



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/06/2023**

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 30/06/2023**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE I SEMESTRE 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 30 GIUGNO 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	25
4.1. Assegnazione Regionale	25
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	26
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2023	27
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	28
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	29
Voce 1) Contributi in conto esercizio	29

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	30
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	30
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	30
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	31
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	31
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	32
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	32
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	32
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	32
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	32
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	33
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	35
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	36
Voce 6) Costi del personale _____	37
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	39
Voci 8) Ammortamenti _____	40
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	41
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	41
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	41
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	41
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	42
6. CONCLUSIONI _____	42

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2023.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2022 ed in rapporto 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 30 giugno 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 30 giugno 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. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.”;*
- la Nota Prot. AOO_168/0003018 del 18 aprile 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia di richiesta di invio del CE relativo al primo trimestre 2023, in quanto strumento di riferimento della programmazione sanitaria, entro il 30 aprile 2023;

-
- la Nota Prot. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 II trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*;
 - disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 giugno 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 30 giugno 2023;
- Nota Prot. n. AOO_168/0003601 del 26 maggio 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio d’esercizio 2022. Assegnazioni definitive”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.”*;
- 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, come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 II trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”* considerando le assegnazioni rilevate in sede di bilancio di esercizio 2022;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 giugno 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 30 giugno 2023;

- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 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 30 giugno 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 30 giugno 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 30 giugno 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 30 giugno 2023 con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia, nelle more dell'approvazione formale del Riparto definitivo 2022, con Nota Prot. n. AOO_168/0003601 del 26 maggio 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *"Bilancio d'esercizio 2022. Assegnazioni definitive"*.

	Produzione 30.06.2023	Nota Prot. n. AOO_168/0003601 del 26 maggio 2023 Assegnazioni definitive 2022	Differenze
Funzioni non tariffate	9.193.073	9.193.073	-

Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	9.541.453	8.908.852	632.601
Prestazioni ambulatoriali	9.566.755	8.556.769	1.009.986
Totale	19.108.208	17.465.621	1.642.587
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	429.795	674.304	(244.509)
Prestazioni ambulatoriali	280.225	202.842	77.382
Totale	710.020	877.146	(167.126)
File F			
File F Regionale	14.727.330	15.963.565	(1.236.235)
File F Extraregionale	91.270	175.220	(83.950)
Totale	14.818.600	16.138.785	(1.320.185)
Funzioni non tariffate	9.193.073	9.193.073	-
Mobilità Regionale	19.108.208	17.465.621	1.642.587
Mobilità Extraregionale	710.020	877.146	(167.126)
File F	14.818.600	16.138.785	(1.320.185)
Totale	43.829.901	43.674.625	155.276

Nel dettaglio, come riportato in tabella, l'incremento dell'attività produttiva pari a +€/mgl 155 è determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 1.642), dalle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 167) e dal minore rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 1.320).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 30 giugno 2023 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	1.700	1.716	(16)	-1%
Ricoveri Regime Diurno	275	227	48	21%
Attività Ambulatoriale	513.044	445.813	67.231	15%
Totale	515.019	447.756	67.263	15%

L'attività assistenziale erogata al 30 giugno 2023 mostra un lieve decremento del numero dei ricoveri ordinari (-1%) e un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+21%) e del

numero delle prestazioni ambulatoriali (+15%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	9.971.248	9.977.336	(6.088)	0%
Attività Ambulatoriale (*)	9.846.980	8.490.957	1.356.024	16%
Totale	19.818.228	18.468.293	1.349.936	7%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 30 giugno 2023, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un live decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 6; -0%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 1.356; +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 sintetizzate 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 *"Preso 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 2022.

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 tripli negativi. Valutazione del suo impatto clinico e delle implicazioni terapeutiche.	1
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	Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients (CHIMP_Cancer)	2

	Milella		
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 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	3
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 deliberata 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. 4 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. 462 del 30 maggio 2023 *“Preso d’atto del finanziamento per il PNC0000002 - DARE - Digital Lifelong Prevention - PI Dott.ssa Raffaella Massafra - CUP Istituto: B53C22006270001”*;
 4. 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.

Infine, si è proceduto ad attivare 3 progetti sui fondi 5 per mille 2021 dal titolo:

- 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.

Nel corso dei primi mesi del 2023 si sono svolte 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”*.

➤ **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 resecabile 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 cellularità 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 resecabile 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 cardiotoxicità 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.*

I costi sostenuti per la ricerca al 30 giugno 2023, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 1.503 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	383.840
Personale sanitario	637.284
Personale amministrativo	157.123
Personale tecnico-professionale	93.922
Godimento di beni di terzi	149.165
Ammortamento beni materiali	25.518
Oneri diversi di gestione	56.068
Totale	1.502.920

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 30 giugno 2023 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		I Semestre 2023	I Semestre 2022	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		1.438.652	1.251.809	186.843
	per ricerca corrente	1.215.979	1.003.377	212.602
	5 per mille	154.082	55.061	99.021
	Altri Finanziamenti Ministero	68.591	193.371	-124.780
Contributi c/esercizio da Regione		45.852	70.988	-25.136
	Altri contributi Regione	45.852	70.988	-25.136
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		10.417	14.583	-4.167
	per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)	-	-	-
	Altri enti pubblici	10.417	14.583	-4.167
Contributi C/esercizio da PRIVATI		8.000	56.318	-48.318
	Altri Finanziatori Privati	8.000	56.318	-48.318
Contributi C/esercizio da estero				
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		1.502.920	1.393.699	109.221
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisto di beni e servizi		383.840	263.510	120.330
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	375.817	230.490	145.327
	altro per ricerca	7.320	950	6.370
	altro non sanitari	703	30.205	- 29.502
Personale sanitario		637.284	766.190	-128.905
	di ruolo dell'ente	135.462	179.909	- 44.447
	borsista del ruolo sanitario	245.280	156.387	88.893
	a progetto	-	156.768	
	altro piramide	256.543	273.126	- 16.583
Personale amministrativo		157.123	117.333	39.790
	borsista del ruolo amministrativo	116.515	90.913	25.602
	altro piramide	40.609	26.421	14.188
Personale tecnico-professionale		93.922	102.123	0
	altro piramide	93.922	102.123	- 8.201
Godimento di beni di terzi		149.165	21.960	127.205
	attrezzature sanitarie e scientifiche	144.058	3.660	140.398
	altro	5.107	18.300	-13.193
Ammortamenti dei beni immateriali				
Ammortamento beni materiali		25.518	25.518	0
	attrezzature scientifiche	25.518	25.518	-
Oneri diversi di gestione		56.068	97.065	-40.997
	libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	55.125	44.895	10.230
	Altri oneri di gestione	943	52.170	-51.227
Accantonamenti		-	-	-
Variazioni rimanenze		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		1.502.920	1.393.699	109.221
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 e extra-regionale.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale per l’anno 2022 validata Nota Prot. n. AOO_168/0003601 del 26 maggio 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: “*Bilancio d’esercizio 2022. Assegnazioni definitive*” 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
Nota Prot. n. AOO_168/0003601 del 26 maggio 2023 (Assegnazioni Definitive 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 30 giugno 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. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 Il trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*.

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 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 30 giugno 2023, raffrontati con il Conto economico al 30 giugno 2022 e con il Bilancio economico previsionale 2023, rapportato al periodo.

Descrizione	I Semestre 2023	I Semestre 2022	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - I Sem. 2022		Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.158	48.969	57.926	2.189	4%	(6.768)	-12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	54.109	54.514	60.317	(405)	-1%	(6.208)	-10%
	(2.951)	(5.545)	(2.391)	2.594	-47%	(560)	23%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(995)	168	-	(1.163)	692%	(995)	-
	(3.946)	(5.377)	(2.391)	1.431	-27%	(1.555)	65%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.446	1.323	1.421	123	9%	25	2%
RISULTATO ECONOMICO	(5.392)	(6.700)	(3.812)	1.308	-20%	(1.580)	41%

Il Conto economico al 30 giugno 2023 evidenzia una perdita di €/mgl 5.392, minore rispetto a quella rilevata al 30 giugno 2022 (+€ 1.308; -20%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2023 (-€ 1.580; +41%).

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 30 GIUGNO 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 30 giugno 2022	(6.700)
Maggiori ricavi	2.540
Contributi in c/esercizio	724
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.494
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	84
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	160
Altri ricavi e proventi	45
Minori ricavi	(351)
Concorsi, recuperi e rimborsi	(13)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(338)
Maggiori costi	3.942
Acquisti di servizi sanitari	210
Acquisti di servizi non sanitari	1.000
Godimento di beni di terzi	88
Costi del personale	1.140

Imposte	124
Ammortamenti	218
Svalutazioni	-
Oneri straordinari	1.162
Minori costi	(3.061)
Consumi di beni	(2.031)
Manutenzione e riparazione	(352)
Oneri diversi di gestione	(82)
Accantonamenti	(596)
Oneri finanziari	-
Risultato al 30 giugno 2023	(5.392)

I maggiori ricavi al 30 giugno 2023 (+€/mgl 2.540) sono determinati principalmente:

- dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.494);
- dai maggiori contributi in c/esercizio derivanti principalmente dal contributo per i maggiori costi dell'energia per €/mgl 443 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. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 Il trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*.

I minori ricavi al 30 giugno 2023 (-€/mgl 351) sono determinati principalmente dalla voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazioni investimenti per i maggiori costi sostenuti per gli investimenti finanziati con fondi propri (-€/mgl 338).

I maggiori costi al 30 giugno 2023 (+€/mgl 2.482) derivano principalmente dai maggiori costi dei servizi non sanitari (+€/mgl 1.000), dai maggiori costi del personale (+€/mgl 1.140) e dai maggiori costi per oneri straordinari (+€/mgl 1.162).

I decrementi di costo al 30 giugno 2023 (-€/mgl 3.061) derivano principalmente dal minor consumo di beni sanitari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.031).

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 30 giugno 2023 ed i dati del budget 2023 rapportati al semestre.

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	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	12.582	14.178	(1.596)	-11%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(492)	(250)	(242)	97%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	808	1.249	(441)	-35%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.881	39.683	(3.802)	-10%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	111	124	(13)	-10%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	340	343	(3)	-1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.865	2.553	(688)	-27%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	63	46	17	37%
Totale A)	51.158	57.926	(6.768)	-12%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	12.582	14.178	(1.596)	-11%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	11.636	11.075	561	5%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	-	1.243	(1.243)	-100%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	1.243	(1.243)	-100%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	946	1.860	(914)	-49%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	825	1.860	(1.035)	-56%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-

3)da Regione e altri soggetti pubblici	121	-	121	-
4)da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dalla rilevazione delle funzioni non tariffate, rilevati provvisoriamente per l'importo iscritto nel bilancio di esercizio 2022, pari a €/mgl 18.386 come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 Il trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*;
- il finanziamento per il progetto da DIF “IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari”, rilevato come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 Il trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*, nelle more del riparto e della definizione dei progetti, per l'importo di €/mgl 2.000 in relazione ai costi sostenuti al 30 giugno 2023;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 946 rilevati al 30 giugno 2023 riguardanti principalmente il contributo per la ricerca corrente per €/mgl 825 in relazione ai costi sostenuti al 30 giugno 2023.

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

La voce, pari a €/mgl 492, si riferisce agli acquisti di attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio.

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

La voce, pari a €/mgl 808, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 giugno 2023, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget rapportati al primo semestre dell'.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.881	39.682	(3.801)	-10%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	34.675	39.039	(4.364)	-11%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	1.206	643	563	88%
<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 19.108 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 710. Il valore riportato al 30 giugno 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 30 giugno 2023 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 14.819;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.206 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 30 giugno 2023 presentano complessivamente un decremento, (-€/mgl 3.801, -10%) rispetto alle previsioni di budget rapportate al semestre.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 giugno 2023, è pari a €/mgl 111 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in lieve decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2023 rapportato al semestre.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 340, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in lieve decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023, rapportato al semestre (-€/mgl 3, -1%).

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

La voce, pari a €/mgl 1.864, 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, rapportato al semestre, (-€/mgl 689, -27%).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 63, è in incremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al semestre, (+€/mgl 17, +38%) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE**Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze**

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	21.811	23.221	(1.410)	-6%
a) Acquisti di beni sanitari	21.704	22.986	(1.282)	-6%
b) Acquisti di beni non sanitari	107	235	(128)	-54%
10) Variazione delle rimanenze	(344)	-	(344)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(362)	-	(362)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	18	-	18	-
Totale consumi	21.467	23.221	(1.754)	-8%
a) Beni sanitari	21.342	22.986	(1.644)	-7%
b) Beni non sanitari	125	235	(110)	-47%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2023, rapportato al semestre (-€/mgl 1.754, -8%) derivante principalmente dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 1.644, -7%).

L'analisi dei dati riferiti al primo semestre del 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.

Il valore del consumato rispetto all'acquistato dimostra come sia i farmaci che i dispositivi medici siano ad altissima rotazione nel magazzino farmaceutico che ha infatti scorte molto esigue.

La voce di spesa principale è storicamente rappresentata dai conti economici dei medicinali, con e senza AIC, il cui valore comunque è inferiore rispetto alle previsioni di budget 2023.

La mobilità farmaci in erogazione diretta regionale ed extraregionale (File F) rappresenta l'82% dell'intera spesa per medicinali dell'Istituto.

Per quanto riguarda i Dispositivi Medici, si consolida il trend in discesa della spesa già registrato anche nel primo trimestre di quest'anno, con un valore che è in costante avvicinamento al tetto assegnato all'Istituto dalla Regione con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 17 aprile 2023.

In costante crescita invece il valore dell'acquistato per i diagnostici dei laboratori, dato che concorre al tetto della spesa per dispositivi medici. Negli ultimi anni questa voce di spesa rappresenta per l'Istituto un valore sempre più considerevole, come ci si aspetta data la mole di attività svolta dall'Anatomia Patologica per tutto il territorio della ASL BA e dai laboratori di Diagnostica Molecolare, con test sempre più richiesti dagli oncologi, per effettuare terapie in un'ottica di oncologia di precisione.

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

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.605	1.642	(37)	-2%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	305	328	(23)	-7%
<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>	-	-	-	-

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	22	13	9	69%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	767	456	311	68%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	488	809	(321)	-40%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23	36	(13)	-36%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.725	7.137	(1.412)	-20%
a) Servizi non sanitari	5.324	6.693	(1.369)	-20%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	380	363	17	5%
c) Formazione	21	81	(60)	-74%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 767 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 488, 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 lieve decremento rispetto al bilancio previsionale 2023, rapportato al semestre, (-€/mgl 37, -2%) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti al 30 giugno 2023 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 5.324;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 380, 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 semestre, (-€/mgl 1.412, -20%).

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

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
Servizi appaltati	5.324	6.693	(1.369)	-20%
Energia elettrica	1.008	1.400	(392)	-28%
Acqua e Fogna	38	50	(12)	-24%
Utenze Gas	-	10	(10)	-100%
Telefono	245	250	(5)	-2%
Lavanderia	174	185	(11)	-6%
Pulizia	902	825	77	9%
Mensa e Ristor.	252	325	(73)	-22%
Riscaldamento	554	700	(146)	-21%
Elaborazione dati	-	-	-	0%
Assistenza hardware e software	79	600	(521)	-87%
Servizi trasporti (non sanitari)	1	6	(5)	-83%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	60	95	(35)	-37%
Servizi di Logistica	274	290	(16)	-6%
Vigilanza	219	225	(6)	-3%
Gestione Archivi	36	50	(14)	-28%
Servizio di Portierato e Ausiliarato	555	650	(95)	-15%
Altri Servizi	746	782	(36)	-5%
Manutenzione del verde	26	32	(6)	-19%
Servizi di radioprotezione	2	2	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	17	11	6	55%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1	51	(50)	-98%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	13	13	-	0%
Altre spese bancarie e postali	-	20	(20)	-100%
Assicurazione	31	24	7	29%
Spese postali	-	1	(1)	-100%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	91	96	(5)	-5%

Si riportano, di seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni di budget.

I minori costi si riferiscono principalmente ai minori costi per assistenza hardware e software (-€/mgl 521, -87%) e per energia elettrica (-€/mgl 392, -28%).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	1.925	2.924	(999)	-34%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	756	1.363	(607)	-45%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	105	85	20	24%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	5	1	4	400%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.051	1.450	(399)	-28%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	8	25	(17)	-68%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 999, -34%).

Il decremento 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	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	399	277	122	44%
Fitti reali	62	50	12	24%
Spese condominiali	5	5	-	0%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	149	8	141	1763%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	138	200	(62)	-31%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	-	7	(7)	-100%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	42	4	38	950%
Canoni di noleggio automezzi	3	3	-	0%
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%

La voce è complessivamente in incremento rispetto al Budget 2023 (+€/mgl 122, +44%).

La variazione è determinata principalmente dal costo per canoni i per centri elettromedicali ed assimilati 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	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
6) Costi del personale	19.750	19.801	(51)	0%
a) Personale dirigente medico	8.228	8.579	(351)	-4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	996	1.120	(124)	-11%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.503	7.230	273	4%
d) Personale dirigente altri ruoli	472	583	(111)	-19%
e) Personale comparto altri ruoli	2.551	2.289	262	11%

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 linea con le previsioni di budget (-€/mgl 51, -0%).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 17013 del 18 luglio 2023, le assunzioni di personale effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio al 30 giugno 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" in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022 è stato assegnato all'Istituto il nuovo tetto di spesa del personale, pari ad € 35.152.116,00 a valere dall'anno 2022.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, per un totale n. 43 assunzioni.

N. 3 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – STABILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, 11 E 11-BIS, D.LGS. N. 75/2017

n. 1 Dirigente Amministrativo

n. 2 Infermieri

N. 13 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – STABILIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 268, LETT. B) LEGGE N. 234/2021 ES.M.I.

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Sanitario Psicologo – disciplina Psicoterapia
- n. 11 Infermieri

N. 11 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 luglio 2022 Rete Ematologica Pugliese
- n. 1 Direttore Medico – disciplina Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale (SSD Endoscopia Digestiva)
- n. 3 Infermieri
- n. 1 Fisioterapia
- 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 luglio 2022 Rete Ematologica Pugliese)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia

N. 12 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 3 Dirigenti Medici – disciplina Ematologia (incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16 luglio 2022 Rete Ematologica Pugliese)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica (proroga contratto a tempo determinato)
- n. 8 Infermieri (sostituzione per maternità)

Si evidenzia che, rispetto alle assunzioni a tempo determinato effettuate nell'anno 2022, è in atto nell'anno 2023 una riduzione della spesa di personale per contratti a tempo determinato,

di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 per un totale di n. 29 cessazioni.

N. 12 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Amministrativo
- n. 2 Infermiere
- n. 2 Collaboratore amministrativo professionale
- n. 2 Assistente amministrativo
- n. 1 Tecnico di laboratorio biomedico
- n. 1 Assistente sociale

N. 4 CESSAZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 2 Dirigenti Medici – disciplina Ematologia (assunti per mobilità volontaria)
- n. 1 Fisioterapista
- n. 1 Assistente tecnico

N. 13 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 8 – Infermieri (sostituzione di maternità)
- n. 2 Dirigenti Medici – disciplina Ematologia
- n. 1 Dirigente Sanitario Biologo
- n. 2 Collaboratore tecnico professionale – Ingegnere (Progetto Ministero Sviluppo Economico)

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	524	689	(165)	-24%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	28	28	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	281	369	(88)	-24%
Collegio Sindacale	33	33	-	0%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	9	9	-	0%
Imposte, tasse e tributi	82	80	2	3%
Altri oneri diversi di gestione	53	144	(91)	-63%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgli 165, -24%).

La variazione ha riguardato 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	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
8) Ammortamenti	1.956	2.582	(626)	-24%
Amm.to delle immobilizz. immat.	173	173	-	0%
Amm.to dei fabbricati	642	640	2	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.141	1.769	(628)	-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.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2023 in quanto non sono stati ultimati al 30 giugno 2023 gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 30 giugno 2023 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 30 giugno 2023 sono pari ad €/mgl 757 e si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 99 agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- per €/mgl 223 agli accantonamenti per contenziosi legali rilevati in relazione alla stima effettuata dalla Struttura Burocratico Legale dell'Istituto;
- per €/mgl 331 agli accantonamenti per rinnovi contrattuali rilevati come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0004709 del 18 luglio 2023 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 Il trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata al 30 giugno 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	I Semestre 2023	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	(995)	-	(995)	-
1) Proventi straordinari	85	-	85	-
2) Oneri straordinari	1.080	-	1.080	-

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

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 1.446, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un lieve incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2023, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 giugno 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 5.392, in decremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.309, -20%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023, rapportate al semestre, (-€/mgl 1.580, +41%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2023	I Semestre 2022	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - I Sem. 2022		Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.158	48.969	57.926	2.189	4%	(6.768)	-12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	54.109	54.514	60.317	(405)	-1%	(6.208)	-10%
	(2.951)	(5.545)	(2.391)	2.594	-47%	(560)	23%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(995)	168	-	(1.163)	-692%	(995)	-
	(3.946)	(5.377)	(2.391)	1.431	-27%	(1.555)	65%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.446	1.323	1.421	123	9%	25	2%
RISULTATO ECONOMICO	(5.392)	(6.700)	(3.812)	1.308	-20%	(1.580)	41%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2023 è pari a -11% ed è minore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-14%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2023, al 95%; pertanto, risulta superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (90%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	I Semestre 2023	I Semestre 2022	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - I Sem. 2022	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-11%	-14%	-7%	60%	23%

Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	95%	90%	96%	-540%	109%
---	-----	-----	-----	-------	------

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2023 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.

Nonostante un periodo fortemente penalizzato dalle difficoltà operative causate dall'epidemia Covid-19, grazie agli sforzi encomiabili del personale sanitario, la produzione di assistenza ha marcato ulteriori significativi incrementi.

Per tali ragioni, 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:

-
- implementazione strutturale e massiva della 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, che attualmente è in alcuni casi (piano terzo) addirittura prevalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

-
- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
 - riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;
 - riallocazione delle strutture ambulatoriali;
 - riallocazione 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'"orienting" 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 2022 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	
	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	1/2 BUDGET 2023	1/2 Consuntivo 2022	VARIAZIONE II Trim. 2023 - II Trim. 2022		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 BUDGET 2023		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1) Contributi in c/esercizio	12.582.308	11.858.297	14.178.231	15.654.787	724.011	6,1%	-1.595.923	-11%	-3.072.479	-19,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regioni	11.636.073	11.075.000	11.075.000	12.732.483	561.073	5,1%	561.073	5%	-1.096.410	-8,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	1.243.000	-	-	0,0%	-1.243.000	-100%	-	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	1.243.000	-	-	0,0%	-1.243.000	-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)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	946.235	783.297	1.860.231	2.922.304	162.938	21%	-913.996	-49%	-1.976.070	-67,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	824.905	601.708	1.860.231	2.226.245	223.197	37%	-1.035.325	-56%	-1.401.340	-62,9%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	121.330	-	-	562.765	121.330	0%	121.330	0%	-441.436	-78,4%
4) da privati	-	181.589	-	133.294	-181.589	-100%	-	0%	-133.294	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-492.051	-153.858	-250.000	-487.169	-338.194	220%	-242.051	97%	-4.882	1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	808.134	724.469	1.248.917	824.593	83.665	12%	-440.783	-35%	-16.459	-2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.881.088	34.387.401	39.682.452	35.577.862	1.493.687	4%	-3.801.363	-10%	303.227	1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.675.481	33.676.416	39.039.060	34.761.020	999.064	3%	-4.363.580	-11%	-85.540	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.205.608	710.985	643.392	816.842	494.623	70%	562.216	87%	388.766	48%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	110.765	123.470	124.176	995.375	-12.705	-10%	-13.411	-11%	-884.610	-89%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	339.971	307.471	343.265	297.753	32.500	11%	-3.294	-1%	42.218	14%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.864.490	1.704.045	2.553.329	1.861.631	160.445	9%	-688.839	-27%	2.859	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	63.476	18.134	46.048	100.580	45.342	250%	17.428	38%	-37.104	-37%
Totale A)	51.158.180	48.969.430	57.926.416	54.825.411	2.188.750	4%	-6.768.236	-12%	-3.667.231	-7%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	1/2 BUDGET 2023	1/2 Consuntivo 2022	VARIAZIONE II Trim. 2023 - II Trim. 2022		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 BUDGET 2023		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 Consuntivo 2022	
					<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
1) Acquisti di beni	21.810.608	23.569.289	23.220.235	22.476.145	-1.758.681	-7%	-1.409.627	-6%	-665.537	-3%
a) Acquisti di beni sanitari	21.704.016	23.400.536	22.985.735	22.319.175	-1.696.520	-7%	-1.281.720	-6%	-615.160	-3%
b) Acquisti di beni non sanitari	106.592	168.753	234.500	156.969	-62.161	-37%	-127.908	-55%	-50.377	-32%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.605.480	1.395.599	1.642.041	1.563.571	209.881	15%	-36.561	-2%	41.910	3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	305.102	306.288	328.402	316.993	-1.186	0%	-23.301	-7%	-11.891	-4%
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%
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	22.315	10.457	12.500	17.148	11.858	113%	9.815	79%	5.168	30%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	767.217	500.886	455.948	603.961	266.331	53%	311.269	68%	163.257	27%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci	487.510	550.066	809.277	595.549	-62.555	-11%	-321.767	-40%	-108.039	-18%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.336	27.903	35.914	29.920	-4.567	-16%	-12.578	-35%	-6.584	-22%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.725.150	4.725.387	7.135.727	5.468.905	999.763	21%	-1.410.577	-20%	256.245	5%
a) Servizi non sanitari	5.324.383	4.484.510	6.692.974	5.121.054	839.873	19%	-1.368.591	-20%	203.329	4%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	380.046	225.134	361.890	325.424	154.913	69%	18.157	5%	54.623	17%
c) Formazione	20.720	15.743	80.863	22.427	4.977	32%	-60.143	-74%	-1.707	-8%
4) Manutenzione e riparazione	1.924.901	2.277.032	2.924.293	2.361.655	-352.130	-15%	-999.392	-34%	-436.754	-18%
5) Godimento di beni di terzi	399.004	310.646	276.839	309.228	88.358	28%	122.165	44%	89.775	29%
6) Costi del personale	19.749.817	18.609.756	19.800.787	19.684.134	1.140.061	6%	-50.970	0%	65.683	0%
a) Personale dirigente medico	8.228.379	8.059.127	8.578.828	8.129.723	169.252	2%	-350.449	-4%	98.656	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	996.395	915.580	1.120.463	1.130.429	80.815	9%	-124.068	-11%	-134.034	-12%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.502.540	6.898.522	7.230.183	7.369.137	604.018	9%	272.357	4%	133.403	2%
d) Personale dirigente altri ruoli	471.660	419.321	582.516	487.123	52.339	12%	-110.855	-19%	-15.463	-3%
e) Personale comparto altri ruoli	2.550.843	2.317.206	2.288.797	2.567.721	233.637	10%	262.046	11%	-16.878	-1%
7) Oneri diversi di gestione	523.785	605.923	689.474	875.741	-82.138	-14%	-165.688	-24%	-351.955	-40%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	1/2 BUDGET 2023	1/2 Consuntivo 2022	VARIAZIONE II Trim. 2023 - II Trim. 2022		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 BUDGET 2023		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
8) Ammortamenti	1.956.423	1.738.383	2.581.692	1.953.830	218.040	13%	-625.269	-24%	2.593	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	173.109	131.087	172.620	170.517	42.023	32%	489	0%	2.593	2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	642.157	632.647	639.757	642.157	9.510	2%	2.400	0%	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.141.156	974.649	1.769.314	1.141.156	166.507	17%	-628.158	-36%	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	3.000	-	-	0%	-3.000	-100%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-343.841	-71.268	-	151.054	-272.573	382%	-343.841	0%	-494.895	-328%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-361.734	-90.746	-	165.515	-270.988	299%	-361.734	0%	-527.248	-319%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17.893	19.478	-	-14.461	-1.585	-8%	17.893	0%	32.353	-224%
11) Accantonamenti	757.391	1.353.634	2.042.996	3.307.802	-596.243	-44%	-1.285.605	-63%	-2.550.411	-77%
a) Accantonamenti per rischi	223.016	422.164	45.923	226.635	-199.147	-47%	177.093	386%	-3.619	-2%
b) Accantonamenti per premio operosità	21.681	24.505	26.705	25.028	-2.824	-12%	-5.024	-19%	-3.347	-13%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	99.437	173.612	1.083.457	2.634.567	-74.174	-43%	-984.020	-91%	-2.535.129	-96%
d) Altri accantonamenti	413.256	733.354	886.911	421.572	-320.097	-44%	-473.655	-53%	-8.316	-2%
Totale B)	54.108.719	54.514.382	60.317.084	58.152.065	-405.663	-1%	-6.208.365	-10%	-4.043.346	-7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.950.539	-5.544.952	-2.390.667	-3.326.654	2.594.413	-47%	-559.871	23%	376.115	-11%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	0	-0	-8%	0	0%	0	85%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale C)	0	0	-	0	-0	-8%	0	0%	0	85%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
1) Rivalutazioni	21	-	-	-	21	0%	21	0%	21	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	3.466	-	0%	-	0%	-3.466	-100%
Totale D)	21	-	-	-3.466	21	0%	21	0%	3.487	-101%

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	1/2 BUDGET 2023	1/2 Consuntivo 2022	VARIAZIONE II Trim. 2023 - II Trim. 2022		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 BUDGET 2023		VARIAZIONE II Trim. 2023 - 1/2 Consuntivo 2022	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
1) Proventi straordinari	85.249	319.007	-	1.630.690	-233.758	-73%	85.249	0%	-1.545.442	-95%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	85.249	319.007	-	1.630.690	-233.758	-73%	85.249	0%	-1.545.442	-95%
2) Oneri straordinari	1.079.825	151.317	-	377.792	928.508	614%	1.079.825	0%	702.032	186%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri oneri straordinari	1.079.825	151.317	-	377.792	928.508	614%	1.079.825	0%	702.032	186%
Totale E)	-994.576	167.690	-	1.252.898	-1.162.266	-693%	-994.576	0%	-2.247.474	-179%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.945.094	-5.377.261	-2.390.667	-2.077.222	1.432.168	-27%	-1.554.426	65%	-1.867.872	90%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO										
1) IRAP	1.421.953	1.304.384	1.398.835	1.380.163	117.569	9%	23.118	2%	41.790	3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.255.466	1.177.808	1.291.485	1.288.603	77.658	7%	-36.018	-3%	-33.136	-3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	105.427	85.795	70.197	91.561	19.631	23%	35.229	50%	13.866	15%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	61.060	40.781	37.153	-	20.279	50%	23.907	64%	61.060	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) IRES	24.471	18.480	22.500	23.100	5.991	32%	1.971	9%	1.371	6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale Y)	1.446.424	1.322.864	1.421.335	1.403.263	123.560	9%	25.089	2%	43.161	3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-5.391.518	-6.700.125	-3.812.003	-3.480.485	1.308.608	-20%	-1.579.515	41%	-1.911.033	55%

MODELLO CE

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

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	12.582.308
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	11.636.073
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	11.193.073
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2.000.000
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.193.073
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	9.193.073
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	443.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	121.330
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	121.330
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	21.892
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	99.437
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	824.905
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	824.905
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 492.051
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 492.051
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	808.134
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	45.852
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.417
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	743.866
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	8.000
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.881.088
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	34.653.099
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.846.484

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	9.541.453
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.566.755
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	14.727.330
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	10.946
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.324
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	801.290
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	429.795
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	280.225
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	91.270
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	22.382
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.205.608
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	46.414

Il Dirigente

Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Filippo Tragni

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	908.158
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)	7.413
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)	243.622
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	110.765
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
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	29.865
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	29.865
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	3.588
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	3.588
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	41.854
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	41.854
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	339.971
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	339.971
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	1.864.490
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	254.189
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.295.858
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	302.837
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	11.607
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	63.476
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.940
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	11.514
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	47.022
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	51.158.180

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	21.810.608
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	21.704.016
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.038.872
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	16.575.722
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	440.798
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	22.352
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	4.576.371
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.437.993
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.138.378
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	88.772
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	106.592
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.141
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	87.215
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.660
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	5.577
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	7.330.630
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.605.480
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	305.102
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	305.102
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)	305.102
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	-

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
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)	-

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	22.315
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	22.315
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. (intraoemia)	767.217
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	551.581
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	3.164
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	212.472
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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	-

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	487.510
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135.382
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	218.909
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	63.447
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	42.635
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	112.826
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	133.219
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	133.219
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	23.336
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)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	23.336
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	5.725.150
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5.324.383
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	174.299
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	902.349
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	252.113
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	45.604
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	206.509
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	554.099
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	78.579
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.078
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	60.310
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	245.466
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.008.454
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	37.928
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	30.544
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	13.187
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	17.357
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.979.163
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	1.979.163
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	380.046
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	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	379.999

Il Dirigente

Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Filippo Tragni

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.269
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	378.731
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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	47
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	20.720
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	568
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.152
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.924.901
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	755.646
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	105.427
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.058.730
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.098
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	399.004
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	66.280
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	332.723
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	180.444
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	152.280
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	19.749.817
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	16.727.314
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.224.774
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.228.379
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8.108.563
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	103.793
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	16.023
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	996.395
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	862.337
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	38.026
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	96.033
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.502.540
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	6.754.160
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	378.192
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	370.188
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	241.622
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	223.560
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	223.560
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	-

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	18.062
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	826
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	17.236
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.500.480
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.500.480
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.339.278
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	47.503
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	113.700
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.280.401
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	264.758
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	264.758
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	1.015.643
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	945.293
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	34.841
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	35.508
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	523.785
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	81.734
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	442.052
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	291.791
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	91.050
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59.210
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	1.956.423
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	173.109
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.783.314
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	642.157
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.250
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	639.907
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.141.156
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	- 343.841
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 361.734
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 317.171
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 42.051
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 2.511
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	17.893
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	448
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	17.445
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-

Il Dirigente

Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Filippo Tragni

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	757.391
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	231.658
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	23.016
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000
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	8.641
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	21.681
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	99.437
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	99.437
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	404.615
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	4.614
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	228.678
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	36.217
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	61.441
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	73.665
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	54.108.719

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

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
--------	-------------	---------

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	85.249
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	85.249
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	59.955
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	59.955
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	59.955
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	25.294
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	25.294
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	25.294
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.079.825
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.079.825
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	14.976
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.064.849
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	1.064.849
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	14.503
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	14.503
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-

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

	Azienda
Totale Ricavi	51.243.429
Totale Costi	56.634.947
Risultato	- 5.391.518

Modello CE - I Semestre 2023

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.050.346
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
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>	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 994.576

XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 3.945.094
--------	--	-------------

Y) Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	1.421.953
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	1.255.466
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	105.427
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	61.060
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-
YA0060	Y.2) IRES	24.471
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	17.411
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	7.060
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1.446.424

ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 5.391.518
--------	-------------------------------	-------------

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2023

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
		60.433.398	59.816.528	616.869
		21.810.608	23.569.289	- 1.758.681
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	21.704.016	23.400.536	- 1.696.520
7001000005	Medicinali con AIC	16.362.065	16.647.552	- 285.487
7001000015	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-
7001000020	Medicinali senza AIC	431.067	724.202	- 293.134
7001000025	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	22.352	41.402	- 19.051
7001000030	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	9.731	-	9.731
7001000035	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
7001000040	Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	-	-	-
7001000040	Prodotti dietetici	-	-	-
7001000060	Sieri	-	-	-
7001000065	Vaccini	-	-	-
7001000070	Materiali diagnostici	2.138.378	2.051.431	86.947
7001000075	Prodotti chimici	-	-	-
7001000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	11.605	33.268	- 21.663
7001000085	Mezzi di contrasto per RX	213.657	174.165	39.492
7001000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	2.334.625	2.896.597	- 561.972
7001000095	Dispositivi impiantabili attivi	-	111.883	- 111.883
7001000100	Altre Protesi	91.764	-	91.764
7001000105	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
7001000110	Materiali per emodialisi	-	-	-
7001000115	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
7001000120	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
70710000105	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità intraregionale	-	-	-
70711000045	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità extraregionale	-	-	-
70010000130	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
70010000135	Altri acquisti di beni sanitari	84.502	80.198	4.304
70710000105	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità intraregionale	-	-	-
70010000235	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
70010000245	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	4.270	-	4.270
		-	639.837	- 639.837
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	106.592	168.753	- 62.161
70010500005	Prodotti alimentari	-	-	-
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	10.141	4.860	5.281
70010500015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	10.875	- 10.875
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	87.215	68.549	18.666
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	1.669	73.788	- 72.119
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	-	145	- 145
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	1.991	2.401	- 410
70010500050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	5.577	8.136	- 2.559
70010500065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	1.605.480	1.395.599	209.881
	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	305.102	306.288	- 1.186
70610000005	Medico generico	-	-	-
70610000010	Oneri sociali medici di medicina generale	-	-	-
70610000020	Guardia medica	-	-	-
70610000030	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-	-	-
70610000015	Pediatria	-	-	-
70610000025	Oneri sociali medici di medici pediatri	-	-	-
70610000035	Farmaceutica	-	-	-
70610000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	-	-
70610000045	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	-	-	-
70610000050	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	-	-	-
70610000055	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	-	-	-
70610000060	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	-	-	-
70610000065	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	-	-	-
70610000070	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-
70610000075	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-
70610000080	Convenzione con altre categorie	305.102	306.288	- 1.186
70610000085	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	-	-
70610000090	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70610000095	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-
70610000100	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-
70610000105	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	-	-	-
70610500005	Medico specialistica interna	-	-	-
70610500015	Oneri sociali specialisti interni	-	-	-
70610500020	Medico specialistica esterna	-	-	-
70610500025	Oneri sociali specialisti esterni	-	-	-
70610500030	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	-	-	-
70610500035	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-
70610500040	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-
70610500045	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	-	-	-
70610500050	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-
70610500055	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	-	-
70610500065	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	-	-	-
70610500070	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-
70610500075	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70610500085	Assistenza specialistica da privati	-	-	-
70610500090	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-
70611000005	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
70611000010	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611000015	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611000020	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
70611000025	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
70611000030	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
70611000035	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611000040	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611000045	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
70611000050	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
70611000055	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
70611000060	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611000065	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611000070	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
70611000075	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-
70611100005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
70611100010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
70611100030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
70611100035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
70611100055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611100060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
70611100080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611100085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611100090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611100095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
70611100100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-
70611200005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200155	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200170	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200180	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200185	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611200190	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200195	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-
70611200200	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-
70611200205	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-
70611200210	Convenzioni per consultori familiari	-	-	-
70611200215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200230	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200235	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200245	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200250	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200255	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200260	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
70611200270	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611200275	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
70611200280	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
70611200285	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
70611500005	Assistenza protesica tramite strutture private	-	-	-
70611500010	Assistenza integrativa da privato	-	-	-
70611500015	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611500020	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611500025	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70611500030	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
70611500035	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70611500040	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.123	ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-
70612300005	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70612300010	Assistenza termale da privato	-	-	-
70612300015	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	-	-	-
70612300020	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70612300025	Trasporti Sanitari da privato	-	-	-
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-
70612500020	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
70612500025	Assistenza ospedaliera da privato	-	-	-
70612500005	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
70612500010	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
70612500015	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	-	-
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-	-
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-
70613000020	Rimborso L.210	-	-	-
70613000025	Rimborsi TBC	-	-	-
70613000030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	-	-	-
70613000040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	-	-	-
70613000045	Contributi per SLA	-	-	-
70613000050	Contributi per Doman, Vojta, ABA	-	-	-
70613000055	Contrib., sussidi per disabili psichici	-	-	-
70613000060	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-
70613000065	Rimborso per vaccinoterapia	-	-	-
70613000070	Contrib. ad associaz. di volontariato	-	-	-
70613000075	Contributi ad enti	-	-	-
70613000080	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-
70613000085	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	-	-	-
70613000090	Contributi per ARPA	-	-	-
70613000095	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-
706136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	767.217	500.886	266.331
70613600005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-
70613600010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	551.581	362.087	189.495
70613600020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	-	-	-
70613600025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-
70613600030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art.	3.164	6.238	3.074
70613600040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	-	-	-
70613600045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art.	-	-	-
70613600050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed	-	-	-
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	191.364	117.717	73.647
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	21.108	14.845	6.263
70613600065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende	-	-	-
70613600070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
706137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE	487.510	550.066	62.555
70613700005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135.382	211.888	76.506
70613700010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
70613700015	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	54.823	9.508	45.315
70613700020	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	107.344	107.344
70613700025	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-
70613700030	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	-
70613700035	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	8.624	14.842	6.217
70613700040	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	-
70613700045	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
70613700050	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	-
70613700055	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-
70613700060	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	-	-	-
70613700065	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	-	-	-
70613700070	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	-	-	-
70613700075	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	-	-	-
70613700080	Indennità a personale universitario - area sanitaria	42.635	19.999	22.636
70613700085	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
70613700090	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	-	-	-
70613700095	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	-	-
70613700105	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	112.826	186.485	73.659
70613700110	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	133.219	-	133.219
70613700115	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
70613700120	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	45.651	38.360	7.292
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	-	-
70614000015	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-
70614000020	Trasporti Sanitari per l'urgenza	22.315	10.457	11.858
70614000030	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-
70614000035	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
70614000040	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.370	1.370
70614000045	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-
70614000050	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
70614000055	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
70614000060	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
70614000065	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70614000070	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70614000075	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70614000080	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-
70614000085	Esami diagnostici da privato	-	117	- 117
70614000090	Altri servizi sanitari da privato	23.336	26.415	- 3.079
70614000100	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
70614000105	Servizio di lavorazione del plasma	-	-	-
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-
70710000005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	-	-	-
70710000010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	-	-	-
70710000015	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-
70710000020	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
70710000025	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-
70710000030	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-
70710000035	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-
70710000040	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
70710000050	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
70710000060	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	-	-	-
70710000070	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-
70710000075	Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-
70710000080	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	-	-	-
70710000085	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
70710000090	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	-	-	-
70710000095	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	-	-	-
70710000100	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale	-	-	-
70710000105	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità intraregionale	-	-	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-
70711000005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000015	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000020	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
70711000030	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70711000035	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70711000040	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
70711000045	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità extraregionale	-	-	-
712	SERVIZI NON SANITARI	5.694.606	4.712.252	982.354
712100	SERVIZI NON SANITARI	5.314.559	4.487.118	827.441
71210000005	Costi di formazione da pubblico	568	-	568
71210000010	Costi di formazione da privato	20.152	15.743	4.409
71210000015	Energia elettrica	1.008.454	697.647	310.807
71210000020	Acqua e Fogna	37.839	21.680	16.159
71210000025	Utenze Gas	90	155	- 65
71210000030	Telefono	245.466	295.412	- 49.946
71210000035	Lavanderia	174.299	122.819	51.480
71210000040	Pulizia	902.349	924.970	- 22.621
71210000045	Mensa dipendenti	45.604	2.759	42.845
71210000050	Mensa degenti	206.509	132.580	73.929
71210000055	Coduzione caldaie e Produzione calore	554.099	-	554.099
71210000060	Elaborazione dati	-	-	-
71210000065	Assistenza hardware e software	78.579	302.821	- 224.242
71210000070	Attività di Data Entry	-	-	-
71210000075	Servizi trasporti (non sanitari)	1.078	3.600	- 2.522
71210000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	60.310	90.417	- 30.107
71210000085	Servizi di Logistica	273.807	226.112	47.695
71210000090	Vigilanza	218.859	220.373	- 1.514
71210000095	Disinfestazione e Derattizzazione	-	-	-
71210000100	Gestione Archivi	36.351	23.515	12.835
71210000105	Servizio di Portierato e Ausiliario	554.783	615.450	- 60.667
71210000110	Altri Servizi	746.388	679.505	66.884
71210000115	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-
71210000120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-
71210000130	Manutenzione del verde	26.025	10.665	15.360
71210000135	Servizi di radioprotezione	1.741	1.174	567
71210000140	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	16.814	2.626	14.187
71210000145	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-	-	-
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	479	643	- 164
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	13.000	-	13.000
71210000160	Altre spese bancarie e postali	257	17.949	- 17.691
71210000165	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	90.660	78.482	12.178
71210000170	Spese postali	-	23	- 23
71210000175	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
71210000180	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON	380.046	225.134	154.913
71210500005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
71210500010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
71210500015	Consulenze Tecniche da privato	1.269	-	1.269
71210500020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
71210500025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
71210500030	Consulenze Amministrative da privato	-	-	-
71210500035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
71210500040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
71210500045	Consulenze Legali da privato	-	-	-
71210500050	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-
71210500055	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-
71210500060	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-
71210500065	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-
71210500070	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
71210500075	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
71210500080	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
71210500085	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
71210500090	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-
71210500095	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-
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	-	-	-
71210500115	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
71210500120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	378.731	215.676	163.054
71210500125	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	47	-	47
71210500130	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	-	-	-
71210500135	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.924.901	2.277.032	- 352.130
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.924.901	2.277.032	- 352.130
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	755.646	1.065.541	- 309.895
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	105.427	21.594	83.833
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	5.098	933	4.165
71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.051.175	1.188.964	- 137.789
71510000025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	7.555	-	7.555
71510000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	-	-	-
71510000035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	-	-	-
71510000040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	399.004	310.646	88.358
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	399.004	310.646	88.358
71810000005	Fitti reali	61.520	77.405	- 15.885
71810000010	Spese condominiali	4.760	4.611	149
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	149.363	7.418	141.946
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	138.476	207.824	- 69.349
71810000025	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	-	4.871	- 4.871
71810000030	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	41.968	5.490	36.478
71810000035	Canoni di noleggio automezzi	2.916	3.027	- 110
71810000040	Canoni di noleggio macchinari	-	-	-
71810000045	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	-	-	-
71810000050	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
71810000055	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-
71810000060	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-
71810000065	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-
71810000070	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-
71810000075	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	-	-	-
71810000080	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
71810000085	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-
71810000090	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-
71810000095	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-
71810000100	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-
71810000105	Canoni di nol. autom. san. (ambulanz.e, ecc.)	-	-	-
71810000110	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	-	-	-
71810000115	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	-	-	-
71810000120	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	16.727.313,93	15.873.228,86	854.085,07
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	15.725.059,01	14.521.660,84	1.203.398,17
72110500005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	4.619.937	4.607.386	12.551
72110500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.445.204	1.267.362	177.842
72110500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	255.792	233.263	22.530
72110500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	38.807	47.461	- 8.654
72110500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	3.636	77.971	- 74.335
72110500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.745.187	1.596.566	148.621
72110500045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	552.737	520.113	32.624
72110500050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	90.192	84.646	5.545
72110500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	18.041	11.055	6.987
72110500060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	14.524	15.046	- 522
72110500065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	1.847	30.971	- 29.124
72110500070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	184.996	169.113	15.883
72110500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	4.168.742	3.640.850	527.892
72110500095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo	-	253.010	- 253.010
72110500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	552.776	-	552.776
72110500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo	580.118	211.419	368.699
72110500105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	282	514.544	- 514.262
72110500110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.452.242	1.240.886	211.356
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	520.011,33	1.045.967,93	- 525.956,60
72110600005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	65.971	155.278	- 89.307
72110600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	11.256	23.620	- 12.365
72110600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.280	4.061	- 2.781
72110600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.861	2.531	- 670
72110600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	23.425	43.627	- 20.202
72110600045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	25.269	57.569	- 32.301
72110600050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.483	2.737	- 1.254
72110600055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	493	2.357	- 1.864
72110600060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.250	2.508	- 258
72110600065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	1.161	- 1.161
72110600070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
72110600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	8.532	18.304	- 9.772
72110600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	262.186	497.270	- 235.084
72110600090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	31.822	- 31.822
72110600095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	-	16.400	- 16.400
72110600105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	25.907	- 25.907
72110600110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
72110600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	13.705	-	13.705
72110600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	17.081	-	17.081
72110600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	85.220	160.815	- 75.594
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	482.243,59	305.600,09	176.643,50
72110700005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	10.284	-	10.284
72110700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	1.755	-	1.755
72110700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	291	-	291
72110700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	450	-	450
72110700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
72110700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
72110700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
72110700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	3.244	-	3.244
72110700045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	72.978	-	72.978
72110700050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	1.350	-	1.350
72110700065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
72110700080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	21.705	-	21.705
72110700085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	92.716	41.265	51.451
72110700120	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	7.311	451	6.859
72110700125	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	395	-	395
72110700095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	-	-
72110700100	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	2.054	- 2.054
72110700105	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	29.367	-	29.367
72110700110	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
72110700115	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	12.400	- 12.400
73110600005	Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	156.040	-	156.040
73110600035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	50.469	-	50.469
73110600015	Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	33.890	52.046	- 18.156
73110600020	Altre competenze extra fondi Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	-	-
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	241.622,33	224.723,40	16.898,93
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	224.386,22	207.381,97	17.004,25
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	77.829	76.573	1.256
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	73.479	71.353	2.126
72410500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	321	4.192	- 3.872
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	11.471	9.132	2.339
72410500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	3.385	- 3.385
72410500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	43.803	42.747	1.056
72410500045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	12.875	-	12.875
72410500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo	-	-	-
72410500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	620	-	620
72410500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Professionale Tempo	206	-	206
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	3.783	-	3.783
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	17.236,11	1.753,88	15.482,23
72410600005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	12.875	553	12.322
72410600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo	-	-	-
72410600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
72410600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	460	-	460
72410600090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Professionale Tempo	-	-	-
72410600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	3.901	380	3.521
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	15.587,54	- 15.587,54
72410700005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	-	12.135	- 12.135
72410700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	15	- 15
72410700060	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700065	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
72410700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
72410700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	-	3.438	- 3.438
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.500.480,50	1.343.921,77	156.558,73
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	1.339.277,55	1.182.354,75	156.922,80
72710500005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	203.066	842.235	- 639.169
72710500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	43.081	- 43.081
72710500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	24.158	- 24.158
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	3.302	26.302	- 23.000
72710500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72710500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	24.931	-	24.931
72210500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	708.104	-	708.104
72210500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	215.649	-	215.649
72210500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-	12.688	-	12.688
72210500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo	62.475	-	62.475
72710500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	36.042	-	36.042
72710500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	73.021	246.579	- 173.558
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	47.503,02	65.587,03	18.084,01
72710600005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	12.840	45.421	- 32.581
72710600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	407	- 407
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	-	1.345	- 1.345
72710600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
72710600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	500	-	500
72210600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	21.535	-	21.535
72210600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	6.578	-	6.578
72210600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-	124	-	124
72210600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo	2.025	-	2.025
72710600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	3.902	14.415	- 10.513
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	113.699,93	95.979,99	17.719,94
72710700005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	18.220	2.024	16.196
72710700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700060	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700065	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	5.751	615	5.135
72710700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	55.687	- 55.687
72710700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico -	-	17.034	- 17.034
72710700095	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo	-	252	- 252
73112000005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	57.392	-	57.392
73112000015	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico -	9.442	-	9.442
73112000035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo	21.408	-	21.408
72710700115	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo	1.487	-	1.487
72710700120	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-
72710700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo	-	20.290	- 20.290
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.280.400,52	1.167.882,14	112.518,39
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.210.051,17	1.078.342,15	131.709,01
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	97.761	45.632	52.129
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	74.632	68.603	6.029
73010500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	11.471	6.088	5.383
73010500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	531	-	531
73010500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	79.786	54.951	24.835
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	657.121	620.999	36.122
73010500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	2.830	- 2.830
73010500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	24.682	- 24.682
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	27.286	60.452	- 33.165
73010500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo	50.074	-	50.074
73010500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	6.024	-	6.024
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	204.788	194.105	10.684
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	34.841,08	65.411,42	30.570,35

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
73010600005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	22.816	- 22.816
73010600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	2.750	- 2.750
73010600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	3.044	- 3.044
73010600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	8.055	- 8.055
73010600045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	25.750	21.296	4.454
73010600085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	808	-	808
73010600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	407	739	- 333
73010600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	7.876	6.711	1.165
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	35.508,28	24.128,56	11.379,72
73010700005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700060	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700065	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo	-	11.108	- 11.108
73010700085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca -	-	-	-
73010700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo	-	7.840	- 7.840
73112500005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo	24.380	-	24.380
73112500015	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo	2.282	-	2.282
73112500035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo	8.846	-	8.846
73010700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo	-	5.181	- 5.181
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	554.329	619.059	- 64.729
733.100	ORGANI SOCIALI	351.001	371.675	- 20.673
73310000005	Compensi per Direttore Generale	84.296	66.735	17.562
73310000010	Rimb. spese per Direttore Generale	-	172	- 172
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	-	-	-
73310000020	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in	22.637	24.030	- 1.393
73310000025	Compensi per Direttore Amm.vo	67.437	53.388	14.049
73310000030	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	-	-
73310000035	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	-	-	-
73310000040	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale	18.226	20.501	- 2.275
73310000045	Compensi per Direttore Sanitario	67.437	58.872	8.565
73310000050	Rimborso spese per Direttore Sanitario	354	122	232
73310000055	Oneri sociali per Direttore Sanitario	-	-	-
73310000060	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in	18.347	21.068	- 2.721
73310000065	Compensi per Direttore Scientifico	2.648	45.227	- 42.579
73310000070	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	343	- 343
73310000075	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	11.919	- 11.919
73310000080	Compensi per Collegio Sindacale	32.079	32.249	- 170
73310000085	Rimborso spese per Collegio Sindacale	502	165	337
73310000090	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-
73310000095	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	8.822	8.785	37
73310000100	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	28.216	28.099	117
733.105	ALTRI ONERI	203.328	247.384	- 44.056
73310500005	Spese di promozione	-	2	- 2
73310500010	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	38.499	16.006	22.493
73310500015	Onorari e spese legali da condanne	-	6.069	- 6.069
73310500020	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	17.357	4.426	12.931
73310500025	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	13.187	8.709	4.478
73310500030	Altri oneri di gestione	52.551	209.557	- 157.006
73310500035	Imposte, tasse e tributi	81.734	2.614	79.119
73310500040	Perdite su crediti	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	173.109	131.087	42.023
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	173.109	131.087	42.023
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
73610000015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	-	-
73610000020	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	800	800	-
73610000025	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	40.823	32.455	8.368
73610000030	Amm.to Pubblicità	-	-	-
73610000035	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
73610000040	Amm.to Migliorie su beni di terzi	131.486	97.831	33.655
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.783.314	1.607.297	176.017
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.783.314	1.607.297	176.017
73910000005	Amm.to Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	639.907	630.397	9.510
73910000010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	2.250	2.250	-
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	111.009	106.304	4.705
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	875.076	584.285	290.791
		-	199.446	- 199.446
73910000030	Amm.to Attrezz. non sanitarie	4.428	4.203	225
73910000035	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	78.378	27.067	51.311
73910000040	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	10.006	5.003	5.003
73910000045	Amm.to Macchine elettroniche	47.595	35.246	12.349

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
73910000050	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-
73910000055	Amm.to Telefoni cellulari	385	668	284
73910000060	Amm.to Altri beni materiali	14.281	12.428	1.853
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
74010000005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
74010000010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
74010000015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno	-	-	-
74010000020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-
74010000025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-
74010000030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
74010000035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
74010000040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
74010000045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
74010000050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-
74010000055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
74010000060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
74210000005	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-
74210000010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-
74210000015	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
74210000020	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
74210000025	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
74210000030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
74210000035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
74210000040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
74210000045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
74210000050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-
74210000055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-
74210000060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
74210000065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
74210000070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-
74210000075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
74210000080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-
74210000085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-
74210000090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-
74210000095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	-	-
74210000100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento quota dotazione	-	-	-
74210000105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-
74210000110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
74210000115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
74210000120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
74210000125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	-	-	-
74210000130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-
74210000135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
74210000140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-
74210000145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
74210000150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-
74210000155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-
74210000160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
74210000165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
74210000170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
74210000175	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	-	-	-
745	RIAMANENZE INIZIALI	3.454.590	3.756.698	- 302.109
745100	RIAMANENZE 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
74510000015	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
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
74510000045	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
74510000050	Rimanenze iniziali di Sieri	-	-	-
74510000055	Rimanenze iniziali di Vaccini	-	1.543	1.543
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	1.217.188	851.652	365.537
74510000065	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-
74510000070	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	14.642	20.972	- 6.330
74510000075	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	98.308	78.584	19.724
74510000080	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	687.814	891.863	- 204.049
74510000085	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	-	-	-
74510000090	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-
74510000095	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
74510000100	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-
74510000105	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
74510000110	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
74510000115	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico ? Mobilità extraregionale	-	-	-
74510000120	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
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
74511000005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-
74511000010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	4.297	4.350	- 53
74511000015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento. e cucine	-	-	-
74511000020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
74511000025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	147.489	122.465	25.025
74511000030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
74511000035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
74511000040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-
74511000045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
74511000050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
74511000055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
74511000060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
74511000065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	757.391	1.353.634	- 596.243
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	426.296	757.859	- 331.563
74810000005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-
74810000010	Accant. premio di operosità (SUMAI)	21.681	24.505	- 2.824
74810000015	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG	-	-	-
74810000020	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS	-	-	-
74810000025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM	-	-	-
74810000030	Accant. fondi altri oneri diversi	-	3.496	- 3.496
74810000035	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	228.678	213.433	15.245
74810000040	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	36.217	33.803	2.414
74810000060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	61.441	377.795	- 316.354
74810000065	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	4.614	4.234	381
74810000085	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	73.665	100.595	- 26.929
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	231.658	422.164	- 190.506
74810500005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	23.016	272.164	- 249.147
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	200.000	-	200.000
74810500015	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
74810500020	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	150.000	- 150.000
74810500025	Accant. per interessi di mora	8.641	-	8.641
74810500035	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	99.437	173.612	- 74.174
74811000005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
74811000010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
74811000015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	99.437	173.612	- 74.174
74811000020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
74811000025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
74811000030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	-	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-
75110000010	Interessi passivi su mutui	-	-	-
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-
75110500005	Altri oneri finanziari	-	-	-
75110500010	Perdite su cambi	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-
75210000005	Svalutazioni	-	-	-
754	MINUSVALENZE	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-
757	SOPRAVVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	1.079.825	151.317	928.508
75710000005	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-
75710000010	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	-	1.840	- 1.840
75710000015	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
75710000020	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
75710000025	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-
75710000030	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
75710000035	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	-	-	-
75710000040	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	6.108	- 6.108
75710000045	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	14.503	399	14.104
75710000050	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	-	-	-
75710000055	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-
75710000060	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accredit.	-	-	-
75710000065	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	1.050.346	141.632	908.713
75710000070	Altre sopravvenienze passive	-	1.098	- 1.098
75710000080	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
75710000085	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-
75710000090	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-
75710000095	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-
75710000100	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-
75710000105	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	-	-	-
75710000110	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	233	- 233
75710000115	Altre insussistenze passive	-	-	-
75710000120	Oneri tributari da esercizi precedenti	14.976	-	14.976
75710000125	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
75710000130	Altri oneri straordinari	-	-	-
757105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	- 0	6	- 6
75710500005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	- 0	6	- 6
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.446.424	1.322.864	123.560
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.446.424	1.322.864	123.560
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.250.219	1.177.808	72.411
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	105.427	85.795	19.631
76010000015	IRAP (Base imponible Redditi Commerciali)	-	-	-
76010000020	IRAP su attività libero professionale	61.060	40.781	20.279
76010000025	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	5.247	-	5.247
76010000030	IRES su attività istituzionale	-	17.411	- 17.411
76010000035	IRES su attività commerciale	7.060	1.069	5.991
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	12.898.390	12.428.908	469.482
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	9.636.073	9.075.000	561.073
76110000005	Assegnazione indistinta	-	-	-
76110000010	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
76110000025	Funzioni - Altro	9.193.073	9.075.000	118.073
76110000030	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-
76110000040	Assegnazione FSR vincolato	443.000	-	443.000

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-
7611000005	Assegnazione indistinta	-	-	-
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	2.000.000	2.000.000	-
76111000005	Potenziamento CSM	-	-	-
76111000010	Poteziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)	-	-	-
76111000015	Contributi Legge 210/92	-	-	-
76111000020	Contributi TBC	-	-	-
76111000025	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-
76111000030	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-
76111000035	Rimborsi Spese per Trapianti	-	-	-
76111000040	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	-	-
76111000045	Finanziamenti AIDS	-	-	-
76111000050	Finanziamento Esclusività	-	-	-
76111000055	Finanziamento Extracomunitari	-	-	-
76111000060	Finanziamento Obiettivi di Piano	-	-	-
76111000065	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-
76111000070	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-
76111000075	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-
76111000080	Finanz. Categorie non Autosufficienti - Case Protette	-	-	-
76111000085	Finaziamento Vaccini HPV	-	-	-
76111000090	Progetti da DIEF	2.000.000	2.000.000	-
76111000095	Finanziamenti SERT	-	-	-
76111000100	Finanziamenti Randagismo	-	-	-
76111000105	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-
76111000110	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	-	-	-
76111000115	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-
76111000120	Contributi per gli Hanseniani	-	-	-
76111000125	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	-	-	-
76111000130	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-
76111000135	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-
76111000140	Contributi per celiachia	-	-	-
76111000145	Assegno di cura SLA	-	-	-
76111000150	Farmacovigilanza	-	-	-
76111000155	Contributi Doman, Votja	-	-	-
76111000160	Contributi ABA	-	-	-
76111000165	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-
76111000210	Contributi per emergenza Covid-19 Indistinto	-	-	-
76111000215	Contributi per pay-back dispositivi medici	-	-	-
76111000180	Accordo integrativo MMG, PLS, 118 da DIEF	-	-	-
76111000185	Finanziamenti progetti Regione indistinto	-	-	-
76111000205	Contributi per risorse Covid extra-fondo	-	-	-
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	946.235	783.297	162.938
76111500005	Contrib. da altri enti dello Stato	99.437	-	99.437
76111500010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	824.905	601.708	223.197
76111500020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
76111500025	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
76111500030	Contributi da privati per ricerca	-	181.589	-181.589
76111500035	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	21.892	-	21.892
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	-	-
76112000005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-
76112000010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	-	-
76112000015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	-	-
76112000025	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-
76112000030	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-
76112000035	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-
76112000040	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
76112000045	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra	-	-	-
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-
76113500010	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998	-	-	-
761140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	- 492.051	- 153.858	- 338.194
76114000005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	- 492.051	- 153.858	- 338.194
76114000010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
761145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	808.134	724.469	83.665
76114500005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale	45.852	70.988	-25.136
76114500010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	10.417	15.729	-5.312
76114500015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	743.866	634.584	109.282
76114500020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	8.000	3.169	4.831
764	PROVENTI E RICAVI	35.944.564	34.405.535	1.539.029
764100	PROVENTI PER SERVIZI	8.017	3.106	4.911
76410000005	Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica	-	-	-
76410000010	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	-	-	-
76410000015	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	-	-	-
76410000020	Altri proventi per servizi	8.017	3.106	4.911
76410000025	Rette per assistiti RSA	-	-	-
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE	33.846.484	32.470.761	1.375.723
76410100005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	9.541.453	9.402.556	138.897
76410100010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	9.566.755	8.285.675	1.281.080
76410100020	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100025	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100030	File F (Mobilità Attiva Regionale)	14.727.330	14.782.530	-55.200
76410100035	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100040	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100045	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100050	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
76410100055	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non	10.946	-	10.946
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI	801.290	1.007.178	-205.888
76410200005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	429.795	574.780	-144.985
76410200010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	280.225	205.281	74.944

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
76410200020	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200025	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	91.270	227.117	135.847
76410200030	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200035	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200040	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200045	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	-	-	-
76410200050	Altre prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità	-	-	-
76410200065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità	-	-	-
76410200070	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
76410200075	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
76410200080	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	-	-	-
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT.	5.324	2.914	2.410
76410300005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	5.324	2.914	2.410
76410300010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
76410300025	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300030	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300040	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
76410300045	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	-	-	-
76410300050	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)	-	-	-
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	66.641	209.743	143.103
76410500005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	2.690	840	1.850
76410500010	Fitti Commerciali	11.514	8.065	3.449
76410500015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	14.365	192.457	178.092
76410500020	Camere a pagamento	-	-	-
76410500025	Rette accompagnatori	-	-	-
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-
76410500035	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	38.072	8.381	29.690
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.200	848	10.352
76411000005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-
76411000010	Fitti attivi	-	-	-
76411000015	Attività di Didattica	2.250	-	2.250
76411000020	Altri ricavi e proventi	8.950	848	8.102
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	1.205.608	710.985	494.623
76412500005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	46.414	67.162	20.747
76412500010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	908.158	603.771	304.387
76412500015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	-	-	-
76412500020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	7.413	13.520	6.108
76412500025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	243.622	26.532	217.091
76412500030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-
76412500035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	110.765	123.470	12.705
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	110.765	123.470	12.705
76710000005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-
76710000010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-
76710000015	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-
76710000020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	3.588	4.082	494
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	41.854	93.702	51.848
76710000040	Rimborsi assicurativi	-	-	-
76710000045	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	-	-	-
76710000050	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	-	-	-
76710000055	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	35.458	-	35.458
76710000060	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	29.865	25.686	4.179
76710000065	Altri concorsi,recup.e rimb.da Enti Pubblici	-	-	-
76710000070	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-
76710000080	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-Irccs,Pol.Reg	-	-	-
76710000085	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-
76710000090	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
76710000095	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
76710000100	Ulteriore Pay-back	-	-	-
76710000105	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	339.971	307.471	32.500
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	339.971	307.471	32.500
77010000005	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	339.971	307.471	32.500
77010000010	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-
77010000015	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	-	-	-
773	COSTI CAPITALIZZATI	1.864.490	1.704.045	160.445
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1.864.490	1.704.045	160.445
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	1.295.858	1.212.956	82.902
77310000010	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	254.189	245.615	8.573
77310000015	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
77310000020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	302.837	224.952	77.885
77310000025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
77310000030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	11.607	20.521	8.915
773105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
776	RIMANENZE FINALI	3.798.430	3.827.966	29.536
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	3.660.588	3.720.629	60.042
77610000005	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	1.391.682	1.653.878	262.196
77610000015	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
77610000020	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	109.173	138.320	29.147
77610000025	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	197	4.386	4.188
77610000030	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	2.277
77610000035	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	1.386
77610000040	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	-	-	-
77610000045	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-
77610000050	Rimanenze finali di Sjeri	-	-	-
77610000055	Rimanenze finali di Vaccini	-	1.543	1.543
77610000060	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	1.199.903	854.667	345.236
77610000065	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	II Trimestre 2023	II Trimestre 2022	II Trimestre 2023 - II Trimestre 2022
77610000070	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	14.021	22.498	- 8.477
77610000075	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	93.013	78.720	14.293
77610000080	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	747.772	946.960	- 199.188
77610000085	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	-	-	-
77610000090	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-
77610000095	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
77610000100	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-
77610000105	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
77610000110	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
77610000115	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico e Mobilità extraregionale	-	-	-
77610000120	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
77610000125	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	100.536	19.658	80.878
77610000130	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	628	-	628
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	137.842	107.337	30.506
77611000005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-
77611000010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	3.849	4.913	- 1.064
77611000015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento. e cucine	-	-	-
77611000020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
77611000025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	130.044	102.423	27.621
77611000030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
77611000035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
77611000040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-
77611000045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
77611000050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
77611000055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
77611000060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
77611000065	Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
77910000005	Interessi attivi su titoli	-	-	-
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	0	0	0
77910000020	Interessi attivi diversi	-	-	-
77910000025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza	-	-	-
77910000030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
77910000035	Altri proventi finanziari	-	-	-
77910000040	Utili su cambi	-	-	-
77910000045	Proventi da partecipazioni	-	-	-
781	RIVALUTAZIONI	20,83	-	21
781100	RIVALUTAZIONI	20,83	-	21
78110000005	Rivalutazioni	21	-	21
782	PLUSVALENZE	-	-	-
782100	PLUSVALENZE	-	-	-
78210000005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-
78210000010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	85.249	319.007	- 233.758
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	-	-	-
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	-	-	-
78510000015	Sopravven. attive per mobil. extraregionale	-	-	-
78510000025	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
78510000030	Sopravvenienze att. relative al personale	-	-	-
78510000035	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	-	-	-
78510000040	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-
78510000045	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre	-	-	-
78510000050	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	59.955	319.004	- 259.049
78510000060	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
78510000065	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-
78510000070	Insussistenze att. relative al personale	-	-	-
78510000075	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-
78510000080	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-
78510000085	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-
78510000090	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	25.294	3	25.291
78510000095	Altre insussistenze attive	-	-	-
78510000100	Altri proventi straordinari	-	-	-
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0	-	0
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0	-	0
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	0	-	0
	Totali Ricavi	55.041.880	53.116.403	1.925.477
	Totali Costi	60.433.398	59.816.528	616.869
	Utile/Perdita	- 5.391.518	- 6.700.125	1.308.607,72

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
I SEMESTRE 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 I SEMESTRE 2023

ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005

n. 2271

Il conto economico al 30 giugno 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 5.392, in decremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.309, -20%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023, rapportate al semestre, (-€/mgl 1.580, +41%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2023	I Semestre 2022	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - I Sem. 2022		Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.158	48.969	57.926	2.189	4%	(6.768)	-12%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	54.109	54.514	60.317	(405)	-1%	(6.208)	-10%
	(2.951)	(5.545)	(2.391)	2.594	-47%	(560)	23%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(995)	168	-	(1.163)	-692%	(995)	-
	(3.946)	(5.377)	(2.391)	1.431	-27%	(1.555)	65%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.446	1.323	1.421	123	9%	25	2%
RISULTATO ECONOMICO	(5.392)	(6.700)	(3.812)	1.308	-20%	(1.580)	41%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2023 è pari a -11% ed è minore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-14%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2023, al 95%; pertanto, risulta superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (90%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	I Semestre 2023	I Semestre 2022	1/2 Budget 2023	Variazione I Sem. 2023 - I Sem. 2022	Variazione I Sem. 2023 - 1/2 Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-11%	-14%	-7%	60%	23%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	95%	90%	96%	-540%	109%

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2023 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.

Nonostante un periodo fortemente penalizzato dalle difficoltà operative causate dall'epidemia Covid-19, grazie agli sforzi encomiabili del personale sanitario, la produzione di assistenza ha marcato ulteriori significativi incrementi.

Per tali ragioni, 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:
 - implementazione strutturale e massiva della 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, che attualmente è in alcuni casi (piano terzo) addirittura prevalente.

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

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

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

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

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

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

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

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

-
- riallocazione delle attività amministrative e gestionali non sanitarie all'esterno del complesso ospedaliero;
 - riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia;
 - riallocazione delle strutture ambulatoriali;
 - riallocazione 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'"orienting" 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 2022 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
