



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 31/12/2022**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE** AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.
- **CONTO ECONOMICO** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **NUOVO MODELLO CE** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2022**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2022** AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRETTORE GENERALE**

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 31 DICEMBRE 2022****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI	1
1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. L’attività dell’Istituto	7
3.1. Attività assistenziale dell’Istituto	7
3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati	9
4. Analisi Economica e finanziaria	18
4.1. Assegnazione Regionale	18
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	19
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2022	20
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	21
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	21
Voce 1) Contributi in conto esercizio	22

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	23
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	23
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	23
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	24
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	24
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	24
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	24
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	24
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	25
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	25
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	26
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	29
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	30
Voce 6) Costi del personale _____	31
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	38
Voci 8) Ammortamenti _____	39
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	39
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	39
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	40
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	40
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	40
6. CONCLUSIONI _____	40

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2021 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2022, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 758 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Bilancio Pluriennale di Previsione 2022-2024. Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022”*.

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

Il modello CE al 31 dicembre 2022 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 31 dicembre 2022 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 30 dicembre 2021, n. 234 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* pubblicata sulla G.U. del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 52 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”*;
- 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. 314 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: *"Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci. Determinazione dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero–Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2022";*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 133 del 15 febbraio 2022 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 2022 ai sensi dall'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i.";*
- 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_168/732 del 25 gennaio 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 IV trimestre 2022 - Scadenza ed adempimenti";*
- la Nota Prot. AOO_168/817 del 27 gennaio 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 IV trimestre 2022 - Invio allegati aggiornati";*
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 dicembre 2022 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle

informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 31 dicembre 2022;
- Nota Prot. n. AOO_168/2849 del 27 giugno 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio di esercizio 2021. Assegnazioni”*
- 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 2022.

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_168/732 del 25 gennaio 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 IV trimestre 2022 - Scadenza ed adempimenti”* considerando le assegnazioni rilevate in sede di bilancio preventivo 2022;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 dicembre 2022;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2022;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 2022;
- i ricavi e i costi correlati all’Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell’equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell’Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati

estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 31 dicembre 2022 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;

- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 31 dicembre 2022;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati considerando prudenzialmente il dato consuntivo 2021 determinato con l'applicazione delle aliquote previste dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 31 dicembre 2022 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito il confronto dell'attività produttiva dell'Istituto realizzata al 31 dicembre 2022 con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia, nelle more dell'approvazione del DIF 2021-2022, con Nota Prot. n. AOO_168/2849 del 27 giugno 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: "Bilancio di esercizio 2021. Assegnazioni" e confermati con 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.".

	Produzione 31.12.2022	DGR n. 1063 del 25.07.2022 Riparto definitivo FSR 2021	Differenze
Funzioni non tariffate	18.150.000	18.150.000	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	17.020.890	19.288.840	(2.267.950)
Prestazioni ambulatoriali	17.099.922	16.471.734	628.188
Totale	34.120.812	35.760.574	(1.639.762)
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	1.241.197	875.763	365.434
Prestazioni ambulatoriali	404.758	405.912	(1.154)

Totale	1.645.955	1.281.675	364.280
File F			
File F Regionale	32.437.990	30.807.271	1.630.719
File F Extraregionale	343.920	586.670	(242.750)
Totale	32.781.910	31.393.941	1.387.969
Funzioni non tariffate	18.150.000	18.150.000	-
Mobilità Regionale	34.120.812	35.760.574	(1.639.762)
Mobilità Extraregionale	1.645.955	1.281.675	364.280
File F	32.781.910	31.393.941	1.387.969

Totale	86.698.677	86.586.190	112.487
---------------	-------------------	-------------------	----------------

Nel dettaglio, come riportato in tabella, l'incremento dell'attività produttiva pari a +€/mgl 112 è determinato dalle minori prestazioni regionali (-€/mgl 1.640), dalle maggiori prestazioni extraregionali (+€/mgl 364) e dal maggior rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (+€/mgl 1.388).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 dicembre 2022 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	3.266	3.387	(121)	-4%
Ricoveri Regime Diurno	415	525	(110)	-21%
Attività Ambulatoriale	918.728	821.662	97.066	12%
Totale	922.409	825.574	96.835	12%

L'attività assistenziale erogata al 31 dicembre 2022 mostra decremento del numero dei ricoveri ordinari (-4%) e del numero dei ricoveri in regime diurno (-21%) e un incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+12%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	18.262.086	20.116.789	(1.854.703)	-9%
Attività Ambulatoriale (*)	17.504.681	16.859.347	645.334	4%
Totale	35.766.767	36.976.136	(1.209.369)	-3%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2022, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 1.855; -9%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 645; +4%).

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 2022 può essere efficacemente sintetizzata nella descrizione dei risultati raggiunti nelle seguenti macroaree:

➤ Attività scientifico-organizzative

Le attività scientifiche dell'Istituto per l'anno 2022 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).

Durante il 2022 sono stati sviluppati numerosi progetti che erano stati approvati per il finanziamento nell'ambito del fondo Ricerca Corrente 2022-2024 e afferenti alle nuove Linee di Ricerca dell'Istituto (Delibera del Direttore Generale n. 219 del 26 maggio 2022) oltre a progetti Regionali, quali il Progetto Tecnopolo per la Medicina di Precisione finanziato dalla Regione Puglia (Delibera del Direttore Generale n. 914 del 31 ottobre 2019), i programmi di ricerca nell'ambito del working group di Alleanza Contro il Cancro (ACC), il PON BIOMIS (Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi), le sperimentazioni cliniche no profit come gli studi COMETA (Sviluppo di approcci e metriche per valutare l'impatto e migliorare i risultati dei pazienti con fragilità nell'era Covid-19, Delibera del Direttore Generale n. 72 del 20 aprile 2021) e VAX4FRAIL (Progetto nazionale sui vaccini Covid e i pazienti fragili, Delibera del Direttore Generale n. 374 del 29 luglio 2021) e il progetto Min. Salute NET-2018-12368077 Progr. di Rete (Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as HTA Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare interventions in different settings, Delibera del Direttore Generale n. 812 del 26 ottobre 2020).

L'Istituto è anche stato coinvolto nello sviluppo di progetti AIRC, quali "Dissecting the role of miR-3916 and miR3613-5p in breast cancer and developing a metastases predictor PORTENT algorithm" (PI per l'Istituto dott.ssa S. Tommasi) e "Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains" (PI Istituto Dott. D. Galetta/S. Tommasi) oltre che un progetto finanziato da un'industria farmaceutica "ARGO", generatore automatico di record in oncematologia.

Tutte queste progettualità hanno permesso il coinvolgimento dell'Istituto in numerose collaborazioni nazionali ed internazionali ed hanno portato alla pubblicazione di un elevato numero di articoli su riviste internazionali impattate (a breve verrà reso noto il numero totale di pubblicazioni con relativo impact factor totale).

Grande impulso è stato dato alla partecipazione dei ricercatori a call nazionali e internazionali per ottenere finanziamenti per lo sviluppo di vari progetti in campo oncologico. Questo sforzo ha portato all'ottenimento di numerosi finanziamenti per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro.

Di seguito sono riportati i progetti finanziati:

- Un progetto di Ricerca Finalizzata – Giovani Ricercatori dal titolo PEERAD (PrEdicting Endopredict score with RADIomics: a novel radiomics model based on artificial intelligence to drive adjuvant treatment in patients with early-stage, intermediate-risk, hormone-receptor positive HER2 negative breast cancer) PI dott.ssa A. Fanizzi.
- Nell'ambito della call PNRR: M6/C2_CALL 2022 sono stati approvati 9 progetti che vedono coinvolti il personale dell'Istituto come responsabili di unità collaboranti:
 1. analyses of HPV and host body fluid biomarker as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse (PI per l'Istituto Dott.ssa R. Massafra);
 2. a multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting – FUSION-TARGET (PI per l'Istituto Dott. G. Volpe);
 3. identification of common pathogenic mechanisms driving squamous cell carcinomas of the anogenital tract and head&neck region to develop overarching therapeutic strategies (PI per l'Istituto Dott. O. Brunetti);
 4. cancer of unknown primary: shifting the paradigm from undefined heterogeneous malignancies to a new tumor type arising from cancer stem cells by specific pathogenetic mechanisms and targetable dysregulated pathways (PI per l'Istituto Dott. A. Zito);
 5. a multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R Diffuse Large B-cell Lymphoma (PI per l'Istituto Dott. A. Guarini);
 6. leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of chronicity in CLL (PI per l'Istituto Dott.ssa C. Minoia);
 7. systematic reclassification of Variants of Unknown Significance in cancer-predisposing genes through machine learning applied to CRISPR-based functional screens (PI per l'Istituto Dott.ssa S. Tommasi);
 8. development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of

- patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION (PI per l'Istituto Dott.ssa B. Pilato);
9. dissecting the role of tau in ovarian cancer pathogenesis and drug resistance (PI per l'Istituto Dott.ssa A. Azzariti).
- Nell'ambito del Piano Nazionale degli investimenti complementari del PNRR sono stati approvati n. 3 progetti:
1. progetto DARE che prevede un impegno dell'Istituto per quanto attiene le attività dello Spoke 3 "Digitally enabled Secondary and Tertiary prevention – focused on Digital Health applications for early diagnosis and targeting patients health needs (PI per l'Istituto Dott.ssa R. Massafra);
 2. progetto Life Science HUB – Diagnostica Avanzata che prevede un impegno dell'Istituto per quanto attiene le attività complessive dell'Hub selezionato quale assegnatario del finanziamento per i WP4 "Liquid biopsy (LB) & Biomarkers" e WP5 "Innova platform creation and usability";
 3. progetto Network Trasferimento Tecnologico che prevede un impegno dell'Istituto per quanto attiene le attività complessive dell'HUB selezionato quale assegnatario del finanziamento per i WP4 "Matching con l'industria" (PI per l'Istituto Ing. Vito Angiulli).

Infine, si è proceduto ad attivare 3 progetti sui fondi 5 per mille 2020 dal titolo:

- analisi di biomarcatori cellulari in fluidi biologici di pazienti con cancro dell'ovaio e della vulva (Delibera del Direttore Generale n. 655 del 18 novembre 2022);
- screening in high-risk subjects: cancro del pancreas (Delibera del Direttore Generale n. 621 del 14 novembre 2022);
- screening nel tumore del polmone (STP): un percorso parallelo fra prevenzione clinica e supporto alla cessazione tabagica (Delibera del Direttore Generale n. 401 del 4 agosto 2022).

Ma il provvedimento adottato nel 2021 che sicuramente rappresenta la pietra d'angolo nel programma di sviluppo ed organizzazione delle attività scientifiche dell'Istituto è rappresentato dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 530 del 4 ottobre 2021 che finalmente definisce il "*Fabbisogno personale – sezione per funzioni di Ricerca*". Detto provvedimento, che prende atto di quanto normato dalla Legge 30 dicembre 2017 n. 205 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 (definizione modalità di reclutamento del personale della ricerca), permetterà nei prossimi mesi di completare la prima fase di ideazione della potenziale pianta della Ricerca dell'Istituto, iniziata con l'assunzione a tempo determinato dei cosiddetti "Piramidati" con la messa a concorso di n. 35 ulteriori posizioni tra Ricercatori e Collaboratori addetti alla Ricerca.

Prendendo atto delle mutate esigenze logistico – organizzative della Direzione Scientifica, con Delibera del Commissario Straordinario n. 626 del 11 novembre 2021 è stata completata la procedura di individuazione dell’immobile da condurre in locazione passiva per le attività scientifiche dell’Istituto.

➤ **Sperimentazioni Cliniche**

Le nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit attivate nei primi nove mesi del 2022, che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, sono di seguito riportate:

- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio della eterogeneità della immunitaria componente nel microambiente del linfoma diffuso a grandi cellule per l’identificazione di nuove strategie terapeutiche”*. (Prot. 1040 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio randomizzato che di fase III in aperto valuta sacituzumab govitecan rispetto al trattamento di scelta del medico in soggetti con carcinoma uroteliale non resecabile metastatico o localmente avanzato. Codice protocollo: IMMU-132-13”*. (Prot. 1034 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Liquid biopsy monitoring in BRAF-V600E mutated NSCLC patients treated with dabrafenib plus trametinib: a prospective, explorative, multi-centric study. LiBRA study - GOIRC-03-2020”*. (Prot. 1029 CE) - Responsabile: Dott. Domenica Galetta;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“A Placebo-controlled Double-Blinded Randomized Phase 3 Study of Adjuvant Selpercatinib following Definitive Locoregional Treatment in Participants with Stage IB-IIIa RET fusion-Positive NSCLC”* - LIBRETTO 432 (Prot. 1041 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, con comparatore attivo, di brentuximab vedotin o placebo in combinazione con lenalidomide e rituximab in soggetti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario”*. Studio SGN035-031 - (Prot. 989 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, controllato con placebo, in doppio cieco, randomizzato, con Pembrolizumab, associato a chemioterapia verso placebo associato a chemioterapia, per il trattamento del carcinoma mammario metastatico o localmente ricorrente non operabile, in candidati a chemioterapia, positivi al recettore ormonale, negativi al recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HR+/HER2) (Keynote-B49)”*. Codice protocollo: MK-3475-B49 (Prot. 1020 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;
- sperimentazione clinica no profit dal titolo: *“Attività di Osimertinib in Pazienti Affetti da NSCLC con Mutazioni Non Comuni di EGFR: Studio Osservazionale Retrospektivo Italiano”* (ARTICUNO) - (Prot. 1050 CE) - Responsabile: Dott. Michele Montrone;

-
- sperimentazione clinica no profit dal titolo: *“Uso di Anticorpi Monoclonali Neutralizzanti per il trattamento del COVID-19 nei pazienti con Neoplasie Ematologiche (Studio SIE—GIMEMA)”* - (Prot. 1054 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica no profit dal titolo: *“Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e bio-immunologiche di pazienti affetti da carcinoma squamoso della cute avanzato trattati con inibitori dei checkpoint immunologici”* - (Prot. 1039 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica No - Profit dal titolo: *“Studio prospettico multicentrico, di fase II, a braccio singolo, sulla combinazione Niraparib + Dostarlimab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato e/o mesotelioma pleurico maligno, positivo per espressione di PD- L1 e mutazioni germinali o somatiche nei geni Homologous recombination repair (HRR)”* - (Prot. 1033 CE). Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica prospettica, multicentrica, randomizzata di screening no profit dal titolo: *“Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle comorbidità in forti fumatori ad alto rischio - studio clinico RISP”* - (Prot. 1059 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio di fase 3, randomizzato, in aperto di Loxo-305 rispetto ad inibitori della BTK a scelta dello sperimentatore in pazienti affetti da linfoma a cellule mantellari precedentemente trattato e naive agli inibitori della BTK (BRUIN MCL-321)”* - (Prot. n. 1052 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase II, randomizzato, non-comparativo, sulla terapia neoadiuvante più adiuvante con combinazione o sequenza di vemurafenib, cobimetinib e atezolizumab in pazienti con melanoma ad alto rischio, asportabile chirurgicamente con mutazione BRAF o wild type”*. Studio NEO-TIM — (Prot. n. 1078 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“A Randomized, Controlled, Open-label, Phase 2 Study of Cemiplimab as a Single Agent and in Combination with RP1 in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma [CERPASS]”* - (Prot. n. 1056/CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Uno studio prospettico, internazionale sugli attuali standard di cura utilizzati nella pratica clinica in pazienti con Mieloma multiplo recidivante e/o refrattario”*. Studio MMY4001_MoMMent - (Prot. n.1068 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale no profit dal titolo: *“PROfilazione GENomica a scopo terapeutico nei SARComi e molecular tumor board (MTB): studio retrospettivo/prospettico in centri di riferimento PROGEN_SARC”*. - (Prot. 1065 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Studio osservazionale retrospettivo del ruolo predittivo della frequenza allelica delle mutazioni*

- BRAF V600E e NRAS in pazienti affetti da melanoma in stadio III e IV trattati con terapia target e con checkpoint inibitori*". - (Prot. 1085 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *"Studio osservazionale multicentrico retrospettivo sulle caratteristiche clinico-terapeutiche e molecolari dei linfomi diffusi a grandi cellule B a primitivo coinvolgimento extra-nodale"*. - (Prot. 1083 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *"Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico per valutare l'efficacia e la sicurezza di tafasitamab più lenalidomide in aggiunta a rituximab rispetto a lenalidomide in aggiunta a rituximab in pazienti con linfoma follicolare recidivante/refrattario (R/R) di grado da 1 a 3a o linfoma della zona marginale R/R"*. - INCMOR 0208—301". - (Prot. n. 1093 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *"Valutazione dell'impatto delle Neoplasie Mieloproliferative Croniche sul Lavoro"*. - (Prot. 1099 CE) - Responsabile: Dott. Paolo Ditunno;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *"Studio di fase III, randomizzato, in aperto e multicentrico volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di Mosunetuzumab in associazione a Lenalidomide rispetto a Rituximab in associazione a Lenalidomide in pazienti con linfoma follicolare dopo almeno una linea di terapia sistemica"*. - (Prot. n. 1092 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *"Caratterizzazione biologica del linfoma a cellule del mantello refrattario o recidivato dopo la prima linea di terapia: lo studio MANTLE-FIRST BIO"*. - (Prot. n. 1114 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *"Studio randomizzato di fase IIb sulla associazione di durvalumab e regorafenib come terapia adiuvante nei pazienti con adenocarcinoma del colon-retto in stadio IV senza evidenza di malattia (NED): trial VIVA"* (EudraCT number 2020- 001588-10) - (Prot. n. 1095 CE) - Responsabile: Dott. Oronzo Brunetti;
 - sperimentazione clinica Interventistica farmacologica profit dal titolo: *"Studio generale in aperto, randomizzato, di fase 2 per valutare varie terapie neoadiuvanti per partecipanti con carcinoma uroteliale muscolo-invasivo della vescica che sono non idonei al cisplatino o rifiutano la terapia con cisplatino e si sottopongono a cistectomia radicale (Optimus)"*. Studio INCB 24360-901 - (Prot. n. 1105 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *"Uno studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco su encorafenib e binimetinib + pembrolizumab rispetto a placebo + pembrolizumab in partecipanti affetti da melanoma metastatico o localmente avanzato non resecabile positivo alla mutazione BRAF V600E/K"*. Studio C4221016 - (Prot. n. 1103/CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;

-
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio internazionale di fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato verso placebo, volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di osimertinib in adiuvante verso placebo, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule di stadio IA2-IA3 positivo alla mutazione di EGFR, a seguito di resezione completa del tumore”* Studio D516FC00001 ADAURA-2 – (Prot. n. 1104 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase III, randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, per valutare pembrolizumab in confronto al placebo come terapia adiuvante successiva a intervento chirurgico e radioterapia in partecipanti con carcinoma cutaneo a cellule squamose localmente avanzato ad alto rischio”* -cSCC LA- -KEYNOTE-630 – (Prot. n. 1106 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“EPIK-B5: A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of alpelisib -BYL719- in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor”* – (Prot. n. 1094 CE) - Responsabile: Dott. Francesco Giotta;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit dal titolo: *“Analisi della frequenza mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA2 su campioni di carcinoma prostatico”* – (Prot. n. 1001 CE) - Responsabile: Dott.ssa Stefania Tommasi;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 3, in aperto, randomizzato, di non inferiorità di farmacocinetica su Nivolumab somministrato per via sottocutanea mediante auto iniettore -Nivo SC AI- rispetto alla somministrazione endovenosa di Nivolumab in partecipanti con melanoma, in trattamento adiuvante, allo stadio IIIA/B/C/D o allo stadio IV dopo resezione completa”* Studio CA2096GE – (Prot. n. 1112 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Efficacia e sicurezza del luspatercept in pazienti adulti affetti da anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica -MDS- con sideroblasti ad anello con rischio IPPS-R molto basso, basso o intermedio che hanno una risposta insoddisfacente o che non sono eleggibili per trattamento con eritropoietina ricombinante: uno studio retrospettivo multicentrico della Fondazione Italiana Sindromi Mielodisplastiche -FiSiM-ETS”* – (Prot. n. 1126 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio randomizzato di fase 3 su MRTX849 rispetto a Docetaxel in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazione KRAS G12C precedentemente trattato”* – (Prot. n. 1096 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“postMONARCH: Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a*

confrontare l'efficacia di Abemaciclib in associazione a Fulvestrant rispetto a Fulvestrant in associazione a placebo, in pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico, HR positivo, HER2 negativo, dopo progressione a inibitore di CDK4/6 e terapia endocrina - EudraCT n 2021-002301-10" – (Prot. n. 1042 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso.

I costi sostenuti per la ricerca al 31 dicembre 2022, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 3.645 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	1.027.868
Personale sanitario	1.268.150
Personale amministrativo	259.468
Personale tecnico-professionale	470.153
Godimento di beni di terzi	84.790
Ammortamento beni materiali	58.209
Oneri diversi di gestione	476.226
Totale	3.644.864

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 dicembre 2022 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		3.247.347	3.654.651	-407.304
	per ricerca corrente	2.869.508	3.199.518	-330.010
	5 per mille	65.666	135.262	-69.596
	Altri Finanziamenti Ministero	312.173	319.871	-7.698
Contributi c/esercizio da Regione		139.155	364.195	-225.041
	Altri contributi Regione	139.155	364.195	-225.041
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		154.697	52.278	102.419
	Altri enti pubblici	154.697	52.278	102.419
Contributi C/esercizio da PRIVATI		103.665	136.966	-33.300
	Altri Finanziatori Privati	103.665	136.966	-33.300
Contributi C/esercizio da estero				
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		3.644.864	4.208.090	-563.226
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisto di beni e servizi		1.027.868	895.709	132.159
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	932.638	632.696	299.942
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	40.145	246.536	-206.391
	manutenzione per attrezzature scientifiche	-	11.467	-11.467
	altro per ricerca	55.086	-	55.086
	altro non sanitari	-	5.011	- 5.011
Personale sanitario		1.268.150	1.834.398	-566.248
	di ruolo dell'ente	145.739	1.204.448	- 1.058.709
	co.co.co. del ruolo sanitario	233.229	489.794	-256.565
	borsista del ruolo sanitario	370.232	127.421	242.811
	Rimborso spese dipendenti	12.580	12.736	- 156
	altro piramide	506.369	-	506.369
Personale amministrativo		259.468	420.474	-161.006
	di ruolo amministrativo dell'ente	-	316.912	- 316.912
	borsista del ruolo amministrativo	215.747	103.562	112.185
	altro piramide	43.721	-	43.721
Personale tecnico-professionale		470.153	208.005	65.738
	di ruolo tecnico-professionale dell'ente	270.924	208.005	62.919
	co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	2.818	-	2.818
	altro piramide	196.411	-	196.411
Godimento di beni di terzi		84.790	42.618	42.172
	attrezzature sanitarie e scientifiche	-	36.051	- 36.051
	altro	84.790	6.567	78.223
Ammortamenti dei beni immateriali				
Ammortamento beni materiali		58.209	58.209	0
	attrezzature scientifiche	55.194	55.194	-
	ammortamenti altri beni	3.015	3.015	-
Oneri diversi di gestione		476.226	748.678	-272.452
	Formazione	6.049	1.785	4.264
	libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	65.671	128.566	-62.895
	Altri oneri di gestione	404.507	618.327	-213.820
Accantonamenti		-	-	-
Variazioni rimanenze		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		3.644.864	4.208.090	-563.226
DIFFERENZA		-	-	-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		-	-	-
RISULTATO FINALE		-	-	-

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

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

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale per l’anno 2021 validata con Delibera di Giunta Regionale n. 1.063 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto: “*Riparto definitivo per l’esercizio 2021 delle risorse per il S.S.R.*” a confronto con le assegnazioni per l’anno 2020.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministr azione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Covid - Quota finalizzata vincolo Ministeriale	Totale
DGR n. 1346 del 04.08.2021 (Anno 2020)	32.039.310	1.808.305	33.038.389	18.150.000	1.175.000	86.211.004
DGR n. 1063 del 25.07.2022 (Anno 2021)	35.760.574	1.868.345	30.807.271	18.150.000	445.890	87.032.080
Differenza 2021 - 2020	3.721.264	60.040	-2.231.118	0	-729.110	821.076

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%

In relazione alle assegnazioni, al 31 dicembre 2022, il valore delle “Funzioni non tariffate” è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000 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_168/5096 del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto “*Linee Guida – CE IV trimestre 2022 – 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 dedicata tecnologicamente avanzata (U.Ma.C.A.), con una serie di costi fissi di gestione nonché costi imputabili al personale, dispositivi di protezione individuale ed alle procedure per la sicurezza del paziente che non vengono riconosciuti nell'ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.

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

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 31 dicembre 2022, raffrontati con il Conto economico al 31 dicembre 2021 e con il Bilancio economico previsionale 2022, rapportato al periodo.

Descrizione	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Budget 2022	Variazione IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		Variazione IV Trim. 2022 - Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	103.082	102.648	101.909	434	0%	1.173	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	112.887	107.709	107.084	5.178	5%	5.803	5%
	(9.805)	(5.061)	(5.175)	(4.744)	94%	(4.630)	89%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(7)	-	-	(7)	-	(7)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	746	256	-	490	191%	746	-
	(9.066)	(4.805)	(5.175)	(4.261)	89%	(3.891)	75%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.760	2.642	2.610	118	4%	150	6%
RISULTATO ECONOMICO	(11.826)	(7.447)	(7.785)	(4.379)	59%	(4.041)	52%

Il Conto economico al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita di €/mgl 11.826, maggiore rispetto a quella rilevata al 31 dicembre 2021 (-€ 4.379; +59%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2022 (-€ 4.041; +52%).

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

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2021

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

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 31 dicembre 2021	(7.447)
Maggiori ricavi	2.320
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.903
Concorsi, recuperi e rimborsi	33
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	366
Altri ricavi e proventi	11
Minori ricavi	(1.886)
Contributi in c/esercizio	(942)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(434)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(510)
Maggiori costi	5.943
Acquisti di servizi non sanitari	1.671
Manutenzione e riparazione	685
Costi del personale	2.212
Imposte	117

Ammortamenti	429
Oneri diversi di gestione	822
Svalutazioni	7
Minori costi	(1.130)
Consumi di beni	(277)
Acquisti di servizi sanitari	(235)
Godimento di beni di terzi	(42)
Accantonamenti	(86)
Oneri finanziari	-
Oneri straordinari	(490)
Risultato al 31 dicembre 2022	(11.826)

I maggiori ricavi al 31 dicembre 2022 (+€/mgl 2.320) sono determinati principalmente dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.903).

I minori ricavi al 31 dicembre 2022 (-€/mgl 1.886) sono determinati principalmente dai minori contributi in c/esercizio e per la sterilizzazione dei costi sostenuti per i progetti di ricerca.

I maggiori costi al 31 dicembre 2022 (+€/mgl 5.943) derivano principalmente dai maggiori costi dei servizi non sanitari (+€/mgl 1.671) e dai maggiori costi del personale (+€/mgl 2.212).

I decrementi di costo al 31 dicembre 2022 (-€/mgl 1.130) derivano principalmente dai minori costi sostenuti per oneri straordinari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 31 dicembre 2022 ed i dati del budget 2022.

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

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	27.175	23.784	3.391	14%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(435)	(600)	165	-28%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	1.480	4.405	(2.925)	-66%

esercizi precedenti				
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.494	69.078	1.416	2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	281	196	85	43%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	596	773	(177)	-23%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.408	4.186	(778)	-19%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	83	87	(4)	-5%
Totale A)	103.082	101.909	1.173	1%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	27.175	23.784	3.391	14%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	22.150	22.150	-	0%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	260	-	260	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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)	260	-	260	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	4.765	1.634	3.131	192%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.386	1.634	2.752	168%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	197	-	197	-
4) da privati	182	-	182	-
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dalla rilevazione delle funzioni non tariffate nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2022, pari a € 18.150.000 come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/732 del 25 gennaio 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 IV trimestre 2022 - Scadenza ed adempimenti”;

- il finanziamento per il progetto da DIF "IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari", confermato per l'anno 2022 nella misura di €/mgl 4.000 con 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." - Tabella H, rilevato in relazione ai costi sostenuti al 31 dicembre 2022;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 4.386 rilevati al 31 dicembre 2022 per la ricerca corrente e per la quota incassata nell'esercizio per la cosiddetta Piramide della Ricerca.

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

La voce, pari a €/mgl 435, 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 1.480, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 dicembre 2022, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.494	69.078	1.416	2%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	68.870	67.889	981	1%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	1.624	1.189	435	37%
<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 34.121 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 1.646. Il valore riportato al 31 dicembre 2022 è pari alla produzione effettivamente erogata dall'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;

- il rimborso del costo sostenuto alla data del 31 dicembre 2022 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 32.782;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.624 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 31 dicembre 2022 presentano complessivamente un incremento, (+€/mgl 1.416, +2%) rispetto alle previsioni di budget.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 31 dicembre 2022, è pari a €/mgl 281 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in incremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2022.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 596, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2022 (-€/mgl 177, -23%).

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

La voce, pari a €/mgl 3.408, 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 2022 (-€/mgl 778, -19%).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 83, è in lieve decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 4, -5%) 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	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	45.013	42.562	2.451	6%
a) Acquisti di beni sanitari	44.665	42.109	2.556	6%
b) Acquisti di beni non sanitari	348	453	(105)	-23%
10) Variazione delle rimanenze	432	-	432	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	461	-	461	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(29)	-	(29)	-
Totale consumi	45.445	42.562	2.883	7%
a) Beni sanitari	45.126	42.109	3.017	7%
b) Beni non sanitari	319	453	(134)	-30%

I consumi di beni presentano complessivamente un incremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2022 (+€/mgl 2.883, +7%) derivante dai maggiori consumi di beni sanitari (+€/mgl 3.017, +7%).

La spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto nell'anno 2022 ha subito una lieve crescita rispetto al valore del 2021.

Anche il dato relativo al consumato per magazzino da parte di tutte le UU.OO. è lievemente cresciuto a dimostrazione di una maggiore rotazione e riduzione delle scorte finali del magazzino farmaceutico e dell'U.Ma.C.A. che infatti hanno raggiunto il minimo storico (2,9% del valore dell'acquistato), con un valore estremamente basso anche rispetto al volume delle movimentazioni globali dell'anno 2022.

Le giacenze degli armadi farmaceutici di tutte le UU.OO. dell'Istituto sono attestate all'incirca sulle stesse cifre dell'anno precedente e, sono frutto di un lavoro costante di monitoraggio e controllo delle scorte svolte dalla Farmacia dell'Istituto, anche con le numerose visite ispettive condotte nei reparti e le riunioni effettuate con i coordinatori infermieristici, per esortarli all'utilizzo appropriato dei farmaci e soprattutto dei dispositivi medici dispensati dalla Farmacia.

Le voci a maggior impatto sono costituite dai conti dei medicinali, con e senza AIC, per il 90% rappresentati da farmaci chemioterapici antitumorali ed immunoterapici somministrati per via parenterale, il cui valore è aumentato nel corso del 2022.

La mobilità farmaci in erogazione diretta regionale ed extraregionale (File F) ha subito un aumento significativo, dato estremamente positivo che dimostra il costante incremento di attività per le terapie ad infusione intra-venosa di chemioterapici antitumorali e immunoterapici, effettuate negli ambulatori con il conseguente aumento del numero di preparazioni allestite in U.Ma.C.A.

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

Il valore dell'acquisto per protesi mammarie è sostanzialmente identico a quello dell'anno 2021.

Si evidenzia che le motivazioni che hanno portato ai risultati presentati, sono riconducibili ad una serie di attività messe costantemente in campo dalla farmacia durante tutto il corso dell'anno ed in particolare, a titolo di mero esempio, con l'invio ai Direttori/Dirigenti Medici:

- dell'utilizzo di tutti i farmaci biosimilari attualmente in commercio con particolare attenzione al monitoraggio dei piani terapeutici relativi agli stessi farmaci;
- la valutazione degli esiti dei farmaci Cnn ad alto costo autorizzati;
- la valutazione degli esiti dei pazienti trattati con farmaci in off label autorizzati;
- la ottimizzazione delle risorse di farmaco disponibili con l'organizzazione di Drug Day.

Sono stati organizzati inoltre:

- tre incontri con tutti i Dirigenti Medici afferenti al Dipartimento Medico;
- due incontri con i Dirigenti Medici afferenti al Dipartimento Chirurgico;
- tre incontri con i Coordinatori Infermieristici e Tecnici.

Tali incontri sono stati molto proficui da un punto di vista organizzativo e di sensibilizzazione della componente medica ed infermieristica rispetto al monitoraggio della spesa farmaceutica, facendo emergere numerose criticità che sono state analizzate e corrette in un clima di collaborazione che ha visto coinvolti a diverso titolo tutte le professionalità parte attiva nel processo.

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

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.165	3.688	(523)	-14%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	638	661	(23)	-3%
<i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-
<i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	-	-	-	-
<i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-
<i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	-	-	-
<i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	-	-	-
<i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	-	-	-
<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-	-
<i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	-	-	-	-
<i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione</i>	-	-	-	-
<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	30	86	(56)	-65%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	1.163	829	334	40%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	1.274	1.999	(725)	-36%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	60	113	(53)	-47%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	11.105	9.784	1.321	14%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	10.411	9.389	1.022	11%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	650	227	423	186%
<i>c) Formazione</i>	44	168	(124)	-74%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 1.163 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.274, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2022 (- €/mgl 523, -14%) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti al 31 dicembre 2022 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 10.411;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 650, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2022 (+€/mgl 1.321, +14%).

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

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
Servizi appaltati	10.411	9.389	1.022	11%
Energia elettrica	1.533	1.276	257	20%
Acqua e Fogna	97	43	54	126%
Utenze Gas	-	8	(8)	-100%
Telefono	566	318	248	78%
Lavanderia	365	367	(2)	-1%
Pulizia	1.735	1.607	128	8%
Mensa e Ristor.	709	340	369	109%
Riscaldamento	586	-	586	0%
Elaborazione dati	4	5	(1)	-20%
Assistenza hardware e software	645	1.347	(702)	-52%
Servizi trasporti (non sanitari)	6	66	(60)	-91%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	183	152	31	20%
Servizi di Logistica	465	406	59	15%
Vigilanza	449	454	(5)	-1%
Gestione Archivi	57	41	16	39%
Servizio di Portierato e Ausiliarato	1.274	1.319	(45)	-3%
Altri Servizi	1.319	1.171	148	13%
Manutenzione del verde	63	56	7	13%
Servizi di radioprotezione	3	4	(1)	-25%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	28	30	(2)	-7%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	100	10	90	900%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-	0%
Altre spese bancarie e postali	53	26	27	104%
Assicurazione	27	50	(23)	-46%
Spese postali	3	5	(2)	-40%
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	141	288	(147)	-51%

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 702, -52%).

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai:

- maggiori costi per energia elettrica (+€/mgl 257, +20%), per telefonia (+€/mgl 248, +78%) e per altri servizi (+€/mgl 148, +13%) derivanti principalmente dall'aumento generalizzato del costo delle utenze nonché dai maggiori costi sostenuti per la nuova sede amministrativa in via Camillo Rosalba 47z.

In relazione al costo relativo al riscaldamento, pari ad €/mgl 586, si precisa che tale costo è stato erroneamente rilevato in precedenza tra i costi della manutenzione ordinaria su immobili in quanto, il gas naturale fornito dalla Getec Italia S.p.A. è fatturato unitamente al canone di manutenzione trimestrale.

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	5.328	4.863	465	10%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.917	2.477	440	18%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	28	36	(8)	-22%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2	-	2	0%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.344	2.340	4	0%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	37	10	27	270%

La voce risulta complessivamente in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 465, +10%).

L'aumento si riferisce esclusivamente alla manutenzione ordinaria su immobili effettuata nel corso dell'anno 2022.

In relazione all'andamento dei costi relativi alla manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie si rileva:

- un lieve incremento dovuto alla necessità di introduzione di due nuovi contratti di manutenzione rispettivamente per la gestione software Acceleratori Lineare c/o Radioterapia e su Separatore Cellulare Clinimacs Prodigy, entrambi ritenuti strategici per le attività assistenziali;
- un risparmio dovuto al limitato utilizzo di alcuni servizi consulenza c.d. "extra-contratto" previsti dal contratto "Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE)", coperti adeguatamente dal servizio interno;

- un lieve incremento delle manutenzioni una-tantum, non coperte da contratti e servizi esterni, per le attrezzature in dotazione alla Fisica Sanitaria, rese necessarie dalle recenti e più stringenti norme di certificazione della qualità dei sistemi utilizzati in tale ambito.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	598	901	(303)	-34%
Fitti reali	123	75	48	64%
Spese condominiali	12	13	(1)	-8%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	15	21	(6)	-29%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	390	512	(122)	-24%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	10	10	-	0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	42	264	(222)	-84%
Canoni di noleggio automezzi	6	6	-	0%
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%

La voce è complessivamente in decremento rispetto al Budget 2022 (-€/mgl 303, -34%).

La variazione è determinata principalmente dalla mancata attivazione al 31 dicembre 2022 di tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2022 e dall'incremento dei costi per fitti reali derivante dalla stipula dei seguenti contratti di locazione:

- contratto di locazione stipulato con la Segen S.r.l. per l'immobile da destinare a sede di attività di ricerca della Direzione Scientifica per la durata di anni 6 e con canone annuo pari ad € 60.000 oltre IVA come da Delibera del Commissario Straordinario n. 697 del 3 dicembre 2021 avente ad oggetto *"Ricerca immobile per locazione passiva, per le esigenze della ricerca. Approvazione del contratto e definizione della spesa"*;
- contratto di locazione stipulato con la Stabilimento S.r.l. per l'immobile sito in Bari alla S.P. Bari-Modugno n. 1 da utilizzare per il magazzino farmaceutico della durata di 6 anni con decorrenza 1 settembre 2021 e con canone annuo pari ad € 15.984 oltre IVA, come da Delibera del Commissario Straordinario n. 611 del 3 novembre 2021 avente ad oggetto *"Magazzino Farmaceutico ed Economale dell'AOUC Policlinico di Bari, Ospedale Giovanni XIII ed Istituto Tumori Giovanni Paolo II |.R.C.C.S di Bari. Presa d'atto del contratto di locazione. Impegno della spesa"*.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
6) Costi del personale	38.468	39.439	(971)	-2%
a) Personale dirigente medico	16.097	16.219	(122)	-1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.229	1.859	370	20%
c) Personale comparto ruolo sanitario	14.587	14.225	362	3%
d) Personale dirigente altri ruoli	888	852	36	4%
e) Personale comparto altri ruoli	4.667	6.284	(1.617)	-26%

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 presenta complessivamente un decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 971, -2%) connesso principalmente ai minori costi per il personale del comparto altri ruoli (-€/mgl 1.617, - 26%).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 2636 del 1 febbraio 2023, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 rimodulato con Delibera del Direttore Generale n. 269 del 13 giugno 2022 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari" e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1980 del 22 dicembre 2022.

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.

Con Delibera del Direttore Generale n. 713 del 19 dicembre 2022 è stato adottato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 di questo Istituto, di cui la Regione ha preso atto con Delibera di Giunta Regionale n. 1980 del 22 dicembre 2022, all'esito della prima fase istruttoria da parte del Dipartimento Promozione della Salute relativamente alla verifica della coerenza dei costi del PTFP 2021-2023 rispetto al nuovo tetto di spesa di € 35.152.116,00 assegnato con la sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022.

In particolare, si segnala che per l'anno 2022 per la spesa complessiva del personale, al netto degli incrementi contrattuali e della spesa per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99, è stato rispettato il limite di spesa di € 35.152.116,00 di cui all'art. 2,

comma 71, legge 191/2009 e s.m.i. assegnato all'Istituto dalla Regione con la sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, per un totale n. 66 assunzioni, di cui n. 11 assunti con contratto a tempo determinato per l'emergenza COVID.

N. 38 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 3 Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina del Lavoro (Medico Competente)
- n. 1 Dirigente Fisico – disciplina Fisica Sanitaria
- n. 2 Dirigente Amministrativo
- n. 2 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)
- n. 1 Collaboratore professionale – Specialista nei rapporti con i media (cat. D)
- n. 10 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 1 CPS – Dietista (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico di radiologia (cat. D)
- n. 1 CPS – Tecnico di laboratorio (cat. D)
- n. 12 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)

N. 5 ASSUNZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia
- n. 1 CPS - Fisioterapista (cat. D)
- n. 1 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)
- n. 1 Assistente tecnico (cat. C)
- n. 1 Coadiutore amministrativo (cat. B)

N. 8 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia (sostituzione per maternità)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica (sostituzione per maternità)

-
- n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione (Responsabile RSPP)
 - n. 1 Collaboratore tecnico professionale – Ingegnere (cat. D)
 - n. 1 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – Fondi emergenza Covid-19
 - n. 1 CPS – Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D)
 - n. 1 CPS – Infermiere (cat. D) con fondi della Ricerca (Ministero della Salute)
 - n. 1 CPS – Infermiere (cat. D) – sostituzione per maternità

N. 11 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ASTANTERIA COVID-19)

- n. 9 CPS – Infermiere (cat. D) scadenza contratti 31.12.2022
- n. 2 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super) scadenza contratti 31.12.2022

N. 4 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL COMITATO ETICO (FONDI DI PRIVATI)

- n. 3 Dirigente Farmacista
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Legale

I predetti contratti a tempo determinato per l'emergenza COVID-19 sono stati stipulati in deroga sia al limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i., sia al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ai sensi dell'art. 2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Esame della verifica del vincolo di spesa del personale, a norma dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

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

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la

spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

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

Con riferimento ai contratti a tempo determinato e di Co.Co.Co. finanziati da privati e/o da Sperimentazioni cliniche o con risorse regionali e ministeriali, a seguito di approfondimenti sulla problematica sono emerse valutazioni riguardanti l'obiettivo posto alla base delle disposizioni contenute nella citata normativa di cui all'art. 9, c. 28 della Legge 122/2010, ossia il contenimento della spesa a carico della finanza pubblica. Infatti, sulla base di un orientamento da tempo affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e unanimemente condiviso dalle diverse Sezioni della Corte dei Conti, il limite di spesa è riferito “solo alle spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'Ente e non alle spese finanziate da risorse provenienti da enti terzi e astrette da un vincolo di destinazione” (Sez. Corte dei Conti – Sez. contr. Lazio – parere 9 maggio 2012 n.23).

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

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

Inoltre, la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG, adunanza del 4 maggio 2017, sulla “Applicabilità al personale in posizione di comando dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", ha enunciato il seguente principio di diritto: "La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del di. n. 78/2010 omissis".

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

- spese per contratti a tempo determinato stipulati per l'emergenza COVID-19;
- spese finanziate da soggetti privati, dalla Regione, dal Ministero della Salute o altri enti pubblici, le quali non determinano alcun impatto sull'obiettivo di contenimento della finanza pubblica;
- spese per i contratti a tempo determinato stipulati in sostituzione di personale assente (congedo di maternità, aspettativa, malattia, ecc.);
- spese relative al personale utilizzato in posizione di comando.

La spesa di personale a tempo determinato per l'anno 2022, di cui all'art. art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ammonta complessivamente a € 2.029.643,78 (compresi oneri sociali e IRAP), come specificata nella relativa Tabella (allegato 3-bis).

Rispetto alla spesa per le assunzioni a tempo determinato effettuate per le stesse finalità nell'anno 2021, pari a € 2.156.844,82, nell'anno 2022 si è registrata una riduzione della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

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

- n. 4 Dirigenti Medici disciplina Oncologia;
- n. 2 Dirigenti Medici disciplina Ematologia;
- n. 1 Dirigente Farmacista;
- n. 1 Dirigente Professioni Sanitarie (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione);
- n. 1 Dirigente Biologo;
- n. 27 Infermieri;
- n. 1 Tecnico di laboratorio.

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

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

deliberazione n. 1703 del 14/12/2020).

Questo Istituto ha aderito alle predette procedure concorsuali nell'anno 2019 per un fabbisogno complessivo di n. 28 posti vacanti di Infermieri nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021, di cui n. 14 per concorso pubblico, n. 7 per mobilità regionale e n. 7 per mobilità extra-regionale). A fronte di detto fabbisogno di n. 28 unità, al 31.12.2022 - a seguito di numerose rinunce - è stato possibile assumere a tempo indeterminato solo n. 14 Infermieri, di cui n. 13 dalla graduatoria del concorso e n. 1 dalla graduatoria della mobilità extra-regionale.

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

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

- Personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), b), c) e comma 11 e 11-bis, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.:
 - n. 1 Dirigente Amministrativo
 - n. 3 CPS – Infermiere (cat. D).

- Personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), Legge 30 dicembre 2021, n. 234:
 - n. 1 Dirigente Medico, disciplina Oncologia
 - n. 1 Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia
 - n. 11 CPS – Infermiere (cat. D).

Dette stabilizzazioni determineranno nell'anno 2023 una significativa 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 2022 al 31 dicembre 2022 per un totale di n. 55 cessazioni.

N. 35 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

n. 1 Direttore Medico – disciplina Radiodiagnostica

n. 1 Direttore Medico – disciplina Chirurgia Generale

-
- n. 1 Direttore Medico – disciplina Oncologia
 - n. 2 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
 - n. 1 Dirigente Medico – disciplina Microbiologia e Virologia
 - n. 1 Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione
 - n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
 - n. 1 Dirigente Biologo
 - n. 5 CPS – Infermiere (cat. D)
 - n. 5 CPS – Tecnico sanitario di laboratorio (cat. D)
 - n. 2 CPS – Tecnico sanitario di radiologia (cat. D)
 - n. 1 CPS – Assistente sanitario (cat. D)
 - n. 3 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)
 - n. 2 Assistente amministrativo (cat. C)
 - n. 1 Infermiere generico (cat. C)
 - n. 7 Operatore Socio Sanitario (cat. B Super)

N. 3 CESSAZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Collaboratore amministrativo (cat. D)
- n. 1 Coadiutore amministrativo (cat. B)

N. 12 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 8 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 CPS – Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D) con fondi della Ricerca (Ministero della Salute)
- n. 1 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)

N. 5 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)

- n. 4 CPS – Infermiere (cat. D).
- n. 1 Collaboratore amministrativo (cat. D).

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	1.687	1.354	333	25%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	56	56	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	705	738	(33)	-4%
Collegio Sindacale	69	66	3	5%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	18	18	-	0%
Imposte, tasse e tributi	155	134	21	16%
Altri oneri diversi di gestione	614	283	331	117%

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto al bilancio di previsione (+€/mgI 333, +25%).

La variazione è stata determinata principalmente dai:

- minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali in quanto la nomina del Direttore Scientifico dell'Istituto, Prof Massimo Tommasino, è avvenuta con decreto ministeriale del 18 marzo 2022 con decorrenza dal 1 aprile 2022, come da presa d'atto avvenuta con Delibera del Direttore Generale n. 55 del 23 marzo 2022 avente ad oggetto *"Nomina Direttore Scientifico dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Prof Massimo Tommasino. Presa d'atto decreto ministeriale del 18 marzo 2022"*;
- maggiori costi sostenuti per gli oneri diversi di gestione dovuti principalmente al pagamento del provvedimento AIFA effettuato come da Delibera del Direttore Generale n. 92 del 8 aprile 2022 avente ad oggetto *"Presa d'atto ed esecuzione del provvedimento AIFA - Ufficio Sperimentazione Clinica, nota 16156-2022 del 10.02.2022 "Sospensione cautelare di tutte le attività sperimentali connesse al protocollo sperimentale -chemioterapia intra-arteriosa pancreatica, più ipertermia esterna nel trattamento di prima linea nei pazienti affetti da carcinoma pancreatico in stadio non resecabile- protocollo n. 948/CE, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 24.06.2003, n.211. Contestazione della violazione ex art. 22, comma 5, D.Lgs. 24.06.2003, n. 211 ai sensi degli artt. 16, 16 e 18 Legge 24.11.1981, n. 689"* e al pagamento effettuato come da Delibera del Direttore Generale n. 349 del 21 luglio 2022 avente ad oggetto *"Agenzia delle Entrate-cartella di pagamento in danno del soggetto Carso in liquidazione Ruolo n. 2021/002265 Entrate coattive 2019 - Decreto ministeriale n. 20743 del 20/11/2019. Liquidazione e determinazioni"*.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
8) Ammortamenti	3.477	4.413	(936)	-21%
Amm.to delle immobilizz. immat.	262	875	(613)	-70%
Amm.to dei fabbricati	1.265	913	352	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.950	2.625	(675)	-26%

Il valore degli ammortamenti è stato determinato considerando prudenzialmente la quota di competenza rilevata per il bilancio di esercizio 2021 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 2022 in quanto non sono stati ultimati al 31 dicembre 2022 gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 31 dicembre 2022 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 31 dicembre 2022 sono pari ad €/mgl 3.614 e si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 2.518 agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- per €/mgl 380 agli accantonamenti per contenziosi legali rilevati in relazione alla stima effettuata dalla Struttura Burocratico Legale dell'Istituto;
- per €/mgl 631 agli accantonamenti per rinnovi contrattuali rilevati, come da indicazioni fornite con Nota AOO_168/PROT/732 del 25 gennaio 2023 dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto “Linee Guida CE IV trimestre 2022 – scadenze ed adempimenti”.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata al 31 dicembre 2022.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	IV Trimestre 2022	Budget 2022	Variazione IV Trimestre 2022 - Budget 2022	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	746	-	746	-
1) Proventi straordinari	1.509	-	1.509	-
2) Oneri straordinari	763	-	763	-

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

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 2.760, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2022, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 dicembre 2022, presenta un risultato negativo di €/mgl 11.826, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 4.379, +59%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2022 (-€/mgl 4.041, +52%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Budget 2022	Variazione IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		Variazione IV Trim. 2022 - Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	103.082	102.648	101.909	434	0%	1.173	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	112.887	107.709	107.084	5.178	5%	5.803	5%
	(9.805)	(5.061)	(5.175)	(4.744)	94%	(4.630)	89%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI	(7)	-	-	(7)	-	(7)	-

ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	746	256	-	490	191%	746	-
	(9.066)	(4.805)	(5.175)	(4.261)	89%	(3.891)	75%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.760	2.642	2.610	118	4%	150	6%
RISULTATO ECONOMICO	(11.826)	(7.447)	(7.785)	(4.379)	59%	(4.041)	52%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2022 è pari a -11% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-7%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-8%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 dicembre 2022, al 91%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (95%) e superiore rispetto alle previsioni di budget, (95%).

Descrizione	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Budget 2022	Variazione IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021	Variazione IV Trim. 2022 - Budget 2022
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-11%	-7%	-8%	-1009%	-345%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	91%	95%	95%	8%	20%

L'Istituto intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica ha stilato 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.

Nel dettaglio, il Piano di Rilancio dell'Istituto si sostanzia nella:

- 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 precedenti e per il potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel medio periodo, inoltre, l'Istituto vorrebbe realizzare la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per lo sviluppo delle attività di diagnostica, clinica e di ricerca, nonché per migliorare le infrastrutture di logistica (parcheggi).

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 della autorizzazioni orarie all'accesso, consegna di QR

codes per l'“orienteeing” ed esecuzione automatizzata di accettazione amministrativa delle prestazioni e pagamento automatizzato dei ticket.

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

Gli spostamenti dianzi 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.

- ✓ **Potenziamento attività di Chirurgia ginecologia, urologica e toracica**

La Chirurgia Toracica e Ginecologica patiscono dell'assenza del primario chirurgo poiché i precedenti primari hanno lasciato la struttura. In entrambi i casi il personale va integrato in idonea numerosità ed inoltre una volta fatto ciò, vista la prevalenza dei casi di tumore dell'utero e della prostata, vanno incrementate le sedute operatorie.

- ✓ **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	
	IV Trimestre 2022	Di cui Covid	IV Trimestre 2021	BUDGET 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - BUDGET 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - Consuntivo 2021		
						Importo	%	Importo	%	Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE												
1) Contributi in c/esercizio	27.174.692	260.038	28.116.483	23.784.282	29.692.169	-941.791	-3,3%	3.390.410	14%	-2.517.477	-8,5%	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. reg	22.150.000	-	23.195.771	22.150.000	24.187.152	-1.045.771	-4,5%	-	0%	-2.037.152	-8,4%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	260.038	260.038	343.036	-	364.008	-82.998	-24,2%	260.038	0%	-103.970	-28,6%	
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	184.991	-	29.515	-184.991	-100,0%	-	0%	-29.515	-100,0%	
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)	260.038	260.038	158.045	-	334.493	101.993	64,5%	260.038	0%	-74.455	-22,3%	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	4.764.654	-	4.577.676	1.634.282	5.141.008	186.979	4%	3.130.372	192%	-376.354	-7,3%	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.386.267	-	4.268.080	1.634.282	4.275.378	118.188	3%	2.751.985	168%	110.889	2,6%	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0,0%	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	196.798	-	285.551	-	841.585	-88.753	-31%	196.798	0%	-644.786	-76,6%	
4) da privati	181.589	-	24.045	-	24.045	157.544	655%	181.589	0%	157.544	655,2%	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-434.552	-23.302	-	-600.000	-	-434.552	0%	165.448	-28%	-434.552	0%	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.479.772	-	1.989.491	4.404.890	1.670.870	-509.719	-26%	-2.925.118	-66%	-191.098	-11%	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.493.956	-	68.590.405	69.077.818	70.272.652	1.903.551	3%	1.416.138	2%	221.304	0%	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	68.869.510	-	67.108.127	67.889.239	68.785.955	1.761.382	3%	980.271	1%	83.554	0%	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.624.447	-	1.482.278	1.188.579	1.486.697	142.169	10%	435.867	37%	137.750	9%	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	281.438	-	248.512	196.408	248.996	32.925	13%	85.029	43%	32.441	13%	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	595.505	-	588.944	772.685	588.944	6.562	1%	-177.180	-23%	6.562	1%	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.408.091	2.330	3.042.072	4.185.624	3.408.091	366.019	12%	-777.533	-19%	-	0%	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	
9) Altri ricavi e proventi	82.933	-	72.252	86.963	79.203	10.682	15%	-4.029	-5%	3.731	5%	
Totale A)	103.081.836	239.066	102.648.158	101.908.671	105.960.924	433.677	0%	1.173.165	1%	-2.879.089	-3%	

CONTO ECONOMICO

						Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2022	Di cui Covid	IV Trimestre 2021	BUDGET 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - BUDGET 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - Consuntivo 2021	
						Importo	%	Importo	%	Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
1) Acquisti di beni	45.013.131	256.277	44.922.928	42.561.827	43.725.511	90.203	0%	2.451.304	6%	1.287.619	3%
a) Acquisti di beni sanitari	44.665.335	256.277	44.348.208	42.108.617	43.107.115	317.127	1%	2.556.718	6%	1.558.220	4%
b) Acquisti di beni non sanitari	347.795	-	574.720	453.210	618.396	-226.924	-39%	-105.415	-23%	-270.601	-44%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.164.757	341.752	3.399.875	3.687.982	3.018.879	-235.118	-7%	-523.225	-14%	145.877	5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	638.143	-	586.774	660.673	545.940	51.370	9%	-22.529	-3%	92.204	17%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	156	-	156	-156	-100%	-	0%	-156	-100%
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	30.269	-	37.108	86.297	55.527	-6.838	-18%	-56.027	-65%	-25.257	-45%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.162.754	-	1.040.231	829.183	948.115	122.524	12%	333.571	40%	214.639	23%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sc	1.273.750	341.752	1.553.266	1.998.963	1.258.258	-279.516	-18%	-725.213	-36%	15.492	1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	59.840	-	182.340	112.866	210.884	-122.500	-67%	-53.026	-47%	-151.044	-72%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	11.105.189	63.117	9.434.382	9.783.813	9.877.013	1.670.807	18%	1.321.376	14%	1.228.176	12%
a) Servizi non sanitari	10.411.205	63.117	9.110.643	9.389.251	9.566.537	1.300.562	14%	1.021.955	11%	844.668	9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	649.579	-	298.018	226.478	283.942	351.560	118%	423.101	187%	365.637	129%
c) Formazione	44.405	-	25.720	168.084	26.533	18.685	73%	-123.679	-74%	17.872	67%
4) Manutenzione e riparazione	5.328.123	-	4.643.055	4.862.950	4.589.769	685.067	15%	465.173	10%	738.354	16%
5) Godimento di beni di terzi	597.602	4.582	639.895	901.476	693.002	-42.293	-7%	-303.874	-34%	-95.401	-14%
6) Costi del personale	38.468.040	699.717	36.255.519	39.438.861	36.850.049	2.212.521	6%	-970.821	-2%	1.617.991	4%
a) Personale dirigente medico	16.097.469	-	15.776.761	16.218.603	15.789.310	320.707	2%	-121.135	-1%	308.159	2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.229.386	66.606	1.713.722	1.858.504	2.024.560	515.663	30%	370.882	20%	204.826	10%
c) Personale comparto ruolo sanitario	14.586.595	220.537	13.795.645	14.226.034	13.911.801	790.950	6%	360.561	3%	674.795	5%
d) Personale dirigente altri ruoli	887.576	-	864.072	851.883	978.962	23.504	3%	35.693	4%	-91.387	-9%
e) Personale comparto altri ruoli	4.667.014	412.573	4.105.318	6.283.836	4.145.416	561.696	14%	-1.616.822	-26%	521.598	13%

CONTO ECONOMICO

	Importi : Euro										
	Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro
	IV Trimestre 2022	Di cui Covid	IV Trimestre 2021	BUDGET 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - BUDGET 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - Consuntivo 2021	
						Importo	%	Importo	%	Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	1.687.149	-	865.621	1.353.987	892.231	821.528	95%	333.162	25%	794.918	89%
8) Ammortamenti	3.476.767	2.330	3.048.168	4.413.025	3.476.767	428.599	14%	-936.258	-21%	0	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	262.173	-	256.036	874.724	262.173	6.137	2%	-612.551	-70%	-0	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.265.295	-	911.368	912.698	1.265.295	353.927	39%	352.597	39%	0	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.949.299	2.330	1.880.764	2.625.603	1.949.299	68.535	4%	-676.304	-26%	0	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	5.344	-	0%	-	0%	-5.344	-100%
10) Variazione delle rimanenze	432.337	-	799.610	-	802.841	-367.273	-46%	432.337	0%	-370.504	-46%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	461.175	-	756.251	-	782.037	-295.076	-39%	461.175	0%	-320.862	-41%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-28.838	-	43.359	-	20.804	-72.197	-167%	-28.838	0%	-49.642	-239%
11) Accantonamenti	3.614.176	-	3.700.089	79.775	4.314.532	-85.913	-2%	3.534.401	4430%	-700.356	-16%
a) Accantonamenti per rischi	380.412	-	-	-	138.378	380.412	0%	380.412	0%	242.034	175%
b) Accantonamenti per premio operosità	50.056	-	36.903	54.389	45.175	13.152	36%	-4.334	-8%	4.880	11%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.518.383	-	2.356.039	-	2.440.029	162.345	7%	2.518.383	0%	78.355	3%
d) Altri accantonamenti	665.325	-	1.307.147	25.386	1.690.950	-641.822	-49%	639.939	2521%	-1.025.626	-61%
Totale B)	112.887.270	1.367.776	107.709.141	107.083.695	108.245.939	5.178.129	5%	5.803.575	5%	4.641.330	4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-9.805.434	-1.128.710	-5.060.983	-5.175.024	-2.285.015	-4.744.451	94%	-4.630.410	89%	-7.520.419	329%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	-	-	-	0	0%	0	0%	0	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	271	-	-	-271	-100%	-	0%	-	0%
Totale C)	0	-	-271	-	-	271	-100%	0	0%	0	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	180	-	0%	-	0%	-180	-100%
2) Svalutazioni	6.932	-	-	-	-	6.932	0%	6.932	0%	6.932	0%
Totale D)	-6.932	-	-	-	180	-6.932	0%	-6.932	0%	-7.112	-3943%

CONTO ECONOMICO

						Importi : Euro		Importi : Euro		Importi : Euro	
	IV Trimestre 2022	Di cui Covid	IV Trimestre 2021	BUDGET 2022	Consuntivo 2021	VARIAZIONE IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		VARIAZIONE IV Trim. 2022 -BUDGET 2022		VARIAZIONE IV Trim. 2022 - Consuntivo 2021	
						Importo	%	Importo	%	Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI											
1) Proventi straordinari	1.509.298	-	1.399.170	-	2.041.487	110.128	8%	1.509.298	0%	-532.189	-26%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
b) Altri proventi straordinari	1.509.298	-	1.399.170	-	2.041.487	110.128	8%	1.509.298	0%	-532.189	-26%
2) Oneri straordinari	763.509	10.483	1.142.884	-	1.512.382	-379.375	-33%	763.509	0%	-748.873	-50%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	2.052	-	0%	-	0%	-2.052	-100%
b) Altri oneri straordinari	763.509	10.483	1.142.884	-	1.510.331	-379.375	-33%	763.509	0%	-746.822	-49%
Totale E)	745.789	-10.483	256.286	-	529.104	489.503	191%	745.789	0%	216.685	41%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-9.066.577	-1.139.194	-4.804.967	-5.175.024	-1.755.730	-4.261.609	89%	-3.891.552	75%	-7.310.846	416%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO											
1) IRAP	2.713.564	46.293	2.574.483	2.541.806	2.597.909	139.082	5%	171.758	7%	115.656	4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.436.332	46.293	2.335.832	2.377.416	2.361.680	100.500	4%	58.916	2%	74.652	3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.862	-	155.335	96.205	153.032	28.527	18%	87.657	91%	30.831	20%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	93.370	-	83.316	68.186	83.197	10.054	12%	25.185	37%	10.173	12%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) IRES	46.200	-	67.775	67.732	67.775	-21.575	-32%	-21.532	-32%	-21.575	-32%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
Totale Y)	2.759.764	46.293	2.642.258	2.609.538	2.665.684	117.507	4%	150.226	6%	94.081	4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-11.826.341	-1.185.487	-7.447.225	-7.784.562	-4.421.414	-4.379.116	59%	-4.041.779	52%	-7.404.927	167%

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	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	27.174.692,14	260.038
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22.150.000,00	-
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22.150.000,00	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.000.000,00	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	18.150.000,00	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	18.150.000,00	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	456.836,10	260.038
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)	260.037,70	260.038
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	260.037,70	260.038
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)	196.798,40	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	196.798,40	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4.567.856,04	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.386.267,25	-
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	181.588,79	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 434.552,14	- 23.302
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 434.552,14	- 23.302
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.479.772,14	-
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	140.326,76	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	92.137,90	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.236.306,63	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	11.000,85	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	70.493.956,19	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.558.742,55	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.558.802,31	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.020.889,91	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.099.922,40	-
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	32.437.990,00	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10.065,27	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.989.874,97	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.241.196,53	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	404.758,44	-
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	343.920,00	-
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)	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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	310.767,00	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.624.446,64	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	72.933,73	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.381.644,00	-
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)	21.654,14	-
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)	148.214,77	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	281.437,62	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	38.983,66	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	38.983,66	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.563,34	-
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	45.563,34	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	5.424,28	-
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	5.424,28	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	191.466,34	-
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	191.466,34	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	595.505,46	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	595.505,46	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.408.090,84	2.330

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	491.230,68	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.425.912,91	-
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	449.904,39	2.330
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	41.042,86	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	82.933,46	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7.486,44	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	19.051,33	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	56.395,69	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	103.081.835,71	239.066

B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	45.013.130,58	256.277
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	44.665.335,20	256.277
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.413.969,47	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	33.116.013,68	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.189.671,83	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	108.283,96	-
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	8.691.960,90	250.794
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.513.027,34	223.174
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	140.920,00	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.038.013,56	27.620
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	194.076,37	5.483
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.365.328,46	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.365.328,46	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	347.795,38	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13.803,23	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.874,58	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	189.844,46	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	115.176,28	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	18.096,83	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	14.269.945,50	404.870
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.164.756,63	341.752
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	638.143,40	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	638.143,40	-
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)	638.143,40	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	30.269,33	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	30.269,33	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
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)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	1.162.754,15	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	836.339,45	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	11.167,62	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	315.247,08	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.273.750,02	341.752
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.105,99	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	906.644,03	341.752
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	447.407,88	270.252
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	12.139,00	-
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	121.878,41	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.652,73	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	320.566,01	71.500
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	59.839,74	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.370,32	-
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)	116,15	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	58.353,27	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.105.188,86	63.117
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.411.205,09	63.117
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	365.058,88	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.734.640,57	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	708.966,25	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	227.198,26	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	481.767,99	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	585.936,59	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	649.264,25	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	6.288,31	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	182.646,23	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	566.130,32	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.532.814,08	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	96.976,83	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	27.033,78	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.709,44	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	18.324,34	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.955.449,01	63.117
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	3.955.449,01	63.117
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	649.578,70	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.707,40	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.464,00	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	644.407,30	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	51.629,74	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	11.884,28	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	66.017,89	-
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	514.875,39	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	44.405,07	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	44.405,07	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.328.122,86	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.917.379,58	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	27.720,64	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.381.485,74	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.536,90	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	597.601,79	4.582
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	134.386,30	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	463.215,49	4.582
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	442.165,83	4.582
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	21.049,66	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	38.468.039,77	699.717
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	32.913.449,68	287.143
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	18.326.854,20	66.606
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	16.097.468,55	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	15.722.439,71	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	353.426,45	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	21.602,39	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.229.385,65	66.606
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.990.344,83	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	182.741,74	66.606
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	56.299,07	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.586.595,49	220.537
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	12.528.405,26	158
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.306.141,04	220.380
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	752.049,19	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	469.363,88	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	434.668,99	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	434.668,99	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	34.694,90	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	725,79	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	27.691,29	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	6.277,82	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.885.702,67	353.314
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.885.702,67	353.314
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.541.199,98	306.968
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	85.155,19	46.345
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	259.347,49	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.199.523,53	59.260
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	465.793,45	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	389.907,42	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	75.886,03	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.733.730,08	59.260
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.626.725,98	3.655
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	63.826,89	55.605
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	43.177,21	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.687.148,95	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	155.171,15	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.531.977,80	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	716.016,12	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	684.022,03	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.939,65	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	3.476.767,00	2.330
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	262.173,00	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.214.594,00	2.330
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.265.295,00	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.500,00	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.260.795,00	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.949.299,00	2.330
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	432.337,47	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	461.175,25	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	567.165,47	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 1.386,00	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 18.073,02	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.542,75	-
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	- 88.073,95	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 28.837,78	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 3.896,29	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 24.941,49	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3.614.175,73	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	414.328,07	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	117.711,34	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	112.700,79	-
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)	150.000,00	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	33.915,94	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	50.055,54	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.518.383,47	-
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	2.518.383,47	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	631.408,65	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	9.228,80	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	426.865,22	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	72.433,50	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	122.881,14	-
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	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	112.887.269,64	1.367.776

C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,13	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,13	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,13	-

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	6.932,00	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	- 6.932,00	-

E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.509.297,81	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.509.297,81	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	5.000,00	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	551.881,83	-
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	551.881,83	-
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	530.306,83	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	21.575,00	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	952.152,56	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	952.152,56	-
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	365.334,69	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	586.817,87	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	263,42	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	763.508,68	10.483
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	763.508,68	10.483
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	9.845,84	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	752.300,24	10.483
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	752.300,24	10.483
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	444.788,95	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	14.170,86	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	8.793,16	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	421.824,93	-
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	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	104.591.133,65	239.066
Totale Costi	116.417.474,77	1.424.552
Risultato	- 11.826.341,12	- 1.185.487

Modello CE - IV Trimestre 2022

(Unità di euro) (Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	307.511,29	10.483
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.362,60	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	1.362,60	-
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	1.362,60	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	745.789,13	- 10.483
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 9.066.576,67	- 1.139.194
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	2.713.564,45	46.293
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.436.331,95	46.293
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.862,29	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	93.370,20	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	46.200,00	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	43.527,00	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	2.673,00	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.759.764,45	46.293
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 11.826.341,12	- 1.185.487

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/12/2022

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
	COSTO	119.741.835	115.254.483	4.487.353
700	ACQUISTI DI BENI	45.013.131	44.922.928	90.203
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	44.665.335	44.348.208	317.127
700.100.00006	Medicinali con AIC	32.753.148	31.259.591	1.493.557
700.100.00008	Epatite C HCV - farmaci	-	-	-
700.100.00009	Medicinali senza AIC	1.185.311	2.614.755	1.429.444
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	108.284	93.668	14.616
700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	4.361	-	4.361
700.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
700.100.00018	Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-
700.100.00020	Prodotti dietetici	-	-	-
700.100.00021	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
700.100.00022	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
700.100.00023	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
700.100.00025	Sieri	-	-	-
700.100.00030	Vaccini	-	4.143	4.143
700.100.00036	Materiali diagnostici	4.038.014	4.154.012	115.998
700.100.00039	Prodotti chimici	-	-	-
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	55.936	62.440	6.505
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	362.866	341.232	21.634
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.374.017	5.031.324	657.307
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	140.920	213.608	72.688
700.100.00058	Altre Protesi	83.075	3.417	79.658
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
700.100.00065	Materiali per emodialisi	-	-	-
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
700.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
700.100.00081	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-
700.100.00082	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-
700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	194.076	120.021	74.056
700.100.00081	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00090	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.365.328	-	1.365.328
700.100.00091	Medicinali con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00092	Epatite C HCV - farmaci - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00093	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00094	Mezzi di contrasto per RX - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00095	Medicinali senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00096	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00097	Emoderivati - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00098	Sacche di sangue ed emocomponenti - da Azienda sanitaria pubblica della Regione	-	-	-
700.100.00100	Materiali diagnostici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00101	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc. - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00102	Presidi chirurgici e materiali sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00103	Altre Protesi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00104	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00105	Materiali per emodialisi - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00106	Prodotti dietetici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00107	Sieri - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00108	Vaccini - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00109	Prodotti chimici - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00110	Prodotti farmaceutici per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00111	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	449.998	449.998
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	347.795	574.720	226.924
700.105.00005	Prodotti alimentari	-	-	-
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	13.803	12.611	1.192
700.105.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento e cucine	-	-	-
700.105.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	10.875	1.858	9.017
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	189.844	209.122	19.278
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	2.310	2.310
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	107.645	59.791	47.854
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	413	264	149
700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	7.119	-	7.119
700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	534	534
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	18.097	288.230	270.133
700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	3.164.757	3.399.875	235.118
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	638.143	586.774	51.370
706.100.00005	Medico generica	-	-	-
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	-	-	-
706.100.00015	Guardia medica	-	-	-
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-	-	-
706.100.00025	Pediatria	-	-	-
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-	-	-
706.100.00035	Farmaceutica	-	-	-
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	-	-
706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli ist. Peniten.	-	-	-
706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	-	-	-
706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	-	-	-
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	-	-	-
706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	-	-	-
706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-
706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	638.143	586.774	51.370
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	-	-
706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-
706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	-	156	156
706.105.00005	Medico specialistica interna	-	-	-
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	-	-	-
706.105.00015	Medico specialistica esterna	-	-	-
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	-	-	-
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	-	-	-
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	-	156	156
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	-	-
706.105.00070	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura Private	-	-	-
706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	-	-	-
706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.105.00100	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
706.105.00115	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Altri Privati	-	-	-
706.105.00120	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-
706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	-	-	-
706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-
706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00105	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
706.112.00110	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00115	Ass. Semiresidenziale per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00120	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
706.112.00125	Ass. Semiresidenziale per anziani da privato - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00130	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
706.112.00135	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00140	Ass. Residenziale per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00145	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
706.112.00150	Ass. Residenziale per anziani da privato - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00155	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
706.112.00160	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00165	Ass. Domiciliare per anziani da pubblico - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00170	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
706.112.00175	Ass. Domiciliare per anziani da privato - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00201	Convenzioni per consultori familiari	-	-	-
706.112.00205	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
706.112.00210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
706.112.00225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
706.112.00235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
706.112.00250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (az. san. pubb. della Regione)	-	-	-
706.112.00260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. 4/2007 (intraregionale)	-	-	-
706.112.00275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. 4/2007 (extraregionale)	-	-	-
706.112.00280	Acquisto di altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	-	-	-
706.115.00010	Assistenza integrativa da privato	-	-	-
706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.123	ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.123.00020	Assistenza termale da privato	-	-	-
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	-	-	-
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-
706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	-	-	-
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	-	-
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	-
706.130.00020	Rimborso L.210	-	-	-
706.130.00025	Rimborsi TBC	-	-	-
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	-	-	-
706.130.00040	Contrib. , sussidi e assegni vari per assistiti	-	-	-
706.130.00041	Contributi per SLA.....	-	-	-
706.130.00042	Contributi per Doman, Vojtá, ABA	-	-	-
706.130.00045	Contrib. , sussidi per disabili psichici	-	-	-
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	-	-	-
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	-	-	-
706.130.00055	Contributi ad enti	-	-	-
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	-	-	-
706.130.00100	Contributi per ARPA	-	-	-
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-
706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	-	-	-
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.162.754	1.040.231	122.524
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-
706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	836.339	736.622	99.717
706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	-	-	-
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-
706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	11.168	27.257	16.089
706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	282.075	245.051	37.024
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	33.172	31.300	1.872
706.136.00065	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	1.273.750	1.553.266	-279.516
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.106	503.348	-136.242
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	12.000	-12.000
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	143.341	102.742	40.599
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	-
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	14.255	138.220	-123.964
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	228.815	-	228.815
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	60.997	122.298	-61.301
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	-
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	12.139	1.500	10.639
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	-	-	-
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	-	-
706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	-	-	-
706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	-	-	-
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	-	-	-
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	-	-	-
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	121.878	122.775	-897
706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria	4.653	-	4.653
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	-	-	-
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-	-	-
706.137.00506	Borse di studio finanziate con fondi di sperimentazioni cliniche	-	-	-
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	320.566	550.384	-229.818
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	0	-0
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
706.140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	90.109	219.448	-129.339
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	-	-	-
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-	-	-
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	30.269	37.108	-6.838
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-
706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	82.019	-82.019
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.370	39.261	-37.890
706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	116	116	-
706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	117	-	117
706.14000160	Altri servizi sanitari da privato	58.236	60.944	-2.708
706.140.00161	Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
706.140.00200	Servizio di lavorazione del plasma	-	-	-
706.140.00205	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
706.140.00210	Costi per prestazioni sanitarie erogate da Aziende sanitarie estere (Fatturate direttamente)	-	-	-
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	-	-	-
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	-	-	-
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	-	-	-
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	-	-	-
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intra-reg. v/EE	-	-	-
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	-	-	-
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
707.100.00206	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intra-reg.v/IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
707.100.00211	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS Privati e Policlinici Privati	-	-	-
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	-	-	-
707.100.00216	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati Privati	-	-	-
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intra-regionale	-	-	-
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intra-regionale	-	-	-
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	-	-	-
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	-	-	-
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	-	-	-
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intra-reg. v/EE	-	-	-
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intra-regionale	-	-	-
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intra-regionale	-	-	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-
707.110.00005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	-	-	-
707.110.00221	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-
712	SERVIZI NON SANITARI	11.078.155	9.388.453	1.689.703
712.100	SERVIZI NON SANITARI	10.428.576	9.090.434	1.338.142

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-	-	-
712.100.00005	Costi di formazione da privato	44.405	25.720	18.685
712.100.00010	Energia elettrica	1.532.814	1.294.566	238.248
712.100.00015	Acqua e Fogna	96.965	50.311	46.654
712.100.00020	Utenze Gas	41.700	6.371	6.360
712.100.00025	Telefono	566.130	335.020	231.111
712.100.00030	Lavanderia	365.059	263.871	101.188
712.100.00035	Pulizia	1.734.641	1.665.413	69.228
712.100.00037	In house - Pulizia	-	-	-
712.100.00040	Mensa e Ristor.	-	-	-
712.100.00041	Mensa dipendenti	227.198	235.144	7.946
712.100.00042	Mensa degenti	481.768	389.329	92.439
712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	585.937	-	585.937
712.100.00055	Elaborazione dati	3.965	-	3.965
712.100.00060	Assistenza hardware e software	645.299	743.033	97.734
712.100.00065	Attività di Data Entry	-	-	-
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	6.288	11.265	4.976
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	182.646	163.278	19.368
712.100.00080	Servizi di Logistica	464.967	428.338	36.629
712.100.00085	Vigilanza	448.718	460.577	11.859
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	-	-	-
712.100.00095	Gestione Archivi	56.554	44.754	11.800
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	1.274.225	1.337.781	63.557
712.100.00102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	-	-	-
712.100.00105	Altri Servizi	1.319.367	1.319.779	413
712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	-	-	-
712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	-	-	-
712.100.00135	Manutenzione del verde	62.977	25.785	37.192
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	3.310	3.382	72
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	28.115	8.835	19.280
712.100.00155	Indennità per assenza svolta da personale dipendente	-	-	-
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	99.748	97	99.651
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	53.004	50.676	2.327
712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	141.240	224.008	82.768
712.100.00175	Spese postali	3.226	3.102	125
712.100.00185	In house - Altri servizi non sanitari	-	-	-
712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	649.579	298.018	351.560
712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.707	38.381	34.674
712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.464	-	1.464
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	51.630	10.785	40.845
712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato	-	-	-
712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
712.105.00045	Consulenze Legali da privato	-	-	-
712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-
712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	2.427	-	2.427
712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-
712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-
712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	7.667	40.186	32.519
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	1.791	9.170	7.379
712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	66.018	-	66.018
712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	514.875	196.169	318.707
712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.327	3.327
712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
712.105.00520	Altre consulenze non sanitarie da privato - art. 79 comma 1 sexies lettera c) D.L. 112/2008	-	-	-
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5.328.123	4.643.055	685.067
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5.328.123	4.643.055	685.067
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.917.380	2.384.296	533.083
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	27.721	44.343	16.622
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	1.537	1.201	336
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	2.344.352	2.202.130	142.222
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	37.134	11.086	26.049
715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi	-	-	-
715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	-	-	-
715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	597.602	639.895	42.293
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	597.602	639.895	42.293
718.100.00005	Fitti reali	122.830	23.696	99.134
718.100.00007	Spese condominiali	11.556	9.222	2.334
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	15.217	17.368	2.151
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	390.202	570.103	179.901
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	9.742	9.394	348
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	42.222	3.875	38.347
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	5.833	6.237	404
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	-	-	-
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	-	-	-
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-
718.100.00055	Canoni di leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	-	-	-
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanz.ecc.)	-	-	-
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	-	-	-
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	-	-	-
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-
718.100.00120	Canoni di project financing	-	-	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	32.913.449,68	31.286.128,75	1.627.320,93
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	30.241.189,80	28.448.342,00	1.792.847,80
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	9.299.726	8.814.465	485.261
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.553.366	2.472.319	81.046
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	450.955	455.926	4.971
721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	90.180	89.626	554
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	11.509	111.115	99.606
721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	3.316.704	3.168.657	148.048

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	1.043.162	983.098	60.064
721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	423.763	148.125	275.638
721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	71.290	64.759	6.531
721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	13.634	4.012	9.622
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	11.650	19.286	7.636
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	3.330	3.330
721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	15.465	15.465
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	426.846	312.019	114.827
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	7.790.443	7.296.353	494.091
721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	1.002.063	917.441	84.623
721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	1.027.685	984.882	42.803
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	9.697	77.614	67.917
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.698.517	2.509.849	188.667
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	1.842.309,23	2.169.533,20	- 327.223,97
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	218.057	404.563	186.506
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	41.154	87.505	46.351
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	9.967	17.521	7.555
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	5.063	525
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	79.712	150.001	70.289
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	127.706	153.953	26.247
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	6.604	7.222	618
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	5.108	6.777	2.569
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.153	5.015	2.863
721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	1.309	1.309
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	41.171	14.564	55.735
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	880.675	923.252	42.577
721.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00220	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	114.288	118.646	4.359
721.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	16.000	5.553	10.447
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	1.800	1.800
721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	1.226	1.226
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	304	304
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	295.179	290.473	4.706
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	829.950,66	668.253,55	161.697,11
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	13.759	-	13.759
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	2.380	-	2.380
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	167	-	167
721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	525	-	525
721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	4.771	-	4.771
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	43.545	-	43.545
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	12.754	-	12.754
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	192.335	94.271	98.064
721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	10.968	5.324	5.644
721.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	52.377	29.146	23.231
721.107.00290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	207.578	332.258	124.680
		88.093	-	88.093
		22.084	-	22.084
		30.517	-	30.517
721.107.00310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	68.608	84.115	15.506
721.107.00320	Altre competenze extra fondi Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	968	-	968
721.107.00350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	78.521	123.139	44.619
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	469.363,88	454.592,54	14.771,34
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	435.394,78	421.747,82	13.646,96
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	153.401	152.942	460
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	144.652	142.706	1.946
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	21	8.385	8.364
724.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	22.943	18.265	4.678
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	9.845	13.193	3.348
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	90.921	86.258	4.663
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	10.121	-	10.121
724.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	392	-	392
724.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	333	-	333
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	2.765	-	2.765
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	27.691,29	-	27.691,29
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	20.669	-	20.669
724.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	752	-	752
724.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	6.271	-	6.271
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	6.277,82	32.844,72	- 26.566,90
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	4.679	24.470	- 19.791
724.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	178	939	- 761
724.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00240	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	-	-	-
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	1.421	7.436	- 6.014
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.885.702,67	2.234.393,53	651.309,14
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	2.541.199,98	1.927.775,09	613.424,89
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00210	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.765.140	1.335.188	429.952
727.105.00220	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00230	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	112.440	107.544	4.896
727.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	85.196	76.992	8.204
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	22.189	3.947	18.243
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	556.235	404.104	152.131
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	85.155,19	112.999,71	- 27.844,51
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	58.839	75.832	- 16.993
727.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	2.646	8.568	- 5.923
727.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	4.000	1.800	2.200
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	533	-	533
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	1.899	- 1.899
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	501	- 501
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	19.137	24.399	- 5.262
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	259.347,49	193.618,73	65.728,76
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	50.696	-	50.696
727.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	1.860	-	1.860
727.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	15.381	-	15.381
727.107.00290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	120.484	130.663	- 10.179
727.107.00310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	28.049	20.766	7.283
727.107.00320	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	252	-	252
727.107.00350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	42.625	42.189	436
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.199.523,53	2.280.404,11	- 80.880,58
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	2.016.633,41	2.046.588,47	- 29.955,06
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	106.698	98.956	7.742
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	139.152	137.205	1.946
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	44	- 44
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	15.295	12.177	3.119
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	128.763	120.313	8.450
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.296.282	1.146.751	149.532
730.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
730.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	52.306	63.923	- 11.617
730.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
730.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	86.317	98.565	- 12.248
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	75.765	10.058	65.707
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	1.110	- 1.110
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	275	- 275
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	116.055	357.299	- 241.244
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	139.712,91	161.424,09	- 21.711,18
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	45.717	45.564	153
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	5.500	5.500	-
730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	7.648	6.088	1.559
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	17.021	16.565	457
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	46.652	67.351	- 20.699
730.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
730.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	831	- 831
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	2.133	-	2.133
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	15.041	19.526	- 4.485
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	43.177,21	72.391,55	- 29.214,34
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
730.107.00290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	24.067	48.135	- 24.067
730.107.00300	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	2.128	- 2.128
730.107.00310	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	9.729	6.213	3.515
730.107.00350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	9.381	15.916	- 6.535
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.714.183	911.550	802.633
733.100	ORGANI SOCIALI	847.956	513.169	334.787
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	151.031	57.368	93.663
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	482	-	482
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	4.514	12.180	- 7.666
733.100.00016	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	55.557	-	55.557
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	120.825	67.437	53.388
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	167	- 167
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	13.385	2.999	10.386
733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	43.254	26.627	16.627
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	126.309	134.874	- 8.565
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	122	-	122
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	5.997	5.997	-
733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	33.129	35.039	- 1.910
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	112.044	22.479	89.565
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	2.754	-	2.754
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	35.169	5.997	29.172
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	68.798	67.624	1.174
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	793	612	181
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	17.576	17.553	23
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	56.214	56.214	3
733.105	ALTRI ONERI	866.227	398.381	467.846
733.105.00005	Spese di promozione	122	-	122
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	52.583	33.418	19.165
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	16.999	17.833	- 833
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	18.324	37.332	- 19.008
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	8.709	8.597	112
733.105.00050	Altri oneri di gestione	614.317	168.884	445.433
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	155.171	132.317	22.855
733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-
733.105.00065	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	262.173	256.036	6.137
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	262.173	256.036	6.137
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	1.601	-	1.601
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	1.601	- 1.601
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	64.910	59.952	4.958
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	195.662	194.483	1.179
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.214.594	2.792.132	422.462
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	3.214.594	2.792.132	422.462
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	1.260.795	906.868	353.927
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispo. (non gravati da vinc. di destin.)	4.500	4.500	-
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	212.608	209.062	3.546
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.168.570	1.151.563	17.007
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	398.801	398.801	0
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	8.405	8.405	0
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	54.134	16.712	37.422
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	10.006	10.006	0
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	70.492	62.354	8.138
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	-	-	-
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	1.337	1.337	0
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	24.856	22.434	2.422
739.100.00070	Amm.to Altri beni materiali >516	-	-	-
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	-	-	-
740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-
740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	-	-	-
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-
742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	-	-
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	-	-	-
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-
742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	-	-	-
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	-	-	-
745	RIMANENZE INIZIALI	3.756.698	4.559.540	- 802.841
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	3.629.884	4.411.921	- 782.037
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	1.598.362	1.726.654	- 128.292
745.100.00008	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	171.987	121.224	50.762
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	4.661	-	4.661
745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-
745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
745.100.00018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-	-	-
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	-	-	-
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	1.543	642	901
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	851.652	1.076.887	- 225.236
745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	20.972	28.903	- 7.932
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	78.584	69.323	9.261
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	891.863	1.367.676	- 475.813
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	-	1.658	- 1.658
745.100.00058	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	-	-	-
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	427	- 427
745.100.00081	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-
745.100.00082	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-
745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	10.261	18.527	- 8.266
745.100.00090	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	126.814	147.618	- 20.804
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di convv. in genere	4.350	2.818	1.531
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento e cucine	-	-	-
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	122.465	144.800	- 22.335
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	-	-	-
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. dest. alla ricerca	-	-	-
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	3.614.176	3.700.089	- 85.913
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	681.464	1.300.128	- 618.663
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-
748.100.00015	Accant. - premio di operosità (SUMAI)	50.056	36.903	13.152
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr. II - MMG	-	-	-
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr. II - PLS	-	-	-
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr. II - MGM	-	-	-
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	-	13.166	- 13.166
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza medica	426.865	426.865	0
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza NON medica	72.433	67.605	4.828
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contr. comparto	122.881	755.589	- 632.708
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contr. altre categor. convenzionate (SUMAI)	9.229	-	9.229
748.100.00065	Accant. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
748.100.00070	Accant. per Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
748.100.00075	Accant. Per Fondi integrativi pensione	-	-	-
748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	414.328	43.922	- 370.406
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	117.711	-	117.711
748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente	112.701	-	112.701
748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	150.000	-	150.000
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	33.916	43.922	- 10.006
748.105.00016	Accantamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	2.518.383	2.356.039	- 162.345
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.518.383	2.342.126	176.258
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	13.913	- 13.913
748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
748.110.00030	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	271	- 271
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	271	- 271
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	271	- 271
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	-	-	-
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	6.932	-	- 6.932
752.100	SVALUTAZIONI	6.932	-	- 6.932
752.100.00005	Svalutazioni	6.932	-	- 6.932
754	MINUSVALENZE	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	763.509	1.142.884	- 379.375

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	763.509	1.142.884	- 379.375
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	265	-	265
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	8.872	44	8.828
757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2.345	- 2.345
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-
757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terti relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	14.171	-	14.171
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	8.793	313.116	- 304.323
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	421.825	-	421.825
757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	-	-	-
757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-
757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	-	-	-
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	307.511	549.899	- 242.388
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	-	-	-
757.100.00210	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	43.857	- 43.857
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	-	-	-
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	1.363	41.252	- 39.889
757.100.00340	Altre insussistenze passive	-	-	-
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	709	-	709
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	192.371	- 192.371
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	-	-	-
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	-	-	-
760	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	2.759.764	2.642.258	117.507
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	2.759.764	2.642.258	117.507
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	2.436.332	2.335.832	100.500
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	183.862	155.335	28.527
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	93.370	83.316	10.054
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	-	-
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	43.527	43.526	1
760.100.00035	IRES su attività commerciale	2.673	24.249	- 21.576
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-
761	RICAVI	107.915.494	107.807.258	108.236
761.100	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	28.219.912	28.219.912	-
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	18.150.000	18.150.000	-
761.100.00005	Assegnazione indistinta	-	-	-
761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
761.100.00010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-
761.100.00011	Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
761.100.00012	Funzioni - Altro	18.150.000	18.150.000	-
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-
761.100.00020	Quota finalizzata per il Piano Aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015	-	-	-
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	4.000.000	5.230.762	- 1.230.762
761.110.00002	Potenziamento CSM	-	-	-
761.110.00003	Poteziamento NPJA (Neuropsichiatria infantile)	-	-	-
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	-	-	-
761.110.00010	Contributi IBC	-	184.991	- 184.991
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	-	-	-
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	-	-
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	-	-	-
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	-	-	-
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	-	-	-
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	-	-	-
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-
761.110.00055	Finanz. Categoria non Autosufficienti - Case Protette	-	-	-
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	-	545.771	- 545.771
761.110.00057	Progetti da DIFE	4.000.000	4.500.000	- 500.000
761.110.00060	Finanziamenti SERT	-	-	-
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	-	-	-
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricomp. nel FSR	-	-	-
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	-	-	-
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	-	-	-
761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-
761.110.00130	Contributi per celiachia	-	-	-
761.110.00140	Assegno di cura SLA	-	-	-
761.110.00150	Farmacovigilanza	-	-	-
761.110.00160	Contributi Doman, Votja	-	-	-
761.110.00170	Contributi ABA	-	-	-
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-
761.110.00190	Contributi CRAT	-	-	-
761.110.00200	Progetti e finanziamenti vari	-	-	-
761.110.00201	Contributo progetto SCR - Struttura di Coordinamento Regionale	-	-	-
761.110.00202	Contributo progetto TEAM ONCOGENOMICO	-	-	-
761.110.00203	Contributo progetto EMOIDIALISI NOTTURNA/DIAL.PERIT.	-	-	-
761.110.00204	Contributo progetto GIADA G.XXIII	-	-	-
761.110.00205	Contributo progetto REGISTRO MALFORMAZ. CONGENITE	-	-	-
761.110.00206	Contributo progetto DH DISTURBI IDENTITA' DI GENERE	-	-	-
761.110.00207	Contributo progetto INFORMATIZZ. RETE EMATOLOGICA	-	-	-
761.110.00208	Contributo progetto SANGUE RARO E CONGELATO	-	-	-
761.110.00209	Contributo progetto DIAGNOSI MALFORMAZ. FETONEONATALI	-	-	-
761.110.00210	Contributo progetto ELECTRONIC HEALTH DATABASE	-	-	-
761.110.00211	Contributo progetto EMERGENZA PSICHIAT. ETA' EVOLUTIVA	-	-	-
761.110.00213	Contributo progetto CENTRO BREATH ANALYSIS	-	-	-
761.110.00214	Contributo progetto REGISTRO CARDIOCHIRURGIE	-	-	-
761.110.00215	Contributo prog. Screening allargato (Neonatale) Malattie Metaboliche Ereditarie	-	-	-
761.110.00216	Contributo progetto UNITA' SPINALI	-	-	-
761.110.00217	Contributo prog. IPOCRATE	-	-	-
761.110.00218	Contributo prog. MALATTIE RARE	-	-	-
761.110.00219	Contributo prog. SISTEMADI INFORMAZIONE IN SANITA' - CALL CENTER SANITARIO	-	-	-
761.110.00220	Contributo prog. TELCAARDILOGIA	-	-	-
761.110.00300	Accordo integrativo MMG, PLS, LIS da DIFE	-	-	-
761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto	-	-	-
761.110.00405	Contributi per risorse Covid extra-fondo	-	-	-
761.110.00310	Ricavo per contributo COVID	-	-	-
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNIARIE	4.764.654	4.577.676	186.979
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	196.798	285.551	- 88.753
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.386.267	4.268.080	118.188
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	181.589	24.045	157.544
761.115.00025	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	-	-	-
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	260.038	158.045	101.993
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	-	-
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	-	-
761.120.00016	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art 79 comma 1 sexies lettera c) del D. L. 112/2008	-	-	-
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	260.038	158.045	101.993
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-
761.135.00100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998	-	-	-
761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-	434.552	-
761.140.00005	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-	434.552	-
761.140.00010	Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	1.479.772	1.989.491	-
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	140.327	63.915	76.412
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	92.138	24.545	67.593
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.236.307	1.572.181	-
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	11.001	328.850	-
761.145.00025	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
764	PROVENTI E RICAVI	70.576.890	68.662.657	1.914.233
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	17.990	22.184	-
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica	-	-	-
764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	-	-	-
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.lgs. n. 432/98	-	-	-
764.100.00050	Altri proventi per servizi	-	-	-
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	17.990	22.184	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	66.558.802	64.955.182	1.603.620
764.101.00005	Ospedali (Mobilità Attiva Regionale)	17.020.890	19.234.080	-
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	17.099.922	16.451.802	648.120
764.101.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	32.437.990	29.269.300	3.168.690
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00030	Farmacoteca convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	-	-	-
764.101.00050	Prestazioni di assistenza integrativa	-	-	-
764.101.00055	Prestazioni di assistenza protesica	-	-	-
764.101.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
764.101.00065	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
764.101.00070	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	1.989.875	1.876.934	112.941
764.102.00005	Ospedali (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	1.241.197	882.709	358.488
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	404.758	407.545	-
764.102.00011	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	343.920	586.680	-
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	-	-	-
764.102.00030	Farmacoteca convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	-	-	-
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	-	-	-
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAregionale)	-	-	-
764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)	-	-	-
764.102.00046	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
764.102.00047	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	-	-	-
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
764.102.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT.	10.065	5.028	5.037
764.103.00005	Ricavi per prest. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10.065	5.028	5.037
764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
764.103.00011	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-
764.103.00012	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fattura direttamente)	-	-	-
764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
764.103.00021	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
764.103.00030	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
764.103.00035	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a EE e IRCCS (no mobilità)	-	-	-
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	316.993	267.648	49.345
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	5.164	5.618	-
764.105.00010	Fitti Commerciali	19.051	13.232	5.820
764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	292.777	248.799	43.978
764.105.00020	Camera a pagamento	-	-	-
764.105.00025	Rette accompagnatori	-	-	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-	-	-
764.110.00045	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	58.718	53.402	5.315
764.110.00005	Multe, ammende e contrav. vigili sanit.	-	-	-
764.110.00010	Fitti attivi	-	-	-
764.110.00015	Attività di Didattica	2.322	2.786	-
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	56.396	50.616	5.780
764.125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	1.624.447	1.482.278	142.169
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	72.934	62.546	10.387
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	1.381.644	1.225.010	156.634
764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubbl.(leg.veter.)	-	-	-
764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL art.55 e artt.57-58)	21.654	45.242	-
764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	148.215	149.481	-
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs)	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	281.438	248.512	32.925
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	281.438	248.512	32.925
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	-	-	-
767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	-	-	-
767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	-	-	-
767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	-	-
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL.inabil. temporanea	5.424	33.250	-
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	191.466	148.802	42.664
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-
767.100.00040	Rimb.oneri stp. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	-	-	-
767.100.00045	Rimb.oneri stp.person.in comando c/o Enti pubbl.	-	7.967	-
767.100.00050	Rimb.oneri stp.pers.in comando c/o Regione	38.984	5.196	33.787
767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	45.563	53.038	-
767.100.00080	Altri concorsi,recup.e rimb.da Enti Pubblici	-	258	-
767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	-	-	-
767.100.00086	Altri concorsi, recuperi, e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-Irccs,Pol.Reg	-	-	-

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022 - IV Trimestre 2021
767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-
767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
767.100.00115	Ulteriore Pay-back	-	-	-
767.100.00120	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	595.505	588.944	6.562
	COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	595.505	588.944	6.562
770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	595.505	588.944	6.562
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	-	-	-
770.100.00025	Comparticip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	-	-	-
	COSTI CAPITALIZZATI	3.408.091	3.042.072	366.019
	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.408.091	3.042.072	366.019
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	2.425.913	2.032.661	393.252
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	491.231	473.112	18.119
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	449.904	492.976	- 43.071
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	41.043	43.323	- 2.280
	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
	RIMANENZE FINALI	3.324.361	3.759.930	- 435.569
	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	3.168.709	3.655.671	- 486.962
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	1.111.711	1.602.809	- 491.099
776.100.00008	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	-	-	-
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	71.775	171.987	- 100.211
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	213	4.592	- 4.379
776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	2.277
776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	1.386
776.100.00018	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-	-	-
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-	1.543	- 1.543
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	1.065.033	870.892	194.141
776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	15.068	20.972	- 5.903
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	100.452	78.584	21.868
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	702.459	894.031	- 191.572
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	-	-	-
776.100.00058	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	-	-	-
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	-	-	-
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-
776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-
776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-
776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-
776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	98.335	10.261	88.074
776.100.00090	Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	155.652	104.259	51.393
776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-
776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di convv. in genere	8.246	4.340	3.906
776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-
776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-
776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	147.406	99.919	47.487
776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-
776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	-	-	-
776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-
776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	-	-	-
776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-
776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-
776.110.00060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-
776.110.00065	Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	-	0
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	-	0
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	-	-	-
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0	-	0
779.100.00020	Interessi attivi diversi	-	-	-
779.100.00025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza	-	-	-
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
779.100.00035	Altri proventi finanziari	-	-	-
779.100.00040	Utili su cambi	-	-	-
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	-	-	-
781	RIVALUTAZIONI	-	-	-
781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-
781.100.00005	Rivalutazioni	-	-	-
782	PLUSVALENZE	-	-	-
782.100	PLUSVALENZE	-	-	-
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	1.509.034	1.399.170	109.864
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	1.509.034	1.399.170	109.864
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	5.000	150	4.850
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	21.575	-	21.575
785.100.00020	Sopravven. attive per mobil. extraregionale	-	-	-
785.100.00021	Sopravven. attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
785.100.00035	Sopravvenienze att. relative al personale	-	-	-
785.100.00080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	-	-	-
785.100.00085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-
785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre	-	-	-
785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	530.307	1.242.546	- 712.239
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	-	-	-
785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-
785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-
785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	365.335	156.474	208.861
785.100.00235	Altre insussistenze attive	586.818	-	586.818
785.100.00240	Altri proventi straordinari	-	-	-
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	263	-	263
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	263	-	263
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	263	-	263
	TOTALE RICAVI	107.915.494	107.807.258	108.236
	TOTALE COSTI	119.741.835	115.254.483	4.487.353
	UTILE / PERDITA	- 11.826.341	- 7.447.225	- 4.379.116,29

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
IV TRIMESTRE 2022**

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

REGIONE PUGLIA

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

CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AL MODELLO CE IV TRIMESTRE 2022

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

n. 2271

Il conto economico al 31 dicembre 2022, presenta un risultato negativo di €/mgl 11.826, in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 4.379, +59%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2022 (-€/mgl 4.041, +52%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Budget 2022	Variazione IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021		Variazione IV Trim. 2022 - Budget 2022	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	103.082	102.648	101.909	434	0%	1.173	1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	112.887	107.709	107.084	5.178	5%	5.803	5%
	(9.805)	(5.061)	(5.175)	(4.744)	94%	(4.630)	89%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(7)	-	-	(7)	-	(7)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	746	256	-	490	191%	746	-
	(9.066)	(4.805)	(5.175)	(4.261)	89%	(3.891)	75%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.760	2.642	2.610	118	4%	150	6%
RISULTATO ECONOMICO	(11.826)	(7.447)	(7.785)	(4.379)	59%	(4.041)	52%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 dicembre 2022 è pari a -11% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-7%) e maggiore rispetto alle previsioni, (-8%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 31 dicembre 2022, al 91%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (95%) e superiore rispetto alle previsioni di budget, (95%).

Descrizione	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2021	Budget 2022	Variazione IV Trim. 2022 - IV Trim. 2021	Variazione IV Trim. 2022 - Budget 2022
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-11%	-7%	-8%	-1009%	-345%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	91%	95%	95%	8%	20%

L'Istituto intende proseguire con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare ulteriormente l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica ha stilato 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.

Nel dettaglio, il Piano di Rilancio dell'Istituto si sostanzia nella:

- 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 precedenti e per il potenziamento delle attività diagnostiche.

Nel medio periodo, inoltre, l'Istituto vorrebbe realizzare la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per lo sviluppo delle attività di diagnostica, clinica e di ricerca, nonché per migliorare le infrastrutture di logistica (parcheggi).

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 dianzi 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.

✓ **Potenziamento attività di Chirurgia ginecologia, urologica e toracica**

La Chirurgia Toracica e Ginecologica patiscono dell'assenza del primario chirurgo poiché i precedenti primari hanno lasciato la struttura. In entrambi i casi il personale va integrato in idonea numerosità ed inoltre una volta fatto ciò, vista la prevalenza dei casi di tumore dell'utero e della prostata, vanno incrementate le sedute operatorie.

✓ **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
