizione di beni come meglio esplicito in nota Nota Integrativa paragrafo "Immobilizzazioni immateriali e materiali".
- l'incremento dei crediti verso Regione Puglia, pari a +€/mgl 11.354; i crediti verso Regione alla data del 31 dicembre 2018 sono pari a €/mgl 23.526 di cui €/mgl 18.575 per crediti da FSR, €/mgl 1.412 per progetti. Tale incremento è attribuibile al riconoscimento da parte della Regione della maggior produzione effettuata nel corso del 2018.
- Incremento dei crediti v/aziende sanitarie della Regione, per €/mgl 41 per effetto delle convenzioni stipulate nel corso del 2018
- decremento i crediti v/Altro, per -€/mgl 66
- il decremento delle disponibilità liquide, pari a -€/mgl 4.350, rispetto all'esercizio precedente. Il valore delle disponibilità liquide, al 31 dicembre 2018, pari a €/mgl 3.022, presenta un rilevante decremento rispetto all'anno precedente pari a €/000 7.375. Tale condizione ha scaturito problemi di liquidità, per effetto della probabile inadeguata assegnazione mensile effettuata dalla Regione nel corso dell'anno 2018. E' opportuno evidenziare che, nel corso del 2018, 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 1.367 rispetto all'esercizio precedente. L'incremento del Patrimonio Netto è determinato a sostanziale pareggio dei saldi dei suoi componenti in comparazione fra 2018 e 2017, ad esclusione del risultato di esercizio. Quest'ultimo, infatti, è rappresentato nel 2018 da una perdita pari a €/000 2.381, ben €/000 2.806 in decremento rispetto all'esercizio 2017.
- un decremento dei fondi per rischi ed oneri, pari a -€/mgl 2.306 rispetto all'esercizio precedente. Il è determinato principalmente dai minori utilizzi di quote di *Quote inutilizzate di contributi per la ricerca*;
- un incremento dei debiti, pari a -€/mgl 8.871, rispetto all'esercizio precedente. Tale incremento è principalmente connesso col dato afferente al debito V/fornitori che, nel 2018, cresce di circa €/000 7.000. Tale gap è strettamente



legato alla sofferente liquidità della cassa dell'Ente, non adeguatamente commisurata dalla disponibilità dei flussi di mensili regionali.

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

Analisi della situazione creditoria verso la Regione Puglia

Con riferimento ai crediti verso la Regione Puglia da FSR, che alla data del 31 dicembre 2018 risultano complessivamente pari a €/mgl 23.526, e risultano così composti:

- Crediti v/Reg. per FSR per €/mgl 18.575 così composti:
- Crediti v/Reg. altri progr. e/o progetti extra FSR per €/mgl 1.412 così composti:
- Crediti verso Regione per contributi in c/capitale per €/mgl 3.539

Per l'analisi dettagliata di tale composizione si rinvia alla nota integrativa.

Con riferimento ai Crediti v/Regione strettamente collegata all'attività produttiva dell'Istituto, 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 31/12/2017	Fondo svalutazione crediti	Incassi 2018	Produzione (*) 2018	Debito vs/Regione	Credito vs/Regione	Crediti da ass.ne 31/12/2018
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	0,00						0,00
Esercizio '12	0,00						0,00
Esercizio '13	-0,00						-0,00
Esercizio '14	21.642,76		-21.642,00				0,76
Esercizio '15	0,00		-22.045,00			22.045,00	0,00
Esercizio '16	2.410.228,44		-2.352.936,32				57.292,12
Esercizio '17	3.920.396,51		-3.785.731,75				134.664,76
Esercizio '18			-71.798.220,00	84.900.190,32	2.000.000,00		15.101.970,32
Saldo al 31.12.2018	6.352.267,71	0,00	-77.980.575,07	84.900.190,32	2.000.000,00	22.045,00	15.293.927,96

I crediti verso Regione, al 31 dicembre 2018 risultano in incremento rispetto all'anno precedente principalmente per effetto positivo scaturito dalla maggiore produzione



dell'Istituto, che ha determinato un saldo positivo rispetto agli incassi ricevuti mensilmente.

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 2018 ed alla verifica della movimentazione degli stessi nell'anno 2018.

Analisi della situazione debitoria

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2018, pari a €/mgl 17.360, 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), avviata nel corso del 2017, 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.

La "voce debiti verso fornitori", pari a €/mgl 13.731, di cui €/mgl 81 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 2018 sono in incremento 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 37.779 e da pagamenti per €/mgl 30.873.

Al 31 dicembre 2018 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 **3** ed è in peggioramento rispetto all'anno precedente pari a **0** 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 2018. 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.



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 mensile di FSR riconosciuta provvisoriamente per l'anno 2018 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015, pari ad €/mgl 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	€/mgl
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 2018, dei finanziamenti regionali a ripiano delle perdite relative all'anno 2017 ed parte dei crediti da FSR relativi all'anno 2017-2014, 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.



CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2018, al conto economico previsionale 2018 ed al conto economico consuntivo 2017.

Si propone, di seguito, il raffronto dei dati consuntivati al 31 dicembre 2018 con i dati di conto economico preconsuntivo 2018, del conto economico previsionale 2018 e con i valori del conto economico consuntivo 2017:

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 2018	Consuntivo 2017	Prec.vo 2017	Budget 2018	Variazione	
					CNS 2018- CNS 2017	CNS 2018- BDG 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	96.421	69.392	91.371	79.634	27.029	16.787
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	96.979	76.059	98.374	91.243	20.920	5.736
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-558	-6.667	-7.003	-11.609	6.109	11.051
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	-62	0	0	62	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-6	0	0	6	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	488	3.480	159	0	-2.992	488
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-70	-3.255	-6.844	-11.609	3.185	11.539
IMPOSTE E TASSE	2.311	1.932	2.306	2.298	379	13
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-2.381	-5.187	-9.150	-13.907	2.806	11.526

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 2018 e quelli relativi all'anno precedente, al conto economico preconsuntivo ed al bilancio economico previsionale 2018.

In premessa si evidenzia che:

- un aumento del fatturato così significativo, ancorchè auspicato, non poteva essere previsto alla data della stesura del bilancio preventivo 2018 (Budget);
- anche la riduzione dei costi registrata nel consuntivo 2018 rispetto al previsionale rappresenta un evento molto positivo; certamente è il risultato di una gestione molto attenta a migliorare l'efficienza, anche basata sul completamento di diverse procedure di gara che ci hanno permesso di ridurre i costi unitari per alcuni beni e servizi
- alcuni eventi compiutamente realizzati dopo la compilazione del preconsuntivo (CE quarto trimestre) danno ragione del fatto che si è poi registrato una riduzione del disavanzo reale, rispetto a quello stimato per quasi 7 milioni di euro; si riferiscono soprattutto al completamento delle cartelle cliniche relative ad un numero significativo di ricoveri (tale fenomeno dipende dal fatto che la diagnosi



conclusiva quasi sempre in oncologia può essere stilata dopo l'acquisizione di referto istologico) ed alla revisione analitica dei costi sostenuti e delle partite sospese.



Analisi delle principali variazioni rispetto all'esercizio 2017

Il Bilancio 2018 rileva un perdita di €/mgl 2.381, rispetto ad una perdita rilevata nell'esercizio precedente, pari a €/mgl 5.187.

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 2017		-5.187
Maggiori ricavi		
Contributi in c/esercizio	7.159	27.764
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.894	
Concorsi, recuperi e rimborsi	251	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	79	
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	362	
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	
Altri ricavi e proventi	19	
Minori ricavi		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-251	-3.760
Proventi straordinari	-3.026	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-483	
Maggiori costi		
Acquisti di beni	-15.395	-24.383
Acquisti di servizi sanitari	-886	
Acquisti di servizi non sanitari	-684	
Manutenzione e riparazione	-737	
Godimento di beni di terzi	-227	
Costi del personale	-5.666	
Oneri diversi di gestione	-105	
Ammortamenti	-301	
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-3	
IRAP	-378	
IRES	-1	
Minori costi		
Accantonamenti	203	3.185
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	62	
Oneri straordinari	34	
Variazione delle rimanenze	2.880	
Svalutazioni	6	
	0	
Risultato al 31 dicembre 2018		-2.381



I maggiori ricavi (+ €/mgl 27.764) sono determinati:

- dai maggiori ricavi per contributi in conto esercizio (+€/mgl 7.159) determinato dall'effetto combinato tra:
 - i maggiori contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale (+€/mgl 6.538);
 - i maggiori contributi in conto esercizio extra fondo (+€/mgl 587);
 - i maggiori contributi in conto esercizio per la ricerca (+€/mgl 62);
 - i minori contributi in conto esercizio da privati (-€/mgl 28).
- dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+€/mgl 19.893), determinati principalmente dai maggiori ricavi per attività di ricovero ed ambulatoriale (+€/mgl 19.472), dei maggiori ricavi per somministrazione diretta di farmaci File F correlati ai costi e dei maggiori ricavi per ALPI (€/mgl 421);
- dai maggiori ricavi per recuperi e rimborsi (+€/mgl 251);
- dai maggiori proventi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (+€/mgl 79);
- dalla maggiore quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (+€/mgl 362), connessa all'effetto dell'applicazione di quanto disposto dal D.lgs n. 118/2011 in materia di ammortamento e relativa sterilizzazione;
- dai maggiori ricavi per altri ricavi e proventi(+€/mgl 19);

I minori ricavi (-€/mgl 3.760) sono determinati:

- dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (+€/mgl 483), 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 2018 con contributi in conto esercizio;
- dal minor utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (-€/mgl 251), connessi ai maggiori utilizzi dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca, in correlazione ai costi sostenuti;
- dai minori proventi straordinari (-€/mgl 3.026).

Gli incrementi di costo (+€/mgl 24.383) si riferiscono principalmente:

- ai maggiori costi per l'acquisto di beni (+€/mgl 15.395) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, relativi principalmente al incrementi dei costi relativi



all'acquisto di beni sanitari (+€/mgl 15.407) connessi principalmente all'incremento della produzione registratosi nell'anno 2018. Parte dell'incremento dei costi è coperto dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci;

- ai maggiori costi per l'acquisto di servizi sanitari (+€/mgl 886), rispetto all'esercizio precedente, determinato prevalentemente da:
 - aumento dei costi relativi all'acquisto di servizi sanitari – Medici di base, (+€/mgl 208), determinato dall'assunzione nel corso del 2018 di specialisti ambulatoriali relative a diverse brache;
 - aumento dei costi relativi a contratti di collaborazione e altre prestazioni sanitarie (+€/mgl 691) finanziati da progetti di ricerca, e, pertanto, sono correlati ai rispettivi ricavi;
- ai maggiori costi per servizi non sanitari (+€/mgl 683) connessi principalmente dai:
 - maggiori costi per servizi appaltati (+€/mgl 252);
 - Maggiori costi per attività di formazione (+€/mgl 49);
 - maggiori costi per contratti di collaborazione finanziati da progetti di ricerca correlati ai ricavi (€/383);
- ai maggiori costi per la Manutenzione e riparazione (+€/mgl 737), derivanti principalmente dai maggiori costi per la manutenzione di attrezzature sanitarie in dotazione presso le U.O. dell'Istituto;
- ai maggiori costi per 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;
- ai maggiori costi per il personale (+€/mgl 5.666) derivanti dall'effetto delle assunzioni effettuate nel periodo;
- ai maggiori costi per oneri diversi di gestioni (+€/mgl 105);
- ai maggiori costi per ammortamento (+€/mgl 301) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificate dalla Legge di stabilità;
- ai maggiori costi per svalutazione dei crediti (+€/mg 3);
- ai maggiori costi per imposte e tasse (+€/mgl 379) determinato principalmente dall'incremento del costo dell'IRAP (+€/mgl 378), correlato all'incremento del costo del personale nel corso del 2018 e per IRES (+€/mgl 1).
-

I decrementi dei costi al 31 dicembre 2018 (-€/mgl 3.185) derivano:

- da minori accantonamenti (-€/mgl 203) derivanti principalmente ai minori accantonamenti per vertenze nei confronti del personale dipendente;
- dai minori costi per interessi passivi (-€/mgl 62);



- da minori oneri straordinari (-€/mgl 34)
- dalla variazione positiva delle rimanenza (-€/mgl 2.660);
- dai minori costi per svalutazione (-€/mgl 6).

È opportuno evidenziare che, l'incremento di costi verificatesi nel corso del 2018 rispetto al 2017, è strettamente collegato al nuovo assetto organizzativo/produttivo nel cui attività hanno avuto inizio nel corso degli ultimi mesi del 2017,, 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 2018 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 2018 rispetto al 31 dicembre 2017 sono forniti nella Nota Integrativa.



Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preconsuntivo 2018

Il Bilancio 2018 rileva una perdita di €/mgl 2.381, rispetto ad una perdita rilevata in sede di predisposizione del conto economico preconsuntivo 2019 pari a €/mgl 9151.

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 d'esercizio preconsuntivo 2018		-9.151
Maggiori ricavi		
Contributi in c/esercizio	4.780	5.535
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52	
Concorsi, recuperi e rimborsi	68	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	424	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	51	
Proventi straordinari	159	
Minori ricavi		
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-72	-325
Altri ricavi e proventi	-253	
Maggiori costi		
Acquisti di servizi sanitari	-237	-616
Acquisti di servizi non sanitari	-56	
Oneri diversi di gestione	-311	
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-3	
IRES	-9	
Minori costi		
Acquisti di beni	159	2.176
Accantonamenti	674	
Manutenzione e riparazione	466	
Godimento di beni di terzi	15	
Costi del personale	603	
IRAP	4	
Oneri straordinari	170	
Variazione delle rimanenze	38	
Svalutazioni	0	
Ammortamenti	47	
Risultato al 31 dicembre 2018		



I maggiori ricavi (+ €/mgl 5.535) sono determinati:

- da maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 4.780), derivanti principalmente da:
 - i maggiori contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale (+€/mgl 4.654);
 - i maggiori contributi in conto esercizio extra fondo (+€/mgl 126);
 - i minori contributi in conto esercizio da privati (-€/mgl 28).
- dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+€/mgl 52), determinati principalmente dai maggiori ricavi per attività di ricovero ed ambulatoriale (+€/mgl 41), dei maggiori ricavi per somministrazione diretta di farmaci File F correlati ai costi e dei maggiori ricavi per ALPI (€/mgl 11);
- dai maggiori ricavi per recuperi e rimborsi (+€/mgl 68);
- dai maggiori proventi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (+€/mgl 1);
- dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (+€/mgl 423), 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 2018 con contributi in conto esercizio;
- dal maggior utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (+€/mgl 50), connessi ai maggiori utilizzi dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca, in correlazione ai costi sostenuti;
- dai maggiori proventi straordinari (+€/mgl 159).

I minori ricavi (-€/mgl 325) sono determinati:

- dalla minor quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (-€/mgl 72), connessa all'effetto dell'applicazione di quanto disposto dal D.lgs n. 118/2011 in materia di ammortamento e relativa sterilizzazione;
- dai minori ricavi per altri ricavi e proventi(+€/mgl 19);

Gli incrementi di costo (+€/mgl 616) si riferiscono principalmente:



- ai maggiori costi per l'acquisto di servizi sanitari (+€/mgl 237), rispetto all'esercizio precedente,
- ai maggiori costi per servizi non sanitari (+€/mgl 56) connessi principalmente dai:
 - maggiori costi per servizi appaltati (+€/mgl 70);
 - Maggiori costi per attività di formazione (+€/mgl 30);
 - minori costi per contratti di collaborazione finanziati da progetti di ricerca correlati ai ricavi (-€/mgl 45);
- ai maggiori costi per oneri diversi di gestioni (+€/mgl 311);
- ai maggiori costi per ammortamento (+€/mgl 301) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificate dalla Legge di stabilità;
- ai maggiori costi per svalutazione dei crediti (+€/mg 3);
- ai maggiori costi per IRES (+€/mgl 9).

I decrementi dei costi al 31 dicembre 2018 (-€/mgl 2.176) derivano:

- ai minori costi per l'acquisto di beni (-€/mgl 159) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, relativi principalmente al incremento dei costi relativi all'acquisto di beni sanitari
- da minori accantonamenti (-€/mgl 674) derivanti principalmente ai minori accantonamenti per vertenze nei confronti del personale dipendente;
- dai minori costi per manutenzione e riparazione (-€/mgl 466);
- dai minori costi per godimento beni di terzi (-€/mgl 15);
- dai minori costi del personale (-€/mgl 603);
- dai minori costi per IRAP (-€/mgl 4);
- da minori oneri straordinari (-€/mgl 170)
- dalla variazione positiva delle rimanenze (-€/mgl 38);
- dai minori costi per ammortamenti (-€/mgl 47).



Analisi delle principali variazioni rispetto al conto economico preventivo 2018

Il Bilancio 2018 rileva una perdita di -€/mgl 2.381, migliorativa rispetto ad una perdita rilevata con il Budget 2018 pari a -€/mgl 11.544

Di seguito si riporta l'analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2018 approvato con Deliberazione DG n. 771 del 30/11/2017. Pertanto le variazioni qui di seguito esaminate derivano, principalmente, da fattori non prevedibili al momento della predisposizione del budget che si sono verificati nel corso del 2018.

Tabella 14 - Analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2018 approvato con Deliberazione DG n. 771 del 30/11/2017

Risultato Budget 2018		-13.908
Maggiori ricavi		
Contributi in c/esercizio	11.544	19.056
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.362	
Concorsi, recuperi e rimborsi	285	
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.216	
Altri ricavi e proventi	2	
	0	
Proventi straordinari	647	
Minori ricavi		
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-108	-1.621
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-559	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-954	
Maggiori costi		
Acquisti di beni	-7.029	-9.446
Accantonamenti	-330	
Acquisti di servizi non sanitari	-420	
Costi del personale	-1.482	
IRAP	-26	
Oneri straordinari	-159	
Minori costi		
Manutenzione e riparazione	316	3.538
Godimento di beni di terzi	239	
Oneri diversi di gestione	138	
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	14	
Acquisti di servizi sanitari	72	
Variazione delle rimanenze	2.210	
IRES	13	
Ammortamenti	536	
Risultato al 31 dicembre 2018		-2.381



I maggiori ricavi (+ €/mgl 8.082) rispetto alle previsioni di budget sono determinati:

- da maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 11.544), derivanti principalmente da:
 - i maggiori contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale (+€/mgl 11.037);
 - i maggiori contributi in conto esercizio extra fondo (+€/mgl 587);
 - i minori contributi in conto esercizio da ricerca (-€/mgl 80).
- dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+€/mgl 5.362), determinati principalmente dai maggiori ricavi per attività di ricovero ed ambulatoriale (+€/mgl 5071), dei maggiori ricavi per somministrazione diretta di farmaci File F correlati ai costi e dei maggiori ricavi per ALPI (€/mgl 290);
- dai maggiori ricavi per recuperi e rimborsi (+€/mgl 285);
- dalla maggior quota di contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (+€/mgl 1.126), connessa all'effetto dell'applicazione di quanto disposto dal D.lgs n. 118/2011 in materia di ammortamento e relativa sterilizzazione;
- dai maggiori ricavi per altri ricavi e proventi (+€/mgl 2
- dai maggiori proventi straordinari (€/mgl 647);

I minori ricavi (-€/mgl 1-621) rispetto alle previsioni di budget

- dai minori proventi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (+€/mgl 108);
- dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (-€/mgl 559), 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 2018 con contributi in conto esercizio;
- dal minor utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (-€/mgl 954), connessi ai maggiori utilizzi dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca, in correlazione ai costi sostenuti.

Gli incrementi di costo (+€/mgl 616) rispetto a quelli preventivati in sede di predisposizione del budget si riferiscono principalmente:

- ai maggiori costi per l'acquisto di beni (+€/mgl 7.029) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, relativi principalmente ai incrementi dei costi relativi all'acquisto di beni sanitari
- ai maggiori accantonamenti (+€/mgl 330) derivanti principalmente ai minori accantonamenti per vertenze nei confronti del personale dipendente;



- ai maggiori costi per servizi non sanitari (+€/mgl 420) connessi principalmente dai:
 - maggiori costi per servizi appaltati (+€/mgl 114);
 - minori costi per attività di formazione (-€/mgl 50);
 - maggiori costi per contratti di collaborazione finanziati da progetti di ricerca correlati ai ricavi (-€/mgl 356);
- dai maggiori costi del personale (+€/mgl 1.482);
- dai maggiori costi per IRAP (+€/mgl 26);
- da minori oneri straordinari (+€/mgl 159);

I decrementi dei costi al 31 dicembre 2018 (-€/mgl 2.176) rispetto a quanto previsto in sede di determinazione del budget derivano:

- ai minori costi per l'acquisto di servizi sanitari (-€/mgl 72), rispetto all'esercizio precedente;
- dai minori costi per manutenzione e riparazione (-€/mgl 316);
- dai minori costi per godimento beni di terzi (-€/mgl 239);
- ai minori costi per oneri diversi di gestioni (-€/mgl 138);
- ai minori costi per valutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (-€/mgl 14);
- dalla variazione positiva delle rimanenze (-€/mgl 2.210);
- dai minori costi per ammortamenti (-€/mgl 47).
- ai minori costi per IRES (-€/mgl 539).
- ai minori costi per ammortamento (-€/mgl 536) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificate dalla Legge di stabilità;



Esame dei Vincoli di Spesa

Vincolo di Contenimento dei Costi del Personale

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 2018, 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 2018, in relazione al corrispondente ammontare della spesa 2004, diminuito dell'1,4%,

Denominazione azienda/ente	IRCCS Oncologico							
ANNO	2018							
<i>(valori in migliaia di euro)</i>	Totale presenti al 31.12.2018 (1)	Spese per competenz e 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	526	21.719.547	1.890.264	5.922.128	143.197	29.675.135	3.526.068	26.149.068
Personale a tempo determinato	64	2.364.268	200.963	691.510	4.751	3.261.492	429.027	2.832.465
Restante personale					111.861	111.861		111.861
Totale	590	24.083.815	2.091.227	6.613.638	259.809	33.048.489	3.955.095	29.093.394
<i>(valori in migliaia di euro)</i>								-

<i>(valori in migliaia di euro)</i>	Totale presenti al 30.12.2018 (1)	Spese per competenz e 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>rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 / Fondi di ricerca non gravanti sul bilancio (7)</i>	Totale al netto dei rinnovi/rimbor si (8) = (6) - (7)
Categorie protette	20	552.339		154.540	10.946	717.826	134.071	583.755
Totale Complessivo	610	24.636.154	2.091.227	6.768.178	270.755	33.766.315	4.089.166	29.677.149

NUOVO LIMITE DI SPESA D.G.R. 2293 DELL'11/12/2018 ANNO 2018	29.173.942,00
--	----------------------

80.548



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 € 80.548.

Il limite della spesa annua di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i. è stato rideterminato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 11/12/2018 in Euro 29.173.942,00 al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99. In particolare si segnala che la spesa complessiva di personale per l'anno 2018 ammonta a Euro 29.093.394,00 (importo provvisorio) al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99. L'importo definitivo della spesa di personale 2018 sarà determinato in sede di compilazione del Conto annuale 2018, entro il 15 giugno 2019.

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.

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.



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 2018 – verifica vincolo incremento di spesa 2% valori produzione anno 2004 (DGR 95/2008)

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2018
VERIFICA VINCOLO INCREMENTO SPESA 2% RISPETTO AI COSTI DI PRODUZIONE ANNO 2004

(Valori espressi in
€/mg)

D.G.R. n.95/2008				
	CE 2018	CE 2004	CE 2004 + 2%	Differenza 2018-2004
	A		B	C=A-B
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	66.083	26.133	33.450	32.633
1) acquisti di beni	47.820	9.966	12.757	35.064
2) acquisti di servizi	10.686	3.479	4.453	6.233
3) manutenzione e riparazione	4.699	302	386	4.313
4) godimento beni di terzi	648	6.667	8.534	-7.886
5) personale sanitario				
6) personale professionale				
7) personale tecnico				
8) personale amministrativo				
9) oneri diversi di gestione	1.024	3.042	3.893	-2.870
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	27	26	34	-7
11) ammortamento dei fabbricati	1.247	0	0	1.247
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.559	612	783	776
13) svalutazione dei crediti	3	0	0	3
14) variazione delle rimanenze	-2.210	-87	-111	-2.099
15) accantonamenti tipici dell'esercizio (*)	580	2.126	2.721	-2.141
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFIATO	66.083	26.133	33.450	32.633
			Incid. %	49%
Rettifiche di costo				
Finanziamento Somministrazione diretta farmaci pari ai costi d'esercizio	-33.733	-5.163	-6.402	-27.331
Altri contributi in conto esercizio correlati a costi di acquisto beni e servizi (**)	-1.431	-2.950	-3.658	2.227
Ricavi per ALPI e consulenze	-1.319	-429	-532	-787
Sterilizzazione ammortamenti	-2.744	-640	-794	-1.950
			Maggiori costi	4.792
			Incid. %	0,0%

(*) Nella voce "accantonamenti tipici dell'esercizio" non sono considerati gli accantonamenti per miglioramenti contrattuali del personale dipendente

(**) La voce comprende anche i finanziamenti per la ricerca corrente, finalizzata e da privato correlati ai costi di gestione

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 €/mg 32.633. Tuttavia, è opportuno evidenziare che nel periodo 2004 - 2018 si è verificato un incremento generalizzato dei prezzi, confermato dallo stesso indice nazionale dei prezzi al consumo del periodo gennaio - dicembre 2018, 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 4792; +0%).

Tra esse si evidenziano:

- il finanziamento per la somministrazione diretta farmaci correlato ai costi di acquisto dei farmaci, pari a €/mgl 33.733;
- i contributi in conto esercizio correlati ai maggiori costi di acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 1.431, 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 1.319;
- la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi in conto capitale, pari a €/mgl 2.744.

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 della 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.

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.



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 2018 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 2018	BILANCIO 2017	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	2.394.067	1.246.139	1.147.927
per ricerca corrente	1.912.449	1.115.189	797.260
per ricerca finalizzata	55.578	4.453	51.125
5 per mille	426.039	126.497	299.542
Altri Finanziamenti Ministero	0	0	0
Contributi c/esercizio da Regione	487.157	100.013	387.144
per la ricerca	0	0	0
Altri Contributi Regione	487.157	100.013	387.144
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	0	0
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)	0	0	0
Altri enti pubblici	0	0	0
Contributi C/esercizio da PRIVATI	246.345	85.196	161.149
no profit per ricerca	0	0	0
profit per ricerca	0	0	0
Altri Finanziatori Privati	246.345	85.196	161.149
Contributi C/esercizio da estero	204.396	58.300	146.096
Altri Finanziatori esteri	204.396	58.300	146.096
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	3.331.965	1.489.648	1.842.317

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	357.927	295.710	62.217
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	355.627	295.190	60.437
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature scientifiche	0	0	0
altro per ricerca	2.300	520	1.780
altro sanitari	0	0	0
altro non sanitari	0	0	0



Personale sanitario	1.837.456	837.934	999.522
di ruolo sanitario dell'ente	0	0	0
di ruolo di altro ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo sanitario	1.668.844	831.922	836.922
borsista del ruolo sanitario	25.796	0	25.796
collaborazioni occasionali	0	0	0
Rimborso spese dipendenti	142.816	6.013	136.804
Personale amministrativo	586.573	94.220	492.353
di ruolo amministrativo dell'ente	0	0	0
borsista del ruolo amministrativo	459.980	0	459.980
co.co.co. del ruolo amministrativo	126.593	94.220	32.373
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	101.199	27.759	73.440
attrezzature sanitarie e scientifiche	101.199	27.759	73.440
altro	0	0	0
Ammortamenti dei beni immateriali	0	0	0
Brevetti	0	0	0
Ammortamento beni materiali	146.583	91.349	55.234
attrezzature diagnostiche	0	0	0
attrezzature scientifiche	107.903	66.527	41.377
ammortamenti altri beni	38.680	24.822	13.858
Oneri diversi di gestione	230.821	122.749	108.071
Formazione	21.577	7.697	13.879
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	44.792	27.904	16.887
Altri oneri di gestione	164.453	87.148	77.305
Accantonamenti	0	0	0
Variazioni rimanenze	0	0	0
			0
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	3.260.559	1.469.723	1.790.837
DIFFERENZA	71.405	19.925	51.480
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	71.405	19.925	51.480
RISULTATO FINALE	0	0	0



FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si registrano particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.



PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA

Il Bilancio di esercizio 2018, come già evidenziato, rileva un perdita pari a - €/mgl **2.381**, significativamente inferiore rispetto all'anno precedente (-€/mgl 5.187) ed alle previsioni riportate nel bilancio previsionale per l'anno 2018 (-€/mgl 13.527).

Tabella 18 – risultato di bilancio 2018 rispetto all'anno precedente ed alle previsioni del bilancio previsionale 2018

DESCRIZIONE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Diff. In %	Budget 2018	Diff. In %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	96.978.586	76.058.795	22%	91.243.398	6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-557.522	-6.667			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-40	-62.075			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-5.662			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	488.095	3.480.129			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-69.467	-3.255		-11.609.576	
IMPOSTE E TASSE	2.311.042	1.931.718		2.297.990	
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-2.380.509	-5.187	-54%	13.907.566	-83%

E' opportuno evidenziare come l'incremento dei costi di produzione (+ 22 %) è inferiore all'incremento del valore della produzione (+ 28 %); tale elemento ci porta ad affermare che il processo di efficientamento dell'Istituto è stato concluso (a tal proposito si richiama quanto già evidenziato in tal senso nelle relazioni allegate ai bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017); ne è derivato il significativo decremento del rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, passata dal 18% nel 2016 al 7% nel 2017 al 2 % nel 2018, come di seguito evidenziato:

Tabella 19 - perdita rispetto al valore della produzione

DESCRIZIONE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	96.421	69.392	57.344
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-2,380	-5,187	-10,405
Rapporto % Perdita di esercizio /Valore della produzione	2	7	18

È evidente che il risultato al 31 dicembre 2018 è ulteriormente migliorabile se si verificheranno le seguenti condizioni:

- adeguamento delle tariffe ai costi realmente sostenuti
- incremento della quota riconosciuta dalla Regione per prestazioni non tariffabili.



A settembre 2017 ha avuto avvio il progetto di rilancio dell'IRCCS di questa Direzione Strategica che prevede la riorganizzazione dell'Istituto attraverso l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che nell'Area Chirurgica finalizzata ad incrementare, in modo significativo, l'attività produttiva e l'offerta sanitaria anche attraverso l'incremento del numero di posti letto autorizzati, che, secondo la programmazione stabilita dalla Regione con DGR n. 265/2016, devono gradualmente passare dagli attuali n. 136 a n. 156.

Il nuovo assetto organizzativo ha già determinato un incremento dell'attività produttiva alla data del 31 Dicembre 2017, ma solo nel corso del 2018, essendo andate a regime le nuove unità operative, si è determinato un ulteriore aumento del fatturato, che, diluendo i costi fissi ha creato le condizioni premesse per un più agevole raggiungimento del punto di equilibrio tra costi e ricavi; e i risultati della gestione confermano tale tendenza.

L'anno 2019 sarà caratterizzato da un ulteriore e progressivo aumento dell'attività produttiva connesso:

- Alla piena operatività dell'Unità Operativa di Urologia, attivata nel 2017;
- all'incremento dell'attività chirurgica della Unità Operativa di Ginecologia Oncologica a seguito dell'attivazione di una convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, avviata nel 2016;
- Alla piena operatività delle UU.OO. di Chirurgia Toracica, di Anatomia Patologica e di Oncologia Medica, trasferite dalla Asl Bari a settembre 2017 in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 895/2016;
- ad un ulteriore incremento dell'attività della Unità di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico e della Oncologia Interventistica, già in consistente aumento soprattutto in termini di fatturato.
- Alla 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;
- Alla migliore allocazione delle risorse attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali;
- All'aumento progressivo dell'attività produttiva, come riportato nel corso della presente relazione.

Nel corso dell'anno 2019, si intende mettere in campo ulteriori importanti modifiche organizzative, riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:



1. Rimodulazione degli spazi, riallocazione e razionalizzazione delle risorse

Le analisi della direzione strategica portano a ritenere conclusa la prima fase della riorganizzazione, conseguente alle modifiche organizzative avviate con la D.G.R. n. 895 del 22/06/2016. Tale fase ha visto non solo la inclusione delle citate UU.OO. trasferite, ma anche la riorganizzazione di altre strutture organizzative, rimodulate per accogliere le nuove funzioni. Tra queste, significativo è stato il ridimensionamento delle U.O. di Otorinolaringoiatria e della Chirurgia Generale, e la riduzione degli spazi amministrativi.

Sono altresì state attivate nuove unità operative, e in particolare, la già citata Terapia Intensiva Post Operatoria, e la Urologia.

2. Potenziamento della rete oncologica pugliese ROP)

La Regione Puglia, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 28/02/2017, avente 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"*", ha individuato questo Istituto quale *hub* della rete oncologica e sede della stessa.

3. Riallocazione generale degli spazi della assistenza, al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato "per intensità di cura"

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura efficace, efficiente e appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse. Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su 3 livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive e sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l'accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza.
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica.
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta inventività assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, stiamo procedendo ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell'Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.



A tale scopo, è in fase di studio una riorganizzazione generale dell'IRCCS, che prenderà le mosse dalla possibilità di riallocare all'esterno del comprensorio la quasi totalità delle attività amministrative, recuperando ulteriori spazi da destinare alla assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di avere già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall'altro, la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

A tale scopo, già con nota 12281/2017 si è avviata la procedura prevista dal DPR 13 settembre 2005, n. 296² per il reperimento a canone agevolato di immobili nella disponibilità degli uffici regionali della Agenzia del Demanio, trovando la disponibilità di una superficie di mille mq in tre appartamenti allocati in una palazzina uffici posta a meno di un chilometro dalla sede principale.

Il 2019 è l'anno in cui, appena completata la procedura amministrativa con la sottoscrizione di apposita convenzione con il Demanio, saranno avviati i lavori di ristrutturazione dei nuovi spazi, lo spostamento delle attività amministrative, la riprogettazione e la realizzazione dei lavori necessari per la riallocazione di attività negli spazi attualmente occupati dagli uffici, la trasformazione generale dell'edificio ospedaliero.

Necessità di conseguire un incremento dell'assegnazione budget per funzioni non tariffate.

Si è già avuto modo di argomentare in merito.

Qui si ritiene utile elencare alcune delle attività più onerose poste a carico dell'IRCCS:

a) Attivazione della Terapia Intensiva Post Operatoria.

Si è già avuto modo in precedenza di richiamare come l'attivazione della Terapia Intensiva Post Operatoria, nel corso dell'anno 2017, abbia determinato una serie di maggiori costi connessi, in particolare, all'adeguamento dell'organico con l'assunzione di personale medico ed infermieristico. Questi maggiori costi, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, devono trovare remunerazione nell'ambito del finanziamento per funzioni non tariffate.

b) Trapianto cellule staminali.

²DPR 13 settembre 2005, n. 296, "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato"



Ai maggiori costi connessi all'attività della TIPO, si aggiungono i maggiori costi connessi all'incremento dell'attività di trapianto delle cellule staminali effettuato dalla UOC di Ematologia e l'incremento dell'attività dei tumori rari, tutte attività che ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992, non trovano ancora opportuna remunerazione con il finanziamento per funzioni non tariffate.

c) Test BRCA alle pazienti con carcinoma ovarico

L'Istituto provvede ad offrire sin dalla diagnosi il test BRCA alle pazienti con carcinoma ovarico e ai familiari con elevato rischio di neoplasia, come da raccomandazione AIOM, SIGU, SIBIOC e SIAPEC-IAP. Tali prestazioni non trovano riconoscimento nella regione Puglia, a differenza di quanto fatto in altre regioni; ad esempio, nella regione Sicilia, nell'atto³ di approvare il "*Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale relativo alla Sindrome dei Tumori Eredo Familiari della Mammella e dell'Ovaio*", sono recentemente state determinate le relative tariffe⁴, valutate intorno a € 2.400/test.

d) Maggiori costi sopportati per la gestione delle infusioni chemioterapiche rispetto alle tariffe riconosciute

Si è già accennato in precedenza al tema dei maggiori costi sopportati per la gestione delle infusioni chemioterapiche, il cui riconoscimento economico avviene attualmente considerando esclusivamente le voci di "infusione" (tariffa € 19,42) e "visita" (tariffa € 12,91), mentre il farmaco antitumorale rientra nella remunerazione a file "f".

In realtà, soprattutto in un Istituto che da tempo opera utilizzando specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, tale remunerazione **non compensa neanche i costi diretti sostenuti**.

La infusione non è che una parte di un complesso set di attività, che comprendono l'apporto di un approccio multidisciplinare integrato, molto più articolato rispetto alle semplici attività di infusione e visita medica.

Né trovano riconoscimento gli importanti costi (gestionali e di personale) che derivano dalla necessità di preparare il farmaco all'interno di una apposita Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antitumorali, ovvero di una struttura fornita di tutte le dotazioni strutturali e tecnologiche necessarie per realizzare in sicurezza la composizione delle sacche di farmaco da somministrare.

La U.Ma.C.A. dell'IRCCS, soprattutto per gli elevati standard di sicurezza applicati, anche in ossequio alle norme ISO rispetto alle quali è certificata, opera con una serie di costi fissi di gestione (costi di personale, costi di manutenzione strutturale, impiantistica e tecnologica, acquisizione di dispositivi di protezione individuale, circuiti chiusi per la ricostituzione dei farmaci, costi di certificazione, eccetera) **che non vengono riconosciuti nell'ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci**.

³ Assessorato della Salute Regione Sicilia, Decreto Assessorile n. 32/2019 del 15.1.2019

⁴ Consulenza ontogenetica € 12,91, test genetico completo € 2.100, test mirato € 282, consulenza ontogenetica post test € 46,48



Le attività della U.Ma.C.A. sono gradualmente aumentate nel corso degli ultimi due anni, sino ad essere più che raddoppiate nel 2018: ciò è avvenuto sia in attuazione di quanto previsto dalla DGR 895/2016, che statuiva il trasferimento della Unità Operativa di "Oncologia Per la Presa in Carico Globale del Paziente" dal P.O. "Di Venere" e la sua attivazione presso l'IRCCS Oncologico, sia per il maggior indice di attrazione dell'Istituto nei confronti dei pazienti neoplastici regionali ed extra regionali.

In particolare, il numero di posti poltrona adibiti alla infusione di chemioterapie è passato da **25** (valore registrato nel 2016) a **66** (valore attuale, che comprende l'incremento di n. 25 poltrone presso la citata Unità Operativa di "Oncologia Per la Presa in Carico Globale del Paziente", la attivazione di n. 8 poltrone presso la Radiologia Interventistica e la attivazione di n. 8 poltrone presso la UO di Ematologia).

Ma, soprattutto, grazie agli investimenti dell'IRCCS in termini di personale, tecnologie, dispositivi medici, è aumentata la produttività di tali posti poltrone, portando il numero di chemioterapie allestite **da circa 130 al giorno nel 2016 a circa 310 al giorno**, dato che posiziona l'IRCCS Oncologico tra le realtà più importanti d'Italia.

Gran parte di tali prestazioni viene resa per soddisfare il bisogno di assistenza che deriva da altre Aziende Sanitarie Regionali dell'area metropolitana, che non si sono dotate della U.Ma.C.A.; ed è possibile che nel prossimo futuro le attività debbano ulteriormente incrementarsi, in previsione della estensione del servizio di preparazione anche ad altre strutture sanitarie del SSR, in funzione della possibile attuazione di una rete di Unità di manipolazione che vedrebbe l'Istituto quale Hub di alcuni altri centri limitrofi.

E' del tutto evidente che la erogazione di chemioterapie a favore di altre Aziende causa un forte squilibrio economico che pesa esclusivamente sull'IRCCS Oncologico, **favorendo invece le Aziende Sanitarie che usufruiscono di tale servizio per i loro assistiti, senza sopportarne i gravosi costi fissi.**

Per dare una misura di tale squilibrio, è sufficiente considerare che, essendo, come detto, la attività di infusione costituita da un set complesso di attività multidisciplinari, dovrebbe più opportunamente trovare riconoscimento come attività di day hospital.

La corretta tariffa, quindi, dovrebbe essere di **€ 371,00**, invece degli attuali **€ 32,33** (somma delle voci di "infusione" - tariffa € 19,42 - e "visita" -tariffa € 12,91), mentre il farmaco antitumorale rientra nella remunerazione a file "f".

Ne deriva una differenza di tariffa di € 338,67, che, applicata alle circa 60.000 terapie/anno offerte dall'IRCCS Oncologico, porterebbe ad un incremento di remunerazione di oltre venti milioni di euro per anno (€ 20.320.200).

Conclusioni.

Si è data evidenza di come le attuali modalità di remunerazione siano inadeguate rispetto alle peculiarità e alla mission dell'IRCCS.



Si è anche evidenziato come, con particolare riferimento alla quota di finanziamento per prestazioni non tariffate, questa – essendo ridotta intermini percentuali rispetto alla produzione - produce una diminuzione complessiva del finanziamento che corrisponde abbondantemente al valore della perdita registrato.

Si conclude pertanto la presente relazione con l'auspicio di una riconsiderazione, da parte della Regione, delle modalità di remunerazione stabilite per gli IRCCS.

Tale riconoscimento consentirebbe di sostenere l'obiettivo delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo di proseguire l'attuale trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Bari, 10 maggio 2018

Il Direttore Amministrativo
F.to Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario
F.to Dr. Pietro Milella

Il Direttore Generale
F.to 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
		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											
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0											
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0											
10400	Sanità pubblica veterinaria	0											
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10600	Servizio medico legale	0											
19999	Totale	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
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
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
20601	--Attività clinica	18.535	54	16	145	975	1.716	59	131	283	302	30	249
20602	--Attività di laboratorio	1.919	103	0	1.011	990	3.071	53	119	465	713	33	477
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	471	49	0	131	1.051	4.244	43	164	258	350	22	184
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
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
30201	-in Day Hospital e Day Surgery	411	29	0	79	1.321	1.348	40	100	216	298	21	173
30202	-in degenza ordinaria	6.774	166	23	788	6.247	12.811	171	784	936	854	87	733
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
49999	TOTALE	32.693	401	39	2.171	10.647	23.250	366	1.298	2.193	2.532	193	1.821

	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								
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
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	circondisione 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 aprotici	
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

ANNO 2018

COD. 160104

AZIENDA ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" - I.R.C.C.S DI BARI

PROVVISORIO

	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400	Sanità pubblica veterinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19999	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20200	Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20201	-- Medicina generica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20202	--Pediatria di libera scelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20400	Assistenza farmaceutica	5,159	2	0	19	75	70	0	0	35	14	0	50	5,424
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	5,159	2	0	19	75	70	0	0	35	14	0	50	5,424
20500	Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20600	Assistenza specialistica	21,373	228	152	1,653	7,112	17,106	253	813	1,268	1,648	93	831	52,530
20601	--Attività clinica	9,836	104	70	761	3,273	7,873	116	374	584	758	42	382	24,173
20602	--Attività di laboratorio	8,856	95	63	685	2,947	7,088	105	337	525	683	39	345	21,768
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	2,681	29	19	207	892	2,145	32	102	159	207	12	104	6,589
20700	Assistenza Protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20803	--Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20806	--Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20901	--Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20904	--Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20906	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21000	Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21001	--Assistenza psichiatrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21004	--Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21100	Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29999	Totale	26,532	230	152	1,672	7,187	17,176	253	813	1,303	1,662	93	881	57,954
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30200	Ass. ospedaliera per acuti	18,685	163	109	1,176	5,060	12,096	178	573	918	1,171	66	623	40,818
30201	-in Day Hospital e Day Surgery	5,843	62	42	446	1,919	4,588	68	217	348	444	25	237	14,239
30202	-in degenza ordinaria	12,842	101	67	730	3,141	7,508	110	356	570	727	41	386	26,579
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
39999	Totale	18,685	163	109	1,176	5,060	12,096	178	573	918	1,171	66	623	40,818
49999	TOTALE	45,217	393	261	2,848	12,247	29,272	431	1,386	2,221	2,833	159	1,504	98,772

ANNO 2018

COD. 160104

AZIENDA ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" - I.R.C.C.S DI BARI

PROVVISORIO

	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	55	0	0	35	0	0	0	95
A1102	sistemi informativi e statistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1103	altri oneri di gestione	35	450	0	300	350	1,800	352	600	2,000	0	0	1	5,888
A1999	Totale	35	450	0	300	355	1,855	352	600	2,035	0	0	1	5,983

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													33,119
A2204	- passiva													0
per assistenza specialistica														
A2205	- attiva													10,667
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													21,083
A2302	- passiva													0

ANNO 2018

COD. 160104

AZIENDA ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" - I.R.C.C.S DI BARI

PROVVISORIO

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	613
A3204	- passiva	0
per assistenza specialistica		
A3205	- attiva	300
A3206	- passiva	0
per assistenza termale		
A3207	- attiva	0
A3208	- passiva	0
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	957
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

ANNO 2018

COD. 160104

AZIENDA ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" - I.R.C.C.S DI BARI

PROVVISORIO

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 aptroteici
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

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2018

VOCE MODELLO SP		CONSUNTIVO 2018
A) IMMOBILIZZAZIONI	-	38.202,00
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	51,00
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		-
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		-
A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-	-
A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		-
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		-
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		21
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
A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		-
A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		-
A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	51,00
A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.376
A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.325
A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		-
A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		-
A.I.5.e) Pubblicità		-
A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		-
A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		-
A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-
A.I.6) Fondo Svalutazione Imm.ni Immateriali	-	-
A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		-
A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		-
A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		-
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	33.950,00
A.II.1) Terreni	-	27,00
A.II.1.a) Terreni disponibili		27
A.II.1.b) Terreni indisponibili		-
A.II.2) Fabbricati	-	27.925,00
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	103,00
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		150
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		47
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	27.822,00
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		41.554
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		13.732
A.II.3) Impianti e macchinari	-	868,00
A.II.3.a) Impianti e macchinari		2.932
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		2.064
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	4.736,00
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		38.662
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		33.926
A.II.5) Mobili e arredi	-	174,00
A.II.5.a) Mobili e arredi		3.875
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		3.701
A.II.6) Automezzi	-	-
A.II.6.a) Automezzi		237
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		237
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	-	220,00
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		3.147
A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		2.927
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-
A.II.10) F.do Svalutazione Imm.ni Materiali	-	-
A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		-
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		-
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		-
A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		-
A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		-
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		-
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		-
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		-
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	4.201,00
A.III.1) Crediti finanziari	-	4.186,00
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		1.285
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		2.901
A.III.2) Titoli	-	15,00
A.III.2.a) Partecipazioni	-	-
A.III.2.b) Altri titoli	-	15,00
A.III.2.b.1) Titoli di Stato		-
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		-
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		-
A.III.2.b.4) Titoli diversi		15
B) ATTIVO CIRCOLANTE	-	32.662,00
B.I) RIMANENZE	-	4.532,00
B.I.1) Rimanzene beni sanitari	-	4.402,00
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		2.579
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		-
B.I.1.c) Dispositivi medici		1.030
B.I.1.d) Prodotti dietetici		-
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)		-
B.I.1.f) Prodotti chimici		-
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		-
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari		793
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		-

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	-	130,00
B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	2
B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	-	128
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	-
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
B.II) CREDITI	-	25.107,00
B.II.1) Crediti v/Stato	-	481,00
B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.lvo 56/2000	-	-
B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-
B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.1.d) Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
B.II.1.g) Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro	-	-
B.II.1.h) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-	-
B.II.1.i) Crediti v/ Stato per ricerca	-	481,00
B.II.1.i.1) Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	93
B.II.1.i.2) Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	388
B.II.1.i.3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
B.II.1.i.4) Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-
B.II.1.j) Crediti v/ prefetture	-	-
B.II.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	-	23.526,00
B.II.2.a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente	-	19.987,00
B.II.2.a.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - IRAP	-	-
B.II.2.a.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
B.II.2.a.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	18.575
B.II.2.a.4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
B.II.2.a.5) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
B.II.2.a.6) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
B.II.2.a.7) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
B.II.2.a.8) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
B.II.2.a.9) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	1.412
B.II.2.a.10) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
B.II.2.b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per versamenti e Patrimonio Netto	-	3.539,00
B.II.2.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	3.539
B.II.2.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
B.II.2.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
B.II.2.b.4) Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
B.II.2.b.5) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
B.II.3) Crediti v/ Comuni	-	1
B.II.4) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche	-	42,00
B.II.4.a) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	42,00
B.II.4.a.1) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
B.II.4.a.2) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	42
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
B.II.4.c) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-
B.II.5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
B.II.5.a) Crediti v/ enti regionali	-	-
B.II.5.b) Crediti v/ sperimentazioni gestionali	-	-
B.II.5.c) Crediti v/ altre partecipate	-	-
B.II.6) Crediti v/ Erario	-	-
B.II.7) Crediti v/ altri	-	1.057,00
B.II.7.a) Crediti v/ clienti privati	-	551
B.II.7.b) Crediti v/ gestioni liquidatorie	-	-
B.II.7.c) Crediti v/ altri soggetti pubblici	-	223
B.II.7.d) Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca	-	138
B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	145
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-	3.023,00
B.IV.1) Cassa	-	-
B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	3.012
B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
B.IV.4) Conto corrente postale	-	11
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-
C.I) RATEI ATTIVI	-	-
C.I.1) Ratei attivi	-	-
C.I.2) Ratei attivi v/ Asl-AO della Regione	-	-
C.II) RISCONTI ATTIVI	-	-
C.II.1) Risconti attivi	-	-
C.II.2) Risconti attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
D) CONTI D'ORDINE	-	246,00
D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	-
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	2
D.III) BENI IN COMODATO	-	-
D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	244
A) PATRIMONIO NETTO	-	34.156,00
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	453
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	-	35.799,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	5.859,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	1.534
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	4.325
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	29.199
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	741
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-	281
A.IV) ALTRE RISERVE	-	-

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire		-
A.IV.3) Contributi da reinvestire		-
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		-
A.IV.5) Riserve diverse		-
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		-
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-
A.V.3) Altro		-
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		4
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	2.381
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	8.182,00
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		-
B.II) FONDI PER RISCHI	-	1.231,00
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		1.018
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		20
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		-
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		193
B.II.5) Altri fondi rischi		-
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
B.III.1) FSR Indistinto da distribuire		-
B.III.2) FSR Vincolato da distribuire		-
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi		-
B.III.4) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-
B.III.5) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-
B.III.6) Fondo Finanziamento per ricerca		-
B.III.7) Fondo Finanziamento per investimenti		-
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	-	6.227,00
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato		369
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		-
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		5.354
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		504
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	-	724,00
B.V.1) <i>Fondi integrativi pensione</i>		-
B.V.2) <i>Fondo rinnovi contrattuali</i>	-	676,00
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		676
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		-
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		-
B.V.3) <i>Altri fondi per oneri e spese</i>		48
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		-
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		-
D) DEBITI	-	26.677,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		-
D.II) DEBITI V/STATO	-	-
D.II.1) <i>Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>		-
D.II.2) <i>Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>		-
D.II.3) <i>Acconto quota FSR v/Stato</i>		-
D.II.4) <i>Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>		-
D.II.5) <i>Altri Debiti v/Stato</i>		-
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	2.000,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		-
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		-
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		-
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		2.000
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		-
D.IV) DEBITI V/COMUNI		86
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	906,00
D.V.1) <i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	720,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		-
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		-
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		720
D.V.2) <i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>		186
D.V.3) <i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto</i>		-
D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
D.VI.1) Debiti v/enti regionali		-
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		-
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate		-
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	-	17.359,00
D.VII.1) <i>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>		23
D.VII.2) <i>Debiti verso altri fornitori</i>		17.336
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		-
D.IX) DEBITI TRIBUTARI		1.814
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		2.147
D.XI) DEBITI V/ALTRI	-	2.365,00
D.XI.1) <i>Debiti v/altri finanziatori</i>		-
D.XI.2) <i>Debiti v/dipendenti</i>		1.955
D.XI.3) <i>Debiti v/gestioni liquidatorie</i>		-
D.XI.4) <i>Altri debiti diversi</i>		410
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	1.849,00
E.I) RATEI PASSIVI	-	-
E.I.1) <i>Ratei passivi</i>		-
E.I.2) <i>Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-
E.II) RISCONTI PASSIVI	-	1.849,00
E.II.1) <i>Risconti passivi</i>		1.849
E.II.2) <i>Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-
F) CONTI D'ORDINE	-	246,00
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		-
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		2
F.III) BENI IN COMODATO		-
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		244

MODELLO CE

ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012

Totale Ricavi	101.601
Totale Costi	103.982
Risultato	-2.381

Modello CE - Consuntivo 2018	Consuntivo 2018
-------------------------------------	------------------------

A) Valore della produzione

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	23.493
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	21.259
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	21.237
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	22
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	826
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	587
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	460
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	127
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	239
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	239
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.408
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.359
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	49
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-559
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	-559
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.431
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	26
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.180
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	225
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	68.242
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	66.731
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	64.858
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	21.072
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.667
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	33.119
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	1.870,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	957
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	300
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	613
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	191
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.320
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	53
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.087
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	38
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)	142
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	307
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	81
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	81
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	25
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	25
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	43
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	43
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	158
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0

AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	158
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	672
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	672
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.743
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	547
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.964
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	210
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	22
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	92
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	15
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	24
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	53
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	96.421
B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	47.819
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	47.423
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	38.426
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.826
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.600
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	8.118
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.380
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	316
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.422
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	459
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	420
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	396
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	12
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	283
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	17
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	77
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	10.686,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.603,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	224
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	224
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	224
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	34
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	34
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	677
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.	14
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area special.	552
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubb.	0
BA1240	B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	20
BA1250	B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	91
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.358
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	443
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.915
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	341
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.574
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	307
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	208
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	99
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.083
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.340
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	256
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.322
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	621
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	370
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	78
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	78
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.288
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	67
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	43
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	34
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.214
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.214

BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	562,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	10
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato	544
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	120
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	424
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	8
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	8
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	181
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	174
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.699
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.406
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	123
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.163
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	7
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	648
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	643
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	542
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	101
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	5
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	5
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale
		30.897
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	27.151
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.000
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13.547
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.408
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	138
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.453
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.409
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	44
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	12.151
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.284
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.867
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	400
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	400
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	400
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.286
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.286
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.286
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.060
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	294
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	285
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	9
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.766
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	1.766
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.023
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	129
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	894
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	698
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	196
BA2560		Totale Ammortamenti
		2.833
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	27
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.806
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.247
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	5
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.242
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.559
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	3

BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-2.210
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.207
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-3
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	580
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	0
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	0
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	0
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	14,00
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	206
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	172
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	34
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	360
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	312
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	48
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	96.978

C) Proventi e oneri finanziari

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

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

E) Proventi e oneri straordinari

EA0010	E.1) Proventi straordinari	646
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	646
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	616
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	11
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	605
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	519
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	86
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	24
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	24
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	24
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	6
EA0260	E.2) Oneri straordinari	159
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	159
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	1
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	158
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	26
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	26
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	132
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	37
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	95
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0

EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	487
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-70
Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	2.253
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.054
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	199
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	58
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	52
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	6
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	2.311
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-2.381

RENDICONTO FINANZIARIO

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

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2018

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	ANNO 2018	2017
(+) risultato di esercizio	- 2.381	- 5.187
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	1.246	1.237
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.559	1.256
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27	39
Ammortamenti	2.832	2.532
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 2.745	- 5.192
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 2.745	- 5.192
(+) accantonamenti SUMAI	14	-
(-) pagamenti SUMAI	- 224	-
(+) accantonamenti TFR	-	-
(-) pagamenti TFR	-	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	- 210	-
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-	-
- Fondi svalutazione di attività	-	-
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	580	783
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.431	- 1.453
- Fondo per rischi e oneri futuri	- 851	- 670
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 3.355	- 8.517
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.000	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	400	- 2.762
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	6.929	- 2.212
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	148	45
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	96	396
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	- 699	465
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	8.874	- 4.068
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	150	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	- 11.533	- 8.637
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 41	74
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	- 83	50
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	- 11.507	- 8.239
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-	-
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	- 2.210	670
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	9	20
A - Totale operazioni di gestione reddituale	- 8.189	- 20.134

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	- 8
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 8	- 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	7
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	7	7
(-) Acquisto terreni	-	-
(-) Acquisto fabbricati	- 593	- 593
(-) Acquisto impianti e macchinari	- 2	- 2
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.044	- 1.044
(-) Acquisto mobili e arredi	23	-
(-) Acquisto automezzi	-	-
(-) Acquisto altri beni materiali	- 121	- 122
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 1.737	- 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	17
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	17	17
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	4.192	9.531
B - Totale attività di investimento	2.471	7.786

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	189	- 777
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.970	- 2.679
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	10.405	10.405
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+) aumento fondo di dotazione	12.564	6.949
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 11.196	182
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	- 11.196	182
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-	-
(+) assunzione nuovi mutui*	-	-
(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
C - Totale attività di finanziamento	1.368	7.131

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 4.350	- 5.217
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	- 4.350	- 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

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	14.557.451,29
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	702.389,96
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	15.813,94
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	558,00
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	12.442,79
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.813,15
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	223,76
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	34.487,56
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.219.925,02
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	-
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	12.584.611,05
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	-
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	76.611.588,27
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	75.860.292,44
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	3.730.670,68
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	71.524.211,78
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	477.641,84
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	-
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	50.000,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	-
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	-
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	-
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	-
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	-
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	-
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	-
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	11.147,54
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	-
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	-
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	-
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	66.620,60
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	-
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	-
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	-
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	-
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	-
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	-
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	-
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	751.295,83
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	731.260,83
2202	Donazioni da imprese	20.000,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	-
2204	Donazioni da famiglie	35,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	-
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	-
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	-
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	-
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	-
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	-
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	291.288,23
	Concorsi, recuperi e rimborsi	246.364,81
3101	Rimborsi assicurativi	19.870,08
3102	Rimborsi spese per personale comandato	-
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	-
3104	Restituzione fondi economici	35.186,64
3105	Riscossioni IVA	22.147,89
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	169.160,20
	Entrate patrimoniali	44.923,42
3201	Fitti attivi	35.335,43
3202	Interessi attivi	-
3203	Proventi finanziari	-
3204	Altri proventi	9.587,99

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	-
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	-
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	-
4102	Alienazione di fabbricati	-
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	-
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	-
4105	Alienazione di altri beni materiali	-
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	-
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	-
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	-
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	-
4303	Alienazione di titoli di Stato	-
4304	Alienazione di altri titoli	-
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	-
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	-
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	-
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	-
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	-
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	-
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	-
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	-
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	-
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	-
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	-
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	-
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	-
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	-
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	-
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	-
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	-
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	-
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	-
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	-
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	-
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	-
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	-
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	-
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	-
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	-
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	-
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	-
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	-
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	-
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	-
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	-
	OPERAZIONI FINANZIARIE	-
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	-
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	-
6300	Depositi per spese contrattuali	-
6400	Depositi cauzionali	-
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	-
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	-
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	-
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	-
6500	Altre operazioni finanziarie	-
6910	Ritenute erariali	-
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-
7100	Anticipazioni di cassa	-
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	-
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	-
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	-
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	-
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
1200	TOTALE ENTRATE AL 31/12/2018	91.460.327,79

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
	PERSONALE	- 33.275.410,17
	Competenze a favore del personale	- 16.578.049,86
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	- 16.578.049,86
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	-
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	-
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	-
	Ritenute a carico del personale	- 6.979.769,46
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	- 489.317,07
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	- 23.427,83
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	- 5.980.406,46
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	-
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	- 486.618,10
	Contributi a carico dell'ente	- 9.717.590,85
1303	Contributi aggiuntivi	-
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	- 9.328.654,24
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	- 10.244,74
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	- 378.691,87
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	-
	Interventi assistenziali	-
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	-
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	-
1403	Indennizzi	-
	Altre spese di personale	-
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	-
1503	Rimborsi spese per personale comandato	-
1599	Altri oneri per il personale	-
	ACQUISTO DI BENI	- 37.374.876,45
	Acquisto di beni sanitari	- 37.085.043,92
2101	Prodotti farmaceutici	- 29.905.892,78
2102	Emoderivati	-
2103	Prodotti dietetici	- 16,72
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	-
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	-
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	-
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	-
2108	Materiali protesici	-
2109	Materiali per emodialisi	-
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	-
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	- 149.178,28
2112	Dispositivi medici	- 2.118.412,07
2198	Altri acquisti di beni sanitari	- 4.893.980,95
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	- 17.563,12
	Acquisto di beni non sanitari	- 289.832,53
2201	Prodotti alimentari	-
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
2204	Supporti informatici e cancelleria	- 103.061,82
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	- 113.196,42
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	- 18.988,86
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	-
2298	Altri beni non sanitari	- 54.585,43
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	-
	ACQUISTI DI SERVIZI	- 12.811.801,39
	Acquisti di servizi sanitari	- 1.888.194,02
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	-
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	-
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	-
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	-
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	- 14.507,90
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	- 1.703,46
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	-
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	-
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	-
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	-
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	- 34.310,19
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	-
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	-
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	-
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	-
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	-
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	-
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	-
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	-
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	- 38.743,94
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	- 34.277,67
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	-
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	-
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	- 569.530,97
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	-
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	- 1.118.575,22
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	-
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	-
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	-
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	-
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	-
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	- 42.501,66
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	- 34.043,01
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	-
	Acquisti di servizi non sanitari	- 10.923.607,37
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	-
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	- 106.962,88
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	- 2.287.015,73
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	-
3206	Mensa per degenti	- 478.371,09
3207	Riscaldamento	-
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	- 420.754,62
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	- 1.231.613,57
3210	Utenze e canoni per altri servizi	- 45.389,50
3211	Assicurazioni	- 38.901,39
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	- 449.329,64
3213	Corsi di formazione esternalizzata	- 47.092,35
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	- 1.797.501,35
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	-
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	- 3.383.754,25
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	- 25.785,64
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	-
3219	Spese legali	- 157.421,76
3220	Smaltimento rifiuti	- 78.786,75
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- 119.088,85
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	- 3.008,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	- 252.830,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	- 70.724,13
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	- 19.956,91
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	-
4102	Contributi e trasferimenti a province	-
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	-
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	-
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	-
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	-
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	-
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	-
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari	-
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	-
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	-
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	-
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	- 19.956,91
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	-
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	-
4116	Contributi e trasferimenti a Agenzie regionali	-
4117	Contributi e trasferimenti a Università	-
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	-
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	-
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	-
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	-
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	- 50.767,22
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	- 50.767,22
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	-
	ALTRE SPESE CORRENTI	- 11.211.555,74
	Rimborsi	- 9.875,42
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	-
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	-
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	- 9.875,42
	Godimenti di beni di terzi	- 439.377,63
5201	Noleggi	- 439.377,63
5202	Locazioni	-
5203	Leasing operativo	-
5204	Leasing finanziario	-
5205	Licenze software	-
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	-
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	- 35.593,37
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	-
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	-
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	-
5305	Interessi su mutui	-
5306	Interessi passivi v/fornitori	- 27.680,96
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	-
5308	Altri oneri finanziari	- 7.912,41
	Imposte e tasse	- 9.577.053,64
5401	- IRAP	- 2.316.815,08
5402	IRES	- 43.955,00
5404	I.V.A.	- 7.096.086,40
5499	Altri tributi	- 120.197,16
	Altre spese correnti	- 1.149.655,68
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	- 292.955,35
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	-
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	- 268.439,35
5504	Commissioni e Comitati	- 20.958,07
5505	Borse di studio	- 401.964,14
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	- 33.920,27
5508	Premi di operosità medici SUMAI	-
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	-
5598	Altri oneri della gestione corrente	- 128.416,95
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	- 3.001,55
	INVESTIMENTI FISSI	- 1.030.733,07
	Immobilizzazioni materiali	- 1.030.733,07
6101	Terreni e giacimenti	-
6102	Fabbricati	- 21.644,16
6103	Impianti e macchinari	-
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 969.708,17
6105	Mobili e arredi	- 9.746,00
6106	Automezzi	-
6199	Altri beni materiali	- 28.154,74
6200	Immobilizzazioni immateriali	- 1.480,00
	Immobilizzazioni finanziarie	-
6301	Conferimenti di capitali	-
6302	Partecipazioni azionarie	-
6303	Titoli di Stato	-
6399	Altri titoli	-
	OPERAZIONI FINANZIARIE	-
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	-
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	-
7300	Depositi per spese contrattuali	-
7400	Depositi cauzionali	-
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	-
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	-
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	-
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	-
7500	Altre operazioni finanziarie	-
7910	Ritenute erariali	-
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	-
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	-
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	-
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	-
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	-
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	-
	TOTALE SPESE AL 31/12/2018	- 95.775.100,95

STRUTTURE SANITARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari
CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2018

Codice		Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO 2018	7.326.675,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO L'ANNO 2018	91.460.327,79
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO L'ANNO 2018	- 95.775.100,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	3.011.902,55
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice		Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DELL'ANNO COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		<i>(informazioni)</i>
<i>trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)</i>		
Codice		Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DELL'ANNO 2013 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
<i>(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).</i>		
Codice		Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	-