



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 31/12/2023**

INDICE

- **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.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2023**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2023 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRETTORE GENERALE**

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 31 DICEMBRE 2023****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI	1
1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. L’attività dell’Istituto	7
3.1. Attività assistenziale dell’Istituto	7
3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati	9
4. Analisi Economica e finanziaria	27
4.1. Assegnazione Regionale	27
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	28
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2023	29
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	30
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	30
Voce 1) Contributi in conto esercizio	31

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	33
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	33
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	33
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	34
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	34
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	34
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	34
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	34
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	35
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	35
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	37
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	39
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	40
Voce 6) Costi del personale _____	40
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	46
Voci 8) Ammortamenti _____	47
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	47
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	47
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	48
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	48
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	49
6. CONCLUSIONI _____	49

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2022 e al Bilancio preventivo economico 2023, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 748 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023*".

Il presente Conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011.

Il modello CE al 31 dicembre 2023 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 31 dicembre 2023 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

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

Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 con il quale si approvano i nuovi modelli di rilevazione dei conti del SSN;

- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2022, n. 1818 avente ad oggetto *“Avvio procedure di stabilizzazione del personale del SSR ai sensi dell’art.20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021. Ulteriori disposizioni in materia di personale. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22.11.2021”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 35.152.116,00 a valere dall’anno 2022;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»*;
- la Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre 2022 – Suppl. Ordinario n. 43;
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2022, n. 33 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 536 del 26 aprile 2023 avente ad oggetto *“Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale. Stanziamento risorse statali ai correlati capitoli di entrata n. 2147000 e di spesa n. 1760”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n.*

70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”.* Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”,* che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari”;*
- la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2023 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l’anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”;*
- la Nota Prot. n. 0041119/2024 del 25 gennaio 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport avente ad oggetto: *“Linee Guida CE IV trimestre 2023 – Adempimenti e scadenze”;*

-
- la Nota Prot. n. 0106307/2024 del 28 febbraio 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport avente ad oggetto: *“CE IV° trimestre 2023 – Fase due – Adempimenti e scadenze”*;
 - disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 dicembre 2023 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

Le fonti informative utilizzate per la predisposizione del Conto economico sono di seguito elencate:

- situazione contabile al 31 dicembre 2023;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2023.

I principali criteri con i quali sono stati determinati gli assestamenti necessari al fine di adeguare i valori economici presenti in contabilità al principio della competenza, sono di seguito elencati:

- il valore dell’assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto per l’importo comunicato con Nota Prot. n. 0041119/2024 del 25 gennaio 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport avente ad oggetto: *“Linee Guida CE IV trimestre 2023 – Adempimenti e scadenze”*, Allegato n. 2;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 dicembre 2023;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2023;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2023;

- i ricavi e i costi correlati all'Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell'Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 31 dicembre 2023 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 31 dicembre 2023;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati considerando prudenzialmente il dato consuntivo 2022 determinato con l'applicazione delle aliquote previste dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 31 dicembre 2023 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito il confronto dell'attività produttiva dell'Istituto realizzata al 31 dicembre 2023 con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 "Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023".

	Produzione 31/12/2023	DGR n. 1040 del 24.07.2023 (Anno 2022) Assegnazioni definitive 2022	Differenze
Funzioni non tariffate	18.386.146	18.386.146	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	18.726.314	17.817.704	908.610
Prestazioni ambulatoriali	19.680.513	17.113.538	2.566.975
Totale	38.406.828	34.931.242	3.475.586

Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	907.533	1.348.608	(441.075)
Prestazioni ambulatoriali	574.955	405.685	169.270
Totale	1.482.488	1.754.293	(271.805)
File F			
File F Regionale	29.002.350	31.927.130	(2.924.780)
File F Extraregionale	249.940	350.440	(100.500)
Totale	29.252.290	32.277.570	(3.025.280)
Funzioni non tariffate	18.386.146	18.386.146	-
Mobilità Regionale	38.406.828	34.931.242	3.475.586
Mobilità Extraregionale	1.482.488	1.754.293	(271.805)
File F	29.252.290	32.277.570	(3.025.280)
Totale	87.527.751	87.349.251	178.500

Nel dettaglio, come riportato in tabella, l'incremento dell'attività produttiva, rispetto alle assegnazioni definitive 2022, pari a +€/mgl 179 è determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 3.476), dalle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 272) e dal minore rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 3.025).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 dicembre 2023 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	3.250	3.415	(165)	-5%
Ricoveri Regime Diurno	449	430	19	4%
Attività Ambulatoriale	1.032.415	919.449	112.966	12%
Totale	1.036.114	923.294	112.820	12%

L'attività assistenziale erogata al 31 dicembre 2023 mostra un lieve decremento del numero dei ricoveri ordinari (-5%) e un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+4%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (+12%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	19.633.847	18.262.086	1.371.761	8%
Attività Ambulatoriale (*)	20.255.468	17.504.681	2.750.787	16%
Totale	39.889.315	35.766.767	4.122.548	12%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2023, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un incremento del valore dei ricoveri (+€/mgl 1.372; +8%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 2.751; +16%).

Si precisa che i dati riportati sono al lordo dell'inappropriatezza e sono suscettibili di variazione in quanto non ancora consolidati.

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

L'attività scientifica svolta dall'Istituto nel corso del 2023 può essere efficacemente sintetizzata nella descrizione dei risultati raggiunti nelle seguenti macroaree:

➤ **Attività scientifico-organizzative**

Le attività scientifiche dell'Istituto per l'anno 2023 si sono focalizzate su studi di predizione della risposta alle terapie antitumorali mediante sistemi cellulari complessi e approcci d'intelligenza artificiale e, nei fluidi biologici mediante l'applicazione delle scienze omiche (genomica, radiomica).

In relazione alla ricerca corrente, con la Delibera del Direttore Generale n. 187 del 21 febbraio 2023 *"Presa d'atto del finanziamento Ministeriale della Ricerca Corrente per l'anno 2022 e programmazione provvisoria del finanziamento della Ricerca Corrente per l'anno 2023"* l'Istituto ha programmato la spesa del finanziamento Ricerca Corrente 2023.

Nel dettaglio i progetti presentati sono:

- **linea 1): "Dalla cancerogenesi alla progressione tumorale per un'oncologia di precisione", n. 15 progetti:**

n.	Principal Investigator	Titolo Progetto	Linea di ricerca
1	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di NDRG1 nel carcinoma mammario invasivo e nel sottogruppo dei	1

		triplici negativi. Valutazione del suo impatto clinico e delle implicazioni terapeutiche.	
2	Dott. Alfredo Zito	Studio dell'interazione fra i papilloma virus umani e la proteina NHERF1 in lesioni pre-maligne e carcinomi della cervice uterina.	1
3	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di Human Papillomavirus (HPV) e del virus di Epstein Barr (EBV) nello sviluppo dei tumori testa-collo.	1
4	Biobanca	Signature di RNA non codificanti in vescicole extracellulari urinarie come biomarcatore diagnostico non invasivo per il carcinoma della prostata.	1
5	Dott. Attilio Guarini	Caratterizzazione del ruolo del recettore nucleare "Liver X receptor alpha" (LXR α) nei macrofagi infiltranti il linfoma diffuso a grandi cellule e studio della sua modulazione come possibile approccio terapeutico.	1
6	Dott. Attilio Guarini	Unravelling the molecular roadmap to CEBPA-mutant driven leukemogenesis.	1
7	Dott. Domenico Galetta	VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÀ EREDITARIA AL MICROCITOMA POLMONARE: STUDIO IN PUGLIA.	1
8	Dott.ssa Amalia Azzariti	Identificazione di fattori circolanti per la diagnosi, prognosi e/o predizione della risposta alle terapie in patologie tumorali solide.	1
9	Dott.ssa Amalia Azzariti	Messa a punto di modelli cellulari 3D di patologie tumorali solide (patient-derived organoids-PDOs, short term-culture) e loro validazione per lo studio della predizione della risposta ai farmaci e per lo screening di nuovi principi attivi o combinazione di farmaci.	1
10	Dott.ssa Amalia Azzariti	Ottimizzazione di trattamenti farmacologici mediante creazione di nanodelivery system per il rilascio selettivo di farmaci nei siti tumorali e analisi di metaboliti cellulari (metabolomica) e di farmaci e loro metaboliti nei fluidi biologici.	1
11	Dott.ssa Amalia Azzariti	Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e bio-immunologiche di pazienti affetti da carcinoma cutaneo a cellule squamose e ricerca dei fattori predittivi di risposta all'anti-PD1 Cemiplimab.	1
12	Dott.ssa Stefania Tommasi	Studio del profilo genomico dei pazienti con carcinoma a cellule di Merkel trattati con immunoterapia con checkpoint inibitori.	1
13	Dott. Michele Simone	CELLULE STAMINALI OVARICHE UMANE: aspetti biologici, proprietà funzionali e potenziale applicazione per la preservazione della fertilità in oncologia	1
14	Dott. Gennaro Palmiotti	Ricerca delle cellule tumorali circolanti per l'individuazione precoce della risposta /resistenza nelle pazienti trattate con chemioterapia neoadiuvante per carcinoma mammario	1
15	Dott.ssa Rosalba Dentamaro	STUDIO DENSITY-01: Associazione tra densità mammografica e composizione corporea nel rischio oncologico di insorgenza del carcinoma mammario	1

➤ **linea 2): "Le sperimentazioni cliniche nell'era dell'oncologia di precisione" n. 19 progetti:**

16	Dott. Attilio Guarini	Sviluppo di una firma molecolare per la caratterizzazione diagnostico-terapeutica dei linfomi mediastinici della zona grigia (Bio-mGZL)	2
17	Dott. Attilio Guarini	Valutazione dell'impatto delle Neoplasie Mieloproliferative Croniche sull'Attività Lavorativa	2

18	Dott. Attilio Guarini	Miglioramento del percorso del paziente onco-ematologico arruolato in trial clinico e implementazione tecnologica dei processi	2
19	Dott. Attilio Guarini	Validazione di biomarcatori di long-term survivorship a linfoma e applicazione di Survivorship Care Plan come strumento di prevenzione terziaria	2
20	Dott. Michele Guida	Studio dei meccanismi di risposta e di resistenza ad immunoterapia e terapia target nel Melanoma	2
21	Dott. Domenico Galetta	Lo STIGMA sociale del paziente fumatore con tumore al polmone. Rilevazione del fenomeno e sperimentazione di un protocollo di intervento basato sull'EMDR.	2
22	Dott. Domenico Galetta	Valutazione prospettica della malattia minima residua mediante analisi del ctDNA in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato resecabile o non resecabile sottoposti a trattamento curativo: studio pilota.	2
23	Dott. Domenico Galetta	BIOMARCATORI PREDITTIVI DI RISPOSTA ALL'IMMUNOTERAPIA NEL MIROCITOMA POLMONARE	2
24	Dott. Domenico Galetta	DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE DEGLI INFILTRATI POLMONARI NEI PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIE DEL BASSO TRATTO RESPIRATORIO	2
25	Dott. Domenico Galetta	DATA-LUNG (Creazione di un database fornito di adeguata protezione dei dati sensibili attraverso software aggiornati, da poter utilizzare per monitoraggio in tempo reale di dati epidemiologici, outcome delle diverse linee terapeutiche, studio delle sequenze terapeutiche e stretto monitoraggio delle tossicità nelle neoplasie polmonari)	2
26	Dott. Domenico Galetta	TERAPIA FORESTALE INTEGRATA AL TRATTAMENTO IMMUNOTERAPICO DI PAZIENTI CON NEOPLASIA POLMONARE	2
27	Dott. Stefano Oliva	Valori predittivi di cardiotoxicità in pazienti affetti da cancro del colon-retto trattati per la prima volta con fluoro-pirimidine, sia in adiuvante che nei pazienti metastatici.	2
28	Ing. Vito Angiulli	Costituzione di un laboratorio di ultrasonografia per avviare sperimentazione di sonoporazione per il rilascio controllato di farmaco locale.	2
29	Dott. Stefania Tommasi	Analisi della frequenza mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA2 e altri drivers in campioni di pazienti con Carcinoma Prostatico su biopsia liquida	2
30	Dott. Stefania Tommasi	Monitoraggio in plasma delle mutazioni del gene PIK3CA in pazienti con carcinoma mammario avanzato HR+HER2- in trattamento con inibitori CDK 4/6 più terapia endocrina	2
31	Dott. Stefania Tommasi	La farmacogenetica dei tumori solidi: studio di tossicità	2
32	Dott. Pietro Milella	Screening e Valutazione psicologica nel progetto: "Music Interventions with Breast Cancer Patients in pandemic emergency: psychological and cardiological effects"	2
33	Dott. Pietro Milella	Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients (CHIMP_Cancer)	2
34	Dott. Pietro Milella	Suoni Confortevoli: Infusione della Speranza in Camera Sterile	2

➤ **linea 3): “Scienze computazionali, tecnologie d’intelligenza artificiale: driver per un’oncologia digitale”, n. 17 progetti:**

35	Dott. Alfredo Zito	Realizzazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale su preparati istologici di pazienti con carcinoma mammario Luminal B HER2 negativo come surrogato al test genomico Endopredict	3
36	Dott. Alfredo Zito	Identificazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale per migliorare l'accuratezza diagnostica delle neoplasie mieloproliferative in fase iniziale su biopsie osteomidollari	3
37	Dott. Attilio Guarini	Implementazione di una piattaforma informatizzata di pazienti “real-life” e progettazione e sviluppo di tool prognostici in onco-ematologia mediante tecniche di Machine-Learning.	3
38	Dott. Domenico Galetta	STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA NEL CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE LOCALMENTE AVANZATO NON RESECALIBILE E VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA AL TRATTAMENTO DI CHEMIO-RADIOTERAPIA: APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
39	Dott. Domenico Galetta	Sviluppo di modelli predittivi della risposta alla terapia di prima linea in pazienti affetti da mesotelioma pleurico non resecabile mediante tecniche di intelligenza artificiale	3
40	Ing. Vito Angiulli	Applicazione di Intelligenza Artificiale ai PDTA applicati dal medico oncologo del CORO.	3
41	Ing. Vito Angiulli	Implementazione del progetto “datawareomics”: attività di importazione dei dati omici all'interno del “data-lake” e sviluppi di algoritmi di machine-learning	3
42	Biostatistica	Studio e sviluppo di un modello di intelligenza artificiale per guidare il trattamento adiuvante nei pazienti con rischio intermedio, carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali HER2 negativo: analisi radio-genomica e previsione del EndoPredict Recurrence Score Risk	3
43	Biostatistica	Sviluppo di uno strumento radiomic-based di supporto alle scelte terapeutiche per pianificazione e monitoraggio dell'efficacia della immunoterapia anti PD-(L)1 in pazienti affetti da Non SmallCellLung Cancer (NSCLC) in stadio avanzato	3
44	Biostatistica	trascrittomica a singola cellula e patomica nel carcinoma del colon	3
45	Dott. Michele Simone	VISUALIZZAZIONE TETRADIMENSIONALE DEL FEGATO COME FATTORE PREDITTIVO DI METASTASI EPATICA IN PAZIENTI CON CARCINOMA AL COLON	3
46	Dott. Vittorio Didonna	PREDIZIONE DI PNEUMOPATIE IN PAZIENTI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC) IN STADIO III CHEMIO-RADIO TRATTATI MEDIANTE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU DATI CLINICI E DI IMAGING	3
47	Dott. Vittorio Didonna	PREVISIONE DI RADIO-TOSSICITÀ E HPV STATUS IN PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO OROFARINGEO LOCALMENTE AVANZATO	3
48	Dott. Vittorio Didonna	Modelli di Intelligenza Artificiale per la previsione dello stato linfonodale e della ricorrenza di malattia in pazienti affetti da melanoma T2-4 basato su digital pathology	3
49	Dott. Vito Lorusso	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PREVISIONE DELLO STATO LINFONODALE IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA DELLA MAMMELLA BASATO SULL'ANALISI DELLE IMMAGINI ECOGRAFICHE MEDIANTE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
50	Dott. Vito Lorusso	Impiego di modelli di intelligenza artificiale mediante machine learning per individuare features di outcomes clinici quali	3

		sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale in pazienti affette da carcinoma mammario localmente avanzato metastatico HR+/HER2- trattate con l'associazione inibitori delle ciclino-chinasi 4/6 e ormonoterapia	
51	Dott. Vito Lorusso	Impiego di modelli di intelligenza artificiale per valutare mediante features radio miche l'efficacia della terapia neoadiuvante a singolo o doppio blocco anti HER-2 in combinazione a chemioterapia in pazienti con carcinoma mammario HER-2-positivo	3

➤ **linea 4): "Nuovi modelli organizzativi-gestionali in oncologia", n. 8 progetti:**

52	Biobanca	Processo di Accreditamento della Biobanca in conformità alla ISO 20387:2020	4
53	Prof. Massimo Tommasino DS	La formazione ed il monitoraggio delle competenze dell'Infermiere di Sperimentazione Clinica	4
54	Dott. Attilio Guarini	Processo di Accreditamento del PDTA della Leucemia Linfatica Cronica deliberato dell'IRCCS Oncologico di Bari (delibera 286 del 9 luglio 2021)	4
55	Dott. Michele Guida	I sarcomi dei Tessuti molli: modello di approccio in rete	4
56	Dott. Domenico Galetta	Monitoraggio delle attività del team multidisciplinare di patologia toracica nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule localmente avanzato: valutazione delle performance del team multidisciplinare e definizione del miglior percorso diagnostico-terapeutico.	4
57	Ing. Vito Angiulli	Governance intellettuale	4
58	Ing. Vito Angiulli	Lean approach	4
59	Ing. Vito Angiulli	Sviluppo di un modello HTA per la valutazione dell'efficacia di un modello di telemedicina per la gestione dei pazienti oncologici.	4

In relazione ai progetti Regionali, con Delibera del Direttore Generale n. 477 del 31 maggio 2023, è stata definita la programmazione economica della terza annualità del *Progetto Tecnopolo per la Medicina di Precisione - CUP B84I1800054000*.

Nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari del PNRR sono stati approvati e deliberati n. 10 progetti:

1. Delibera del Direttore Generale n. 301 del 31 marzo 2023 *"Progetto PNRR-POC-2022-12375862 A multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting - FUSION-TARGET"* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001220006 Responsabile scientifico: Dott. Giacomo Volpe;
2. Delibera del Direttore Generale n. 442 del 22 maggio 2023 *"Progetto PNRR-MAD-2022-12376508 Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and*

- drug resistance*” - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F73C22002150006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Amalia Azzariti;
3. Delibera del Direttore Generale n. 453 del 30 maggio 2023 *“Progetto PNRR-POC-2022-12376580 Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001320001 Responsabile scientifico: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 4. Delibera del Direttore Generale n. 462 del 30 maggio 2023 *“Presa d’atto del finanziamento per il PNC0000002 - DARE - Digital Lifelong Prevention - PI Dott.ssa Raffaella Massafra - CUP Istituto: B53C22006270001”*;
 5. Delibera del Direttore Generale n. 518 del 23 giugno 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376570 Identification of common pathogenic mechanisms driving squamous cell carcinomas of the anogenital tract and head&neck region to develop overarching therapeutic strategies”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001250006 Responsabile scientifico: Dott. Oronzo Brunetti;
 6. Delibera del Direttore Generale n. 602 del 19 luglio 2023 *“PNRR-POC-2022-12376586 - Development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001230006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Brunella Pilato;
 7. Delibera del Direttore Generale n. 612 del 20 luglio 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376934 Systematic reclassification of Variants of Unknown Significance in cancer-predisposing genes through machine learning applied to CRISP-based functional screens”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001340006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Stefania Tommasi;
 8. Delibera del Direttore Generale n. 687 del 9 agosto 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376031- Cancer of unknown primary: shifting the paradigm from undefined heterogeneous malignancies to a new tumor type arising from cancer stem cells by specific pathogenetic mechanisms and targetable dysregulated pathways”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001130007 Responsabile scientifico: Dott. Francesco Alfredo Zito;

9. Delibera del Direttore Generale n. 692 del 18 agosto 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376059 A multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R Diffuse Large B-cell Lymphoma”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001330006 Responsabile scientifico: Dott. Attilio Guarini;
10. Delibera del Direttore Generale n. 705 del 1 settembre 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376441- Leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of chronicity in CLL”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001140007 Responsabile scientifico: Dott.ssa Carla Minoia.

In relazione ai fondi 5 per mille 2021, nel corso dell'anno, si è proceduto ad attivare i progetti riportati di seguito:

- Delibera del Direttore Generale n. 243 del 11 marzo 2023 *“Preso d’atto incasso 5 x mille anno 2021 Assegnazione di una parte dei fondi provenienti dal Ministero della Salute per il 5 x mille anno 2021 al Progetto di Ricerca dal titolo: Studio osservazionale nazionale sui pazienti con tumore sottoposti a profilazione NGS -Next Generation Sequencing- e valutati da un MTB -Molecular Tumor Board”* - Prot 1036 CE - CUP: F93C23000080001;
- Delibera del Direttore Generale n. 269 del 18 marzo 2023 *“Assegnazione di una quota parte dei fondi provenienti dal Ministero della Salute per il 5 x mille anno 2021 al Progetto di Ricerca dal titolo: Analisi farmaco-economica sui principali schemi di terapia a base di farmaci antitumorali, anticorpi monoclonali ed immunoterapici, distinti per distretto anatomico”* - CUP: F93C23000090001;
- Delibera del Direttore Generale n. 303 del 31 marzo 2023 *“Assegnazione finale della quota residua dei fondi provenienti dal Ministero della Salute per il 5 per mille anno 2021 al Progetto di Ricerca dal titolo: Ricerca di potenziali marcatori predittivo/prognostici tissutali e circolanti in pazienti con adenocarcinoma del pancreas e delle vie biliari intra ed extraepatiche nei setting adiuvante e metastatico”* - CUP: F93C23000120001.

➤ Sperimentazioni Cliniche

Le nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit attivate nei primi sei mesi del 2023, che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, sono di seguito riportate:

- sperimentazione clinica profit dal titolo: *“Sperimentazione di fase 2 su MRTX849 in monoterapia e in combinazione con pembrolizumab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con mutazione KRAS G12C”* - (Prot. n 1113 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;

-
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio multicentrico di fase 2, in aperto, a braccio singolo per valutare l'efficacia e la sicurezza di pemigatinib in partecipanti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con alterazione di FGFR, che hanno manifestato progressione durante una terapia precedente -FIGHT-210- - EudraCT n 2021-004934-12”* – (Prot. n. 1121 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit dal titolo: *“Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains”* – (Prot. n. 1084 CE ed approvazione della Convenzione ad essa relativa con l'Università di Bari) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 2, multicentrico, in aperto, a braccio singolo per valutare l'efficacia e la sicurezza di taletrectinib in pazienti con NSCLC positivo per ROS1 e altri tumori solidi in stadio avanzato o metastatico Cod. Studio: AB-106-G208 EudraCT: 2021-003091- 14”* – (Prot. n. 1122 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto per determinare l'efficacia e la sicurezza di durvalumab in combinazione con tremelimumab ed enfortumab vedotin o durvalumab in combinazione con enfortumab vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino che vengono sottoposti a cistectomia radicale per il carcinoma muscolo-invasivo della vescica EudraCT n 2020-005452-38”* – (Prot. n. 1051 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Studio prospettico non interventistico in pazienti affetti da tumore con fusione TRK localmente avanzato o metastatico, trattati con larotrectinib Studio ONTRK”* - (Prot. n. 1123 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Sperimentazione di fase 3, randomizzata, in aperto su Dato-DXd piu pembrolizumab rispetto a pembrolizumab in monoterapia in soggetti nave al trattamento con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico che esprime alti livelli di PD-L1 - TPS =50%- senza alterazioni genomiche actionable -Tropion-Lung08- DS1062-A-U304 codice EudraCT n 2021-002555-10”* – (Prot. n. 1143 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio Clinico Globale, In Aperto, Randomizzato, Controllato, di Fase 3 su Telisotuzumab Vedotin - ABBV-399- rispetto a Docetaxel in Soggetti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule Non Squamoso, con Sovraespressione di c-Met, con EGFR Wild-type, Localmente Avanzato/Metastatico, Trattato in Precedenza EudraCT n 2021-001811-94”* – (Prot. n. 1110 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;

-
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Verso la medicina personalizzata per i pazienti con Linfoma Follicolare recidivato/refrattario: il registro Cantera/Lupiae study”* - (Prot. n. 1097 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Loseto;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Validazione di una firma trascrittomica digitale applicabile ai linfomi della zona grigia per l'identificazione precoce dei linfomi primitivi del mediastino”* – (Prot. n. 1129 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Encorafenib e binimetinib adiuvanti rispetto al placebo nel melanoma in stadio IIB/C, completamente resecato, con mutazione BRAF V600E/K: studio randomizzato di fase III in triplo cieco in collaborazione con l'EORTC Melanoma Group- Studio W00090GE303 / EORTC-2139-MG - EudraCT n 2021-004310-19”* - (Prot. n. 1124 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Valutazione prospettica del ruolo del pallore della congiuntiva palpebrale e della sclera quale unica modalità di imaging per la stima dell'anemia”* – (Prot. n. 1137 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale no profit dal titolo: *“Uso di brentuximab vedotin abdo/or checkpoint inibitori come bridge al trapianto autologo nel linfoma di Hodgkin”* – (Prot. n. 1144 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Qualità di vita di pazienti anziani con linfoma non-Hodgkin a basso grado trattati con immunoterapia o immunochemioterapia e/o radioterapia Studio osservazionale prospettico della Fondazione Italiana Linfomi - studio FIL_QoL-ELDIND”* - (Prot. n. 1139 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettico e retrospettivo no profit dal titolo: *“Margherita PROSAFE: PROMoting patient SAFETy and quality improvement in critical care”* – (Prot. n. 1145 CE) - Responsabile: Dott.ssa Mariantonietta Scalera;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio sull'efficacia di Osimertinib in prima linea nei pazienti con NSCLC EGFR mutati sulla base dello stato mutazionale di TP53 Studio TEMPLE-2 - EudraCT number: 2020-001879-33”* – (Prot. n. 1160 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“HERTHENA-Lung02: Studio di fase 3, randomizzato, in aperto su Patritumab deruxtecan a confronto con la chemioterapia a base di platino nel tumore polmonare non a piccole cellule - NSCLC- metastatico o localmente avanzato con mutazione del recettore del fattore di crescita epidermico -EGFR- dopo il fallimento della terapia con inibitore della tirosin-chinasi -TKI- del recettore del fattore di crescita epidermico -EGFR- - EudraCT n 2021-005879-40 - cod Studio: U31402-A-U301”* - (Prot. n. 1125 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;

-
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Studio retrospettivo pazienti affette da carcinoma della mammella sottoposte a terapia adiuvante: sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni terapeutiche”* – (Prot. n. 1167 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Definizione di strumenti di supporto alle decisioni nella definizione di piani di trattamento personalizzati per pazienti con carcinoma mammario sottoposti a chemioterapia neoadiuvante”* – (Prot. n. 1168 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Previsione di HPV status in pazienti affetti da cancro testa-collo localmente avanzato”* – (Prot. n. 1170 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica esplorativa multicentrica, non interventistica, traslazionale, retrospettiva e prospettica no profit dal titolo: *“Integrated multiomics and multilevel characterization of haematological disorders and malignancies”* – (Prot. n. 1172 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Sviluppo di un sistema di supporto per la previsione dello stato linfonodale in pazienti affetti da carcinoma della mammella basato sull’analisi delle immagini ecografiche mediante tecniche di deep learning”* – (Prot. n. 1169 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Time to last ChemotherApy and death in ovaRian cancEr patients: TO CARE/MITO 42 study, a retrospective analysis of italian MITO centers”* - (Prot. n. 1165 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale sull’utilizzo delle combinazioni di cefalosporine/inibitori delle beta-lattamasi-ceftolozane/tazobactam e ceftazidime/avibactam: impatto clinico nel trattamento delle infezioni da gram-negativi multiresistenti nel paziente onco-ematologico - Studio CTCAEmato”* - “Prot. n. 1176 CE” - Responsabile: Dott.ssa Crescenza Pasciolla;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Modelli di Intelligenza Artificiale basati sulla digital pathology e sulla radiomica per la previsione del rischio di ricaduta e della risposta/resistenza a inibitori dei checkpoint immunitari o terapia target nel melanoma”* – (Prot. n. 1177 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Registro Italiano Multicentrico di sorveglianza prospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro del pancreas -IRFARPC ItalianRegistry of Families At Risk of Pancreatic Cancer- - Studio IRFARPC – 1”* - (Prot. n. 1142 CE) - Responsabile: Dott. Raffaele De Luca;

-
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase 2 con due coorti, randomizzato, di confronto tra terapia standard e combinazioni di chemioimmunoterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule recidivato dopo chemioradioterapia e durvalumab per malattia al terzo stadio Studio CONDOR - EUDRACT: n 2021-001713-37”* – (Prot. n. 1080 CE) - Responsabile: Dott. Michele Montrone;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Fattori prognostici e predittivi nel carcinoma a cellule di MERkel avanzato in pazienti trattati con ImmunoTerapia - MerIT Score Study”* – (Prot. n. 1163 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit multicentrica dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico sui tumori rari ginecologici - Studio MITO9b”* - (Prot. n. 1175 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 3, in aperto, randomizzato di lazertinib con amivantamab per via sottocutanea somministrato tramite iniezione manuale rispetto ad amivantamab per via endovenosa o ad amivantamab per via sottocutanea con un sistema di somministrazione applicato al corpo in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico con mutazioni di EGFR dopo progressione durante il trattamento con osimertinib e chemioterapia - EudraCT n 2022-000525-25 Studio PALOMA-3”* – (Prot. n. 1153 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di Fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco su HBI-8000 in combinazione con nivolumab rispetto a placebo con nivolumab in pazienti affetti da melanoma non resecabile o metastatico non trattati in precedenza con inibitori di PD-1 o PD-L1 - Studio HBI-8000-303 - EudraCT n 2019-002521-30* – (Prot. n. 1148 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale di valutazione del ruolo di Eribulina come trattamento di seconda linea nel carcinoma mammario avanzato triplo negativo - Studio HERMIONE 10”* - (Prot. n. 1152 CE) - Responsabile: Dott.ssa Agnese Latorre;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“A multicenter retrospective observational study to assess the clinical characteristics and outcome of patients affected with relapsed or refractory Marginal Zone Lymphoma treated with Ibrutinib”* – (Prot. n. 1171 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Loseto;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico per identificare e descrivere i fattori predittivi per eventi tromboembolici in pazienti affetti da policitemia vera ad alto rischio CINC424BIT01”* – (Prot. n. 1138 CE) - Responsabile: Dott.ssa Vincenza De Fazio;

-
- sperimentazione clinica osservazionale, traslazionale, no profit, multicentrica dal titolo: *“Studio multicentrico traslazionale per la determinazione del profilo genomico dei carcinomi a primitività sconosciuta -CUP- - Protocollo AGNOSTOS PROFILING”* - (Prot. n. 1187 CE) - Responsabile: Dott. Alessandro Rizzo;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit monocentrica dal titolo: *“Terapia forestale integrata al trattamento immunoterapico di pazienti con neoplasia polmonare”* – (Prot. n. 1086 CE) - Responsabile: Dott. Vito Longo;
 - sperimentazione clinica biologica osservazionale prospettica multicentrica no profit dal titolo: *“Studio multicentrico di valutazione dell'esposizione professionale a farmaci antineoplastici attraverso marker genotossici e monitoraggio ambientale”* – (Prot. n. 1197 CE) - Responsabile: Dott.ssa Patrizia Nardulli;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica multicentrica no profit dal titolo: *“Circulating Tumour DNA - Centres of Excellence Study”* - (Prot. n. 1198 CE) - Responsabile: Dott.ssa Stefania Tommasi;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva profit dal titolo: *“LA-HN Italia: uno studio per descrivere lo scenario diagnostico e terapeutico dei pazienti con HNSCC localmente avanzato - LA-HNSCC - in Italia”* - (Prot. n. 1111 CE) - Responsabile: Dott.ssa Loredana Palermo;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Variabili psico sociali associate all'adattamento al cancro nella Donna in termini di immagine corporea e qualità della vita - Progetto Kuan Yin”* - (Prot. n. 1186 CE) - Responsabile: Dott.ssa Fulvia Lagattolla;
 - sperimentazione clinica osservazionale no profit multicentrica dal titolo: *“Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients -CHIMP_Cancer”* – (Prot. n. 1188 CE) - Responsabile: Dott. Pietro Milella;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva multicentrica no-profit dal titolo: *“Valutazione retrospettiva multicentrica di fattori predittivi per lo sviluppo di cardiopatia in pazienti affetti da Linfoma Diffuso a grandi cellule -DLBCL- sottoposti a chemioterapia con antracicline”* – (Prot. n. 1044 CE) - Responsabile: Dott. Stefano Oliva;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale retrospettivo/prospettico non interventistico volto all'identificazione di biomarcatori predittivi in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule avanzato ALK+ sottoposti a trattamento con alectinib”* – (Prot. n. 1191 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio randomizzato di fase 3 sul trattamento immunoterapico a doppio antigene IO102-IO103 -IDO-PD-L1- più pembrolizumab rispetto a pembrolizumab in monoterapia nel trattamento del melanoma non reseccabile o metastatico -avanzato- - Studio IO102-*

IO103-013/MK3475-D18-KN-D18- EudraCT n 2021-004594-32” – (Prot. n. 1158 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;

- sperimentazione analitica, osservazionale, retrospettiva e prospettica, pilota multicentrica no profit dal titolo: *“Modello di radiomica sull’immagine ecografica per identificare l’atipia cellulare, l’alta cellularita e la necrosi coagulativa nel discriminare tra i sarcomi uterini e i miomi Studio R O M U S” - (Prot. n. 1202 CE) - Responsabile: Dott.ssa Anila Kardhashi;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase 2 sull’approccio Traslazionale alla cHemoimmunoterapia di prima linea seguito da mantenimento con pembrOlizumab e olaparib nel caRcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso Studio THOR - EudraCT 2020-004834-39” – (Prot. n. 1159 CE) - Responsabile: Dott. Vito Longo;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio in aperto, di fase II per valutare l’attività e la sicurezza di JDQ443 in monoterapia, nel trattamento di prima linea nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con KRAS G12C mutato in stadio localmente avanzato o metastatico con espressione PD-L1 < 1% o espressione PD-L1 = 1% e una mutazione STK11 concomitante Studio KonTRASt-06 - EudraCT n 2022-001088-29” – (Prot. n. 1161 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
- sperimentazione clinica osservazionale biologica no profit dal titolo: *“Understanding the genetic and molecular basis of Mixed-phenotype-driven acute leukaemia” – (Prot. n. 1192 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Volpe;*
- sperimentazione clinica diagnostica su materiale biologico umano ex-vivo multicentrica no profit dal titolo: *“Validazione di nuovi markers del tumore sieroso ovarico : studio del profilo di espressione genica e oncometabolico - Studio PREGO” – (Prot. n. 1162 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di Fase 3 di Fianlimab -REGN3767, anti-LAG-3- + Cemiplimab verso Pembrolizumab in pazienti con melanoma metastatico o localmente avanzato non resecaibile precedentemente non trattato - studio R3767-ONC-2011 - EudraCT n 2021-004453-23” – (Prot. n. 1134 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Valutazione della FDG-PET per il linfoma della zona marginale e il suo ruolo prognostico: un analisi retrospettiva multicentrica internazionale -PIMENTO-- Studio PIMENTO / IELSG44” – (Prot. n. 1217 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;*
- sperimentazione clinica multicentrica prospettica no profit CASE REPORT dal titolo: *“iMCD collection: raccolta -collection- e analisi descrittiva di casi clinici -case report-, a livello nazionale, di pazienti affetti da Malattia di Castleman_multicentrica_ idiopatica -iMCD-, trattati con anticorpo monoclonale anti-IL6 –Siltuximab” – (Prot. n. 1224 CE) - Responsabile: Dott. Bernardo Rossini;*

-
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Previsione del score di Endopredict con la RADiomica: un nuovo modello di radiomica basato sull'intelligenza artificiale per guidare il trattamento adiuvante in pazienti con carcinoma mammario in stadio iniziale, a rischio intermedio, positivo per i recettori ormonali HER2 negativo - Studio PEERAD - Progetto codice Ministero della Salute GR-2021-12375294”* - (Prot. n. 1180 CE) - Responsabile: Dott.ssa Annarita Fanizzi;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva profit dal titolo: *“Modelli di trattamento reali ed efficacia dei trattamenti successivi a brigatinib di prima linea per pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule -NSCLC- positivo per la chinasi del linfoma anaplastico -ALK+-: studio di revisione retrospettiva multicentrica delle cartelle cliniche”* – (Prot. n. 1166/CE) - Responsabile: Dott. Andrea Misino;
 - sperimentazione clinica osservazionale traslazionale no profit dal titolo: *“Unravelling the genetic dependencies of acute myeloid leukaemias on SPINK2 and MAFB expression”* - (Prot. n. 1182 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Volpe;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase III, randomizzato, in aperto sull’uso di sacituzumab govitecan vs il trattamento scelto dal medico in pazienti con carcinoma della mammella triplo negativo, localmente avanzato, non operabile o metastatico, precedentemente non trattato, senza espressione di PD-L1 o in pazienti precedentemente trattati con agenti anti-PD--L-1 in una fase precoce e i cui tumori presentano espressione di PD-L1 Codice studio: GS-US-592-6238 -ASCENT-03- - EudraCT n 2021-005743-79”* – (Prot. n. 1189 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Rilevazione di virus noti e di nuova identificazione in tessuti sani e neoplasie solide maligne mediante lo sviluppo di metodiche e protocolli di laboratorio”* – (Prot. n. 1249 CE) - Responsabile: Dott. Alfredo Zito;
 - sperimentazione clinica non farmacologica, non interventistica, traslazionale, prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Un approccio multi-omico per il rilevamento delle fusioni geniche nelle neoplasie ematologiche: verso un migliore screening diagnostico e targeting terapeutico - FUSION-TARGET- PNRR-POC-2022-12375862* – (Prot. n. 1237 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Volpe;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Radiomica nel tumore dell orofaringe localmente avanzato HPV negativo: predizione del controllo locale -LC- dopo radiochemioterapia -RT-CT- dall analisi di features radiomiche estratte da immagini TC con mdc di stadiazione -RALPH-“* - (Prot. n. 1238 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase III, randomizzato, in aperto sull’uso di sacituzumab govitecan e pembrolizumab vs il trattamento scelto dal medico e pembrolizumab in pazienti con carcinoma della mammella triplo negativo, localmente avanzato, non operabile o metastatico,*

precedentemente non trattato, i cui tumori presentano espressione di PD-L1 Studio GS-US-592-6173 -ASCENT-04” - (Prot. n. 1190 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;

- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Applicazioni di intelligenza artificiale per le patologie oncologiche polmonari” – (Prot. n. 1206 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;*
- sperimentazione clinica osservazionale, prospettica, non profit, indipendente monocentrica dal titolo: *“Valori predittivi di cardiotossicità in pazienti affetti da cancro del colon-retto trattati per la prima volta con fluoro-pirimidine, sia in adiuvante che nei pazienti metastatici Studio CARFLUO – (Prot. n. 1222 CE) - Responsabile: Dott.ssa Agata Puzzovivo;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e immunologiche di pazienti affetti da melanoma e tumori rari” – (Prot. n. 1221 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica interventistica non-farmacologica, monocentrica no profit dal titolo: *“Studio Density-02: Analisi di interrelazione radio-metabolica multi parametrica per la definizione di un rischio oncologico personalizzato per le neoplasie mammarie” – (Prot. n. 1204 CE) - Responsabile: Dott. Daniele La Forgia;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance - PNRR-MAD-2022-12376508” – (Prot. n. 1185 CE) - Responsabile: Dott.ssa Amalia Azzariti;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Protocollo master encorafenib/binimetinib: uno studio di prosecuzione in aperto per i partecipanti provenienti dagli studi clinici con encorafenib/binimetinib” – (Protocollo C4221026 - EudraCT n 2021-004395-34 – Prot. n. 1199 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica interventistica non farmacologica, -web-app con reminder-, controllata, randomizzata, in aperto, multicentrica, no profit dal titolo *“Studio interventistico, randomizzato, controllato, per valutare l’efficacia di una web-app con reminder e test sulla qualità di vita nel migliorare l’aderenza alla terapia con inibitori dell’aromatasi in pazienti affette da neoplasia della mammella” – (Prot. n. 1235 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;*
- sperimentazione biologica, non interventistica, prospettica e retrospettiva monocentrica, no profit dal titolo: *“Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori tumorali e virali con significato diagnostico/prognostico/predittivo dei tumori ginecologici HPV-correlati e non” – (Prot. n. 1240 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di coorte di fase 2, in aperto, multicentrico, su Nemvaleukin alfa -ALKS 4230- in monoterapia in pazienti con melanoma cutaneo avanzato o in pazienti con melanoma delle mucose*

avanzato che hanno precedentemente ricevuto terapia con anti-PD--L1 - ARTISTRY-6 Codice EudraCT n 2021-001557-31” - Responsabile: Dott. Michele Guida;

- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“Sperimentazione di Fase 3 di Fianlimab -Anti-Lag-3- e Cemiplimab rispetto a Pembrolizumab nel contesto adiuvante in pazienti con melanoma ad alto rischio completamente resecato - codice EudraCT n 2022-501576-25-00” - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: STUDIO FASE II NO PROFIT Titolo: *“RECHALLENGE CON DOXORUBICINA LIPOSOMALE PEGILATA IN AGGIUNTA ALLA TRABECTEDINA NELLA RECIDIVA DI TUMORE OVARICO: STUDIO PROSPETTICO MULTICENTRICO -REPRAB study - MITO 36- EUDCRCT N 2017-004690-14” – (Prot. n. 1200 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“A Randomized, Double-blind Study Evaluating Pharmacokinetic Similarity of ABP 206 Compared With OPDIVO -Nivolumab- in Resected Stage III or Stage IV Melanoma Subjects in the Adjuvant Setting - codice EudraCT n 2022-502620-49” - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“Studio clinico controllato con comparatore attivo in doppio cieco, randomizzato di fase 3 dell’adiuvante MK-7684A - Vibostolimab con Pembrolizumab- rispetto all’adiuvante Pembrolizumab in partecipanti con melanoma allo stadio II-IV ad alto rischio - KEYVIBE-010- codice EudraCT n 2022-501417-31” - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“A Phase 3, Randomized, Open-label, Study of Subcutaneous Nivolumab + Relatlimab Fixed-dose Combination versus Intravenous Nivolumab + Relatlimab Fixed-dose Combination in Participants with Previously Untreated Metastatic or Unresectable Melanoma - Studio CA224127 -RELATIVITY-127- - codice EudraCT n 2022-500967-11-00” - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“Uno studio di fase 1/2, in aperto, a braccio singolo, multicentrico per valutare l’efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica dell’inibitore di Bcl-2 BGB-11417 in pazienti con linfoma a cellule mantellari refrattario o recidivato - Studio BGB-11417-201 codice EudraCT n 2022-500687-35” - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica, multicentrica, profit dal titolo: *“Studio di fase 3, globale, randomizzato, multicentrico, in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di Furmonertinib rispetto a chemioterapia a base di platino come trattamento di prima linea per pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico con mutazioni di inserzione nell’esone 20 del recettore del fattore di crescita dell’epidermide - Studio FURMO-004 - EudraCT n 2022-002006-24” - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*

- sperimentazione clinica interventistica farmacologica multicentrica no profit dal titolo: *“Studio di fase I / II b -controllato randomizzato- su Atezolizumab in combinazione con BEGEV come primo salvataggio in pazienti con linfoma di Hodgkin recidivante o refrattario candidati al trapianto autologo di cellule staminali - Studio FIL_A-BEGEV - EudraCT n 2020-002927-13 -1179/CE”* - Responsabile: Dott. Attilio Guarini.

Nel corso dell’anno 2023 si sono concluse le procedure di reclutamento relative all’assunzione a tempo determinato dei cosiddetti “Piramidati” come previsto con Delibera del Commissario Straordinario n. 530 del 4 ottobre 2021 che finalmente definisce il *“Fabbisogno personale – sezione per funzioni di Ricerca”*.

I costi sostenuti per la ricerca al 31 dicembre 2023, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell’Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 3.779 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	889.952
Personale sanitario	1.293.724
Personale amministrativo	612.771
Personale tecnico-professionale	213.787
Godimento di beni di terzi	297.046
Ammortamento beni materiali	34.024
Oneri diversi di gestione	437.773
Totale	3.779.077

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 dicembre 2023 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		3.592.374	3.247.347	345.027
	per ricerca corrente	2.896.333	2.869.508	26.826
	5 per mille	420.093	65.666	354.427
	Altri Finanziamenti Ministero	275.948	312.173	-36.225
Contributi c/esercizio da Regione		141.774	139.155	2.620
	Altri contributi Regione	141.774	139.155	2.620
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		0	154.697	-154.697
	Altri enti pubblici	-	154.697	-154.697
Contributi C/esercizio da PRIVATI		44.928	103.665	-58.737
	Altri Finanziatori Privati	44.928	103.665	-58.737
Contributi C/esercizio da estero				
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		3.779.077	3.644.864	134.213
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisto di beni e servizi		889.952	1.027.868	-137.916
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	586.974	932.638	-345.664
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	249.693	40.145	209.548
	altro per ricerca	5.795	55.086	-49.291
	altro sanitari	8.023	-	8.023
	altro non sanitari	39.467	-	39.467
Personale sanitario		1.293.724	1.268.150	25.574
	di ruolo dell'ente	-	145.739	-145.739
	co.co.co. del ruolo sanitario	-	233.229	-233.229
	borsista del ruolo sanitario	495.178	370.232	124.946
	Rimborso spese dipendenti	-	12.580	-12.580
	altro piramide	798.545	506.369	292.176
Personale amministrativo		612.771	259.468	353.303
	borsista del ruolo amministrativo	291.728	215.747	75.980
	altro piramide	321.043	43.721	277.323
Personale tecnico-professionale		213.787	470.153	-273.742
	di ruolo tecnico-professionale dell'ente	-	270.924	-270.924
	co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	-	2.818	-2.818
	altro piramide	213.787	196.411	17.376
Godimento di beni di terzi		297.046	84.790	212.256
	attrezzature sanitarie e scientifiche	270.913	-	270.913
	altro	26.132	84.790	-58.658
Ammortamenti dei beni immateriali				
Ammortamento beni materiali		34.024	58.209	-24.185
	attrezzature scientifiche	34.024	55.194	-21.170
	ammortamenti altri beni	-	3.015	-3.015
Oneri diversi di gestione		437.773	476.226	-38.453
	Formazione	37.151	6.049	31.103
	libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	116.707	65.671	51.037
	Altri oneri di gestione	283.915	404.507	-120.592
Accantonamenti		-	-	-
Variazioni rimanenze		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		3.779.077	3.644.864	134.213
DIFFERENZA		-	-	-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		-	-	-
RISULTATO FINALE		-	-	-

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

Per quel che riguarda i flussi finanziari si ricorda che la principale voce di ricavo che caratterizza il "Valore della Produzione" è rappresentata dai contributi riconosciuti dalla Regione Puglia sulla base della produzione realizzata dall'Istituto nei confronti di pazienti del territorio regionale ed extra-regionale.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all'assegnazione regionale per l'anno 2022 validata con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 "Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023" a confronto con le assegnazioni per l'anno 2021.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione e diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Totale
DGR n. 1063 del 25.07.2022 (Anno 2021)	35.760.574	1.868.345	30.807.271	18.150.000	86.586.190
DGR n. 1040 del 24.07.2023 (Anno 2022)	34.931.242	2.104.733	31.927.130	18.386.146	87.349.251
Differenza 2022 - 2021	-829.332	236.388	1.119.859	236.146	763.061

Si precisa che i ricavi per mobilità extra regionale, riportati in tabella, sono costituiti dalla somma delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali e dal corrispondente valore dei farmaci utilizzati per le prestazioni (file F).

Nella tabella seguente, si riporta l'andamento delle Funzioni non tariffate riconosciute all'Istituto:

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

In relazione alle assegnazioni, al 31 dicembre 2023, il valore delle "Funzioni non tariffate" è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di bilancio di esercizio 2022, pari a € 18.386.146 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del

Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia con Nota Prot. n. 0041119/2024 del 25 gennaio 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee guida CE IV trimestre 2023 – Adempimenti e scadenze”*.

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

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

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

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

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

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 31 dicembre 2023, raffrontati con il Conto economico al 31 dicembre 2022 e con il Bilancio economico previsionale 2023.

Descrizione	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022		Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	106.545	103.082	115.853	3.463	3%	(9.308)	-8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	117.282	112.887	120.634	4.395	4%	(3.352)	-3%
	(10.737)	(9.805)	(4.781)	(932)	10%	(5.956)	125%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	(7)	-	7	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(320)	746	-	(1.066)	-143%	(320)	-
	(11.057)	(9.066)	(4.781)	(1.991)	22%	(6.276)	131%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.996	2.760	2.843	236	9%	153	5%
RISULTATO ECONOMICO	(14.053)	(11.826)	(7.624)	(2.227)	19%	(6.429)	84%

Il Conto economico al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita di €/mgl 14.053, maggiore rispetto a quella rilevata al 31 dicembre 2022 (-€ 2.227; +19%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2023 (-€ 6.429; +84%).

Nel corso della relazione vengono analizzate le cause che hanno maggiormente contribuito alla determinazione della suddetta perdita.

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2022

Di seguito si riporta una tabella nella quale si evidenziano, in sintesi, le variazioni relative alle principali voci di costo e di ricavo:

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 31 dicembre 2022	(11.826)
Maggiori ricavi	4.259
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.342
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	39
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.546
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	318
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	435
Altri ricavi e proventi	579
Minori ricavi	(796)
Contributi in c/esercizio	(702)
Concorsi, recuperi e rimborsi	(94)
Maggiori costi	7.351
Consumi di beni	13

Acquisti di servizi non sanitari	2.411
Godimento di beni di terzi	696
Costi del personale	2.504
Imposte	236
Minori costi	(1.661)
Acquisti di servizi sanitari	(65)
Manutenzione e riparazione	(238)
Accantonamenti	(831)
Oneri diversi di gestione	(527)
Risultato al 31 dicembre 2023	(14.053)

I maggiori ricavi al 31 dicembre 2023 (+€/mgl 4.259) sono determinati principalmente dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.342) e dalla sterilizzazione dei costi sostenuti per progetti di ricerca (+€/mgl 1.546).

I minori ricavi al 31 dicembre 2023 (-€/mgl 796) si riferiscono principalmente alla voce "Contributi in c/esercizio" relativi ai contributi per ricerca.

I maggiori costi al 31 dicembre 2023 (+€/mgl 7.351) derivano principalmente dai maggiori costi del personale (+€/mgl 2.504) e dai maggiori costi dei servizi non sanitari (+€/mgl 2.411).

I decrementi di costo al 31 dicembre 2023 (-€/mgl 1.661) si riferiscono principalmente ai minori accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati relativi ai progetti di ricerca (-€/mgl 831).

5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 31 dicembre 2023 ed i dati del budget 2023.

I valori di seguito riportati sono espressi in migliaia di euro.

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	26.473	28.356	(1.883)	-7%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	(500)	500	-100%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.026	2.498	528	21%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.836	79.365	(7.529)	-9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	187	248	(61)	-25%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	635	687	(52)	-8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.726	5.107	(1.381)	-27%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	662	92	570	620%
Totale A)	106.545	115.853	(9.308)	-8%

Di seguito si riporta il commento alle voci che compongono il valore della produzione.

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	26.473	28.356	(1.883)	-7%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	22.386	22.150	236	1%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	50	2.486	(2.436)	-98%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	2.486	(2.486)	-100%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	50	-	50	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	4.037	3.720	317	9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.884	3.720	(1.836)	-49%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	562	-	562	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.271	-	1.271	-
4) da privati	320	-	320	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rilevato per l'importo di €/mgl 18.386 come da indicazioni fornite con Nota Prot. n. 0041119/2024 del 25 gennaio 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport avente ad oggetto: *“Linee Guida CE IV trimestre 2023 – Adempimenti e scadenze”*, Allegato n. 2;
- il finanziamento per il progetto da DIF *“IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari”*, rilevato come da indicazioni fornite con Nota Prot. n. 0041119/2024 del 25 gennaio 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport avente ad oggetto: *“Linee Guida CE IV trimestre 2023 – Adempimenti e scadenze”*, Allegato n. 5, in misura pari al costo sostenuto in termini di competenza, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 *“Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023; Tabella H – Funzioni Regionali, Assegnazioni e Progetti 2022;*
- il valore dei contributi per la ricerca per €/mgl 4.037 rilevati al 31 dicembre 2023 riguardanti principalmente:
 - a) il contributo per la ricerca corrente per €/mgl 1.884 in relazione ai costi sostenuti al 31 dicembre 2023;
 - b) la quota di finanziamento per l'anno 2023 del Progetto Tecnopolo per la Medicina di Precisione finanziato dalla Regione Puglia per €/mgl 592;
 - c) la quota di finanziamento per l'anno 2023 del Progetto Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020): Traiettorie 4 - Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” Azione 4.1. Progetto denominato "HUB DELLE SCIENZE DELLA VITA" finanziato dalla Regione Puglia per €/mgl 134;
 - d) la quota incassata dal Ministero del 5 per mille anno 2022 per €/mgl 286;
 - e) l'anticipazione, pari ad €/mgl 120, corrispondente al 40% del finanziamento assegnato all'Istituto per il Progetto *“PNRRMAD- 2022-12376508 Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance”*;
 - f) l'anticipazione, pari ad €/mgl 160, corrispondente al 40% del finanziamento assegnato all'Istituto per il Progetto *“PNRRPOC- 2022-12376580 Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse”*;
 - g) l'anticipazione, pari ad €/mgl 114, corrispondente al 40% del finanziamento assegnato all'Istituto per il Progetto *“PNRR-POC-2022-12376586 - Development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION”*;

- h) l'anticipazione, pari ad €/mgl 90, corrispondente al 40% del finanziamento assegnato all'Istituto per il Progetto *PNRR-MAD-2022-12376441 Leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of chronicity in CLL*".

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

La voce non si risulta valorizzata al 31 dicembre 2023 in quanto gli acquisti di attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio effettuati per l'anno 2023, pari a €/mgl 1.043, saranno oggetto di specifico finanziamento regionale.

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

La voce, pari a €/mgl 3.026, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 dicembre 2023, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura maggiore rispetto alle previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.836	79.365	(7.529)	-9%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	69.693	78.078	(8.385)	-11%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	2.143	1.287	856	67%
<i>c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 38.407 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 1.482. Il valore al 31 dicembre 2023 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 31 dicembre 2023 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 29.252;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 2.143 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 31 dicembre 2023 presentano complessivamente un decremento, (-€/mgl 7.529, -9%) rispetto alle previsioni di budget.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 31 dicembre 2023, è pari a €/mgl 187 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in lieve decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2023.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 635, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in lieve decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023 (-€/mgl 52, -8%).

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

La voce, pari a €/mgl 3.726, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2023 (-€/mgl 1.381, -27%), in quanto non completati tutti gli investimenti pianificati.

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 662, è in incremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi (+€/mgl 570, +620%) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

La variazione significativa deriva dalla rilevazione del credito, pari ad €/mgl 525, per l'Accordo Transattivo siglato in data 30 ottobre 2023 con Prof. C.G. da incassare in 48 rate mensili con ultima rata a settembre 2027.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	44.268	46.440	(2.172)	-5%
a) Acquisti di beni sanitari	44.053	45.971	(1.918)	-4%
b) Acquisti di beni non sanitari	215	469	(254)	-54%
10) Variazione delle rimanenze	1.190	-	1.190	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.162	-	1.162	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	28	-	28	-
Totale consumi	45.458	46.440	(982)	-2%
a) Beni sanitari	45.215	45.971	(756)	-2%
b) Beni non sanitari	243	469	(226)	-48%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2023, (-€/mgl 982, -2%) derivante principalmente dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 756, -2%).

L'analisi dei dati riferiti al 31 dicembre 2023 mostra un decremento della spesa complessiva per beni sanitari dell'Istituto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e alle previsioni di budget 2023.

La voce di spesa principale è storicamente rappresentata dai conti economici dei medicinali, con e senza AIC, il cui valore, nonostante l'utilizzo sempre più frequente di schemi di chemioterapia complessi, che vedono l'affiancarsi alla chemioterapia tradizione degli immunoterapici in un numero di indicazioni sempre maggiore, con un impatto economico considerevole, è comunque inferiore rispetto alle previsioni di budget 2023 rapportate al periodo oggetto di analisi.

Dando seguito a quanto prescritto nella DGR n. 513 in relazione al tetto di spesa, le azioni di contenimento della spesa farmaceutica condotte nell'anno 2023, hanno riguardato come sempre a verifica dell'appropriatezza prescrittiva, con particolare riguardo alle categorie di farmaci appartenenti alla classificazione ATC del gruppo L (antineoplastici e immunomodulatori) che rappresentano per l'Istituto il 90 % dell'intera spesa per medicinali.

Infatti i primi farmaci per impatto di spesa sono rappresentati da immunoterapici, innovativi per alcune delle indicazioni, che hanno avuto un ampliamento delle indicazioni registrate e un utilizzo in linee sempre più precoci con un maggior numero di pazienti trattati.

Si riporta di seguito il nome commerciale, la molecola, il numero di fiale acquistate e l'importo speso delle prime 5 specialità medicinali:

- Keytruda (Pembrolizumab) fl 5.205 per un importo di € 6.893.349;
- Opdivo (Nivolumab) fl 2.051 per un importo di € 3.132.527;
- Darzalex s.c. (Daratumumab sottocute) fl 811 per un importo di € 3.001.467;
- Darzalex e.v. (Daratumumab endovena) fl 2101 per un importo di € 2.590.306;
- Perjeta e.v. (Pertuzumab) fl 854 per un importo di € 1.892.984.

Inoltre nel corso dell'intero anno sono stati effettuati incontri mensili tra la Direttrice della Farmacia, il responsabile della SSD Controllo di Gestione e i dirigenti medici dell'Istituto per condividere l'andamento della spesa farmaceutica e i possibili correttivi da porre in essere per il suo stretto controllo.

D'altronde l'Istituto già nel corso del 2022 aveva ottimizzato i percorsi di verifica dell'appropriatezza e di rispetto di tutte le direttive giunte dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ed in particolare:

- l'utilizzo completo di tutti i biosimilari presenti sul mercato, in sostituzione dei corrispondenti farmaci brand originator nella totalità dei pazienti trattati con queste molecole;
- l'adozione di tutti i farmaci resi disponibili con le gare espletate dalla centrale di acquisto unica regionale InnovaPuglia che molto spesso ha visto l'aggiudicazione di farmaci generici a basso costo;
- la valutazione degli esiti dei pazienti trattati con farmaci in off label autorizzati;
- l'ottimizzazione delle risorse di farmaco disponibili con l'organizzazione in Drug Day.

Inoltre, nel 2023 sono stati attribuiti i tetti di spesa per singola Unità Operativa relativamente ai Farmaci, ai Dispositivi Medici e al materiale diagnostico, effettuando un monitoraggio mensile degli stessi con la notifica dei dati ai singoli responsabili di centri di costo.

Il dato relativo al consumato per magazzino da parte di tutte le UU.OO. è in decrescita a dimostrazione di una maggiore rotazione e riduzione delle scorte finali del magazzino farmaceutico e dell'U.Ma.C.A. che infatti hanno raggiunto il minimo storico con un valore estremamente basso anche rispetto al volume delle movimentazioni globali dell'anno.

Anche le giacenze degli armadi farmaceutici di tutte le UU.OO. dell'Istituto sono nettamente ridotte rispetto all'anno precedente, frutto di un lavoro costante di monitoraggio e controllo delle scorte svolto dalla Farmacia, anche con le numerose visite ispettive condotte nei reparti e

le riunioni effettuate con i dirigenti medici e i coordinatori infermieristici, per esortarli all'utilizzo appropriato di farmaci e dispositivi medici.

La mobilità farmaci in erogazione diretta regionale ed extraregionale (File F) ha registrato un valore pari a € 29.252.290.

Il conto economico dei dispositivi medici, diversamente da quanto verificatosi negli anni ancora precedenti, ha subito una riduzione ulteriore che, con grande attenzione e non senza difficoltà, si sta adeguando alla necessità di rispettare il tetto della spesa imposto a livello regionale.

Il valore dell'acquistato di dispositivi diagnostici e protesi mammarie è sostanzialmente stabile.

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

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.098	3.284	(186)	-6%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	642	657	(15)	-2%
<i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-
<i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	-	-	-	-
<i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-
<i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	-	-	-
<i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	-	-	-
<i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	-	-	-
<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-	-
<i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	-	-	-	-
<i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione</i>	-	-	-	-
<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	27	25	2	8%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	1.558	912	646	71%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	818	1.618	(800)	-49%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	53	72	(19)	-26%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-

3) Acquisti di servizi non sanitari	13.516	14.271	(755)	-5%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	12.719	13.386	(667)	-5%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	748	724	24	3%
<i>c) Formazione</i>	49	161	(112)	-70%

La voce “acquisto di servizi sanitari” è rappresentata principalmente dai costi per:

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 1.558 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 818, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2023, (-€/mgl 186, -6%) derivante principalmente dei minori costi sostenuti al 31 dicembre 2023 per le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

La voce “acquisto di servizi non sanitari” è rappresentata principalmente da:

- servizi appaltati, pari a €/mgl 12.719;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 748, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 755, -5%).

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

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
Servizi appaltati	12.719	13.386	(667)	-5%
Energia elettrica	1.905	2.800	(895)	-32%
Acqua e Fogna	81	100	(19)	-19%
Utenze Gas	-	20	(20)	-100%
Telefono	628	500	128	26%
Lavanderia	396	370	26	7%
Pulizia	1.780	1.650	130	8%
Mensa e Ristor.	505	650	(145)	-22%
Riscaldamento	1.076	1.400	(324)	-23%

Elaborazione dati	-	-	-	0%
Assistenza hardware e software	1.508	1.200	308	26%
Servizi trasporti (non sanitari)	4	12	(8)	-67%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	173	190	(17)	-9%
Servizi di Logistica	580	580	-	0%
Vigilanza	442	450	(8)	-2%
Gestione Archivi	103	100	3	3%
Servizio di Portierato e Ausiliario	1.534	1.300	234	18%
Altri Servizi	1.571	1.564	7	0%
Manutenzione del verde	59	65	(6)	-9%
Servizi di radioprotezione	3	5	(2)	-40%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	33	21	12	57%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2	101	(99)	-98%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	21	26	(5)	-19%
Altre spese bancarie e postali	38	40	(2)	-5%
Assicurazione	64	47	17	36%
Spese postali	-	3	(3)	-100%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	213	192	21	11%

I minori costi si riferiscono principalmente ai minori costi per riscaldamento (-€/mgl 324, -23%) e per energia elettrica (-€/mgl 895, -32%).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	5.090	5.849	(759)	-13%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.235	2.727	(492)	-18%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	204	170	34	20%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	7	2	5	250%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.636	2.900	(264)	-9%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	8	50	(42)	-84%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget, (-€/mgl 759, -13%).

Il decremento, come riportato in tabella, si riferisce principalmente alla manutenzione ordinaria su immobili e alla manutenzione su attrezzature tecnico scientifiche.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	1.293	554	739	133%
Fitti reali	109	100	9	9%
Spese condominiali	23	10	13	130%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	159	15	144	960%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	830	400	430	108%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	9	15	(6)	-40%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	96	7	89	1271%
Canoni di noleggio automezzi	6	7	(1)	-14%
Canoni di noleggio macchinari	61	-	61	0%

La voce è complessivamente in incremento rispetto al Budget 2023 (+€/mgl 739, +133%).

La variazione è determinata principalmente dal costo per canoni i per centri elettromedicali ed assimilati e per attrezzature tecnico sanitarie la cui attivazione non è stata considerata in fase di redazione del bilancio di previsione 2023.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
6) Costi del personale	40.972	39.602	1.370	3%
a) Personale dirigente medico	17.088	17.158	(70)	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.108	2.241	(133)	-6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.459	14.460	999	7%
d) Personale dirigente altri ruoli	930	1.165	(235)	-20%
e) Personale comparto altri ruoli	5.387	4.578	809	18%

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie, per altre indennità (es. compensi per sperimentazioni farmaci) e per oneri sociali dei diversi ruoli.

La voce è in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 1.370, +3%).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 2726 del 31 gennaio 2024, le assunzioni di personale effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 adottato Delibera del Direttore Generale n. 713 del 19 dicembre 2022 "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari*" e modificato con Delibera del Direttore Generale n. 144 del 7 febbraio 2023 avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale -PTFP- 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari adottato con deliberazione n 713 del 19 12 2022 Modifiche ad invarianza di spesa*" approvato dalla Regione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 8 agosto 2023 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 2 ottobre 2023.

Si evidenzia che dette assunzioni sono state effettuate nel rispetto del nuovo tetto di spesa del personale, pari a Euro 35.152.116,00, assegnato all'Istituto Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un totale di n. 44 assunzioni.

N. 23 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

n. 2 Dirigenti Medici - disciplina Ematologia (mobilità volontaria da ASL del Servizio Sanitario Regionale), incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16.07.2022 Rete Ematologica Pugliese

n. 1 Direttore Medico - disciplina Chirurgia generale

n. 1 Direttore Medico - disciplina Radiodiagnostica (SC Radiologia Interventistica)

n. 5 Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale (SSD Endoscopia Digestiva)

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Ginecologia

n. 3 Infermieri

n. 3 Tecnici di laboratorio biomedico

n. 1 Fisioterapista

n. 2 Collaboratore amministrativo

n. 1 Assistente tecnico

n. 1 Operatore Socio Sanitario

N. 4 ASSUNZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

n. 2 Dirigente Medico – disciplina Ematologia (incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16.07.2022 Rete Ematologica Pugliese)

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia generale

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia

N. 17 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

n. 3 Dirigenti Medici – disciplina Ematologia (incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16.07.2022 Rete Ematologica Pugliese)

n. 1 Dirigente Medico, disciplina Radiodiagnostica (proroga contratto a tempo determinato)

n. 1 Dirigente Medico, disciplina Chirurgia Toracica

n. 12 Infermiere (sostituzioni maternità).

In relazione alla verifica del vincolo di spesa del personale, a norma dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 si riporta quanto segue.

L'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ha stabilito:

“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Il tetto di spesa di questo Istituto, ex art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ammonta a € 708.000,00 comprensivo di oneri e Irap, pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Con riferimento ai contratti a tempo determinato e di Co.Co.Co. finanziati da privati e/o da Sperimentazioni cliniche o con risorse regionali e ministeriali, a seguito di approfondimenti sulla problematica sono emerse valutazioni riguardanti l'obiettivo posto alla base delle disposizioni contenute nella citata normativa di cui all'art. 9, c. 28 della Legge 122/2010, ossia il contenimento della spesa a carico della finanza pubblica. Infatti sulla base di un orientamento da tempo affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e unanimemente condiviso dalle diverse Sezioni della Corte dei Conti, il limite di spesa è riferito *“solo alle spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'Ente e*

non alle spese finanziate da risorse provenienti da enti terzi e astrette da un vincolo di destinazione” (Sez. Corte dei Conti – Sez. contr. Lazio – parere 9 maggio 2012 n.23).

Alla stessa stregua si pronuncia la Corte dei Conti nel parere 9 marzo 2012 n. 182 sez. contr. Veneto, in occasione di un quesito posto da un Comune circa la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato con un totale finanziamento da parte di soggetto privato. A tale riguardo la Corte dei Conti ha ritenuto che il Comune potesse procedere alle assunzioni a tempo determinato, anche superando i limiti previsti in materia di assunzione di personale a tempo determinato, nella misura in cui le assunzioni stesse risultassero finanziate da soggetti privati.

E' altresì esclusa dal tetto di spesa ex art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, la spesa per i contratti a tempo determinato stipulati in sostituzione di personale assente (congedo di maternità, aspettativa, malattia, ecc.), secondo l'orientamento della Corte dei Conti, sezioni riunite, delibera n. 11/CONTR/12 del 17.04.2012 richiamato nella circolare prot. AOO_151/n. 0007260 del 25.06.2013 della Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie.

Inoltre, la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG, adunanza del 4 maggio 2017, sulla *“Applicabilità al personale in posizione di comando dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del di. n. 78/2010 omissis”*.

Pertanto, l'esame del vincolo di spesa di che trattasi è stato effettuato escludendo dal computo della spesa ex art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, le seguenti voci:

- spese finanziate da soggetti privati, dalla Regione, dal Ministero della Salute o altri enti pubblici, le quali non determinano alcun impatto sull'obiettivo di contenimento della finanza pubblica;
- spese per i contratti a tempo determinato stipulati in sostituzione di personale assente (congedo di maternità, aspettativa, malattia, ecc.);
- spese relative al personale utilizzato in posizione di comando.

La spesa di personale a tempo determinato per l'anno 2023, di cui all'art. art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ammonta complessivamente a € 1.531.983,70 (compresi oneri sociali e IRAP).

Rispetto alla spesa per le assunzioni a tempo determinato effettuate per le stesse finalità nell'anno 2022, pari a € 2.029.643,78, nell'anno 2023 si è registrata una riduzione della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Il superamento del tetto di spesa di che trattasi, pari a € 708.000,00, si è reso necessario per assicurare nel corso dell'anno 2023 i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità assistenziale mediante l'assunzione a tempo determinato delle seguenti figure professionali del Ruolo Sanitario e Socio-sanitario:

- n. 7 Dirigenti Medici
- n. 2 Dirigenti Sanitari non Medici
- n. 7 Infermieri

- n. 2 Tecnici di Laboratorio biomedico
 - n. 2 Operatori Socio sanitari,
- nonché delle seguenti figure professionali di altri ruoli:
- n. 2 Collaboratore Amministrativo Professionale
 - n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere
 - n. 1 Collaboratore Professionale – Specialista nei rapporti con i media.

In particolare si evidenzia la difficoltà di reclutamento di Infermieri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante le procedure uniche regionali indette dalla Asl Bari con deliberazione n. 2141 del 31/10/2019, come di seguito riportate:

- concorso pubblico (graduatoria approvata con deliberazione ASL Bari n. 9 del 17/01/2022);
- mobilità volontaria regionale ed extra-regionale (distinte graduatorie approvate con deliberazione ASL Bari n. 1703 del 14/12/2020).

Questo Istituto ha aderito alle predette procedure concorsuali nell'anno 2019 per un fabbisogno complessivo di n. 28 posti vacanti di Infermieri nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021, di cui n. 14 per concorso pubblico, n. 7 per mobilità regionale e n. 7 per mobilità extra-regionale). A fronte di detto fabbisogno di n. 28 unità, al 31.12.2022 - a seguito di numerose rinunce - è stato possibile assumere a tempo indeterminato solo n. 15 Infermieri, di cui n. 13 dalla graduatoria del concorso e n. 2 dalla graduatoria della mobilità extra-regionale.

Oltre alle difficoltà sopraindicate, devono aggiungersi le numerose cessazioni dal servizio di Infermieri intervenute negli anni 2020 (n. 18 unità), 2021 (n. 12 unità), 2022 (n. 6 unità) e 2023 (n. 3 unità) che hanno reso indispensabili le assunzioni di Infermieri con contratti di lavoro a tempo determinato per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità assistenziale.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 743 del 24.12.2022, tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1818 del 12/12/2022, è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 gennaio 2023, delle seguenti n. 17 figure professionali:

- Personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), b), c) e comma 11 e 11-bis, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.:
 - n. 1 Dirigente Amministrativo
 - n. 3 Infermieri.
- Personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), Legge 30 dicembre 2021, n. 234:
 - n. 1 Dirigente Medico, disciplina Oncologia
 - n. 1 Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia
 - n. 11 Infermieri.

A seguito di autorizzazione regionale, giusta D.G.R. n. 1434 del 19/10/2023 (*Tabella C – Piano stabilizzazioni*), con deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 06.12.2023 è stata disposta la

stabilizzazione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 7 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 268 della legge n. 234 del 30.12.2021 e s.m.i., delle seguenti n. 23 figure professionali:

- n. 16 Infermieri
- n. 2 Tecnici di Laboratorio biomedico
- n. 2 Operatori Socio Sanitari
- n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale
- n. 1 Collaboratore Professionale – Specialista nei rapporti con i media.

Dette stabilizzazioni effettuate nell'anno 2023, pari a n. 40 unità di personale, determineranno nell'esercizio 2024 una consistente riduzione della spesa di personale per contratti a tempo determinato e, pertanto, nell'anno 2024 si prevede di rispettare il vincolo di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per un totale di n. 48 cessazioni.

N. 23 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Direttore Medico - disciplina Oncologia
- n. 1 Direttore Medico - disciplina Radiodiagnostica
- n. 3 Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica
- n. 2 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia toracica
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Urologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Ematologia
- n. 1 Dirigente Amministrativo
- n. 3 Infermieri
- n. 2 Collaboratore amministrativo professionale
- n. 3 Assistente amministrativo
- n. 1 Tecnico di Laboratorio biomedico
- n. 1 Assistente sociale
- n. 1 Operatore Socio Sanitario

N. 5 CESSAZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 2 Dirigenti Medici disciplina Ematologia

n. 1 Dirigente Medico disciplina Chirurgia generale

n. 1 Fisioterapista

n. 1 Assistente tecnico

N. 20 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

n. 2 Dirigente Medico - disciplina Ematologia

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica

n. 1 Dirigente Sanitario Biologo

n. 1 Dirigente Sanitario Farmacista

n. 11 Infermieri (sostituzioni di maternità)

n. 1 Infermiere

n. 2 Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere (Progetto Ministero Sviluppo Economico)

n. 1 Collaboratore professionale - Specialista nei rapporti con i media.

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	1.160	1.379	(219)	-16%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	56	56	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	546	738	(192)	-26%
Collegio Sindacale	65	66	(1)	-2%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	9	18	(9)	-50%
Imposte, tasse e tributi	168	160	8	5%
Altri oneri diversi di gestione	236	288	(52)	-18%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione, (-€/mgI 219, -16%).

La variazione ha riguardato principalmente i minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali relativi alla mancata nomina per l'anno 2023 del Direttore Scientifico dell'Istituto.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
8) Ammortamenti	3.910	5.163	(1.253)	-24%
Amm.to delle immobilizz. immat.	344	345	(1)	0%
Amm.to dei fabbricati	1.284	1.279	5	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	2.282	3.539	(1.257)	-36%

Il valore degli ammortamenti è stato determinato considerando prudenzialmente la quota di competenza rilevata per il bilancio di esercizio 2022 determinato seguendo le disposizioni contenute all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011, così come modificato dall'art 36 della Legge 228/2012 – Legge di Stabilità, applicando le aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 31 dicembre 2023 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 31 dicembre 2023 sono pari ad €/mgl 2.784 e si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 1.323 agli accantonamenti per contributi incassati nel corso dell'esercizio per progetti di ricerca non utilizzati al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e *ss.mm.ii.*

Gli accantonamenti principali si riferiscono ai seguenti progetti di ricerca:

Chiave Contabile	Accantonamento
5XMILLE2021	67.589
5XMILLE2022	285.546
PNRR VOLPE	7.257
TAU PNRR AZZARITI	79.849
HPV PNRR MASSAFRA	139.167
RF PEERAD FANIZZI	198.000
TRAIETTORIA POS 4	133.956
EVOLUTION PNRR PILATO	114.000

LEUKEMIC CELL PNRR MINOIA	90.000
TOTALE	1.115.364

- per €/mgl 695 agli accantonamenti per contenziosi legali rilevati in relazione alla stima effettuata dalla Struttura Burocratico Legale dell'Istituto. Gli accantonamenti hanno riguardato principalmente le seguenti controversie:
 - a) A.L. (R.G. 601/2020): a seguito di sentenza favorevole alla stessa in Corte d'Appello si è proceduto al ricorso in Cassazione con richiesta di sospensiva in attesa di esito;
 - b) M. e G. - Eredi di V.G. (R.G. 6391/2019): la CTU ha riconosciuto la responsabilità dell'Istituto, seppur nella misura del 30%, e allo stato pendono trattative;
 - c) M. A. (R.G. 16015/20219): il Giudice ha invitato ad una definizione transattiva proponendo la corresponsione all'attrice del risarcimento stabilito nella proposta oltre gli onorari dei legali e spese CTU;
 - d) Banca IFIS (R.G. 9632/2023): Opposizione Decreto Ingiuntivo, per il quale potendo ottenere la provvisoria esecuzione in ragione del titolo è stato ritenuto opportuno effettuare l'accantonamento.

- per €/mgl 506 agli accantonamenti per rinnovi contrattuali rilevati come da indicazioni fornite regionali.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata al 31 dicembre 2023.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti.

Descrizione	IV Trimestre 2023	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	(320)	-	(320)	-
1) Proventi straordinari	1.252	-	1.252	-
2) Oneri straordinari	1.572	-	1.572	-

La voce accoglie costi e ricavi di competenza di anni precedenti.

Nel dettaglio:

- i proventi straordinari si riferiscono principalmente ai rimborsi per trattamenti AIFA ricevuti dall'Azienda produttrice del medicinale alla chiusura del trattamento del paziente, comunicata su apposita piattaforma sul portale di AIFA;
- gli oneri straordinari accolgono la fattura di conguaglio per il riscaldamento relativa alla stagione termica 2021-2022 per €/mgl 898.

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 2.996, relativa principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente, è in incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2023 seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 dicembre 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 14.053, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.227, +19%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023 (-€/mgl 6.429, +84%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022		Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	106.545	103.082	115.853	3.463	3%	(9.308)	-8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	117.282	112.887	120.634	4.395	4%	(3.352)	-3%
	(10.737)	(9.805)	(4.781)	(932)	10%	(5.956)	125%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	(7)	-	7	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(320)	746	-	(1.066)	-143%	(320)	-
	(11.057)	(9.066)	(4.781)	(1.991)	22%	(6.276)	131%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.996	2.760	2.843	236	9%	153	5%
RISULTATO ECONOMICO	(14.053)	(11.826)	(7.624)	(2.227)	19%	(6.429)	84%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2023 è pari a -13% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-11%) e rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, che al 31 dicembre 2023, al 90,8%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (91,3%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-13%	-11%	-7%	-64%	69%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90,8%	91,3%	96,0%	78,8%	277,7%

L'Istituto intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i 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.

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

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

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

Segno tangibile della necessità di una siffatta trasformazione veniva fornito dal Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 14, *"Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019"*, con il quale la Regione Puglia provvedeva a rivedere ulteriormente la dotazione di posti letto dell'IRCCS Oncologico, da incrementare (rispetto ai 156 previsti dalla precedente

DGR 28 febbraio 2017, n. 239), per raggiungere nel tempo l'obiettivo programmatico di n. 169 posti letto, come da seguente tabella:

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

L'Istituto intende proseguire nella individuazione, infatti, di spazi necessari ad ospitare ambulatori di tipo chirurgico, al fine di ridurre le prestazioni eseguite nel quartiere operatorio, riducendo la già limitata disponibilità di sale per interventi chirurgici più qualificati ed anche più remunerativi, per:

- accrescere l'attività di impianto di PICC-PORT (indispensabili per l'esecuzione dei trattamenti chemioterapici per infusione);
- eseguire procedure di tipo endoscopico mini-invasivo assistite da scopia RX (ERCP o biopsie profonde);
- erogare le prestazioni in Day-surgery.

Inoltre, la frammentazione della distribuzione degli ambulatori medici e degli ambulatori e delle sale di infusione destinate all'esecuzione dei trattamenti chemioterapici, non consentono l'attivazione di una parte significativa della prevista dotazione di 169 posti letto, limitando la capacità di ricovero a poco meno di 110 posti di degenza e rendendo inefficienti alcuni processi di esecuzione dei cicli di chemioterapia.

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

- attivare aree di degenza a "bassa intensità assistenziale", per trasferirvi pazienti in modalità protetta onde aumentare la rotazione dei Posto Letto, diminuire i casi di "outliers" ed aumentare l'indice di performance ed il Case Mix;

-
- governare e garantire i percorsi diagnostico-terapeutici mediante:
 - Porta Unica di Accesso alla 1° valutazione oncologica rappresentata dal C.Or.O. e dalle sue procedure;
 - gestione prioritizzata delle prestazioni associate al percorso di accertamento/perfezionamento diagnostico in funzione della situazione clinica del paziente;
 - presa in carico globale del paziente non solo per quanto attiene agli aspetti sanitari, ma anche sociali ed amministrativi con attitudine proattiva;
 - razionalizzare la distribuzione fisica, l'organizzazione, gli strumenti e le dotazioni tecnologiche e le procedure dell'assistenza chemioterapica;
 - potenziare l'assistenza qualificante l'Istituto (trapianti di midollo, sperimentazione farmacologica di 1° Fase, medicina di precisione);
 - implementare rigorose procedure di controllo delle terapie farmacologiche in termini di: appropriatezza, contenimento dei costi, eventuale autorizzazione di uso di principi attivi "off-label", sperimentazione terapeutica;
 - attivare modalità tecnico-organizzative innovative di erogazione delle prestazioni sanitarie in telemedicina secondo le *"Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare"*, di cui al recente DM Ministero della Salute (PNRR – Milestone EU M6 C1-4).

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

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

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

- riallocare strutturalmente attività assistenziale e di ricerca al fine di potenziarne, razionalizzarne ed efficientarne l'esecuzione;
- potenziare ed adeguare le infrastrutture tecnologiche dell'Istituto;

- revisionare l'organizzazione dell'Istituto attraverso la strutturazione per intensità di cura, la gestione dipartimentale, la sistematica "presa in carico" dell'utenza, l'attenzione alla qualità percepita, il potenziamento della ricerca e dei suoi ritorni di qualità ed economici;
- potenziamento quali-quantitativo del personale.

Si è quindi individuata una strategia operativa molto complessa, che prevede di riorganizzare tutti i piani dell'Ospedale dedicati alla assistenza (piani primo, secondo e terzo), confermando in essi solo le funzioni di degenza e estrapolando la parte ambulatoriale.

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

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

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

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

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

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

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

- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
- riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;

- riallocazione delle strutture ambulatoriali;
- riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico;
- riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica;
- accrescimento del numero di Posti Letto;
- potenziamento della diagnostica di supporto;
- efficientamento del Gruppo Operatorio;
- incremento delle dotazioni di personale, per la realizzazione degli obiettivi di produzione e potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel dettaglio:

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

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

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

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

➤ **Riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico**

L'Istituto, nel corso dell'anno 2021, si è dotato di un terzo spazio "al di fuori delle mura", partecipando, insieme alla AOU Policlinico di Bari, ad una procedura di selezione di spazi, da acquisire in affitto, da destinare a deposito farmaceutico e generale dell'Istituto. In tal modo, è stato possibile liberare completamente gli spazi che, nella c.d. palazzina "centrali tecnologiche", erano destinati a deposito generale dell'Istituto.

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

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

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

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

- ginecologia che verrebbe anche clinicizzata con beneficio anche della vocazione scientifica dell'Istituto, la quale passerebbe da 3 a 12 posti letto;
- otorinolaringoiatria che potrebbe così disporre di almeno altri 4 posti letto per poter garantire l'assistenza anche su interventi più complessi che determinano degenze prolungate;

- le altre chirurgie, tra cui in particolare la toracica, che potrebbero ricevere un incremento della rimanente dotazione di 12 posti letto.

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

L'azione di potenziamento dell'attività dei reparti chirurgici è ovviamente subordinata alla completa disponibilità dell'intero quartiere operatorio, attualmente nella indisponibilità di una

Sala Operatoria che ospita la Terapia Intensiva Post Operatoria fino al termine dei lavori di ristrutturazione della stessa;

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

La Cardiologia Diagnostica dell'Istituto si trova frequentemente nella necessità di disattivare temporaneamente i dispositivi di stimolazione cardiaca/defibrillazione semiautomatica prima di un intervento per poi procedere alla loro riprogrammazione/verifica. Tale attività potrebbe

essere eseguita senza alcun investimento (i programmatori dei pacemaker/defibrillatori sono concessi gratuitamente e non fanno uso di consumabili) determinando pertanto ulteriori ricavi oltre a migliorare la qualità dell'assistenza percepita da parte del paziente.

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

L'analisi sulla spesa del 2023 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

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

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

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

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

Il Piano di Rilancio dell'Istituto, ampiamente descritto, definito dall'attuale Direzione Strategica, deve necessariamente essere sostenuto da modalità di remunerazioni da parte della Regione diverse dalle attuali, spesso inadeguate rispetto alle peculiarità e alla mission dell'IRCCS.

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

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

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

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 il trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	BUDGET 2023	Consuntivo 2022	VARIAZIONE IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2023 - BUDGET 2023		VARIAZIONE IV Trim. 2023 - Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1) Contributi in c/esercizio	26.472.804	27.174.692	28.356.461	31.309.574	-701.888	-2,6%	-1.883.657	-7%	-4.836.770	-15,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regional	22.386.146	22.150.000	22.150.000	25.464.965	236.146	1,1%	236.146	1%	-3.078.819	-12,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	50.000	260.038	2.486.000	-	-210.038	-80,8%	-2.436.000	-98%	50.000	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	2.486.000	-	-	0,0%	-2.486.000	-100%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	50.000	260.038	-	-	-210.038	-80,8%	50.000	0%	50.000	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.036.658	4.764.654	3.720.461	5.844.609	-727.997	-15%	316.197	8%	-1.807.951	-30,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.883.782	4.386.267	3.720.461	4.452.490	-2.502.485	-57%	-1.836.679	-49%	-2.568.708	-57,7%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	561.969	-	-	-	561.969	0%	561.969	0%	561.969	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.271.349	196.798	-	1.125.530	1.074.551	546%	1.271.349	0%	145.819	13,0%
4) da privati	319.557	181.589	-	266.589	137.968	76%	319.557	0%	52.968	19,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-434.552	-500.000	-974.338	434.552	-100%	500.000	-100%	974.338	-100%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.026.138	1.479.772	2.497.834	1.649.185	1.546.366	105%	528.305	21%	1.376.953	83%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.836.057	70.493.956	79.364.904	71.155.724	1.342.101	2%	-7.528.847	-9%	680.333	1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	69.692.760	68.869.510	78.078.120	69.522.040	823.250	1%	-8.385.361	-11%	170.719	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.143.297	1.624.447	1.286.784	1.633.683	518.851	32%	856.514	67%	509.614	31%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	187.381	281.438	248.351	1.990.750	-94.057	-33%	-60.970	-25%	-1.803.369	-91%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	634.539	595.505	686.529	595.505	39.034	7%	-51.990	-8%	39.034	7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.725.855	3.408.091	5.106.659	3.723.262	317.764	9%	-1.380.804	-27%	2.593	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	661.809	82.933	92.095	201.159	578.876	698%	569.714	619%	460.650	229%
Totale A)	106.544.584	103.081.836	115.852.833	109.650.822	3.462.748	3%	-9.308.249	-8%	-3.106.239	-3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
1) Acquisti di beni	44.268.122	45.013.131	46.440.471	44.952.289	-745.008	-2%	-2.172.349	-5%	-684.167	-2%
a) Acquisti di beni sanitari	44.052.841	44.665.335	45.971.471	44.638.351	-612.495	-1%	-1.918.630	-4%	-585.510	-1%
b) Acquisti di beni non sanitari	215.282	347.795	469.000	313.939	-132.514	-38%	-253.719	-54%	-98.657	-31%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.098.420	3.164.757	3.284.082	3.127.141	-66.336	-2%	-185.662	-6%	-28.721	-1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	642.034	638.143	656.804	633.986	3.891	1%	-14.770	-2%	8.048	1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	BUDGET 2023	Consuntivo 2022	VARIAZIONE IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2023 - BUDGET 2023		VARIAZIONE IV Trim. 2023 - Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	26.962	30.269	25.000	34.295	-3.307	-11%	1.962	8%	-7.333	-21%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.558.263	1.162.754	911.896	1.207.921	395.509	34%	646.367	71%	350.342	29%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	818.080	1.273.750	1.618.554	1.191.099	-455.670	-36%	-800.474	-49%	-373.019	-31%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	53.080	59.840	71.827	59.840	-6.759	-11%	-18.747	-26%	-6.759	-11%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	13.515.756	11.105.189	14.271.454	10.937.809	2.410.568	22%	-755.697	-5%	2.577.947	24%
a) Servizi non sanitari	12.719.071	10.411.205	13.385.948	10.242.107	2.307.866	22%	-666.877	-5%	2.476.964	24%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	748.035	649.579	723.780	650.848	98.456	15%	24.255	3%	97.188	15%
c) Formazione	48.651	44.405	161.726	44.854	4.245	10%	-113.076	-70%	3.796	8%
4) Manutenzione e riparazione	5.090.443	5.328.123	5.848.586	4.723.311	-237.680	-4%	-758.143	-13%	367.132	8%
5) Godimento di beni di terzi	1.293.464	597.602	553.678	618.456	695.862	116%	739.786	134%	675.007	109%
6) Costi del personale	40.971.818	38.468.040	39.601.574	39.368.268	2.503.779	7%	1.370.245	3%	1.603.550	4%
a) Personale dirigente medico	17.088.063	16.097.469	17.157.656	16.259.446	990.594	6%	-69.593	0%	828.617	5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.108.432	2.229.386	2.240.926	2.260.859	-120.954	-5%	-132.494	-6%	-152.427	-7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.459.070	14.586.595	14.460.366	14.738.274	872.474	6%	998.704	7%	720.796	5%
d) Personale dirigente altri ruoli	929.528	887.576	1.165.031	974.247	41.952	5%	-235.503	-20%	-44.718	-5%
e) Personale comparto altri ruoli	5.386.726	4.667.014	4.577.594	5.135.443	719.712	15%	809.132	18%	251.283	5%
7) Oneri diversi di gestione	1.159.733	1.687.149	1.378.947	1.751.482	-527.416	-31%	-219.214	-16%	-591.749	-34%
8) Ammortamenti	3.910.253	3.476.767	5.163.384	3.907.660	433.486	12%	-1.253.130	-24%	2.593	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	343.626	262.173	345.240	341.033	81.453	31%	-1.615	0%	2.593	1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.284.315	1.265.295	1.279.515	1.284.315	19.020	2%	4.800	0%	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.282.313	1.949.299	3.538.629	2.282.313	333.014	17%	-1.256.316	-36%	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	6.000	-	-	0%	-6.000	-100%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	1.190.326	432.337	-	302.109	757.988	175%	1.190.326	0%	888.217	294%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.162.459	461.175	-	331.030	701.284	152%	1.162.459	0%	831.429	251%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	27.867	-28.838	-	-28.921	56.704	-197%	27.867	0%	56.788	-196%
11) Accantonamenti	2.783.555	3.614.176	4.085.992	6.615.605	-830.620	-23%	-1.302.437	-32%	-3.832.049	-58%
a) Accantonamenti per rischi	695.532	380.412	91.847	453.271	315.119	83%	603.685	657%	242.261	53%
b) Accantonamenti per premio operosità	24.277	50.056	53.410	50.056	-25.779	-52%	-29.133	-55%	-25.779	-52%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.322.987	2.518.383	2.166.914	5.269.134	-1.195.397	-47%	-843.927	-39%	-3.946.147	-75%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	BUDGET 2023	Consuntivo 2022	VARIAZIONE IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2023 - BUDGET 2023		VARIAZIONE IV Trim. 2023 - Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
d) Altri accantonamenti	740.760	665.325	1.773.822	843.145	75.436	11%	-1.033.062	-58%	-102.384	-12%
Totale B)	117.281.891	112.887.270	120.634.168	116.304.130	4.394.621	4%	-3.352.277	-3%	977.761	1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-10.737.307	-9.805.434	-4.781.335	-6.653.308	-931.873	10%	-5.955.973	125%	-4.083.999	61%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	0	-0	-8%	0	0%	-0	-8%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale C)	0	0	-	0	-0	-8%	0	0%	-0	-8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
1) Rivalutazioni	21	-	-	-	21	0%	21	0%	21	0%
2) Svalutazioni	-	6.932	-	6.932	-6.932	-100%	-	0%	-6.932	-100%
Totale D)	21	-6.932	-	-6.932	6.953	-100%	21	0%	6.953	-100%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
1) Proventi straordinari	1.252.363	1.509.298	-	3.261.381	-256.935	-17%	1.252.363	0%	-2.009.018	-62%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	1.252.363	1.509.298	-	3.261.381	-256.935	-17%	1.252.363	0%	-2.009.018	-62%
2) Oneri straordinari	1.571.720	763.509	-	755.584	808.211	106%	1.571.720	0%	816.136	108%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	1.571.720	763.509	-	755.584	808.211	106%	1.571.720	0%	816.136	108%
Totale E)	-319.357	745.789	-	2.505.796	-1.065.146	-143%	-319.357	0%	-2.825.153	-113%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.056.643	-9.066.577	-4.781.335	-4.154.444	-1.990.067	22%	-6.275.309	131%	-6.902.200	166%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO										
1) IRAP	2.934.726	2.713.564	2.797.671	2.760.326	221.162	8%	137.056	5%	174.400	6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.574.260	2.436.332	2.582.969	2.577.205	137.928	6%	-8.709	0%	-2.945	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	247.751	183.862	140.395	183.121	63.889	35%	107.357	76%	64.630	35%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	112.715	93.370	74.306	-	19.345	21%	38.408	52%	112.715	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) IRES	61.177	46.200	45.000	46.200	14.977	32%	16.177	36%	14.977	32%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale Y)	2.995.903	2.759.764	2.842.671	2.806.526	236.139	9%	153.233	5%	189.377	7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-14.052.547	-11.826.341	-7.624.005	-6.960.970	-2.226.205	19%	-6.428.541	84%	-7.091.577	102%

MODELLO CE

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

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	26.472.803,80
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22.386.146,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22.386.146,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.000.000,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.386.146,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.386.146,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	50.000,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	50.000
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	50.000
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4.036.658
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.883.782
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	561.969
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.271.349
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	319.557
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.026.138
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	141.774
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.045
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.733.119
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	141.200
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	71.836.057
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	69.306.919
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.409.178

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

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.726.314
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.680.513
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	29.002.350
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	165.313
AA0450	<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	1.732.428
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	907.533
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	574.955
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	249.940
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0580	<i>A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	-
AA0590	<i>A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
AA0610	<i>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	<i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i>	385.841
AA0670	<i>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</i>	2.143.297

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

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	82.055
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.740.385
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	25.645
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	295.212
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	187.381
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	244
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	35.458
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	35.458
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.747
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54.747
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	20.000
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	20.000
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	76.933
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	76.933
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	634.539
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	634.539
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.725.855
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	508.377
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.589.123
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	605.141
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	23.213
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	661.809
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	12.549
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	22.556
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	626.705
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	106.544.584

B) Costi della produzione	
----------------------------------	--

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0010	B.1) Acquisti di beni	44.268.122
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	44.052.841
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.065.899
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	33.099.486
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	920.834
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	45.580
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	8.394.388
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.341.130
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.053.258
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.404
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	244.849
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	130.085
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.216.215
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.216.215
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	215.282
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	19.599
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.934
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	159.293
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.774
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	22.682
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	16.614.177
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.098.420
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	642.034
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	642.034
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	642.034
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	26.962
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	26.962
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.558.263
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.203.876
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	146.516
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	207.871
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	818.080
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230.871
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	587.209
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	246.958
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	93.402
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	246.850
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	53.080
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5.810
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	47.270
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	13.515.756
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.719.071
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	395.626
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.779.609
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	504.689
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	91.000
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	413.688
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.075.618
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.508.092
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.483
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	173.559
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	627.975
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.905.540
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	80.987
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	64.292
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	38.518
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	25.775
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.598.601
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.598.601
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	748.035
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	747.988
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	29.262
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	718.726
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	47
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	48.651
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.833
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	43.818
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.090.443
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.235.413
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	203.932
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.643.813
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	7.284
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.293.464
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	132.589
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.160.875
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	934.756
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	226.120
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2080	Totale Costo del personale	40.971.818
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	34.655.564
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19.196.495
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	17.088.063
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	16.812.750
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	260.607
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	14.705
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.108.432
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.833.813
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	80.844
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	193.774
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15.459.070
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	13.809.382
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	619.233
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	1.030.455
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	469.385
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	444.262
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	444.262

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	25.123
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.627
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	23.496
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.993.948
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.993.948
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.670.457
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	86.020
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	237.470
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.852.921
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	520.326
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	520.326
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.332.595
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.943.075
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	68.476
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	321.043
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.159.733
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	168.460
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	991.273
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	578.541
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	314.484
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	98.248
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	3.910.253
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	343.626
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.566.627
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.284.315
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.500
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.279.815
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.282.313
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	1.190.326
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	1.162.459
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	380.085
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	990
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	705.701
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 791
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	76.474
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	27.867
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.073

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	22.845
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	3.949
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2.783.555
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	725.532
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	695.532
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	30.000
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	24.277
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.322.987
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.310.220
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	12.767
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	710.760
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	11.239
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	426.865
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	67.605
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	142.703
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	62.349
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	117.281.891

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	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	21
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	21

E) Proventi e oneri straordinari		-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.252.382
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.252.382
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.048.354
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.048.354
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.048.354
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	204.028
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	204.028
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	36.033
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	167.996
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.571.739
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.571.739
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	22.778
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.292.896
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.292.896
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	39.391
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	39.391
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-

	Azienda
Totale Ricavi	107.796.987
Totale Costi	121.849.534
Risultato	- 14.052.547

Modello CE - IV Trimestre 2023

31/12/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.253.505
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	256.046
EA0461	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-
EA0470	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0480	<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	256.046
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	142.337
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	113.709
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	19
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 319.357

XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 11.056.643
---------------	----------------------------------------------------------------	---------------------

	Y) Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	2.934.726
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	2.574.260
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	247.751
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	112.715
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-
YA0060	Y.2) IRES	61.177
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	43.527
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	17.650
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.995.903

ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 14.052.547
---------------	-------------------------------	---------------------

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2023

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023 - IV Trimestre 2022
		124.113.778	119.741.835	4.371.943
		44.268.122	45.013.131	745.008
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	44.052.841	44.665.335	612.495
7001000005	Medicinali con AIC	32.736.636	32.753.148	16.512
70010000020	Medicinali senza AIC	904.588	1.185.311	280.723
70010000025	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	45.580	108.284	62.704
70010000030	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	16.246	4.361	11.885
70010000040	Prodotti dietetici	1.404	-	1.404
70010000070	Materiali diagnostici	4.053.258	4.038.014	15.244
70010000075	Prodotti chimici	244.849	-	244.849
70010000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	13.552	55.936	42.384
70010000085	Mezzi di contrasto per RX	362.850	362.866	16
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	4.097.198	4.374.017	276.819
70010000095	Dispositivi impiantabili attivi	-	140.920	140.920
70010000100	Altre Protesi	230.381	83.075	147.305
70010000135	Altri acquisti di beni sanitari	121.152	194.076	72.924
		-	1.365.328	1.365.328
70010000245	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	8.932	-	8.932
70010000235	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.216.215	-	1.216.215
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	215.282	347.795	132.514
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	19.599	13.803	5.796
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	9.934	10.875	940
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	159.293	189.844	30.552
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	1.669	107.645	105.976
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	413	413
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2.105	7.119	5.014
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	22.682	18.097	4.585
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	3.098.420	3.164.757	66.336
	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	642.034	638.143	3.891
70610000080	Convenzione con altre categorie	642.034	638.143	3.891
706136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.558.263	1.162.754	395.509
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	1.169.867	836.339	333.527
70613600020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	34.010	-	34.010
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	146.516	11.168	135.348
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	201.998	282.075	80.076
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	5.872	33.172	27.300
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	818.080	1.273.750	455.670
70613700005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230.871	367.106	136.235
70613700015	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	96.509	143.341	46.831
70613700025	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	14.652	14.255	397
70613700030	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	228.815	228.815
70613700035	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	127.951	60.997	66.953
70613700040	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	7.845	-	7.845
70613700045	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	12.139	12.139
70613700080	Indennità a personale universitario - area sanitaria	93.402	121.878	28.476
70613700085	Lavoro interinale - area sanitaria	-	4.653	4.653
70613700105	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	246.850	320.566	73.716
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	80.043	90.109	10.066
70614000020	Trasporti Sanitari per l'urgenza	26.962	30.269	3.307
70614000040	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.370	1.370
70614000070	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	5.810	116	5.694
70614000085	Esami diagnostici da privato	-	117	117
70614000090	Altri servizi sanitari da privato	47.270	58.236	10.966
712	SERVIZI NON SANITARI	13.451.464	11.078.155	2.373.309
712.100	SERVIZI NON SANITARI	12.703.429	10.428.576	2.274.853
71210000005	Costi di formazione da pubblico	4.833	-	4.833
71210000010	Costi di formazione da privato	43.818	44.405	588
71210000015	Energia elettrica	1.905.540	1.532.814	372.726
71210000020	Acqua e Fogna	80.896	96.965	16.069
71210000025	Utenze Gas	91	12	80
71210000030	Telefono	627.975	566.130	61.845
71210000035	Lavanderia	395.626	365.059	30.567
71210000040	Pulizia	1.779.609	1.734.641	44.968
71210000045	Mensa dipendenti	91.000	227.198	136.198
71210000050	Mensa degenti	413.688	481.768	68.080
71210000055	Coduzione caldaie e Produzione calore	1.075.618	585.937	489.682
71210000060	Elaborazione dati	-	3.965	3.965
71210000065	Assistenza hardware e software	1.508.092	645.299	862.792
71210000075	Servizi trasporti (non sanitari)	4.483	6.288	1.805
71210000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	173.559	182.646	9.087
71210000085	Servizi di Logistica	579.690	464.967	114.723
71210000090	Vigilanza	442.208	448.718	6.510
71210000100	Gestione Archivi	102.719	56.554	46.165
71210000105	Servizio di Portierato e Ausiliario	1.533.621	1.274.225	259.397
71210000110	Altri Servizi	1.570.690	1.319.367	251.323
71210000130	Manutenzione del verde	59.004	62.977	3.973
71210000135	Servizi di radioprotezione	3.496	3.310	186
71210000140	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	32.581	28.115	4.466
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1.902	99.748	97.845
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	21.000	-	21.000
71210000160	Altre spese bancarie e postali	38.238	53.004	14.766
71210000165	Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	213.452	141.240	72.212
71210000170	Spese postali	-	3.226	3.226
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	748.035	649.579	98.456
71210500005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.707	3.707
71210500010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	1.464	1.464
71210500015	Consulenze Tecniche da privato	29.262	51.630	22.368
71210500060	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	2.427	2.427
71210500100	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	-	7.667	7.667
71210500105	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	1.791	1.791
71210500110	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	66.018	66.018
71210500120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	718.726	514.875	203.851
71210500125	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47	-	47
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5.090.443	5.328.123	237.680
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5.090.443	5.328.123	237.680
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.235.413	2.917.380	681.966
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	203.932	27.721	176.211
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	7.284	1.537	5.747
71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scient. sanit.	2.636.258	2.344.352	291.906
71510000025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	7.555	37.134	29.579
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.293.464	597.602	695.862
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.293.464	597.602	695.862
71810000005	Fitti reali	109.263	122.830	13.568
71810000010	Spese condominiali	23.326	11.556	11.770
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	159.145	15.217	143.928
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	829.536	390.202	439.335
71810000025	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	9.368	9.742	374
71810000030	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	95.851	42.222	53.629
71810000035	Canoni di noleggio automezzi	6.429	5.833	596
71810000040	Canoni di noleggio macchinari	60.546	-	60.546
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	34.655.564	32.913.450	1.742.115

721105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	32.455.946	30.241.190	2.214.756
72110500005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	9.674.901	9.299.726	375.176
72110500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.842.956	2.553.366	289.590
72110500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	512.255	450.955	61.300
72110500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	60.236	90.180	-29.943
72110500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	150.756	11.509	139.246
72110500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	3.571.646	3.316.704	254.942
72110500045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	1.104.378	1.043.162	61.217
72110500050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	274.212	423.763	-149.551
72110500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	33.087	71.290	-38.203
72110500060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	35.976	13.634	22.341
72110500065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	2.105	11.650	-9.545
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	384.056	426.846	-42.791
72110500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	8.408.779	7.790.443	618.336
72110500090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	924.547	1.002.063	-77.516
72110500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	1.504.772	-	1.504.772
72110500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	-	1.027.685	-1.027.685
72110500105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.020	9.697	-7.677
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.969.264	2.698.517	270.747
721106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	960.684	1.842.309	881.625
72110600005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	163.389	218.057	-54.667
72110600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	30.798	41.154	-10.355
72110600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	4.725	9.967	-5.242
72110600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	2.903	4.537	-1.634
72110600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	58.792	79.712	-20.920
72110600045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	49.571	127.706	-78.136
72110600050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.842	6.604	-3.762
72110600055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	493	5.108	-4.615
72110600060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	5.680	2.153	3.528
72110600070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	4.501	-	4.501
72110600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.189	-	1.189
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	16.568	41.171	-24.603
72110600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	423.517	880.675	-457.158
72110600090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	114.288	-114.288
72110600095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	-	16.000	-16.000
72110600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	23.343	-	23.343
72110600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	33.199	-	33.199
72110600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	139.175	295.179	-156.004
721107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	1.238.934	829.951	408.984
72110700005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	9.493	13.759	-4.266
72110700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	1.620	2.380	-760
72110700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	291	167	124
72110700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	525	-525
72110700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	3.302	4.771	-1.469
72110700045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	145.956	43.545	102.411
72110700055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	756	-	756
72110700060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	3.300	-	3.300
72110700080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	43.763	12.754	31.009
72110700085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	165.694	192.335	-26.641
72110700120	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	8.097	10.968	-2.871
72110700125	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	7.078	-	7.078
72110700115	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	51.041	52.377	-1.336
1-72110700290		-	207.578	-207.578
73110600005	Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	528.308	88.093	440.214
73110600035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	168.017	-	168.017
73110600015	Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	102.221	90.692	11.529
1-72110700320		-	968	-968
1-72110700350		-	109.038	-109.038
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	469.385	469.364	21
724105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	445.888	435.395	10.494
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	150.657	153.401	-2.744
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	148.111	144.652	3.460
72410500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	44	21	23
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	23.806	22.943	863
72410500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	9.845	-9.845
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	86.583	90.921	-4.338
72410500045	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	27.137	10.121	17.016
72410500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	392	-392
72410500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	333	-333
72410500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	1.627	-	1.627
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	7.923	2.765	5.158
724106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	23.496	27.691	4.195
72410600045	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	17.500	20.669	-3.169
72410600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	752	-752
72410600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	680	-	680
72410600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	5.317	6.271	-953
724107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	6.278	6.278
72410700045	Competenze fisse Comparto R. Professionale Altro Personale	-	4.679	-4.679
72410700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	178	-178
72410700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Altro Personale	-	1.421	-1.421
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.993.948	2.885.703	108.246
727105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	2.670.457	2.541.200	129.257
72710500045	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	409.327	1.765.140	-1.355.813
72710500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	112.440	-112.440
72710500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	85.196	-85.196
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	21.305	22.189	-884
72710500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	55.197	-	55.197
72210500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.399.073	-	1.399.073
72210500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	444.710	-	444.710
72210500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	31.117	-	31.117
72210500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	111.011	-	111.011
72210500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	52.573	-	52.573
72710500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	146.145	556.235	-410.090
727106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	86.020	85.155	865
72710600045	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	22.555	58.839	-36.284
72710600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	2.646	-2.646
72710600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	4.000	-4.000
72710600065	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	78	533	-456
72710600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	876	-	876
72210600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	39.715	-	39.715
72210600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	12.502	-	12.502
72210600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	218	-	218
72210600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	3.203	-	3.203
72710600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	6.874	19.137	-12.263
727107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	237.470	259.347	21.877
72710700045	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Altro Personale	17.168	50.696	-33.527

72710700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	1.860	-	1.860
72710700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	5.349	15.381	-	10.033
72710700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	120.484	-	120.484
72710700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	28.049	-	28.049
72710700095	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	252	-	252
73112000005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	136.132	-	-	136.132
73112000015	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	24.857	-	-	24.857
73112000035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	52.798	-	-	52.798
72710700115	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	667	-	-	667
72710700120	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	500	-	-	500
72710700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	42.625	-	42.625
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.852.921	2.199.524	-	653.397
730105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	2.463.401	2.016.633	-	446.768
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	190.328	106.698	-	83.631
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	148.111	139.152	-	8.960
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	23.806	15.295	-	8.511
73010500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	531	-	-	531
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	157.550	128.763	-	28.787
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.298.459	1.296.282	-	2.176
73010500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	52.306	-	52.306
73010500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	86.317	-	86.317
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	52.334	75.765	-	23.431
73010500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	130.583	-	-	130.583
73010500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	39.953	-	-	39.953
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	421.747	116.055	-	305.691
730106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	68.476	139.713	-	71.237
73010600005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	45.717	-	45.717
73010600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	5.500	-	5.500
73010600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	7.648	-	7.648
73010600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	17.021	-	17.021
73010600045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	48.305	46.652	-	1.653
73010600085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.876	-	-	1.876
73010600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.800	-	-	1.800
73010600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.062	2.133	-	1.072
73010600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	15.433	15.041	-	392
730107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	321.043	43.177	-	277.866
73010700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	24.067	-	24.067
73010700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	9.729	-	9.729
73112500005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	226.782	-	-	226.782
73112500015	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	21.475	-	-	21.475
73112500035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	72.786	-	-	72.786
73010700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	9.381	-	9.381
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.224.025	1.714.183	-	490.158
733100	ORGANI SOCIALI	676.789	847.956	-	171.167
73310000005	Compensi per Direttore Generale	168.593	151.031	-	17.562
73310000010	Rimb. spese per Direttore Generale	87	482	-	395
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	-	4.514	-	4.514
73310000020	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	40.095	55.557	-	15.461
73310000025	Compensi per Direttore Amm.vo	134.874	120.825	-	14.049
73310000035	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	-	13.385	-	13.385
73310000040	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	33.454	43.254	-	9.801
73310000045	Compensi per Direttore Sanitario	134.874	126.309	-	8.565
73310000050	Rimborso spese per Direttore Sanitario	354	122	-	232
73310000055	Oneri sociali per Direttore Sanitario	5.997	5.997	-	0
73310000060	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	24.699	33.129	-	8.430
73310000065	Compensi per Direttore Scientifico	2.648	112.044	-	109.396
73310000070	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	2.754	-	2.754
73310000075	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	35.169	-	35.169
73310000080	Compensi per Collegio Sindacale	62.874	68.798	-	5.924
73310000085	Rimborso spese per Collegio Sindacale	2.496	793	-	1.703
73310000095	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	9.312	17.576	-	8.264
73310000100	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	56.432	56.217	-	215
733105	ALTRI ONERI	547.236	866.227	-	318.991
73310500005	Spese di promozione	-	122	-	122
73310500010	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	69.166	52.583	-	16.582
73310500015	Oneri e spese legali da condanne	10.651	16.999	-	6.348
73310500020	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	25.775	18.324	-	7.450
73310500025	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	38.518	8.709	-	29.808
73310500030	Altri oneri di gestione	234.667	614.317	-	379.650
73310500035	Imposte, tasse e tributi	168.460	155.171	-	13.288
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	343.626	262.173	-	81.453
736100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	343.626	262.173	-	81.453
73610000015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	1.601	-	1.601
73610000020	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.601	-	-	1.601
73610000025	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	79.053	64.910	-	14.143
73610000040	Amm.to Migliorie su beni di terzi	262.972	195.662	-	67.310
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.566.627	3.214.594	-	352.033
739100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	3.566.627	3.214.594	-	352.033
73910000005	Amm.to Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)	1.279.815	1.260.795	-	19.020
73910000010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	4.500	4.500	-	-
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	222.018	212.608	-	9.410
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.750.152	1.168.570	-	581.582
73910000030	Amm.to Attrezz. non sanitarie	-	398.891	-	398.891
73910000035	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	8.855	8.405	-	450
73910000040	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	156.755	54.134	-	102.621
73910000045	Amm.to Macchine elettroniche	20.011	10.006	-	10.005
73910000055	Amm.to Telefoni cellulari	95.190	70.492	-	24.698
73910000060	Amm.to Altri beni materiali	770	1.337	-	567
745	RIMANENZE INIZIALI	3.454.590	3.756.698	-	302.109
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	3.298.854	3.629.884	-	331.030
74510000005	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	1.114.992	1.598.362	-	483.370
74510000020	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	63.381	171.987	-	108.605
74510000025	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	213	4.661	-	4.448
74510000030	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	-	2.277
74510000035	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	-	1.386
74510000055	Rimanenze iniziali di Vaccini	-	1.543	-	1.543
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	1.217.188	851.652	-	365.537
74510000070	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	14.642	20.972	-	6.330

7451000075	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	98.308	78.584	19.724
7451000080	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	687.814	891.863	204.049
74510000125	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	98.652	10.261	88.391
745110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	155.735	126.814	28.921
74511000010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	4.297	4.350	53
74511000025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	147.489	122.465	25.025
74511000045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	2.783.555	3.614.176	830.620
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	735.037	681.464	53.573
74810000010	Accant. premio di operosità (SUMAI)	24.277	50.056	25.779
74810000030	Accant. fondi altri oneri diversi	62.349	-	62.349
74810000035	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	426.865	426.865	-
74810000040	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	67.605	72.433	4.829
74810000060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	-	122.881	122.881
74810000065	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	11.239	9.229	2.010
74810000085	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	142.703	-	142.703
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	725.532	414.328	311.204
74810500005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	695.532	117.711	577.820
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	-	112.701	112.701
74810500020	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	150.000	150.000
74810500025	Accant. per interessi di mora	30.000	33.916	3.916
748110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	1.322.987	2.518.383	1.195.397
74811000015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.310.220	2.518.383	1.208.163
74811000025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	12.767	-	12.767
752	SVALUTAZIONI	-	6.932	6.932
752100	SVALUTAZIONI	-	6.932	6.932
75210000005	Svalutazioni	-	6.932	6.932
757	SOPRAVVIVENENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	1.571.720	763.509	808.211
		1.571.720	763.509	808.211
75710000005	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	265	265
75710000010	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	7.802	8.872	1.069
75710000035	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	-	14.171	14.171
75710000040	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	8.793	8.793
75710000045	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	39.391	421.825	382.434
75710000065	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	1.253.505	307.511	945.994
75710000090	Insuss. pass. relative al personale	142.337	-	142.337
75710000110	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	1.363	1.363
75710000115	Altre insussistenze passive	113.709	-	113.709
75710000120	Oneri tributari da esercizi precedenti	14.976	709	14.267
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2.995.903	2.759.764	236.139
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	2.995.903	2.759.764	236.139
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	2.554.472	2.436.332	118.140
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	247.751	183.862	63.889
76010000020	IRAP su attività libero professionale	112.715	93.370	19.345
76010000025	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	19.788	-	19.788
76010000030	IRES su attività istituzionale	43.527	43.527	-
76010000035	IRES su attività commerciale	17.650	2.673	14.977
		110.061.232	107.915.494	2.145.737
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	29.498.942	28.219.912	1.279.030
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	18.386.146	18.150.000	236.146
76110000025	Funzioni - Altro	18.386.146	18.150.000	236.146
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	4.000.000	4.000.000	-
76111000090	Progetti da DIFE	4.000.000	4.000.000	-
76111000210	Contributi per emergenza Covid-19 Indistinto	-	-	-
76111000215	Contributi per pay-back dispositivi medici	-	-	-
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	4.036.658	4.764.654	727.997
76111500005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	196.798	196.798
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.883.782	4.386.267	2.502.485
76111500020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	561.969	-	561.969
76111500025	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.271.349	-	1.271.349
76111500030	Contributi da privati per ricerca	319.557	181.589	137.968
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	50.000	260.038	210.038
76112000025	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	260.038	260.038
76112000030	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	50.000	-	50.000
761140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-	434.552	434.552
76114000005	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-	434.552	434.552
761145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	3.026.138	1.479.772	1.546.366
76114500005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	141.774	140.327	1.448
76114500010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.045	92.138	82.093
76114500015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2.733.119	1.236.307	1.496.812
76114500020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	141.200	11.001	130.199
764	PROVENTI E RICAVI	72.497.866	70.576.890	1.920.977
764100	PROVENTI PER SERVIZI	17.882	17.990	108
76410000020	Altri proventi per servizi	17.882	17.990	108
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	67.409.178	66.558.802	850.375
76410100005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	18.726.314	17.020.890	1.705.424
76410100010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	19.680.513	17.099.922	2.580.591
76410100030	File F (Mobilità Attiva Regionale)	29.002.350	32.437.990	3.435.640
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	1.732.428	1.989.875	257.447
76410200005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	907.533	1.241.197	333.664
76410200010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	574.955	404.758	170.196
76410200025	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	249.940	343.920	93.980
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.	165.313	10.065	155.248
76410300005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	165.313	10.065	155.248
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	493.621	316.993	176.628
76410500005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	6.375	5.164	1.211
76410500010	Fitti Commerciali	22.556	19.051	3.504
76410500015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	367.959	292.777	75.182
76410500035	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	96.731	-	96.731
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	536.147	58.718	477.430
76411000015	Attività di Didattica	6.174	2.322	3.852
76411000020	Altri ricavi e proventi	529.973	56.396	473.578
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	2.143.297	1.624.447	518.851
76412500005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	82.055	72.934	9.122
76412500010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	1.740.385	1.381.644	358.741
76412500020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	25.645	21.654	3.991
76412500025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Ircs e Pol.Reg	295.212	148.215	146.997
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	187.381	187.438	94.057
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	187.381	281.438	94.057
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	20.000	5.424	14.575
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	76.933	191.466	114.534
76710000040	Rimborsi assicurativi	244	-	244
76710000055	Rimb. oneri stip.pers.in comando c/o Regione	35.458	38.984	3.526
76710000060	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Ircs e Pol.Reg	54.747	45.563	9.184
770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	634.539	595.505	39.034
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	634.539	595.505	39.034
77010000005	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	634.539	595.505	39.034
773	COSTI CAPITALIZZATI	3.725.855	3.408.091	317.764
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.725.855	3.408.091	317.764
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	2.589.123	2.425.913	163.211
77310000010	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	508.377	491.231	17.146
77310000020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	605.141	449.904	155.237

7731000030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	23.213	41.043	-	17.829
776	RIMANENZE FINALI	2.264.264	3.324.361	-	1.060.097
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	2.136.395	3.168.709	-	1.032.314
7761000005	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	735.348	1.111.711	-	376.363
7761000020	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	112.124	71.775	-	40.349
7761000025	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	357	213	-	144
7761000030	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	11.419	2.277	-	9.141
7761000035	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	396	1.386	-	990
7761000045	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	791	-	-	791
7761000060	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	365.128	1.065.033	-	699.904
7761000070	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	16.343	15.068	-	1.275
7761000075	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	39.838	100.452	-	60.613
7761000080	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	832.472	702.459	-	130.013
7761000125	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	21.040	98.335	-	77.295
7761000130	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	1.138	-	-	1.138
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	127.869	155.652	-	27.783
7761100010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	3.224	8.246	-	5.022
7761100025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	124.645	147.406	-	22.761
781	RIVALUTAZIONI	20,83	-	-	21
781100	RIVALUTAZIONI	20,83	-	-	21
7811000005	Rivalutazioni	21	-	-	21
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	1.252.382	1.509.034	-	256.652
		1.252.382	1.509.034	-	256.652
7851000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	-	5.000	-	5.000
7851000010	Sopravvenienze attive diverse	-	21.575	-	21.575
7851000050	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	1.048.354	530.307	-	518.047
7851000090	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	36.033	365.335	-	329.302
7851000095	Altre insussistenze attive	167.996	586.818	-	418.822
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	19	263	-	283
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	19	263	-	283
7911000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	19	263	-	283
	Totali Ricavi	110.061.232	107.915.494	-	2.145.737
	Totali Costi	124.113.778	119.741.835	-	4.371.943
	Utile/Perdita	-14.052.547	-11.826.341	-	2.226.205

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
IV TRIMESTRE 2023**

AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN
CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. – BARI****CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO****AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2023****ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005****n. 2271**

Il conto economico al 31 dicembre 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 14.053, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.227, +19%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023 (-€/mgl 6.429, +84%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022		Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	106.545	103.082	115.853	3.463	3%	(9.308)	-8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	117.282	112.887	120.634	4.395	4%	(3.352)	-3%
	(10.737)	(9.805)	(4.781)	(932)	10%	(5.956)	125%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	(7)	-	7	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(320)	746	-	(1.066)	-143%	(320)	-
	(11.057)	(9.066)	(4.781)	(1.991)	22%	(6.276)	131%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.996	2.760	2.843	236	9%	153	5%
RISULTATO ECONOMICO	(14.053)	(11.826)	(7.624)	(2.227)	19%	(6.429)	84%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2023 è pari a -13% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-11%) e rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, che al 31 dicembre 2023, al 90,8%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (91,3%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2022	Budget 2023	Variazione IV Trim. 2023 - IV Trim. 2022	Variazione IV Trim. 2023 - Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-13%	-11%	-7%	-64%	69%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	90,8%	91,3%	96,0%	78,8%	277,7%

L'Istituto intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i 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.

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

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

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

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

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

L'Istituto intende proseguire nella individuazione, infatti, di spazi necessari ad ospitare ambulatori di tipo chirurgico, al fine di ridurre le prestazioni eseguite nel quartiere operatorio, riducendo la già limitata disponibilità di sale per interventi chirurgici più qualificati ed anche più remunerativi, per:

- accrescere l'attività di impianto di PICC-PORT (indispensabili per l'esecuzione dei trattamenti chemioterapici per infusione);
- eseguire procedure di tipo endoscopico mini-invasivo assistite da scopia RX (ERCP o biopsie profonde);
- erogare le prestazioni in Day-surgery.

Inoltre, la frammentazione della distribuzione degli ambulatori medici e degli ambulatori e delle sale di infusione destinate all'esecuzione dei trattamenti chemioterapici, non consentono l'attivazione di una parte significativa della prevista dotazione di 169 posti letto, limitando la capacità di ricovero a poco meno di 110 posti di degenza e rendendo inefficienti alcuni processi di esecuzione dei cicli di chemioterapia.

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

- attivare aree di degenza a "bassa intensità assistenziale", per trasferirvi pazienti in modalità protetta onde aumentare la rotazione dei Posti Letto, diminuire i casi di "outliers" ed aumentare l'indice di performance ed il Case Mix;
- governare e garantire i percorsi diagnostico-terapeutici mediante:

-
- Porta Unica di Accesso alla 1° valutazione oncologica rappresentata dal C.Or.O. e dalle sue procedure;
 - gestione prioritizzata delle prestazioni associate al percorso di accertamento/perfezionamento diagnostico in funzione della situazione clinica del paziente;
 - presa in carico globale del paziente non solo per quanto attiene agli aspetti sanitari, ma anche sociali ed amministrativi con attitudine proattiva;
- razionalizzare la distribuzione fisica, l'organizzazione, gli strumenti e le dotazioni tecnologiche e le procedure dell'assistenza chemioterapica;
 - potenziare l'assistenza qualificante l'Istituto (trapianti di midollo, sperimentazione farmacologica di 1° Fase, medicina di precisione);
 - implementare rigorose procedure di controllo delle terapie farmacologiche in termini di: appropriatezza, contenimento dei costi, eventuale autorizzazione di uso di principi attivi "off-label", sperimentazione terapeutica;
 - attivare modalità tecnico-organizzative innovative di erogazione delle prestazioni sanitarie in telemedicina secondo le *"Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare"*, di cui al recente DM Ministero della Salute (PNRR – Milestone EU M6 C1-4).

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

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

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

- riallocare strutturalmente attività assistenziale e di ricerca al fine di potenziarne, razionalizzarne ed efficientarne l'esecuzione;
- potenziare ed adeguare le infrastrutture tecnologiche dell'Istituto;
- revisionare l'organizzazione dell'Istituto attraverso la strutturazione per intensità di cura, la gestione dipartimentale, la sistematica "presa in carico" dell'utenza, l'attenzione

alla qualità percepita, il potenziamento della ricerca e dei suoi ritorni di qualità ed economici;

- potenziamento quali-quantitativo del personale.

Si è quindi individuata una strategia operativa molto complessa, che prevede di riorganizzare tutti i piani dell'Ospedale dedicati alla assistenza (piani primo, secondo e terzo), confermando in essi solo le funzioni di degenza e estrapolando la parte ambulatoriale.

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

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

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

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

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

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

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

- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
- riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;
- riallocazione delle strutture ambulatoriali;

-
- riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico;
 - riallocazione dei punti prelievo, potenziamento delle attività di diagnostica del Laboratorio di Patologia Clinica;
 - accrescimento del numero di Posti Letto;
 - potenziamento della diagnostica di supporto;
 - efficientamento del Gruppo Operatorio;
 - incremento delle dotazioni di personale, per la realizzazione degli obiettivi di produzione e potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel dettaglio:

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

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

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

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

➤ **Riallocazione della posizione del CUP/ticket, e avvio operativo del nuovo modello del C.Or.O. per la presa in carico del paziente oncologico**

L'Istituto, nel corso dell'anno 2021, si è dotato di un terzo spazio "al di fuori delle mura", partecipando, insieme alla AOU Policlinico di Bari, ad una procedura di selezione di spazi, da acquisire in affitto, da destinare a deposito farmaceutico e generale dell'Istituto. In tal modo, è stato possibile liberare completamente gli spazi che, nella c.d. palazzina "centrali tecnologiche", erano destinati a deposito generale dell'Istituto.

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

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

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

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

- ginecologia che verrebbe anche clinicizzata con beneficio anche della vocazione scientifica dell'Istituto, la quale passerebbe da 3 a 12 posti letto;
- otorinolaringoiatria che potrebbe così disporre di almeno altri 4 posti letto per poter garantire l'assistenza anche su interventi più complessi che determinano degenze prolungate;

- le altre chirurgie, tra cui in particolare la toracica, che potrebbero ricevere un incremento della rimanente dotazione di 12 posti letto.

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

L'azione di potenziamento dell'attività dei reparti chirurgici è ovviamente subordinata alla completa disponibilità dell'intero quartiere operatorio, attualmente nella indisponibilità di una

Sala Operatoria che ospita la Terapia Intensiva Post Operatoria fino al termine dei lavori di ristrutturazione della stessa;

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

La Cardiologia Diagnostica dell'Istituto si trova frequentemente nella necessità di disattivare temporaneamente i dispositivi di stimolazione cardiaca/defibrillazione semiautomatica prima di un intervento per poi procedere alla loro riprogrammazione/verifica. Tale attività potrebbe

essere eseguita senza alcun investimento (i programmatori dei pacemaker/defibrillatori sono concessi gratuitamente e non fanno uso di consumabili) determinando pertanto ulteriori ricavi oltre a migliorare la qualità dell'assistenza percepita da parte del paziente.

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

L'analisi sulla spesa del 2023 attesta che i costi dei reagenti per diagnostica di laboratorio sono particolarmente significativi. Nel caso di analizzatori diagnostici di proprietà possono determinarsi condizioni opportuniste nella fornitura di materiale consumabile che risulta nella quasi totalità infungibile. L'obiettivo è quello di condurre un'analisi tecnico-economica HTA sull'opportunità di mantenere le apparecchiature di proprietà o acquisire la disponibilità di apparecchiature equivalenti in service.

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

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

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

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

Il Piano di Rilancio dell'Istituto, ampiamente descritto, definito dall'attuale Direzione Strategica, deve necessariamente essere sostenuto da modalità di remunerazioni da parte della Regione diverse dalle attuali, spesso inadeguate rispetto alle peculiarità e alla mission dell'IRCCS.

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

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

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

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 il trend di aumento dei fatturati e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
