



**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**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1. <b>PREMESSA</b>  | <b>3</b>  |
| 2. <b>NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE</b>   | <b>3</b>  |
| 3. <b>L’attività dell’Istituto</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1. <b>Attività assistenziale dell’Istituto</b>  | <b>7</b>  |
| 3.2. <b>Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati</b>                              | <b>9</b>  |
| 4. <b>Analisi Economica e finanziaria</b>   | <b>25</b> |
| 4.1. <b>Assegnazione Regionale</b>  | <b>25</b> |
| 4.2. <b>SINTESI DEL CONTO ECONOMICO</b>   | <b>26</b> |
| 4.3. <b>COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2023</b>                       | <b>27</b> |
| 5. <b>RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET</b> | <b>28</b> |
| 5.1. <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>29</b> |
| Voce 1) <b>Contributi in conto esercizio</b>  | <b>29</b> |

---

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

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

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%          |
| <b>Totale</b>             | <b>515.019</b>    | <b>447.756</b>    | <b>67.263</b>                 | <b>15%</b>   |

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%          |
| <b>Totale</b>              | <b>19.818.228</b> | <b>18.468.293</b> | <b>1.349.936</b>              | <b>7%</b>    |

(\*) 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 $\alpha$ ) 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 cellularita e la necrosi coagulativa nel discriminare tra i sarcomi uterini e i miomi Studio R O M U S” - (Prot. n. 1202 CE) - Responsabile: Dott.ssa Anila Kardhashi;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase 2 sull’approccio Traslazionale alla cHemoimmunoterapia di prima linea seguito da mantenimento con pembrOlizumab e olaparib nel caRcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso Studio THOR - EudraCT 2020-004834-39” – (Prot. n. 1159 CE) - Responsabile: Dott. Vito Longo;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio in aperto, di fase II per valutare l’attività e la sicurezza di JDQ443 in monoterapia, nel trattamento di prima linea nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con KRAS G12C mutato in stadio localmente avanzato o metastatico con espressione PD-L1 < 1% o espressione PD-L1 = 1% e una mutazione STK11 concomitante Studio KontrAST-06 - EudraCT n 2022-001088-29” – (Prot. n. 1161 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
- sperimentazione clinica osservazionale biologica no profit dal titolo: *“Understanding the genetic and molecular basis of Mixed-phenotype-driven acute leukaemia” – (Prot. n. 1192 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Volpe;*
- sperimentazione clinica diagnostica su materiale biologico umano ex-vivo multicentrica no profit dal titolo: *“Validazione di nuovi markers del tumore sieroso ovarico : studio del profilo di espressione genica e oncometabolico - Studio PREGO” – (Prot. n. 1162 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;*
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di Fase 3 di Fianlimab -REGN3767, anti-LAG-3- + Cemiplimab verso Pembrolizumab in pazienti con melanoma metastatico o localmente avanzato non 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 RADiomatica: 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           |
| <b>Totale</b>                   | <b>1.502.920</b> |

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      |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>CONTRIBUTI DELLA RICERCA</b>                     |  |                  |                  |                 |
| Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute |  | <b>1.438.652</b> | <b>1.251.809</b> | <b>186.843</b>  |
|   | 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                   |  | <b>45.852</b>    | <b>70.988</b>    | <b>-25.136</b>  |
|   | Altri contributi Regione                           | 45.852           | 70.988           | -25.136         |
| Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni        |  |                  |                  |                 |
| Contributi c/esercizio da altri enti pubblici       |  | <b>10.417</b>    | <b>14.583</b>    | <b>-4.167</b>   |
|   | per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)             | -                | -                | -               |
|   | Altri enti pubblici                                | 10.417           | 14.583           | -4.167          |
| Contributi C/esercizio da PRIVATI                   |  | <b>8.000</b>     | <b>56.318</b>    | <b>-48.318</b>  |
|   | Altri Finanziatori Privati                         | 8.000            | 56.318           | -48.318         |
| Contributi C/esercizio da estero                    |  |                  |                  |                 |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)</b>                |  | <b>1.502.920</b> | <b>1.393.699</b> | <b>109.221</b>  |
| <b>COSTI DIRETTI DELLA RICERCA</b>                  |  |                  |                  |                 |
| Acquisto di beni e servizi                          |  | <b>383.840</b>   | <b>263.510</b>   | <b>120.330</b>  |
|   | 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                                 |  | <b>637.284</b>   | <b>766.190</b>   | <b>-128.905</b> |
|   | 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                            |  | <b>157.123</b>   | <b>117.333</b>   | <b>39.790</b>   |
|   | borsista del ruolo amministrativo                  | 116.515          | 90.913           | 25.602          |
|   | altro piramide                                     | 40.609           | 26.421           | 14.188          |
| Personale tecnico-professionale                     |  | <b>93.922</b>    | <b>102.123</b>   | <b>0</b>        |
|   | altro piramide                                     | 93.922           | 102.123          | - 8.201         |
| Godimento di beni di terzi                          |  | <b>149.165</b>   | <b>21.960</b>    | <b>127.205</b>  |
|   | attrezzature sanitarie e scientifiche              | 144.058          | 3.660            | 140.398         |
|   | altro  | 5.107            | 18.300           | -13.193         |
| Ammortamenti dei beni immateriali                   |  |                  |                  |                 |
| Ammortamento beni materiali                         |  | <b>25.518</b>    | <b>25.518</b>    | <b>0</b>        |
|   | attrezzature scientifiche                          | 25.518           | 25.518           | -               |
| Oneri diversi di gestione                           |  | <b>56.068</b>    | <b>97.065</b>    | <b>-40.997</b>  |
|   | libri, riviste e pubblicazioni scientifiche        | 55.125           | 44.895           | 10.230          |
|   | Altri oneri di gestione                            | 943              | 52.170           | -51.227         |
| Accantonamenti                                      |  | -                | -                | -               |
| Variazioni rimanenze                                |  | -                | -                | -               |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)</b>             |  | <b>1.502.920</b> | <b>1.393.699</b> | <b>109.221</b>  |
| <b>DIFFERENZA</b>                                   |  | -                | -                | -               |
| <b>COSTI INDIRETTI DI GESTIONE</b>                  |  | -                | -                | -               |
| <b>RISULTATO FINALE</b>                             |  | -                | -                | -               |

#### 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            |
|---|--------------------|-------------------------|---|---|-------------------|
| <b>DGR n. 1063 del 25.07.2022 (Anno 2021)</b>   | 35.760.574         | 1.868.345               | 30.807.271                                      | 18.150.000                                | <b>86.586.190</b> |
| <b>Nota Prot. n. AOO_168/0003601 del 26 maggio 2023 (Assegnazioni Definitive Anno 2022)</b> | 34.931.242         | 2.104.733               | 31.927.130                                      | 18.386.146                                | <b>87.349.251</b> |
| <b>Differenza 2022 - 2021</b>   | <b>-829.332</b>    | <b>236.388</b>          | <b>1.119.859</b>                                | <b>236.146</b>                            | <b>763.061</b>    |

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%       |
|  | <b>(2.951)</b>  | <b>(5.545)</b>  | <b>(2.391)</b>  | <b>2.594</b>                         | <b>-47%</b> | <b>(560)</b>                             | <b>23%</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                   | -               | -               | -               | -                                    | -           | -  | -          |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | -               | -               | -               | -                                    | -           | -  | -          |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 | (995)           | 168             | -               | (1.163)                              | 692%        | (995)                                    | -          |
|  | <b>(3.946)</b>  | <b>(5.377)</b>  | <b>(2.391)</b>  | <b>1.431</b>                         | <b>-27%</b> | <b>(1.555)</b>                           | <b>65%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO            | 1.446           | 1.323           | 1.421           | 123                                  | 9%          | 25                                       | 2%         |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                       | <b>(5.392)</b>  | <b>(6.700)</b>  | <b>(3.812)</b>  | <b>1.308</b>                         | <b>-20%</b> | <b>(1.580)</b>                           | <b>41%</b> |

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)*

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Risultato al 30 giugno 2022</b>  | <b>(6.700)</b> |
| <b>Maggiori ricavi</b>  | <b>2.540</b>   |
| 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             |
| <b>Minori ricavi</b>  | <b>(351)</b>   |
| Concorsi, recuperi e rimborsi   | (13)           |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 | (338)          |
| <b>Maggiori costi</b>   | <b>3.942</b>   |
| 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          |
| <b>Minori costi</b>                | <b>(3.061)</b> |
| Consumi di beni                    | (2.031)        |
| Manutenzione e riparazione         | (352)          |
| Oneri diversi di gestione          | (82)           |
| Accantonamenti                     | (596)          |
| Oneri finanziari                   | -              |
| <b>Risultato al 30 giugno 2023</b> | <b>(5.392)</b> |

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                                  | %           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                 |                 |  |             |
| 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%         |
| <b>Totale A)</b>   | <b>51.158</b>   | <b>57.926</b>   | <b>(6.768)</b>                           | <b>-12%</b> |

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                                  | %           |
| <b>Contributi in c/esercizio</b>   | <b>12.582</b>   | <b>14.178</b>   | <b>(1.596)</b>                           | <b>-11%</b> |
| <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                                  | %           |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>            | <b>35.881</b>   | <b>39.682</b>   | <b>(3.801)</b>                           | <b>-10%</b> |
| <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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>            |                 |                 |  |            |
| <b>1) Acquisti di beni</b>                  | <b>21.811</b>   | <b>23.221</b>   | <b>(1.410)</b>                           | <b>-6%</b> |
| a) Acquisti di beni sanitari                | 21.704          | 22.986          | (1.282)                                  | -6%        |
| b) Acquisti di beni non sanitari            | 107             | 235             | (128)                                    | -54%       |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>       | <b>(344)</b>    | <b>-</b>        | <b>(344)</b>                             | <b>-</b>   |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie     | (362)           | -               | (362)                                    | -          |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 18              | -               | 18                                       | -          |
| <b>Totale consumi</b>                       | <b>21.467</b>   | <b>23.221</b>   | <b>(1.754)</b>                           | <b>-8%</b> |
| 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                                  | %          |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>1.605</b>    | <b>1.642</b>    | <b>(37)</b>                              | <b>-2%</b> |
| <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  | -            | -            | -              | -           |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>5.725</b> | <b>7.137</b> | <b>(1.412)</b> | <b>-20%</b> |
| 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<br>2023 | 1/2 Budget<br>2023 | Variazione I Sem.<br>2023 - 1/2 Budget<br>2023 |             |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------|
|   |                    |                    | Importo  | %           |
| <b>Servizi appaltati</b>                          | <b>5.324</b>       | <b>6.693</b>       | <b>(1.369)</b>                                 | <b>-20%</b> |
| 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 pubblicita, 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                                  | %           |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>                 | <b>1.925</b>    | <b>2.924</b>    | <b>(999)</b>                             | <b>-34%</b> |
| 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                                  | %          |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>                   | <b>399</b>      | <b>277</b>      | <b>122</b>                               | <b>44%</b> |
| 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                                  | %         |
| <b>6) Costi del personale</b>                     | <b>19.750</b>   | <b>19.801</b>   | <b>(51)</b>                              | <b>0%</b> |
| 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<br>2023 | 1/2 Budget<br>2023 | Variazione I Sem. 2023 - 1/2<br>Budget 2023 |             |
|---|--------------------|--------------------|---|-------------|
|   |                    |                    | Importo                                     | %           |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>524</b>         | <b>689</b>         | <b>(165)</b>                                | <b>-24%</b> |
| 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<br>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<br>2023 | 1/2 Budget<br>2023 | Variazione I Sem. 2023 - 1/2<br>Budget 2023 |             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------|
|                                 |                    |                    | Importo                                     | %           |
| <b>8) Ammortamenti</b>          | <b>1.956</b>       | <b>2.582</b>       | <b>(626)</b>                                | <b>-24%</b> |
| 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                                  | % |
| <b>Proventi e oneri straordinari</b> | <b>(995)</b>    | -               | <b>(995)</b>                             | - |
| 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%       |
|  | <b>(2.951)</b>  | <b>(5.545)</b>  | <b>(2.391)</b>  | <b>2.594</b>                         | <b>-47%</b> | <b>(560)</b>                             | <b>23%</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                   | -               | -               | -               | -                                    | -           | -  | -          |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | -               | -               | -               | -                                    | -           | -  | -          |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                 | (995)           | 168             | -               | (1.163)                              | -692%       | (995)                                    | -          |
|  | <b>(3.946)</b>  | <b>(5.377)</b>  | <b>(2.391)</b>  | <b>1.431</b>                         | <b>-27%</b> | <b>(1.555)</b>                           | <b>65%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO            | <b>1.446</b>    | <b>1.323</b>    | <b>1.421</b>    | <b>123</b>                           | <b>9%</b>   | <b>25</b>                                | <b>2%</b>  |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                       | <b>(5.392)</b>  | <b>(6.700)</b>  | <b>(3.812)</b>  | <b>1.308</b>                         | <b>-20%</b> | <b>(1.580)</b>                           | <b>41%</b> |

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                          |
| <b>Totale</b> |                          | <b>169</b>                  |

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  | %             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                   |                   |                   |                     |  |             |  |             |  |               |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>12.582.308</b> | <b>11.858.297</b> | <b>14.178.231</b> | <b>15.654.787</b>   | <b>724.011</b>                           | <b>6,1%</b> | <b>-1.595.923</b>                          | <b>-11%</b> | <b>-3.072.479</b>                              | <b>-19,6%</b> |
| 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   | <b>946.235</b>    | <b>783.297</b>    | <b>1.860.231</b>  | <b>2.922.304</b>    | <b>162.938</b>                           | <b>21%</b>  | <b>-913.996</b>                            | <b>-49%</b> | <b>-1.976.070</b>                              | <b>-67,6%</b> |
| 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%            |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>-492.051</b>   | <b>-153.858</b>   | <b>-250.000</b>   | <b>-487.169</b>     | <b>-338.194</b>                          | <b>220%</b> | <b>-242.051</b>                            | <b>97%</b>  | <b>-4.882</b>                                  | <b>1%</b>     |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                          | <b>808.134</b>    | <b>724.469</b>    | <b>1.248.917</b>  | <b>824.593</b>      | <b>83.665</b>                            | <b>12%</b>  | <b>-440.783</b>                            | <b>-35%</b> | <b>-16.459</b>                                 | <b>-2%</b>    |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                    | <b>35.881.088</b> | <b>34.387.401</b> | <b>39.682.452</b> | <b>35.577.862</b>   | <b>1.493.687</b>                         | <b>4%</b>   | <b>-3.801.363</b>                          | <b>-10%</b> | <b>303.227</b>                                 | <b>1%</b>     |
| 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%            |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>110.765</b>    | <b>123.470</b>    | <b>124.176</b>    | <b>995.375</b>      | <b>-12.705</b>                           | <b>-10%</b> | <b>-13.411</b>                             | <b>-11%</b> | <b>-884.610</b>                                | <b>-89%</b>   |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>339.971</b>    | <b>307.471</b>    | <b>343.265</b>    | <b>297.753</b>      | <b>32.500</b>                            | <b>11%</b>  | <b>-3.294</b>                              | <b>-1%</b>  | <b>42.218</b>                                  | <b>14%</b>    |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>1.864.490</b>  | <b>1.704.045</b>  | <b>2.553.329</b>  | <b>1.861.631</b>    | <b>160.445</b>                           | <b>9%</b>   | <b>-688.839</b>                            | <b>-27%</b> | <b>2.859</b>                                   | <b>0%</b>     |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                                 | <b>0%</b>   | <b>-</b>                                   | <b>0%</b>   | <b>-</b>                                       | <b>0%</b>     |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>63.476</b>     | <b>18.134</b>     | <b>46.048</b>     | <b>100.580</b>      | <b>45.342</b>                            | <b>250%</b> | <b>17.428</b>                              | <b>38%</b>  | <b>-37.104</b>                                 | <b>-37%</b>   |
| <b>Totale A)</b>   | <b>51.158.180</b> | <b>48.969.430</b> | <b>57.926.416</b> | <b>54.825.411</b>   | <b>2.188.750</b>                         | <b>4%</b>   | <b>-6.768.236</b>                          | <b>-12%</b> | <b>-3.667.231</b>                              | <b>-7%</b>    |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |                   |                   |                   |                     | <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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                   |                   |                   |                     |  |             |  |             |  |             |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>21.810.608</b> | <b>23.569.289</b> | <b>23.220.235</b> | <b>22.476.145</b>   | <b>-1.758.681</b>                        | <b>-7%</b>  | <b>-1.409.627</b>                          | <b>-6%</b>  | <b>-665.537</b>                                | <b>-3%</b>  |
| 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%        |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>1.605.480</b>  | <b>1.395.599</b>  | <b>1.642.041</b>  | <b>1.563.571</b>    | <b>209.881</b>                           | <b>15%</b>  | <b>-36.561</b>                             | <b>-2%</b>  | <b>41.910</b>                                  | <b>3%</b>   |
| 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%          |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>5.725.150</b>  | <b>4.725.387</b>  | <b>7.135.727</b>  | <b>5.468.905</b>    | <b>999.763</b>                           | <b>21%</b>  | <b>-1.410.577</b>                          | <b>-20%</b> | <b>256.245</b>                                 | <b>5%</b>   |
| 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%         |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>1.924.901</b>  | <b>2.277.032</b>  | <b>2.924.293</b>  | <b>2.361.655</b>    | <b>-352.130</b>                          | <b>-15%</b> | <b>-999.392</b>                            | <b>-34%</b> | <b>-436.754</b>                                | <b>-18%</b> |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>399.004</b>    | <b>310.646</b>    | <b>276.839</b>    | <b>309.228</b>      | <b>88.358</b>                            | <b>28%</b>  | <b>122.165</b>                             | <b>44%</b>  | <b>89.775</b>                                  | <b>29%</b>  |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>19.749.817</b> | <b>18.609.756</b> | <b>19.800.787</b> | <b>19.684.134</b>   | <b>1.140.061</b>                         | <b>6%</b>   | <b>-50.970</b>                             | <b>0%</b>   | <b>65.683</b>                                  | <b>0%</b>   |
| 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%         |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>523.785</b>    | <b>605.923</b>    | <b>689.474</b>    | <b>875.741</b>      | <b>-82.138</b>                           | <b>-14%</b> | <b>-165.688</b>                            | <b>-24%</b> | <b>-351.955</b>                                | <b>-40%</b> |

| 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  | %            |
|  |                   |                   |                   |                     |  |             |  |              |  |              |
| <b>8) Ammortamenti</b>   | <b>1.956.423</b>  | <b>1.738.383</b>  | <b>2.581.692</b>  | <b>1.953.830</b>    | <b>218.040</b>                           | <b>13%</b>  | <b>-625.269</b>                            | <b>-24%</b>  | <b>2.593</b>                                   | <b>0%</b>    |
| 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%           |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>      | -                 | -                 | 3.000             | -                   | -  | 0%          | <b>-3.000</b>                              | <b>-100%</b> | -  | 0%           |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>                            | <b>-343.841</b>   | <b>-71.268</b>    | -                 | <b>151.054</b>      | <b>-272.573</b>                          | <b>382%</b> | <b>-343.841</b>                            | <b>0%</b>    | <b>-494.895</b>                                | <b>-328%</b> |
| 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%        |
| <b>11) Accantonamenti</b>  | <b>757.391</b>    | <b>1.353.634</b>  | <b>2.042.996</b>  | <b>3.307.802</b>    | <b>-596.243</b>                          | <b>-44%</b> | <b>-1.285.605</b>                          | <b>-63%</b>  | <b>-2.550.411</b>                              | <b>-77%</b>  |
| 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%          |
| <b>Totale B)</b>   | <b>54.108.719</b> | <b>54.514.382</b> | <b>60.317.084</b> | <b>58.152.065</b>   | <b>-405.663</b>                          | <b>-1%</b>  | <b>-6.208.365</b>                          | <b>-10%</b>  | <b>-4.043.346</b>                              | <b>-7%</b>   |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>           | <b>-2.950.539</b> | <b>-5.544.952</b> | <b>-2.390.667</b> | <b>-3.326.654</b>   | <b>2.594.413</b>                         | <b>-47%</b> | <b>-559.871</b>                            | <b>23%</b>   | <b>376.115</b>                                 | <b>-11%</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                            |                   |                   |                   |                     |  |             |  |              |  |              |
| 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%           |
| <b>Totale C)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>          | <b>0</b>            | <b>-0</b>                                | <b>-8%</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0%</b>    | <b>0</b>                                       | <b>85%</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>          |                   |                   |                   |                     |  |             |  |              |  |              |
| 1) Rivalutazioni   | 21                | -                 | -                 | -                   | 21                                       | 0%          | 21   | 0%           | 21   | 0%           |
| 2) Svalutazioni  | -                 | -                 | -                 | 3.466               | -  | 0%          | -  | 0%           | -3.466   | -100%        |
| <b>Totale D)</b>   | <b>21</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-3.466</b>       | <b>21</b>                                | <b>0%</b>   | <b>21</b>                                  | <b>0%</b>    | <b>3.487</b>                                   | <b>-101%</b> |

| 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  | %            |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                   |                   |                   |                     |  |              |  |            |  |              |
| 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%         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>-994.576</b>   | <b>167.690</b>    | <b>-</b>          | <b>1.252.898</b>    | <b>-1.162.266</b>                        | <b>-693%</b> | <b>-994.576</b>                            | <b>0%</b>  | <b>-2.247.474</b>                              | <b>-179%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>-3.945.094</b> | <b>-5.377.261</b> | <b>-2.390.667</b> | <b>-2.077.222</b>   | <b>1.432.168</b>                         | <b>-27%</b>  | <b>-1.554.426</b>                          | <b>65%</b> | <b>-1.867.872</b>                              | <b>90%</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                   |                   |                   |                     |  |              |  |            |  |              |
| 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%           |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>1.446.424</b>  | <b>1.322.864</b>  | <b>1.421.335</b>  | <b>1.403.263</b>    | <b>123.560</b>                           | <b>9%</b>    | <b>25.089</b>                              | <b>2%</b>  | <b>43.161</b>                                  | <b>3%</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>-5.391.518</b> | <b>-6.700.125</b> | <b>-3.812.003</b> | <b>-3.480.485</b>   | <b>1.308.608</b>                         | <b>-20%</b>  | <b>-1.579.515</b>                          | <b>41%</b> | <b>-1.911.033</b>                              | <b>55%</b>   |

## **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           |
|--------|--|-------------------|
|        | <b>A) Valore della produzione</b>  |                   |
| AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>12.582.308</b> |
| AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>11.636.073</b> |
| 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 | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | <b>121.330</b>    |
| 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 | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | <b>824.905</b>    |
| 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 | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | <b>-</b>          |
| AA0240 | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>- 492.051</b>  |
| 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 | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>  | <b>808.134</b>    |
| 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 | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>35.881.088</b> |
| AA0330 | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>  | <b>34.653.099</b> |
| 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)   | -                 |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>110.765</b>    |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>   | <b>-</b>          |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>  | <b>35.458</b>     |
| 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   | -                 |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | <b>29.865</b>     |
| 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   | -                 |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>  | <b>3.588</b>      |
| 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             |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>  | <b>41.854</b>     |
| 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            |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>339.971</b>    |
| <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC</b>                      | <b>339.971</b>    |
| 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  | -                 |
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  | <b>1.864.490</b>  |
| 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   | -                 |
| <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>63.476</b>     |
| 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            |
| <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>51.158.180</b> |

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>B) Costi della produzione</b>   |                   |
| <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>21.810.608</b> |
| <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>21.704.016</b> |
| 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  | -                 |
| <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>106.592</b>    |
| 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   | -                 |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>7.330.630</b>  |
| <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>1.605.480</b>  |
| <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>   | <b>305.102</b>    |
| 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 |
|---------------|--|---------|
| <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>   | -       |
| 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)  | -       |
| <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>   | -       |
| 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) | -       |
| <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>   | -       |
| 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)   | -       |
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>   | -       |
| 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  | -       |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>   | -       |
| 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  | -       |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>   | -       |
| 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        |
|---------------|---|----------------|
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | -              |
| 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 (intra-regionale)   | -              |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  | -              |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>  | -              |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | -              |
| 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 (intra-regionale)   | -              |
| 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)   | -              |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | -              |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -              |
| 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)  | -              |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | <b>22.315</b>  |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -              |
| 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         |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | -              |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | -              |
| 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 (intra-regionale)  | -              |
| BA1190        | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)   | -              |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>  | <b>767.217</b> |
| 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)   | -              |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>  | -              |
| 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  | -              |

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          |
|---------------|--|------------------|
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>                 | <b>487.510</b>   |
| 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   | -                |
| <b>BA1380</b> | <b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>    | <b>218.909</b>   |
| 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          |
| <b>BA1450</b> | <b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>   | <b>133.219</b>   |
| 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)               | -                |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>23.336</b>    |
| 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)                         | -                |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>   | <b>-</b>         |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>5.725.150</b> |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>5.324.383</b> |
| 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        |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | <b>380.046</b>   |
| 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)  | -                 |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>   | <b>20.720</b>     |
| 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            |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>   | <b>1.924.901</b>  |
| 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  | -                 |
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>399.004</b>    |
| BA2000        | B.4.A) Fitti passivi  | 66.280            |
| <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>  | <b>332.723</b>    |
| 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           |
| <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>   | <b>-</b>          |
| BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria   | -                 |
| BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria   | -                 |
| <b>BA2061</b> | <b>B.4.D) Canoni di project financing</b>   | <b>-</b>          |
| BA2070        | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                 |
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>   | <b>19.749.817</b> |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>   | <b>16.727.314</b> |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>   | <b>9.224.774</b>  |
| 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            |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>  | <b>7.502.540</b>  |
| 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           |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>   | <b>241.622</b>    |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>   | <b>223.560</b>    |
| 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          |
|---------------|--|------------------|
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                   | <b>18.062</b>    |
| 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                                | -                |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | <b>1.500.480</b> |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | <b>-</b>         |
| 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                                     | -                |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | <b>1.500.480</b> |
| 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          |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | <b>1.280.401</b> |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                 | <b>264.758</b>   |
| 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                              | -                |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                  | <b>1.015.643</b> |
| 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           |
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>523.785</b>   |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | <b>81.734</b>    |
| BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti  | -                |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | <b>442.052</b>   |
| 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                                 | -                |
| <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>   | <b>1.956.423</b> |
| <b>BA2570</b> | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                     | <b>173.109</b>   |
| <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                       | <b>1.783.314</b> |
| <b>BA2590</b> | <b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>   | <b>642.157</b>   |
| BA2600        | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                  | 2.250            |
| BA2610        | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                    | 639.907          |
| <b>BA2620</b> | <b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                               | <b>1.141.156</b> |
| <b>BA2630</b> | <b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                   | <b>-</b>         |
| <b>BA2640</b> | <b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                       | <b>-</b>         |
| <b>BA2650</b> | <b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>  | <b>-</b>         |
| <b>BA2660</b> | <b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>  | <b>- 343.841</b> |
| <b>BA2670</b> | <b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>  | <b>- 361.734</b> |
| 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          |
| <b>BA2680</b> | <b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>  | <b>17.893</b>    |
| 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   | -                 |
| <b>BA2690</b> | <b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>757.391</b>    |
| <b>BA2700</b> | <b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>231.658</b>    |
| 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             |
| <b>BA2760</b> | <b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>21.681</b>     |
| <b>BA2770</b> | <b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>                               | <b>99.437</b>     |
| 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                               | -                 |
| <b>BA2820</b> | <b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>404.615</b>    |
| 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  | -                 |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>54.108.719</b> |

| C) Proventi e oneri finanziari |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| <b>CA0010</b>                  | <b>C.1) Interessi attivi</b>  | <b>0</b> |
| 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   | -        |
| <b>CA0050</b>                  | <b>C.2) Altri proventi</b>  | <b>-</b> |
| 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   | -        |
| <b>CA0110</b>                  | <b>C.3) Interessi passivi</b>   | <b>-</b> |
| 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  | -        |
| <b>CA0150</b>                  | <b>C.4) Altri oneri</b>   | <b>-</b> |
| CA0160                         | C.4.A) Altri oneri finanziari   | -        |
| CA0170                         | C.4.B) Perdite su cambi   | -        |
| <b>CZ9999</b>                  | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                         | <b>0</b> |

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

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b> |   | -                |
| EA0010                                  | <b>E.1) Proventi straordinari</b>   | <b>85.249</b>    |
| EA0020                                  | <b>E.1.A) Plusvalenze</b>   | -                |
| EA0030                                  | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>   | <b>85.249</b>    |
| 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                                  | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>1.079.825</b> |
| EA0270                                  | <b>E.2.A) Minusvalenze</b>  | -                |
| EA0280                                  | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  | <b>1.079.825</b> |
| 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              |
| <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>  | <b>- 994.576</b> |

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

| Y) Imposte e tasse |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| YA0010             | <b>Y.1) IRAP</b>   | <b>1.421.953</b> |
| 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             | <b>Y.2) IRES</b>   | <b>24.471</b>    |
| 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             | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                | <b>-</b>         |
| <b>YZ9999</b>      | <b>Totale imposte e tasse (Y)</b>  | <b>1.446.424</b> |

|               |                               |                    |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b> | <b>- 5.391.518</b> |
|---------------|-------------------------------|--------------------|

**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                           |
|             | <b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>  | <b>21.704.016</b> | <b>23.400.536</b> | <b>- 1.696.520</b>                    |
| 7001000005  | Medicinali con AIC  | 16.362.065        | 16.647.552        | - 285.487                             |
| 70010000015 | Epatite C HCV - farmaci   | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000020 | Medicinali senza AIC  | 431.067           | 724.202           | - 293.134                             |
| 70010000025 | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC   | 22.352            | 41.402            | - 19.051                              |
| 70010000030 | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC   | 9.731             | -                 | 9.731                                 |
| 70010000055 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti   | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000035 | Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC  | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000040 | Prodotti dietetici  | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000060 | Sieri   | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000065 | Vaccini   | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000070 | Materiali diagnostici   | 2.138.378         | 2.051.431         | 86.947                                |
| 70010000075 | Prodotti chimici  | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000080 | Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.   | 11.605            | 33.268            | - 21.663                              |
| 70010000085 | Mezzi di contrasto per RX   | 213.657           | 174.165           | 39.492                                |
| 70010000090 | Dispositivi medici e materiali sanitari   | 2.334.625         | 2.896.597         | - 561.972                             |
| 70010000095 | Dispositivi impiantabili attivi   | -                 | 111.883           | - 111.883                             |
| 70010000100 | Altre Protesi   | 91.764            | -                 | 91.764                                |
| 70010000105 | Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)  | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000110 | Materiali per emodialisi  | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000115 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario   | -                 | -                 | -                                     |
| 70010000120 | 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                             |
|             | <b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>  | <b>106.592</b>    | <b>168.753</b>    | <b>- 62.161</b>                       |
| 70010500005 | Prodotti alimentari   | -                 | -                 | -                                     |
| 70010500010 | Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. 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                                       | -                 | -                 | -                                     |
|             | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>   | <b>1.605.480</b>  | <b>1.395.599</b>  | <b>209.881</b>                        |
|             | <b>SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI</b>                               | <b>305.102</b>    | <b>306.288</b>    | <b>- 1.186</b>                        |
| 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     | <b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 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     | <b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 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     | <b>ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>                                   | -                 | -                 | -                                     |
| 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     | <b>ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 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     | <b>ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA</b>  | -                 | -                 | -                                     |

| 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       | <b>ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 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       | <b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 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       | <b>RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 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   | -                 | -                 | -                                     |
| <b>706136</b> | <b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>  | <b>767.217</b>    | <b>500.886</b>    | <b>266.331</b>                        |
| 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           | -                 | -                 | -                                     |
| <b>706137</b> | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE</b>                   | <b>487.510</b>    | <b>550.066</b>    | <b>62.555</b>                         |
| 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)             | -                 | -                 | -                                     |
| <b>706140</b> | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>  | <b>45.651</b>     | <b>38.360</b>     | <b>7.292</b>                          |
| 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           | <b>MOBILITA' SANITARIA</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 707.100       | <b>MOBILITA' SANITARIA REGIONALE</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 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       | <b>MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 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                                   | -                 | -                 | -                                     |
| <b>712</b>    | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>  | <b>5.694.606</b>  | <b>4.712.252</b>  | <b>982.354</b>                        |
| <b>712100</b> | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>  | <b>5.314.559</b>  | <b>4.487.118</b>  | <b>827.441</b>                        |
| 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       | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON</b> | <b>380.046</b>    | <b>225.134</b>    | <b>154.913</b>                        |
| 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         | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>  | <b>1.924.901</b>     | <b>2.277.032</b>     | <b>- 352.130</b>                      |
| 715.100     | <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>  | <b>1.924.901</b>     | <b>2.277.032</b>     | <b>- 352.130</b>                      |
| 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         | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>  | <b>399.004</b>       | <b>310.646</b>       | <b>88.358</b>                         |
| 718.100     | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>  | <b>399.004</b>       | <b>310.646</b>       | <b>88.358</b>                         |
| 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         | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>   | <b>16.727.313,93</b> | <b>15.873.228,86</b> | <b>854.085,07</b>                     |
| 721.105     | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO</b>   | <b>15.725.059,01</b> | <b>14.521.660,84</b> | <b>1.203.398,17</b>                   |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO</b>   | <b>520.011,33</b>    | <b>1.045.967,93</b>  | <b>- 525.956,60</b>                   |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO</b>  | <b>482.243,59</b> | <b>305.600,09</b> | <b>176.643,50</b>                     |
| 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         | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>   | <b>241.622,33</b> | <b>224.723,40</b> | <b>16.898,93</b>                      |
| 724.105     | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO</b>                                       | <b>224.386,22</b> | <b>207.381,97</b> | <b>17.004,25</b>                      |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO</b>   | <b>17.236,11</b>  | <b>1.753,88</b>   | <b>15.482,23</b>                      |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO</b>  | <b>-</b>          | <b>15.587,54</b>  | <b>- 15.587,54</b>                    |
| 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         | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>   | <b>1.500.480,50</b> | <b>1.343.921,77</b> | <b>156.558,73</b>                     |
| 727.105     | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO</b>   | <b>1.339.277,55</b> | <b>1.182.354,75</b> | <b>156.922,80</b>                     |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO</b>   | <b>47.503,02</b>    | <b>65.587,03</b>    | <b>18.084,01</b>                      |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO</b>  | <b>113.699,93</b>   | <b>95.979,99</b>    | <b>17.719,94</b>                      |
| 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         | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>  | <b>1.280.400,52</b> | <b>1.167.882,14</b> | <b>112.518,39</b>                     |
| 730.105     | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>  | <b>1.210.051,17</b> | <b>1.078.342,15</b> | <b>131.709,01</b>                     |
| 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                        | -                   | -                   | 575                                   |
| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>  | <b>34.841,08</b>    | <b>65.411,42</b>    | <b>30.570,35</b>                      |

| 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     | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO</b>   | <b>35.508,28</b>  | <b>24.128,56</b>  | <b>11.379,72</b>                      |
| 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         | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>   | <b>554.329</b>    | <b>619.059</b>    | <b>- 64.729</b>                       |
| 733.100     | <b>ORGANI SOCIALI</b>  | <b>351.001</b>    | <b>371.675</b>    | <b>- 20.673</b>                       |
| 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     | <b>ALTRI ONERI</b>   | <b>203.328</b>    | <b>247.384</b>    | <b>- 44.056</b>                       |
| 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         | <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>173.109</b>    | <b>131.087</b>    | <b>42.023</b>                         |
| 736.100     | <b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>   | <b>173.109</b>    | <b>131.087</b>    | <b>42.023</b>                         |
| 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         | <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>1.783.314</b>  | <b>1.607.297</b>  | <b>176.017</b>                        |
| 739.100     | <b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>   | <b>1.783.314</b>  | <b>1.607.297</b>  | <b>176.017</b>                        |
| 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         | <b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 740.100     | <b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 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 utiliz. 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         | <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 742.100     | <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 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         | <b>RIAMANENZE INIZIALI</b>   | <b>3.454.590</b>  | <b>3.756.698</b>  | <b>- 302.109</b>                      |
| 745100      | <b>RIAMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>  | <b>3.298.854</b>  | <b>3.629.884</b>  | <b>- 331.030</b>                      |
| 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      | <b>Rimanenze iniziali NON SANITARIE</b>  | <b>155.735</b>    | <b>126.814</b>    | <b>28.921</b>                         |
| 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         | <b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>757.391</b>    | <b>1.353.634</b>  | <b>- 596.243</b>                      |
| 748.100     | <b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>  | <b>426.296</b>    | <b>757.859</b>    | <b>- 331.563</b>                      |
| 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     | <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>   | <b>231.658</b>    | <b>422.164</b>    | <b>- 190.506</b>                      |
| 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     | <b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>                                  | <b>99.437</b>     | <b>173.612</b>    | <b>- 74.174</b>                       |
| 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         | <b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 751.100     | <b>INTERESSI PASSIVI</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 75110000005 | Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria   | -                 | -                 | -                                     |
| 75110000010 | Interessi passivi su mutui   | -                 | -                 | -                                     |
| 75110000015 | Interessi moratori e rivalutazione monetaria   | -                 | -                 | -                                     |
| 751.105     | <b>ONERI FINANZIARI</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 75110500005 | Altri oneri finanziari   | -                 | -                 | -                                     |
| 75110500010 | Perdite su cambi   | -                 | -                 | -                                     |
| 752         | <b>SVALUTAZIONI</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 752.100     | <b>SVALUTAZIONI</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 75210000005 | Svalutazioni   | -                 | -                 | -                                     |
| 754         | <b>MINUSVALENZE</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 754.100     | <b>MINUSVALENZE</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 75410000005 | Minusvalenze per alienazione di beni immobili  | -                 | -                 | -                                     |
| 75410000010 | Minusvalenze per alienazione di beni mobili  | -                 | -                 | -                                     |
| 757         | <b>SOPRAVVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO</b>   | <b>1.079.825</b>  | <b>151.317</b>    | <b>928.508</b>                        |
| 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      | <b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>  | <b>- 0</b>        | <b>6</b>          | <b>- 6</b>                            |
| 75710500005 | Arrotondamenti e abbuoni passivi   | - 0               | 6                 | - 6                                   |
| 760         | <b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>   | <b>1.446.424</b>  | <b>1.322.864</b>  | <b>123.560</b>                        |
| 760.100     | <b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>  | <b>1.446.424</b>  | <b>1.322.864</b>  | <b>123.560</b>                        |
| 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 imponibile 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         | <b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>   | <b>12.898.390</b> | <b>12.428.908</b> | <b>469.482</b>                        |
| 761100      | <b>CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.</b>   | <b>9.636.073</b>  | <b>9.075.000</b>  | <b>561.073</b>                        |
| 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     | <b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 7611000005  | Assegnazione indistinta   | -                 | -                 | -                                     |
| 761110      | <b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | -                                     |
| 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      | <b>CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE</b>   | <b>946.235</b>    | <b>783.297</b>    | <b>162.938</b>                        |
| 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      | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>   | -                 | -                 | -                                     |
| 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      | <b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>  | -                 | -                 | -                                     |
| 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      | <b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>                                    | <b>- 492.051</b>  | <b>- 153.858</b>  | <b>- 338.194</b>                      |
| 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      | <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>                    | <b>808.134</b>    | <b>724.469</b>    | <b>83.665</b>                         |
| 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         | <b>PROVENTI E RICAVI</b>  | <b>35.944.564</b> | <b>34.405.535</b> | <b>1.539.029</b>                      |
| 764100      | <b>PROVENTI PER SERVIZI</b>   | <b>8.017</b>      | <b>3.106</b>      | <b>4.911</b>                          |
| 76410000005 | Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica   | -                 | -                 | -                                     |
| 76410000010 | Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.   | -                 | -                 | -                                     |
| 76410000015 | Ispesione 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      | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE</b>                | <b>33.846.484</b> | <b>32.470.761</b> | <b>1.375.723</b>                      |
| 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      | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI</b>                | <b>801.290</b>    | <b>1.007.178</b>  | <b>205.888</b>                        |
| 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      | <b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT.</b>                                | <b>5.324</b>      | <b>2.914</b>      | <b>2.410</b>                          |
| 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      | <b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>   | <b>66.641</b>     | <b>209.743</b>    | <b>143.103</b>                        |
| 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      | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>   | <b>11.200</b>     | <b>848</b>        | <b>10.352</b>                         |
| 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      | <b>RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA</b>  | <b>1.205.608</b>  | <b>710.985</b>    | <b>494.623</b>                        |
| 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         | <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>  | <b>110.765</b>    | <b>123.470</b>    | <b>12.705</b>                         |
| 767100      | <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>  | <b>110.765</b>    | <b>123.470</b>    | <b>12.705</b>                         |
| 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         | <b>COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>   | <b>339.971</b>    | <b>307.471</b>    | <b>32.500</b>                         |
| 770100      | <b>COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.</b>   | <b>339.971</b>    | <b>307.471</b>    | <b>32.500</b>                         |
| 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         | <b>COSTI CAPITALIZZATI</b>   | <b>1.864.490</b>  | <b>1.704.045</b>  | <b>160.445</b>                        |
| 773100      | <b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>  | <b>1.864.490</b>  | <b>1.704.045</b>  | <b>160.445</b>                        |
| 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      | <b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                              |
| 77310500005 | Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia  | -                 | -                 | -                                     |
| 776         | <b>RIMANENZE FINALI</b>  | <b>3.798.430</b>  | <b>3.827.966</b>  | <b>29.536</b>                         |
| 776100      | <b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>   | <b>3.660.588</b>  | <b>3.720.629</b>  | <b>60.042</b>                         |
| 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   | -                 | -                 | -                                     |



**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<br>2023 | I Semestre<br>2022 | 1/2<br>Budget<br>2023 | Variazione I<br>Sem. 2023 - I<br>Sem. 2022 |             | Variazione I<br>Sem. 2023 - 1/2<br>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%       |
|   | <b>(2.951)</b>     | <b>(5.545)</b>     | <b>(2.391)</b>        | <b>2.594</b>                               | <b>-47%</b> | <b>(560)</b>                                   | <b>23%</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      | -                  | -                  | -                     | -  | -           | -  | -          |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI<br>ATTIVITA' FINANZIARIE | -                  | -                  | -                     | -  | -           | -  | -          |
| E) PROVENTI E ONERI<br>STRAORDINARI                 | (995)              | 168                | -                     | (1.163)                                    | -692%       | (995)  | -          |
|   | <b>(3.946)</b>     | <b>(5.377)</b>     | <b>(2.391)</b>        | <b>1.431</b>                               | <b>-27%</b> | <b>(1.555)</b>                                 | <b>65%</b> |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO<br>DELL'ESERCIZIO            | 1.446              | 1.323              | 1.421                 | 123  | 9%          | 25   | 2%         |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                          | <b>(5.392)</b>     | <b>(6.700)</b>     | <b>(3.812)</b>        | <b>1.308</b>                               | <b>-20%</b> | <b>(1.580)</b>                                 | <b>41%</b> |

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                          |
| <b>Totale</b> |                          | <b>169</b>                  |

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***

---