



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/09/2023**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.**
- **CONTO ECONOMICO ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011**
- **NUOVO MODELLO CE ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012**
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 30/09/2023**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE III TRIMESTRE 2023 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRETTORE GENERALE**

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 30 SETTEMBRE 2023****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

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

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	31
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	31
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	31
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	32
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	32
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	32
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	33
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	33
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	33
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	33
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	34
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	36
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	37
Voce 6) Costi del personale _____	37
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	41
Voci 8) Ammortamenti _____	41
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	42
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	42
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	42
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	42
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	43
6. CONCLUSIONI _____	43

1. PREMESSA

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

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

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

Il modello CE al 30 settembre 2023 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 settembre 2023 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

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

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

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

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

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”.* Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”,* che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari”;*
- la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2023 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l’anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”;*
- la Nota Prot. AOO_168/0006508 del 9 ottobre 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 III trimestre 2023 e Pre-consuntivo – scadenze ed adempimenti”;*

- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 settembre 2023 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 30 settembre 2023;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2023.

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

- il valore dell’assegnazione per funzioni non tariffate è stato iscritto, come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0006508 del 9 ottobre 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 III trimestre 2023 e Pre-consuntivo 2023 – scadenze ed adempimenti.”* considerando le assegnazioni rilevate in sede di bilancio di esercizio 2022;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 settembre 2023;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 30 settembre 2023;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 settembre 2023;
- i ricavi e i costi correlati all’Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell’equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell’Istituto;

- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l'Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 30 settembre 2023 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall'Area Patrimonio;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 30 settembre 2023;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati considerando prudenzialmente il dato consuntivo 2022 determinato con l'applicazione delle aliquote previste dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 30 settembre 2023 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito il confronto dell'attività produttiva dell'Istituto realizzata al 30 settembre 2023 con i valori del FSR riconosciuti dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 "Riparto per l'esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l'esercizio 2023".

	Produzione 30.09.2023	DGR n. 1040 del 24.07.2023 (Anno 2022) Assegnazioni definitive 2022	Differenze
Funzioni non tariffate	13.789.610	13.789.610	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	12.637.282	13.363.278	(725.996)
Prestazioni ambulatoriali	14.921.886	12.835.154	2.086.732
Totale	27.559.168	26.198.432	1.360.736
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	634.940	1.011.456	(376.516)
Prestazioni ambulatoriali	424.140	304.264	119.876
Totale	1.059.080	1.315.720	(256.640)

File F			
File F Regionale	21.849.220	23.945.348	(2.096.128)
File F Extraregionale	180.440	262.830	(82.390)
Totale	22.029.660	24.208.178	(2.178.518)
Funzioni non tariffate	13.789.610	13.789.610	-
Mobilità Regionale	27.559.168	26.198.432	1.360.736
Mobilità Extraregionale	1.059.080	1.315.720	(256.640)
File F	22.029.660	24.208.178	(2.178.518)

Totale	64.437.517	65.511.938	(1.074.421)
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

Nel dettaglio, come riportato in tabella, il decremento dell'attività produttiva, rispetto alle assegnazioni definitive 2022, rapportate al periodo oggetto della presente relazione, pari a -€/mgl 1.074 è determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 1.361), dalle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 257) e dal minore rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 2.178).

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

Attività Assistenziale	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	2.289	2.516	(227)	-9%
Ricoveri Regime Diurno	345	307	38	12%
Attività Ambulatoriale	765.788	665.615	100.173	15%
Totale	768.422	668.438	99.984	15%

L'attività assistenziale erogata al 30 settembre 2023 mostra un lieve decremento del numero dei ricoveri ordinari (-9%) e un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+12%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (+15%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	13.272.222	14.214.516	(942.293)	-7%

Attività Ambulatoriale (*)	15.346.025	12.374.476	2.971.550	24%
Totale	28.618.247	26.588.991	2.029.256	8%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 30 settembre 2023, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 942; -7%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 2.971; +24%).

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

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

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

➤ **Attività scientifico-organizzative**

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

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

Nel dettaglio i progetti presentati sono:

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

n.	Principal Investigator	Titolo Progetto	Linea di ricerca
1	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di NDRG1 nel carcinoma mammario invasivo e nel sottogruppo dei tripli negativi. Valutazione del suo impatto clinico e delle implicazioni terapeutiche.	1
2	Dott. Alfredo Zito	Studio dell'interazione fra i papilloma virus umani e la proteina NHERF1 in lesioni pre-maligne e carcinomi della cervice uterina.	1
3	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di Human Papillomavirus (HPV) e del virus di Epstein Barr (EBV) nello sviluppo dei tumori testa-collo.	1

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

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

16	Dott. Attilio Guarini	Sviluppo di una firma molecolare per la caratterizzazione diagnostico-terapeutica dei linfomi mediastinici della zona grigia (Bio-mGZL)	2
17	Dott. Attilio Guarini	Valutazione dell'impatto delle Neoplasie Mieloproliferative Croniche sull'Attività Lavorativa	2
18	Dott. Attilio Guarini	Miglioramento del percorso del paziente onco-ematologico arruolato in trial clinico e implementazione tecnologica dei processi	2
19	Dott. Attilio Guarini	Validazione di biomarcatori di long-term survivorship a linfoma e applicazione di Survivorship Care Plan come strumento di prevenzione terziaria	2

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

- **linea 3): "Scienze computazionali, tecnologie d'intelligenza artificiale: driver per un'oncologia digitale", n. 17 progetti:**

35	Dott. Alfredo Zito	Realizzazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale su preparati istologici di pazienti con carcinoma mammario Luminal B HER2 negativo come surrogato al test genomico Endopredict	3
36	Dott. Alfredo Zito	Identificazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale per migliorare l'accuratezza diagnostica delle neoplasie mieloproliferative in fase iniziale su biopsie osteomidollari	3
37	Dott. Attilio Guarini	Implementazione di una piattaforma informatizzata di pazienti "real-life" e progettazione e sviluppo di tool prognostici in onco-ematologia mediante tecniche di Machine-Learning.	3
38	Dott. Domenico Galetta	STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA NEL CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE LOCALMENTE AVANZATO NON RESECALIBILE E VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA AL TRATTAMENTO DI CHEMIO-RADIOTERAPIA: APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
39	Dott. Domenico Galetta	Sviluppo di modelli predittivi della risposta alla terapia di prima linea in pazienti affetti da mesotelioma pleurico non resecabile mediante tecniche di intelligenza artificiale	3
40	Ing. Vito Angiulli	Applicazione di Intelligenza Artificiale ai PDTA applicati dal medico oncologo del CORO.	3
41	Ing. Vito Angiulli	Implementazione del progetto "datawareomics": attività di importazione dei dati omici all'interno del "data-lake" e sviluppi di algoritmi di machine-learning	3
42	Biostatistica	Studio e sviluppo di un modello di intelligenza artificiale per guidare il trattamento adiuvante nei pazienti con rischio intermedio, carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali HER2 negativo: analisi radiogenomica e previsione del EndoPredict Recurrence Score Risk	3
43	Biostatistica	Sviluppo di uno strumento radiomic-based di supporto alle scelte terapeutiche per pianificazione e monitoraggio dell'efficacia della immunoterapia anti PD-(L)1 in pazienti affetti da Non SmallCellLung Cancer (NSCLC) in stadio avanzato	3
44	Biostatistica	trascrittomico a singola cellula e patomica nel carcinoma del colon	3
45	Dott. Michele Simone	VISUALIZZAZIONE TETRADIMENSIONALE DEL FEGATO COME FATTORE PREDITTIVO DI METASTASI EPATICA IN PAZIENTI CON CARCINOMA AL COLON	3
46	Dott. Vittorio Didonna	PREDIZIONE DI PNEUMOPATIE IN PAZIENTI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NSCLC) IN STADIO III CHEMIO-RADIO TRATTATI MEDIANTE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SU DATI CLINICI E DI IMAGING	3
47	Dott. Vittorio Didonna	PREVISIONE DI RADIO-TOSSICITÀ E HPV STATUS IN PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO OROFARINGEO LOCALMENTE AVANZATO	3
48	Dott. Vittorio Didonna	Modelli di Intelligenza Artificiale per la previsione dello stato linfonodale e della ricorrenza di malattia in pazienti affetti da melanoma T2-4 basato su digital pathology	3
49	Dott. Vito Lorusso	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PREVISIONE DELLO STATO LINFONODALE IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA DELLA MAMMELLA BASATO SULL'ANALISI DELLE IMMAGINI ECOGRAFICHE MEDIANTE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
50	Dott. Vito Lorusso	Impiego di modelli di intelligenza artificiale mediante machine learning per individuare features di outcomes clinici quali sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale in pazienti affette da carcinoma mammario localmente avanzato metastatico HR+/HER2- trattate con l'associazione inibitori delle ciclino-chinasi 4/6 e ormonoterapia	3

51	Dott. Vito Lorusso	Impiego di modelli di intelligenza artificiale per valutare mediante features radio miche l'efficacia della terapia neoadiuvante a singolo o doppio blocco anti HER-2 in combinazione a chemioterapia in pazienti con carcinoma mammario HER-2-positivo	3
----	--------------------	---	---

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

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

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

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

1. Delibera del Direttore Generale n. 301 del 31 marzo 2023 *“Progetto PNRR-POC-2022-12375862 A multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting - FUSION-TARGET”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001220006 Responsabile scientifico: Dott. Giacomo Volpe;
2. Delibera del Direttore Generale n. 442 del 22 maggio 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376508 Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F73C22002150006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Amalia Azzariti;

3. Delibera del Direttore Generale n. 453 del 30 maggio 2023 *“Progetto PNRR-POC-2022-12376580 Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001320001 Responsabile scientifico: Dott.ssa Raffaella Massafra;
4. Delibera del Direttore Generale n. 462 del 30 maggio 2023 *“Preso d’atto del finanziamento per il PNC0000002 - DARE - Digital Lifelong Prevention - PI Dott.ssa Raffaella Massafra - CUP Istituto: B53C22006270001”*;
5. Delibera del Direttore Generale n. 518 del 23 giugno 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376570 Identification of common pathogenic mechanisms driving quamous cell carcinomas of the anogenital tract and head&neck region to develop overarching therapeutic strategies”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001250006 Responsabile scientifico: Dott. Oronzo Brunetti;
6. Delibera del Direttore Generale n. 602 del 19 luglio 2023 *“PNRR-POC-2022-12376586 - Development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001230006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Brunella Pilato;
7. Delibera del Direttore Generale n. 612 del 20 luglio 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376934 Systematic reclassification of Variants of Unknown Significance in cancer-predisposing genes through machine learning applied to CRISP-based functional screens”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001340006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Stefania Tommasi;
8. Delibera del Direttore Generale n. 687 del 9 agosto 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376031- Cancer of unknown primary: shifting the paradigm from undefined heterogeneous malignancies to a new tumor type arising from cancer stem cells by specific pathogenetic mechanisms and targetable dysregulated pathways”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001130007 Responsabile scientifico: Dott. Francesco Alfredo Zito;
9. Delibera del Direttore Generale n. 692 del 18 agosto 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376059 A multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R Diffuse Large B-cell Lymphoma”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto

capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001330006 Responsabile scientifico: Dott. Attilio Guarini;

10. Delibera del Direttore Generale n. 705 del 1 settembre 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376441- Leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of chronicity in CLL”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001140007 Responsabile scientifico: Dott.ssa Carla Minoia.

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

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

➤ Sperimentazioni Cliniche

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

- sperimentazione clinica profit dal titolo: *“Sperimentazione di fase 2 su MRTX849 in monoterapia e in combinazione con pembrolizumab in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con mutazione KRAS G12C”* - (Prot. n 1113 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio multicentrico di fase 2, in aperto, a braccio singolo per valutare l'efficacia e la sicurezza di pemigatinib in partecipanti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato con alterazione di FGFR, che hanno manifestato progressione durante una*

- terapia precedente -FIGHT-210- - EudraCT n 2021-004934-12” – (Prot. n. 1121 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit dal titolo: *“Amplified gene transcripts as new biomarkers for patient stratification in Small Cell Lung Cancer with MYCL/MYC gains” – (Prot. n. 1084 CE ed approvazione della Convenzione ad essa relativa con l’Università di Bari) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 2, multicentrico, in aperto, a braccio singolo per valutare l’efficacia e la sicurezza di taletrectinib in pazienti con NSCLC positivo per ROS1 e altri tumori solidi in stadio avanzato o metastatico Cod. Studio: AB-106-G208 EudraCT: 2021-003091- 14” – (Prot. n. 1122 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto per determinare l’efficacia e la sicurezza di durvalumab in combinazione con tremelimumab ed enfortumab vedotin o durvalumab in combinazione con enfortumab vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino che vengono sottoposti a cistectomia radicale per il carcinoma muscolo-invasivo della vescica EudraCT n 2020-005452-38” – (Prot. n. 1051 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;*
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Studio prospettico non interventistico in pazienti affetti da tumore con fusione TRK localmente avanzato o metastatico, trattati con larotrectinib Studio ONTRK” - (Prot. n. 1123 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Sperimentazione di fase 3, randomizzata, in aperto su Dato-DXd piu pembrolizumab rispetto a pembrolizumab in monoterapia in soggetti nave al trattamento con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico che esprime alti livelli di PD-L1 - TPS =50%- senza alterazioni genomiche actionable -Tropion-Lung08- DS1062-A-U304 codice EudraCT n 2021-002555-10” – (Prot. n. 1143 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio Clinico Globale, In Aperto, Randomizzato, Controllato, di Fase 3 su Telisotuzumab Vedotin - ABBV-399- rispetto a Docetaxel in Soggetti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule Non Squamoso, con Sovraespressione di c-Met, con EGFR Wild-type, Localmente Avanzato/Metastatico, Trattato in Precedenza EudraCT n 2021-001811-94” – (Prot. n. 1110 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;*
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Verso la medicina personalizzata per i pazienti con Linfoma Follicolare recidivato/refrattario: il registro Cantera/Lupiae study” - (Prot. n. 1097 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Loseto;*

- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Validazione di una firma trascrittomica digitale applicabile ai linfomi della zona grigia per l'identificazione precoce dei linfomi primitivi del mediastino”* – (Prot. n. 1129 CE) - Responsabile: Dott. Sabino Ciavarella;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Encorafenib e binimetinib adiuvanti rispetto al placebo nel melanoma in stadio IIB/C, completamente resecato, con mutazione BRAF V600E/K: studio randomizzato di fase III in triplo cieco in collaborazione con l'EORTC Melanoma Group- Studio W00090GE303 / EORTC-2139-MG - EudraCT n 2021-004310-19”* - (Prot. n. 1124 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Valutazione prospettica del ruolo del pallore della congiuntiva palpebrale e della sclera quale unica modalità di imaging per la stima dell'anemia”* – (Prot. n. 1137 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
- sperimentazione clinica osservazionale no profit dal titolo: *“Uso di brentuximab vedotin abd/or checkpoint inibitori come bridge al trapianto autologo nel linfoma di Hodgkin”* – (Prot. n. 1144 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Qualità di vita di pazienti anziani con linfoma non-Hodgkin a basso grado trattati con immunoterapia o immunochemioterapia e/o radioterapia Studio osservazionale prospettico della Fondazione Italiana Linfomi - studio FIL_QoL-ELDIND”* - (Prot. n. 1139 CE) - Responsabile: Dott.ssa Carla Minoia;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettico e retrospettivo no profit dal titolo: *“Margherita PROSAFE: PROMoting patient SAFETY and quality improvement in critical care”* – (Prot. n. 1145 CE) - Responsabile: Dott.ssa Mariantonietta Scalera;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio sull'efficacia di Osimertinib in prima linea nei pazienti con NSCLC EGFR mutati sulla base dello stato mutazionale di TP53 Studio TEMPLE-2 - EudraCT number: 2020-001879-33”* – (Prot. n. 1160 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“HERTHENA-Lung02: Studio di fase 3, randomizzato, in aperto su Patritumab deruxtecan a confronto con la chemioterapia a base di platino nel tumore polmonare non a piccole cellule - NSCLC- metastatico o localmente avanzato con mutazione del recettore del fattore di crescita epidermico -EGFRm- dopo il fallimento della terapia con inibitore della tirosin-chinasi -TKI- del recettore del fattore di crescita epidermico -EGFR- - EudraCT n 2021-005879-40 - cod Studio: U31402-A-U301”* - (Prot. n. 1125 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Studio retrospettivo pazienti affette da carcinoma della mammella sottoposte a terapia adiuvante: sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni terapeutiche”* – (Prot. n. 1167 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;

-
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Definizione di strumenti di supporto alle decisioni nella definizione di piani di trattamento personalizzati per pazienti con carcinoma mammario sottoposti a chemioterapia neoadiuvante”* – (Prot. n. 1168 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *“Previsione di HPV status in pazienti affetti da cancro testa-collo localmente avanzato”* – (Prot. n. 1170 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica esplorativa multicentrica, non interventistica, traslazionale, retrospettiva e prospettica no profit dal titolo: *“Integrated multiomics and multilevel characterization of haematological disorders and malignancies”* – (Prot. n. 1172 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Sviluppo di un sistema di supporto per la previsione dello stato linfonodale in pazienti affetti da carcinoma della mammella basato sull’analisi delle immagini ecografiche mediante tecniche di deep learning”* – (Prot. n. 1169 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“Time to last Chemotherapy and death in ovarian cancer patients: TO CARE/MITO 42 study, a retrospective analysis of italian MITO centers”* - (Prot. n. 1165 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale sull’utilizzo delle combinazioni di cefalosporine/inibitori delle beta-lattamasi-ceftolozane/tazobactam e ceftazidime/avibactam: impatto clinico nel trattamento delle infezioni da gram-negativi multiresistenti nel paziente onco-ematologico - Studio CTCAEmato”* - “Prot. n. 1176 CE” - Responsabile: Dott.ssa Crescenza Pasciolla;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Modelli di Intelligenza Artificiale basati sulla digital pathology e sulla radiomica per la previsione del rischio di ricaduta e della risposta/resistenza a inibitori dei checkpoint immunitari o terapia target nel melanoma”* – (Prot. n. 1177 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit dal titolo: *“Registro Italiano Multicentrico di sorveglianza prospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro del pancreas -IRFARPC ItalianRegistry of Families At Risk of Pancreatic Cancer- - Studio IRFARPC – 1”* - (Prot. n. 1142 CE) - Responsabile: Dott. Raffaele De Luca;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: *“Studio di fase 2 con due coorti, randomizzato, di confronto tra terapia standard e combinazioni di chemioimmunoterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule recidivato dopo chemioradioterapia e durvalumab per malattia al terzo stadio Studio*

CONDOR - EUDRACT: n 2021-001713-37” – (Prot. n. 1080 CE) - Responsabile: Dott. Michele Montrone;

- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Fattori prognostici e predittivi nel carcinoma a cellule di MERkel avanzato in pazienti trattati con ImmunoTerapia - MerIT Score Study”* – (Prot. n. 1163 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit multicentrica dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico sui tumori rari ginecologici - Studio MITO9b”* - (Prot. n. 1175 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di fase 3, in aperto, randomizzato di lazertinib con amivantamab per via sottocutanea somministrato tramite iniezione manuale rispetto ad amivantamab per via endovenosa o ad amivantamab per via sottocutanea con un sistema di somministrazione applicato al corpo in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico con mutazioni di EGFR dopo progressione durante il trattamento con osimertinib e chemioterapia - EudraCT n 2022-000525-25 Studio PALOMA-3”* – (Prot. n. 1153 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di Fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco su HBI-8000 in combinazione con nivolumab rispetto a placebo con nivolumab in pazienti affetti da melanoma non resecabile o metastatico non trattati in precedenza con inibitori di PD-1 o PD-L1 - Studio HBI-8000-303 - EudraCT n 2019-002521-30* – (Prot. n. 1148 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale di valutazione del ruolo di Eribulina come trattamento di seconda linea nel carcinoma mammario avanzato triplo negativo - Studio HERMIONE 10”* - (Prot. n. 1152 CE) - Responsabile: Dott.ssa Agnese Latorre;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit dal titolo: *“A multicenter retrospective observational study to assess the clinical characteristics and outcome of patients affected with relapsed or refractory Marginal Zone Lymphoma treated with Ibrutinib”* – (Prot. n. 1171 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Loseto;
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica profit dal titolo: *“Studio osservazionale prospettico per identificare e descrivere i fattori predittivi per eventi tromboembolici in pazienti affetti da policitemia vera ad alto rischio CINC424BIT01”* – (Prot. n. 1138 CE) - Responsabile: Dott.ssa Vincenza De Fazio;
- sperimentazione clinica osservazionale, traslazionale, no profit, multicentrica dal titolo: *“Studio multicentrico traslazionale per la determinazione del profilo genomico dei carcinomi a primitività sconosciuta -CUP- - Protocollo AGNOSTOS PROFILING”* - (Prot. n. 1187 CE) - Responsabile: Dott. Alessandro Rizzo;

-
- sperimentazione clinica osservazionale prospettica no profit monocentrica dal titolo: *“Terapia forestale integrata al trattamento immunoterapico di pazienti con neoplasia polmonare”* – (Prot. n. 1086 CE) - Responsabile: Dott. Vito Longo;
 - sperimentazione clinica biologica osservazionale prospettica multicentrica no profit dal titolo: *“Studio multicentrico di valutazione dell’esposizione professionale a farmaci antineoplastici attraverso marker genotossici e monitoraggio ambientale”* – (Prot. n. 1197 CE) - Responsabile: Dott.ssa Patrizia Nardulli;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica multicentrica no profit dal titolo: *“Circulating Tumour DNA - Centres of Excellence Study”* - (Prot. n. 1198 CE) - Responsabile: Dott.ssa Stefania Tommasi;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva profit dal titolo: *“LA-HN Italia: uno studio per descrivere lo scenario diagnostico e terapeutico dei pazienti con HNSCC localmente avanzato - LA-HNSCC - in Italia”* - (Prot. n. 1111 CE) - Responsabile: Dott.ssa Loredana Palermo;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Variabili psico sociali associate all’adattamento al cancro nella Donna in termini di immagine corporea e qualità della vita - Progetto Kuan Yin”* - (Prot. n. 1186 CE) - Responsabile: Dott.ssa Fulvia Lagattolla;
 - sperimentazione clinica osservazionale no profit multicentrica dal titolo: *“Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients -CHIMP_Cancer”* – (Prot. n. 1188 CE) - Responsabile: Dott. Pietro Milella;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva multicentrica no-profit dal titolo: *“Valutazione retrospettiva multicentrica di fattori predittivi per lo sviluppo di cardiopatia in pazienti affetti da Linfoma Diffuso a grandi cellule -DLBCL- sottoposti a chemioterapia con antracicline”* – (Prot. n. 1044 CE) - Responsabile: Dott. Stefano Oliva;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Studio osservazionale retrospettivo/prospettico non interventistico volto all’identificazione di biomarcatori predittivi in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule avanzato ALK+ sottoposti a trattamento con alectinib”* – (Prot. n. 1191 CE) - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio randomizzato di fase 3 sul trattamento immunoterapico a doppio antigene IO102-IO103 -IDO-PD-L1- più pembrolizumab rispetto a pembrolizumab in monoterapia nel trattamento del melanoma non resecabile o metastatico -avanzato- - Studio IO102-IO103-013/MK3475-D18-KN-D18- EudraCT n 2021-004594-32”* – (Prot. n. 1158 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;
 - sperimentazione analitica, osservazionale, retrospettiva e prospettica, pilota multicentrica no profit dal titolo: *“Modello di radiomica sull’immagine ecografica per identificare l’atipia cellulare, l’alta cellularità e la necrosi coagulativa nel discriminare*

tra i sarcomi uterini e i miomi Studio R O M U S” - (Prot. n. 1202 CE) - Responsabile: Dott.ssa Anila Kardhashi;

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

- ormonali HER2 negativo - Studio PEERAD - Progetto codice Ministero della Salute GR-2021-12375294*" - (Prot. n. 1180 CE) - Responsabile: Dott.ssa Annarita Fanizzi;
- sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva profit dal titolo: *"Modelli di trattamento reali ed efficacia dei trattamenti successivi a brigatinib di prima linea per pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule -NSCLC- positivo per la chinasi del linfoma anaplastico -ALK+-: studio di revisione retrospettiva multicentrica delle cartelle cliniche"* – (Prot. n. 1166/CE) - Responsabile: Dott. Andrea Misino;
 - sperimentazione clinica osservazionale traslazionale no profit dal titolo: *"Unravelling the genetic dependencies of acute myeloid leukaemias on SPINK2 and MAFB expression"* - (Prot. n. 1182 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Volpe;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *"Studio di fase III, randomizzato, in aperto sull'uso di sacituzumab govitecan vs il trattamento scelto dal medico in pazienti con carcinoma della mammella triplo negativo, localmente avanzato, non operabile o metastatico, precedentemente non trattato, senza espressione di PD-L1 o in pazienti precedentemente trattati con agenti anti-PD--L-1 in una fase precoce e i cui tumori presentano espressione di PD-L1 Codice studio: GS-US-592-6238 -ASCENT-03- - EudraCT n 2021-005743-79"* – (Prot. n. 1189 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *"Rilevazione di virus noti e di nuova identificazione in tessuti sani e neoplasie solide maligne mediante lo sviluppo di metodiche e protocolli di laboratorio"* – (Prot. n. 1249 CE) - Responsabile: Dott. Alfredo Zito;
 - sperimentazione clinica non farmacologica, non interventistica, traslazionale, prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *"Un approccio multi-omico per il rilevamento delle fusioni geniche nelle neoplasie ematologiche: verso un migliore screening diagnostico e targeting terapeutico - FUSION-TARGET- PNRR-POC-2022-12375862"* – (Prot. n. 1237 CE) - Responsabile: Dott. Giacomo Volpe;
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *"Radiomica nel tumore dell'orofaringe localmente avanzato HPV negativo: predizione del controllo locale -LC- dopo radiochemioterapia -RT-CT- dall'analisi di features radiomiche estratte da immagini TC con mdc di stadiazione -RALPH-"* - (Prot. n. 1238 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *"Studio di fase III, randomizzato, in aperto sull'uso di sacituzumab govitecan e pembrolizumab vs il trattamento scelto dal medico e pembrolizumab in pazienti con carcinoma della mammella triplo negativo, localmente avanzato, non operabile o metastatico, precedentemente non trattato, i cui tumori presentano espressione di PD-L1 Studio GS-US-592-6173 -ASCENT-04"* - (Prot. n. 1190 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;
 - sperimentazione clinica osservazionale retrospettiva no profit multicentrica dal titolo: *"Applicazioni di intelligenza artificiale per le patologie oncologiche polmonari"* – (Prot. n. 1206 CE) - Responsabile: Dott.ssa Raffaella Massafra;

-
- sperimentazione clinica osservazionale, prospettica, non profit, indipendente monocentrica dal titolo: *“Valori predittivi di cardiotossicità in pazienti affetti da cancro del colon-retto trattati per la prima volta con fluoro-pirimidine, sia in adiuvante che nei pazienti metastatici Studio CARFLUO – (Prot. n. 1222 CE) - Responsabile: Dott.ssa Agata Puzzovivo;*
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva no profit monocentrica dal titolo: *“Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e immunologiche di pazienti affetti da melanoma e tumori rari” – (Prot. n. 1221 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
 - sperimentazione clinica interventistica non-farmacologica, monocentrica no profit dal titolo: *“Studio Density-02: Analisi di interrelazione radio-metabolica multi parametrica per la definizione di un rischio oncologico personalizzato per le neoplasie mammarie” – (Prot. n. 1204 CE) - Responsabile: Dott. Daniele La Forgia;*
 - sperimentazione clinica osservazionale prospettica e retrospettiva multicentrica no profit dal titolo: *“Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance - PNRR-MAD-2022-12376508” – (Prot. n. 1185 CE) - Responsabile: Dott.ssa Amalia Azzariti;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Protocollo master encorafenib/binimetinib: uno studio di prosecuzione in aperto per i partecipanti provenienti dagli studi clinici con encorafenib/binimetinib” – (Protocollo C4221026 - EudraCT n 2021-004395-34 – Prot. n. 1199 CE) - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
 - sperimentazione clinica interventistica non farmacologica, -web-app con reminder-, controllata, randomizzata, in aperto, multicentrica, no profit dal titolo *“Studio interventistico, randomizzato, controllato, per valutare l’efficacia di una web-app con reminder e test sulla qualità di vita nel migliorare l’aderenza alla terapia con inibitori dell’aromatasi in pazienti affette da neoplasia della mammella” – (Prot. n. 1235 CE) - Responsabile: Dott. Vito Lorusso;*
 - sperimentazione biologica, non interventistica, prospettica e retrospettiva monocentrica, no profit dal titolo: *“Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori tumorali e virali con significato diagnostico/prognostico/predittivo dei tumori ginecologici HPV-correlati e non” – (Prot. n. 1240 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit dal titolo: *“Studio di coorte di fase 2, in aperto, multicentrico, su Nenvaleukin alfa -ALKS 4230- in monoterapia in pazienti con melanoma cutaneo avanzato o in pazienti con melanoma delle mucose avanzato che hanno precedentemente ricevuto terapia con anti-PD--L1 - ARTISTRY-6 Codice EudraCT n 2021-001557-31” - Responsabile: Dott. Michele Guida;*
 - sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“Sperimentazione di Fase 3 di Fianlimab -Anti-Lag-3- e Cemiplimab rispetto a Pembrolizumab nel contesto adiuvante in pazienti con melanoma ad alto rischio*

completamente resecato - codice EudraCT n 2022-501576-25-00 - Responsabile: Dott. Michele Guida;

- sperimentazione clinica interventistica farmacologica no profit dal titolo: STUDIO FASE II NO PROFIT Titolo: *“RECHALLENGE CON DOXORUBICINA LIPOSOMALE PEGILATA IN AGGIUNTA ALLA TRABECTEDINA NELLA RECIDIVA DI TUMORE OVARICO: STUDIO PROSPETTICO MULTICENTRICO -REPRAB study - MITO 36- EUDCRACT N 2017-004690-14”* – (Prot. n. 1200 CE) - Responsabile: Prof. Gennaro Cormio;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“A Randomized, Double-blind Study Evaluating Pharmacokinetic Similarity of ABP 206 Compared With OPDIVO -Nivolumab- in Resected Stage III or Stage IV Melanoma Subjects in the Adjuvant Setting - codice EudraCT n 2022-502620-49”* - Responsabile: Dott. Michele Guida;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *“Studio clinico controllato con comparatore attivo in doppio cieco, randomizzato di fase 3 dell’adiuvante MK-7684A - Vibostolimab con Pembrolizumab- rispetto all’adiuvante Pembrolizumab in partecipanti con melanoma allo stadio II-IV ad alto rischio - KEYVIBE-010- codice EudraCT n 2022-501417-31”* - Responsabile: Dott. Michele Guida.

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

I costi sostenuti per la ricerca al 30 settembre 2023, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell’Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 2.257 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	605.047
Personale sanitario	883.984
Personale amministrativo	347.439
Personale tecnico-professionale	167.898
Godimento di beni di terzi	149.165
Ammortamento beni materiali	25.518
Oneri diversi di gestione	77.953
Totale	2.257.004

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

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA				
CONTO ECONOMICO		III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		2.144.433	2.612.020	-467.587
	per ricerca corrente	1.770.094	2.056.063	-285.969
	5 per mille	286.652	58.999	227.653
	Altri Finanziamenti Ministero	87.687	496.958	-409.271
Contributi c/esercizio da Regione		67.684	95.195	-27.511
	Altri contributi Regione	67.684	95.195	-27.511
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici				
	per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlيني)	10.545	-	10.544,65
	Altri enti pubblici	16.201	87.417	-71.216
Contributi C/esercizio da PRIVATI		18.142	69.550	-51.409
	Altri Finanziatori Privati	18.142	69.550	-51.409
Contributi C/esercizio da estero				
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		2.257.004	2.864.182	-607.178
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisto di beni e servizi		605.047	808.416	-203.370
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	502.396	749.392	-246.996
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	-	4.631	-4.631
	altro per ricerca	99.491	1.035	98.456
	altro non sanitari	3.159	53.358	- 50.199
Personale sanitario		883.984	770.402	113.582
	di ruolo dell'ente	-	107.590	- 107.590
	co.co.co. del ruolo sanitario	-	25.379	-25.379
	borsista del ruolo sanitario	328.639	229.832	98.806
	altro piramide	555.345	407.601	147.745
Personale amministrativo		347.439	163.212	184.227
	borsista del ruolo amministrativo	162.844	126.580	36.264
	altro piramide	184.595	36.632	147.964
Personale tecnico-professionale		167.898	325.172	-170.110
	altro piramide	167.898	155.062	12.837
Godimento di beni di terzi		149.165	66.191	82.974
	attrezzature sanitarie e scientifiche	149.165	38.741	110.424
	altro	-	27.450	-27.450
Ammortamenti dei beni immateriali				
Ammortamento beni materiali				
	attrezzature scientifiche	25.518	299.168	-273.650
		25.518	296.177	- 270.659
Oneri diversi di gestione		77.953	431.620	-353.667
	libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	77.953	52.113	25.840
	Altri oneri di gestione	-	379.507	-379.507
Accantonamenti		-	-	-
Variazioni rimanenze		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		2.257.004	2.864.182	-620.015
DIFFERENZA		-	-	-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		-	-	-
RISULTATO FINALE		-	-	-

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

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

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

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

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

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

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

In relazione alle assegnazioni, al 30 settembre 2023, il valore delle “Funzioni non tariffate” è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di bilancio di esercizio 2022, pari a € 18.386.146 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia con Nota Prot. AOO_168/0006508 del 9 ottobre 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 III trimestre 2023 e Pre-consuntivo 2023 – scadenze ed adempimenti”.

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

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

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

Va detto infine che l’Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antitumorali in una struttura 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 30 settembre 2023, raffrontati con il Conto economico al 30 settembre 2022 e con il Bilancio economico previsionale 2023, rapportato al periodo.

Descrizione	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 – III Trim. 2022		Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	75.656	73.332	86.890	2.324	3%	(11.234)	-13%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	86.013	82.807	90.476	3.206	4%	(4.463)	-5%
	(10.357)	(9.475)	(3.586)	(882)	9%	(6.771)	189%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(1.287)	307	-	(1.594)	-519%	(1.287)	-
	(11.644)	(9.168)	(3.586)	(2.476)	27%	(8.058)	225%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.213	2.084	2.132	129	6%	81	4%
RISULTATO ECONOMICO	(13.857)	(11.252)	(5.718)	(2.605)	23%	(8.139)	142%

Il Conto economico al 30 settembre 2023 evidenzia una perdita di €/mgl 13.857, maggiore rispetto a quella rilevata al 30 settembre 2022 (-€ 2.605; +23%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2023, rapportata al periodo oggetto di analisi, (-€ 8.139; +142%).

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

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 SETTEMBRE 2022

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

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 30 settembre 2022	(11.252)
Maggiori ricavi	2.734
Contributi in c/esercizio	28
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.881
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	41
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	516
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	239
Concorsi, recuperi e rimborsi	6
Altri ricavi e proventi	23
Minori ricavi	(410)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(410)
Maggiori costi	6.395
Acquisti di servizi non sanitari	844
Manutenzione e riparazione	818
Godimento di beni di terzi	418

Costi del personale	2.227
Imposte	130
Ammortamenti	326
Accantonamenti	38
Oneri straordinari	1.594
Minori costi	(1.466)
Consumi di beni	(856)
Acquisti di servizi sanitari	(91)
Oneri diversi di gestione	(519)
Risultato al 30 settembre 2023	(13.857)

I maggiori ricavi al 30 settembre 2023 (+€/mgl 2.734) sono determinati principalmente dai maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 1.881).

I minori ricavi al 30 settembre 2023 (-€/mgl 410) sono determinati dalla voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazioni investimenti" per i maggiori costi sostenuti per gli investimenti finanziati con fondi propri.

I maggiori costi al 30 settembre 2023 (+€/mgl 6.395) derivano principalmente dai maggiori costi del personale (+€/mgl 2.227), dai maggiori costi per oneri straordinari (+€/mgl 1.594) e dai maggiori costi dei servizi non sanitari (+€/mgl 844).

I decrementi di costo al 30 settembre 2023 (-€/mgl 1.466) derivano principalmente dal minor consumo di beni sanitari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 856).

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 30 settembre 2023 ed i dati del budget 2023 rapportati al periodo oggetto di analisi.

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	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	18.640	21.267	(2.627)	-12%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	(834)	(375)	(459)	122%

investimenti				
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.621	1.873	(252)	-13%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.647	59.525	(6.878)	-12%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	220	186	34	18%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	475	515	(40)	-8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.796	3.830	(1.034)	-27%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	91	69	22	32%
Totale A)	75.656	86.890	(11.234)	-13%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	18.640	21.267	(2.627)	-12%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	17.233	16.613	620	4%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	-	1.864	(1.864)	-100%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	1.864	(1.864)	-100%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	1.407	2.790	(1.383)	-50%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	862	2.790	(1.928)	-69%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	545	-	545	-
4) da privati	-	-	-	-
<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, rilevati provvisoriamente per l'importo iscritto nel bilancio di esercizio 2022, pari a €/mgl 18.386 come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0006508 del 9 ottobre 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 III trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”*;

- il finanziamento per il progetto da DIF “IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari”, rilevato come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0006508 del 9 ottobre 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 III trimestre 2023 – scadenze ed adempimenti”* in misura pari al costo sostenuto in termini di competenza, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 1040 *“Riparto per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”*; Tabella H – Funzioni Regionali, Assegnazioni e Progetti 2022;
- il valore dei contributi per la ricerca per €/mgl 1.407 rilevati al 30 settembre 2023 riguardanti principalmente il contributo per la ricerca corrente per €/mgl 862 in relazione ai costi sostenuti al 30 settembre 2023.

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

La voce, pari a €/mgl 834, 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 1.621, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 settembre 2023, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alle previsioni di budget rapportate al periodo oggetto di analisi.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.647	59.525	(6.877)	-12%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	51.014	58.559	(7.545)	-13%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie –</i>	1.633	965	668	69%

<i>intramoenia</i>				
<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 27.559 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 1.059. Il valore al 30 settembre 2023 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 30 settembre 2023 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 22.030;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 1.633 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 30 settembre 2023 presentano complessivamente un decremento, (-€/mgl 6.878, -12%) rispetto alle previsioni di budget rapportate al periodo oggetto di analisi.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 settembre 2023, è pari a €/mgl 220 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in lieve incremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2023 rapportato al periodo oggetto di analisi.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 475, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in lieve decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 40, -8%).

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

La voce, pari a €/mgl 2.796, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 1.034, -27%), in quanto non completati tutti gli investimenti pianificati.

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 91, è in incremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi (+€/mgl 22, +32%) 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	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	33.901	34.830	(929)	-3%
a) Acquisti di beni sanitari	33.745	34.478	(733)	-2%
b) Acquisti di beni non sanitari	156	352	(196)	-56%
10) Variazione delle rimanenze	(291)	-	(291)	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	(297)	-	(297)	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	6	-	6	-
Totale consumi	33.610	34.830	(1.220)	-4%
a) Beni sanitari	33.448	34.478	(1.030)	-3%
b) Beni non sanitari	162	352	(190)	-54%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 1.220, -4%) derivante principalmente dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 1.030, -3%).

L'analisi dei dati riferiti al 30 settembre 2023 mostra un decremento della spesa complessiva per beni sanitari dell'Istituto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e alle previsioni di budget 2023.

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

Nel corso di questi mesi i numerosi incontri effettuati tra la Direzione di Farmacia e le Unità Operative dell'Istituto, volte ad incrementare l'utilizzo appropriato delle risorse economiche disponibili, sempre nel rispetto dell'efficacia e della sicurezza dei pazienti, hanno portato ad una maggiore consapevolezza dei prescrittori, sensibilizzando ciascuno rispetto all'impatto avuto sulla spesa farmaceutica.

Anche il dato del File F è in decremento avendo ridotto la spesa dei relativi medicinali.

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

La spesa per Diagnostici per laboratori continua ad essere in crescita. Negli ultimi anni questa voce di spesa rappresenta per l'Istituto un valore sempre più considerevole, come ci si aspetta data la mole di attività svolta dall'Anatomia Patologica per tutto il territorio della ASL BA e dai laboratori di Diagnostica Molecolare, con test sempre più richiesti dagli oncologi, per effettuare terapie in un'ottica di oncologia di precisione.

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

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.206	2.463	(257)	-10%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	484	492	(8)	-2%
<i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-
<i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	-	-	-	-
<i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-
<i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	-	-	-
<i>f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	-	-	-

<i>g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	-	-	-
<i>h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	-	-	-	-
<i>i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	-	-	-	-
<i>j) Acquisti prestazioni termali in convenzione</i>	-	-	-	-
<i>k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario</i>	27	19	8	42%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	1.074	684	390	57%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	587	1.214	(627)	-52%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	34	54	(20)	-37%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	9.609	10.704	(1.095)	-10%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	9.020	10.040	(1.020)	-10%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	564	543	21	4%
<i>c) Formazione</i>	25	121	(96)	-79%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 1.074 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 587, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 257, -10%) per effetto principalmente dei minori costi sostenuti al 30 settembre 2023 per le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 9.020;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 564, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 1.095, -10%).

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

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
Servizi appaltati	9.020	10.039	(1.019)	-10%
Energia elettrica	1.452	2.100	(648)	-31%
Acqua e Fogna	44	75	(31)	-41%
Utenze Gas	-	15	(15)	-100%
Telefono	428	375	53	14%
Lavanderia	282	278	4	1%
Pulizia	1.295	1.238	57	5%
Mensa e Ristor.	336	488	(152)	-31%
Riscaldamento	725	1.050	(325)	-31%
Elaborazione dati	-	-	-	0%
Assistenza hardware e software	1.104	900	204	23%
Servizi trasporti (non sanitari)	2	9	(7)	-78%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	132	142	(10)	-7%
Servizi di Logistica	384	435	(51)	-12%
Vigilanza	331	338	(7)	-2%
Gestione Archivi	64	75	(11)	-15%
Servizio di Portierato e Ausiliario	1.141	975	166	17%
Altri Servizi	1.051	1.173	(122)	-10%
Manutenzione del verde	39	48	(9)	-19%
Servizi di radioprotezione	3	3	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	20	16	4	25%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2	76	(74)	-97%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	19	(19)	-100%
Altre spese bancarie e postali	21	30	(9)	-30%
Assicurazione	41	35	6	17%
Spese postali	-	2	(2)	-100%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	123	144	(21)	-15%

I minori costi si riferiscono principalmente ai minori costi per riscaldamento (-€/mgl 325, -31%) e per energia elettrica (-€/mgl 648, -31%).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%

4) Manutenzione e riparazione	4.151	4.386	(235)	-5%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.987	2.045	(58)	-3%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	162	128	34	27%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	5	1	4	400%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.989	2.175	(186)	-9%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	8	37	(29)	-78%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 235, -5%).

Il decremento si riferisce principalmente alla manutenzione ordinaria su immobili e alla manutenzione su attrezzature tecnico scientifiche.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	850	415	435	105%
Fitti reali	85	75	10	13%
Spese condominiali	21	8	13	163%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	153	11	142	1291%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	525	300	225	75%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	7	11	(4)	-36%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	55	5	50	1000%
Canoni di noleggio automezzi	4	5	(1)	-20%
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%

La voce è complessivamente in incremento rispetto al Budget 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi, (+€/mgl 435, +105%).

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

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
6) Costi del personale	30.314	29.701	613	2%
a) Personale dirigente medico	12.519	12.868	(349)	-3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.524	1.681	(157)	-9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.104	10.845	2.259	21%
d) Personale dirigente altri ruoli	712	874	(162)	-19%
e) Personale comparto altri ruoli	2.455	3.433	(978)	-28%

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

La voce è in lieve incremento rispetto alle previsioni di budget rapportate al periodo oggetto di analisi (+€/mgl 613, +2%).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 23980 del 13 ottobre 2023, le assunzioni di personale effettuate dall'Istituto dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 adottato Delibera del Direttore Generale n. 713 del 19 dicembre 2022 "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari*" e modificato con Delibera del Direttore Generale n. 144 del 7 febbraio 2023 avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale -PTFP- 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari adottato con deliberazione n 713 del 19 12 2022 Modifiche ad invarianza di spesa*" approvato dalla Regione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 del 8 agosto 2023 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 2 ottobre 2023.

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

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023, per un totale di n. 54 assunzioni.

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

n. 1 Dirigente Amministrativo

n. 2 Infermieri

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

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

N. 19 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 2 Dirigenti Medici - disciplina Ematologia (mobilità volontaria da ASL del Servizio Sanitario Regionale), incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16.07.2022 Rete Ematologica Pugliese
- n. 1 Direttore Medico - disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Direttore Medico - disciplina Radiodiagnostica (SC Radiologia Interventistica)
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale (SSD Endoscopia Digestiva)
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Ginecologia
- n. 3 Infermieri
- n. 3 Tecnici di laboratorio biomedico
- n. 1 Fisioterapista
- n. 2 Collaboratore amministrativo
- n. 1 Assistente tecnico
- n. 1 Operatore Socio Sanitario

N. 4 ASSUNZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 2 Dirigente Medico – disciplina Ematologia (incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16 luglio 2022 Rete Ematologica Pugliese)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia

N. 15 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 3 Dirigenti Medici – disciplina Ematologia (incremento fabbisogno ex DGR n. 1107 del 16 luglio 2022 Rete Ematologica Pugliese)
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica (proroga contratto a tempo determinato)
- n. 11 Infermieri (sostituzione per maternità)

Si evidenzia che, rispetto alle assunzioni a tempo determinato effettuate nell'anno 2022, è in atto nell'anno 2023 una riduzione della spesa di personale per contratti a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023 per un totale di n. 38 cessazioni.

N. 16 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Direttore Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Chirurgia toracica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Amministrativo
- n. 2 Infermiere
- n. 2 Collaboratore amministrativo professionale
- n. 2 Assistente amministrativo
- n. 1 Tecnico di laboratorio biomedico
- n. 1 Assistente sociale
- n. 1 Assistente amministrativo
- n. 1 Operatore Socio Sanitario

N. 4 CESSAZIONE PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

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

N. 18 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 Dirigente Medico – disciplina Ematologia
- n. 1 Dirigente Sanitario Biologo
- n. 11 Infermieri (sostituzioni di maternità)

n. 1 Infermiere

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

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

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	770	1.034	(264)	-26%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	42	42	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	421	554	(133)	-24%
Collegio Sindacale	50	50	-	0%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	9	13	(4)	-31%
Imposte, tasse e tributi	116	120	(4)	-3%
Altri oneri diversi di gestione	69	215	(146)	-68%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione, rapportato al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 264, -26%).

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

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%
8) Ammortamenti	2.933	3.873	(940)	-24%
Amm.to delle immobilizz. immat.	258	259	(1)	0%
Amm.to dei fabbricati	963	960	3	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	1.712	2.654	(942)	-35%

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

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

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 30 semestre 2023 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 30 settembre 2023 sono pari ad €/mgl 1.570 e si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 517 agli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- per €/mgl 443 agli accantonamenti per contenziosi legali rilevati in relazione alla stima effettuata dalla Struttura Burocratico Legale dell'Istituto;
- per €/mgl 496 agli accantonamenti per rinnovi contrattuali rilevati come da indicazioni fornite con Nota Prot. AOO_168/0006508 del 9 ottobre 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 III trimestre 2023 e Pre-consuntivo 2023 – scadenze ed adempimenti”*.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata al 30 settembre 2023.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	III Trimestre 2023	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
			Importo	%

Proventi e oneri straordinari	(1.287)	-	(1.287)	-
1) Proventi straordinari	175	-	175	-
2) Oneri straordinari	1.462	-	1.462	-

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

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 2.213, relativa principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente, è in incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2023, rapportato al periodo oggetto di analisi, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 settembre 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 13.857, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.605, +23%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023, rapportate al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 8.139, +142%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - III Trim. 2022		Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	75.656	73.332	86.890	2.324	3%	(11.234)	-13%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	86.013	82.807	90.476	3.206	4%	(4.463)	-5%
	(10.357)	(9.475)	(3.586)	(882)	9%	(6.771)	189%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(1.287)	307	-	(1.594)	-519%	(1.287)	-
	(11.644)	(9.168)	(3.586)	(2.476)	27%	(8.058)	225%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.213	2.084	2.132	129	6%	81	4%
RISULTATO ECONOMICO	(13.857)	(11.252)	(5.718)	(2.605)	23%	(8.139)	142%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 settembre 2023 è pari a -18% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-15%) e rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 settembre 2023, al 88%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (89%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - III Trim. 2022	Variazione III m. 2023 - 3/4 Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-18%	-15%	-7%	-112%	72%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	88%	89%	96%	72%	252%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel dettaglio:

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

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

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

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

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

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

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

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

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne

ALESSANDRO DELLE DONNE

'00'01+ 15:20:28 2023.12.29



CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO

	III Trimestre 2023		III Trimestre 2022		3/4 BUDGET 2023		3/4 Consuntivo 2022		VARIAZIONE III Trim. 2023 - III Trim. 2022		VARIAZIONE III Trim. 2023 - 3/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE III Trim. 2023 - 3/4 Consuntivo 2022	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	18.640.257		18.612.166		21.267.346		23.482.181		28.092	0,2%	-2.627.089	-12%	-4.841.923	-20,6%
1) Contributi in c/esercizio	17.232.610		16.612.500		16.612.500		19.098.724		620.110	3,7%	620.110	4%	-1.866.114	-9,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-		-		-		-		-361.309	-100,0%	-1.864.500	-100%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-		361.309		1.864.500		-		-	-	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-		164.412		1.864.500		-		-164.412	-100,0%	-1.864.500	-100%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-		-		-		-		-	0,0%	-	0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-		-		-		-		-	0,0%	-	0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-		-		-		-		-	0,0%	-	0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		196.896		-		-		-196.896	-100,0%	-	0%	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.407.648		1.638.357		2.790.346		4.383.457		-230.709	-14%	-1.382.698	-50%	-2.975.809	-67,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	862.254		1.456.768		2.790.346		3.339.367		-594.514	-41%	-1.928.091	-69%	-2.477.113	-74,2%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	545.393		-		-		844.148		545.393	0%	545.393	0%	-298.754	-35,4%
4) da privati	-		181.589		-		199.942		-181.589	-100%	-	0%	-199.942	-100,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-834.170		-424.363		-375.000		-730.753		-409.807	97%	-459.170	122%	-103.417	14%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.620.609		1.104.576		1.873.375		1.236.889		516.032	47%	-252.767	-13%	383.720	31%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	52.647.016		50.765.629		59.523.678		53.366.793		1.881.386	4%	-6.876.662	-12%	-719.777	-1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	51.014.355		49.709.030		58.558.590		52.141.530		1.305.325	3%	-7.544.235	-13%	-1.127.175	-2%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.632.660		1.056.599		965.088		1.225.262		576.061	55%	667.573	69%	407.398	33%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	220.477		214.226		186.263		1.493.063		6.251	3%	34.214	18%	-1.272.586	-85%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	475.448		434.863		514.897		446.629		40.585	9%	-39.449	-8%	28.819	6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.795.039		2.556.068		3.829.994		2.792.447		238.971	9%	-1.034.955	-27%	2.593	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	90.912		68.278		69.071		150.870		22.633	33%	21.840	32%	-59.958	-40%
9) Altri ricavi e proventi	75.655.587		73.331.444		86.889.625		82.238.117		2.324.143	3%	-11.234.038	-13%	-6.582.530	-8%
Totale A)	18.640.257		18.612.166		21.267.346		23.482.181		28.092	0,2%	-2.627.089	-12%	-4.841.923	-20,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	33.900.572		34.757.645		34.830.353		33.714.217		-857.072	-2%	-929.781	-3%	186.355	1%
1) Acquisti di beni	33.745.001		34.517.652		34.478.603		33.478.763		-772.651	-2%	-733.602	-2%	266.238	1%
a) Acquisti di beni sanitari	155.571		239.993		351.750		235.454		-84.421	-35%	-196.179	-56%	-79.883	-34%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.206.149		2.296.878		2.463.062		2.345.356		-90.729	-4%	-256.912	-10%	-139.206	-6%
2) Acquisti di servizi sanitari	484.053		477.472		492.603		475.490		6.581	1%	-8.550	-2%	8.564	2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-		-		-		-		-	0%	-	0%	-	0%

CONTO ECONOMICO

	III Trimestre 2023		III Trimestre 2022		3/4 BUDGET 2023		3/4 Consuntivo 2022		VARIAZIONE III Trim. 2023 - III Trim. 2022		VARIAZIONE III Trim. 2023 - 3/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE III Trim. 2023 - 3/4 Consuntivo 2022	
									Importo		Importo		Importo	
		%		%		%		%		%		%		%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	26.506	119%	18.750	119%	18.750	119%	25.721	119%	14.402	41%	7.756	41%	784	3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.073.951	40%	683.922	40%	683.922	40%	905.941	40%	307.010	57%	390.029	57%	168.011	19%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosa	587.351	-41%	1.213.916	-41%	1.213.916	-41%	893.324	-41%	-411.551	-52%	-626.565	-52%	-305.973	-34%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	34.288	-17%	53.870	-17%	53.870	-17%	44.880	-17%	-7.171	-36%	-19.582	-36%	-10.592	-24%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	9.609.411	10%	8.765.139	10%	10.703.590	10%	8.203.357	10%	844.272	-10%	-1.094.179	-10%	1.406.054	17%
a) Servizi non sanitari	9.020.040	9%	8.269.598	9%	10.039.461	9%	7.681.580	9%	750.442	-10%	-1.019.421	-10%	1.338.460	17%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	564.051	18%	476.584	18%	542.835	18%	488.136	18%	87.467	4%	21.216	4%	75.915	16%
c) Formazione	25.320	34%	18.957	34%	121.295	34%	33.641	34%	6.363	-79%	-95.975	-79%	-8.321	-25%
4) Manutenzione e riparazione	4.150.911	25%	3.333.242	25%	4.386.440	25%	3.542.483	25%	817.668	-5%	-235.529	-5%	608.428	17%
5) Costi di beni di terzi	849.859	97%	431.368	97%	415.259	97%	463.842	97%	418.491	105%	434.600	105%	386.017	83%
6) Costi del personale	30.313.883	8%	28.087.256	8%	29.701.180	8%	29.526.201	8%	2.226.626	2%	612.703	2%	787.681	3%
a) Personale dirigente medico	12.519.321	5%	11.919.107	5%	12.868.242	5%	12.194.585	5%	600.214	-3%	-348.921	-3%	324.736	3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.524.164	-7%	1.634.551	-7%	1.680.695	-7%	1.695.644	-7%	-110.387	-9%	-156.531	-9%	-171.481	-10%
c) Personale comparto ruolo sanitario	13.103.821	25%	10.493.751	25%	10.845.275	25%	11.053.706	25%	2.610.071	21%	2.258.547	21%	2.050.116	19%
d) Personale dirigente altri ruoli	711.630	9%	651.715	9%	873.774	9%	730.685	9%	59.914	-19%	-162.144	-19%	-19.055	-3%
e) Personale comparto altri ruoli	2.454.947	-28%	3.388.132	-28%	3.433.196	-28%	3.851.582	-28%	-933.185	-28%	-978.248	-28%	-1.396.635	-36%
7) Oneri diversi di gestione	770.279	-40%	1.288.732	-40%	1.034.210	-40%	1.313.611	-40%	-518.454	-26%	-263.932	-26%	-543.333	-41%
8) Ammortamenti	2.933.338	12%	2.607.575	12%	3.872.538	12%	2.930.745	12%	325.763	-24%	-939.200	-24%	2.593	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	258.368	31%	196.630	31%	258.930	31%	255.775	31%	61.738	0%	-563	0%	2.593	1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	963.236	2%	948.971	2%	959.636	2%	963.236	2%	14.265	0%	3.600	0%	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.711.735	17%	1.461.974	17%	2.653.972	17%	1.711.735	17%	249.760	-36%	-942.237	-36%	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	0%	-	0%	4.500	0%	-	0%	-	-100%	-4.500	-100%	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-291.481	7%	-292.658	7%	-	7%	226.582	7%	1.177	0%	-291.481	0%	-518.063	-229%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-296.855	7%	-277.300	7%	-	7%	248.272	7%	-19.555	0%	-296.855	0%	-545.128	-220%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.374	-135%	-15.358	-135%	-	-135%	-21.691	-135%	20.732	0%	5.374	0%	27.065	-125%
11) Accantonamenti	1.569.626	2%	1.531.457	2%	3.064.494	2%	4.961.703	2%	38.169	-49%	-1.494.868	-49%	-3.392.078	-68%
a) Accantonamenti per rischi	432.808	19%	364.088	19%	68.885	19%	339.953	19%	68.719	528%	363.923	528%	92.854	27%
b) Accantonamenti per premio operosità	34.250	-10%	37.858	-10%	40.057	-10%	37.542	-10%	-3.608	-14%	-5.808	-14%	-3.292	-9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	517.370	218%	162.843	218%	1.625.185	218%	3.951.850	218%	354.527	-68%	-1.107.816	-68%	-3.434.480	-87%

CONTO ECONOMICO

	III Trimestre 2023		III Trimestre 2022		3/4 BUDGET 2023		3/4 Consuntivo 2022		VARIAZIONE III Trim. 2023 - III Trim. 2022		VARIAZIONE III Trim. 2023 - 3/4 BUDGET 2023		VARIAZIONE III Trim. 2023 - 3/4 Consuntivo 2022	
									Importo		Importo		Importo	
	%		%		%		%		%		%		%	
d) Altri accantonamenti	585.199	966.669	1.330.367	632.359	-381.470	-39%	-745.168	-56%	-7%					
Totale B)	86.012.546	82.806.635	90.475.626	87.228.098	3.205.511	4%	-4.463.080	-5%	-1.215.552	-1%				
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-10.356.959	-9.475.192	-3.586.001	-4.989.981	-881.768	9%	-6.770.958	189%	-5.366.978	108%				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI														
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	0	-	-8%	0	0%	0	23%				
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%				
Totale C)	0	0	-	0	-	-8%	0	0%	0	23%				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
1) Rivalutazioni	21	-	-	-	21	0%	21	0%	21	0%				
2) Svalutazioni	-	-	-	5.199	-	0%	-	-	-	-100%				
Totale D)	21	-	-	-5.199	21	0%	21	0%	21	-100%				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI														
1) Proventi straordinari	174.761	662.978	-	2.446.035	-488.217	-74%	174.761	0%	-2.271.274	-93%				
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%				
b) Altri proventi straordinari	174.761	662.978	-	2.446.035	-488.217	-74%	174.761	0%	-2.271.274	-93%				
2) Oneri straordinari	1.461.821	356.078	-	566.688	1.105.743	311%	1.461.821	0%	895.133	158%				
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%				
b) Altri oneri straordinari	1.461.821	356.078	-	566.688	1.105.743	311%	1.461.821	0%	895.133	158%				
Totale E)	-1.287.060	306.900	-	1.879.347	-1.593.961	-519%	-1.287.060	0%	-3.166.408	-168%				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.643.998	-9.168.291	-3.586.001	-3.115.833	-2.475.707	27%	-8.057.998	225%	-8.528.166	274%				
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO														
1) IRAP	2.178.782	2.032.834	2.098.253	2.070.245	145.948	7%	80.529	4%	108.537	5%				
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.907.100	1.838.921	1.937.227	1.932.904	68.178	4%	-30.127	-2%	-25.804	-1%				
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.997	132.040	105.296	137.341	51.957	39%	78.701	75%	46.656	34%				
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	85.891	61.872	55.730	24.019	30.161	54%	85.891	0%	1.794	0%				
d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.794	-	-	-	1.794	0%	1.794	0%	1.794	0%				
2) IRES	34.650	50.831	33.750	34.650	-16.181	-32%	900	3%	-	0%				
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%				
Totale Y)	2.213.432	2.083.665	2.132.003	2.104.895	129.767	6%	81.479	4%	108.537	5%				
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-13.857.430	-11.251.956	-5.718.004	-5.220.727	-2.605.474	23%	-8.139.427	142%	-8.636.703	165%				

MODELLO CE

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

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	18.640.257,28
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	17.232.609,50
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16.789.609,50
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.000.000,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	13.789.609,50
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	13.789.609,50
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	443.000,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.407.648
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	862.254
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	545.393
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 834.170
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 834.170
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	1.620.609
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	453.032
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17.678
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.026.699
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	123.200
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	52.647.016
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	50.807.578
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.408.388
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12.637.282
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.921.886
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	21.849.220
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	-

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	- 13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	159.670
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.239.520
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	634.940
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	424.140
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	180.440
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	206.777
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.632.660
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	49.364
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.271.500
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)	14.790
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)	297.006
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	220.477
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	244
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	35.458
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	35.458
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.521
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	118.521
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	9.751

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	- 13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	9.751
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	56.503
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	56.503
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	475.448
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	475.448
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	2.795.039
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	381.283
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.942.491
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	453.856
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	17.410
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	90.912
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	9.705
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	16.871
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	64.336
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	75.655.587

B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	33.900.572
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	33.745.001
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26.021.592
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	25.334.512
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	655.183
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	31.898
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	6.814.428
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.521.615
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.292.813
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	842
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	116.823
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	791.316
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	791.316
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	155.571

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	- 13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	14.845
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.904
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	112.966
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.774
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	14.083
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11.815.560
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2.206.149
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	484.053
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	484.053
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)	484.053
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)	-
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	-

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	- 13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	26.506
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	26.506
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.073.951
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	778.218
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	10.436
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	285.298
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	587.351
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.943
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	446.408

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	201.844
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	70.052
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	174.512
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	34.288
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	34.288
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	9.609.411
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.020.040
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	282.292
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.295.152
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	336.016
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	61.519
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	274.496
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	724.666
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.104.189
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.636
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	132.144
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	427.834
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.451.791
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	43.958
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	41.359
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	15.584
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	25.775
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.179.004
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	3.179.004
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	564.051
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	12.795
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	551.256
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	15.177
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	536.079
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)	25.320
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	25.320

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.150.911
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.986.760
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	162.351
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.996.575
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.224
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	849.859
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	105.799
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	744.060
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	586.637
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	157.422
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	30.313.883
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	27.147.305
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.043.484
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.519.321
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.322.221
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	181.834
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	15.266
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.524.164
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.317.198
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	61.851
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	145.115
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13.103.821
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	11.808.246
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	580.586
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	714.990
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	363.445
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	339.189
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	339.189
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	24.255
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.205
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	23.050
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	707.544
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	707.544
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	498.831
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	25.885
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	182.828
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.095.588
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	397.425
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	397.425
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.698.163
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.470.917
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	54.195
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	173.051
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	770.279
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	115.898
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	654.380
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	448.158
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	131.239
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	74.984
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	- 13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2560	Totale Ammortamenti	2.933.338
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	258.368
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.674.971
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	963.236
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3.375
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	959.861
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.711.735
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	- 291.481
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 296.855
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 211.515
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 82.822
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 478
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 2.040
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5.374
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	554
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	4.820
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	1.569.626
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	441.655
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	232.808
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	8.848
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	34.250
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	517.370
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	517.370
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	576.351
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	6.922
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	343.017
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	54.325
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	92.161
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti 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	79.927
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	86.012.546

C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
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

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

	E) Proventi e oneri straordinari	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	174.761
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	174.761
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	145.548
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	145.548
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	145.548
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	29.213
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	29.213
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	29.213
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.461.821
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.461.821
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	14.976
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.302.390
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.302.390
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	103.358
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	63.966
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	39.391
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-

	Azienda
Totale Ricavi	75.830.348
Totale Costi	89.687.779
Risultato	- 13.857.430

Modello CE - III Trimestre 2023

30/09/2023
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.199.033
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	144.455
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	144.455
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	142.337
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	2.118
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 1.287.060
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 11.643.998
	Y) Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	2.178.782
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	1.907.100
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	183.997
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	85.891
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	1.794
YA0060	Y.2) IRES	34.650
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	32.645
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	2.005
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.213.432
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 13.857.430

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/09/2023

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	III Trimestre 2023 - III Trimestre 2022
		93.433.870	89.295.735	4.138.136
		33.900.572	34.757.645	- 857.072
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	33.745.001	34.517.652	- 772.651
7001000005	Medicinali con AIC	25.050.169	25.320.214	- 270.046
7001000020	Medicinali senza AIC	643.912	990.066	- 346.154
7001000025	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	31.898	78.800	- 46.902
7001000030	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	11.271	-	11.271
7001000040	Prodotti dietetici	842	-	842
7001000070	Materiali diagnostici	3.292.813	2.977.210	315.602
7001000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	12.578	49.538	- 36.960
7001000085	Mezzi di contrasto per RX	284.343	296.140	- 11.797
7001000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	3.323.874	3.905.224	- 581.350
7001000095	Dispositivi impiantabili attivi	-	140.868	- 140.868
7001000100	Altre Protesi	185.163	-	185.163
7001000135	Altri acquisti di beni sanitari	111.414	119.754	- 8.341
7001000245	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	5.410	-	5.410
7001000235	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	791.316	639.837	151.479
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	155.571	239.993	- 84.421
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	14.845	9.885	4.960
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	9.904	10.875	- 970
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	112.966	130.340	- 17.374
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	1.669	73.788	- 72.119
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	413	- 413
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2.105	3.169	- 1.064
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	14.083	11.524	2.559
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	2.206.149	2.296.878	- 90.729
	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	484.053	477.472	6.581
70610000080	Convenzione con altre categorie	484.053	477.472	6.581
706136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	1.073.951	766.942	307.010
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	778.218	553.044	225.173
	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			
70613600035		10.436	9.018	1.419
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	285.298	182.925	102.372
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	21.955	- 21.955
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	587.351	998.902	- 411.551
70613700005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.943	395.404	- 254.461
70613700015	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	122.826	100.417	22.409
70613700025	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	7.632	14.255	- 6.623
70613700035	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	71.386	159.317	- 87.932
70613700040	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	28.328	- 28.328
70613700080	Indennità a personale universitario - area sanitaria	70.052	34.713	35.338
70613700105	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	174.512	266.466	- 91.954
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	60.794	53.563	7.231
70614000020	Trasporti Sanitari per l'urgenza	26.506	12.104	14.402
70614000040	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.370	- 1.370
70614000070	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	-	116	- 116
70614000085	Esami diagnostici da privato	-	117	- 117
70614000090	Altri servizi sanitari da privato	34.288	39.855	- 5.567
712	SERVIZI NON SANITARI	9.568.052	8.738.188	829.864
712100	SERVIZI NON SANITARI	9.004.001	8.261.604	742.398
71210000010	Costi di formazione da privato	25.320	18.957	6.363
71210000015	Energia elettrica	1.451.791	1.257.043	194.748
71210000020	Acqua e Fogna	43.833	74.158	- 30.325
71210000025	Utenze Gas	126	-	126
71210000030	Telefono	427.834	583.495	- 155.660
71210000035	Lavanderia	282.292	268.916	13.376
71210000040	Pulizia	1.295.152	1.178.408	116.744
71210000045	Mensa dipendenti	61.519	223.419	- 161.900
71210000050	Mensa degenti	274.496	320.304	- 45.808
71210000055	Coduzione caldaie e Produzione calore	724.666	936.600	- 211.935
71210000065	Assistenza hardware e software	1.104.189	459.434	644.755
71210000075	Servizi trasporti (non sanitari)	1.636	4.560	- 2.923
71210000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	132.144	119.023	13.121
71210000085	Servizi di Logistica	384.024	339.500	44.524
71210000090	Vigilanza	330.965	332.865	- 1.900
71210000100	Gestione Archivi	63.888	43.454	20.433
71210000105	Servizio di Portierato e Ausiliario	1.140.648	943.549	197.099
71210000110	Altri Servizi	1.051.517	980.369	71.148
71210000130	Manutenzione del verde	39.038	40.669	- 1.631
71210000135	Servizi di radioprotezione	2.601	2.410	190
71210000140	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	20.116	3.567	16.549
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1.902	2.617	- 714
71210000160	Altre spese bancarie e postali	21.417	27.043	- 5.626
71210000165	Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	122.888	101.221	21.667
71210000170	Spese postali	-	23	- 23
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	564.051	476.584	87.467
712.105				
71210500005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.707	- 3.707
71210500010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	12.795	-	12.795
71210500015	Consulenze Tecniche da privato	15.177	51.630	- 36.453
71210500100	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	-	7.667	- 7.667
71210500105	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	1.791	- 1.791
71210500120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	536.079	360.529	175.550
71210500125	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	51.261	- 51.261
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4.150.911	3.333.242	817.668
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4.150.911	3.333.242	817.668
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.986.760	1.536.160	450.600
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	162.351	32.391	129.960
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	5.224	933	4.291

71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.989.020	1.763.759	225.261
71510000025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	7.555	-	7.555
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	849.859	431.368	418.491
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	849.859	431.368	418.491
71810000005	Fitti reali	85.391	99.692	14.300
71810000010	Spese condominiali	20.408	6.917	13.491
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	153.048	11.126	141.921
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	524.492	290.752	233.741
71810000025	Canoni di nol. per attr. concess. in uso ad assist.	7.026	7.307	280
71810000030	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	55.119	10.980	44.139
71810000035	Canoni di noleggio automezzi	4.374	4.595	221
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	27.147.305,48	24.047.408,88	3.099.896,60
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	25.447.664,70	22.041.388,24	3.406.276,47
72110500005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	7.134.719	6.719.525	415.194
72110500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.136.328	1.910.627	225.700
72110500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	385.405	338.639	46.766
72110500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	45.065	67.635	22.570
72110500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	11.943	9.018	2.925
72110500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	-	113.640	113.640
72110500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.608.761	2.478.529	130.232
72110500045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	831.374	783.513	47.862
72110500050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	170.325	318.244	147.919
72110500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	24.681	53.755	29.075
72110500060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	-	10.149	10.149
72110500065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	1.847	6.606	4.760
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	288.971	321.012	32.041
72110500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	7.314.643	5.470.811	1.843.831
72110500090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	26.982	750.204	723.222
72110500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	1.149.885	-	1.149.885
72110500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	775.707	763.116	12.591
72110500105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.020	6.906	4.886
72110500110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.539.009	1.919.459	619.551
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	824.270,09	1.388.136,26	563.866,17
72110600005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	115.654	173.272	57.619
72110600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	20.416	32.781	12.365
72110600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	2.450	6.601	4.152
72110600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	2.267	3.403	1.136
72110600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	41.047	62.960	21.913
72110600045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	36.730	93.007	56.276
72110600050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.091	4.531	2.440
72110600055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	493	3.558	3.065
72110600060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	4.260	1.691	2.569
72110600070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	4.501	-	4.501
72110600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.189	-	1.189
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	12.586	29.896	17.310
72110600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	403.066	653.524	250.458
72110600090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	-	86.389	86.389
72110600095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	-	16.000	16.000
72110600105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	25.071	-	25.071
72110600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	19.132	-	19.132
72110600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	2.535	-	2.535
72110600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	130.781	220.521	89.740
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	875.370,69	617.884,38	257.486,30
72110700005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	10.162	1.633	8.529
72110700010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	1.731	283	1.448
72110700015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	291	-	291
72110700040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	3.082	561	2.521
72110700045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	109.467	6.642	102.825
72110700055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	382	-	382
72110700060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	2.475	-	2.475
72110700080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	32.790	1.946	30.845
72110700085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	139.377	173.802	34.425
72110700120	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	6.765	8.546	1.782
72110700125	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	5.323	-	5.323
72110700115	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	42.910	40.664	2.246
73110600005	Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	371.785	235.710	371.785
73110600035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	95.528	-	95.528
73110600015	Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	53.302	68.608	15.307
		-	968	968
		-	78.521	78.521
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	363.444,69	347.321,35	16.123,35
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	340.394,71	322.631,27	17.763,45
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	116.743	114.978	1.765
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	111.083	108.489	2.595
72410500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	44	-	44
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	17.854	17.207	647
72410500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	2.007	9.845	7.838

72410500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	66.473	66.935	462
72410500045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	19.313	3.621	15.692
72410500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	169	169
72410500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	-	333	333
72410500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	1.205	-	1.205
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	5.672	1.054	4.618
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	23.049,98	17.894,08	5.155,90
72410600045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	17.167	13.338	3.829
72410600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	-	505	505
72410600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Professionale Tempo DETERMINATO	667	-	667
72410600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	5.217	4.052	1.165
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	6.796,00	6.796,00
72410700045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	-	5.065	5.065
72410700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale Altro Personale	-	192	192
72410700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	-	1.539	1.539
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	707.544,27	2.093.713,64	1.386.169,37
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	498.831,14	1.840.497,20	1.341.666,05
72710500045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	304.599	1.293.352	988.753
72710500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	83.987	83.987
72710500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	-	63.059	63.059
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	5.846	10.220	4.374
72710500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	41.023	-	41.023
72710500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	40.087	-	40.087
72710500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	107.277	389.879	282.603
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	25.885,39	57.829,27	31.943,88
72710600045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	19.277	39.602	20.325
72710600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	1.747	1.747
72710600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	-	4.000	4.000
72710600085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	750	-	750
72710600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	5.858	12.480	6.622
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	182.827,74	195.387,17	12.559,43
72710700045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	18.597	36.806	18.208
72710700050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	-	1.395	1.395
72710700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	5.735	11.179	5.444
72710700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	83.457	83.457
72710700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	32.816	32.816
72710700095	Altre competenze extra fondi Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	252	252
72710700055	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	-	-
73112000005	Competenze da fondo premialit? e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	108.397	-	108.397
73112000015	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	14.382	-	14.382
73112000035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	34.619	-	34.619
72710700115	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	722	-	722
72710700120	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Altro Personale	375	-	375
72710700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	-	29.482	29.482
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.095.588,30	1.598.812,62	496.775,68
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.868.342,11	1.461.999,18	406.342,93
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	144.230	68.527	75.703
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	111.083	104.364	6.720
73010500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	17.854	11.471	6.383
73010500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	531	-	531
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	123.725	93.017	30.709
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	980.262	965.431	14.831
73010500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	40.170	40.170
73010500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	65.952	65.952
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	43.561	37.387	6.174
73010500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	97.895	-	97.895
73010500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	29.946	-	29.946
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	319.253	75.681	243.572
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	54.195,31	102.354,67	48.159,36
73010600005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	34.263	34.263
73010600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	4.125	4.125
73010600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	5.736	5.736
73010600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	12.759	12.759
73010600045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	38.625	33.577	5.048
73010600085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.378	-	1.378
73010600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	1.369	-	1.369
73010600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	602	1.134	532
73010600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-

73010600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-
73010600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	12.222	10.761	1.462
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	173.050,88	34.458,77	138.592,11
73010700075	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-
73010700080	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	16.662	16.662
73010700085	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	2.166	2.166
73010700090	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	8.649	8.649
73112500005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	131.816	-	131.816
73112500015	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	6.262	-	6.262
73112500035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	34.973	-	34.973
73010700110	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	-	6.981	6.981
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	811.637	1.315.684	504.046
733.100	ORGANI SOCIALI	523.142	591.702	68.561
73310000005	Compensi per Direttore Generale	126.445	108.883	17.562
73310000010	Rimb. spese per Direttore Generale	87	482	395
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	5.623	5.623	-
73310000020	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	29.120	29.653	533
73310000025	Compensi per Direttore Amm.vo	101.156	87.106	14.049
73310000030	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	-	-
73310000035	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	4.498	4.498	-
73310000040	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	22.841	27.388	4.546
73310000045	Compensi per Direttore Sanitario	101.156	92.591	8.565
73310000050	Rimborso spese per Direttore Sanitario	354	122	232
73310000055	Oneri sociali per Direttore Sanitario	4.498	4.498	-
73310000060	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	23.022	25.566	2.543
73310000065	Compensi per Direttore Scientifico	2.648	76.569	73.921
73310000070	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	2.521	2.521
73310000075	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	22.339	22.339
73310000080	Compensi per Collegio Sindacale	48.763	48.289	474
73310000085	Rimborso spese per Collegio Sindacale	1.296	251	1.046
73310000090	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-	-	-
73310000095	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	9.312	13.177	3.866
73310000100	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	42.324	42.148	176
733.105	ALTRI ONERI	288.496	723.981	435.486
73310500005	Spese di promozione	-	122	122
73310500010	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	62.744	22.555	40.189
73310500015	Oneri e spese legali da condanne	-	16.999	16.999
73310500020	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	25.775	18.242	7.533
73310500025	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	15.584	8.709	6.875
73310500030	Altri oneri di gestione	68.494	539.735	471.241
73310500035	Imposte, tasse e tributi	115.898	117.618	1.720
73310500040	Perdite su crediti	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	258.368	196.630	61.738
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	258.368	196.630	61.738
73610000020	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.201	1.201	0
73610000025	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	59.938	48.683	11.256
73610000040	Amm.to Miglione su beni di terzi	197.229	146.747	50.483
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.674.971	2.410.946	264.025
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	2.674.971	2.410.946	264.025
73910000005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	959.861	945.596	14.265
73910000010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	3.375	3.375	-
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	166.514	159.456	7.058
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.312.614	876.428	436.187
73910000030	Amm.to Attrezz. non sanitarie	6.641	6.304	338
73910000035	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	117.567	40.601	76.966
73910000040	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	15.009	7.505	7.504
73910000045	Amm.to Macchine elettroniche	71.392	52.869	18.523
73910000055	Amm.to Telefoni cellulari	577	1.003	426
73910000060	Amm.to Altri beni materiali	21.421	18.642	2.779
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-
745	RIMANENZE INIZIALI	3.454.590	3.756.698	302.109
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	3.298.854	3.629.884	331.030
74510000005	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	1.114.992	1.598.362	483.370
74510000020	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	63.381	171.987	108.605
74510000025	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	213	4.661	4.448
74510000030	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	2.277
74510000035	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	1.386
74510000055	Rimanenze iniziali di Vaccini	-	1.543	1.543
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	1.217.188	851.652	365.537
74510000070	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	14.642	20.972	6.330
74510000075	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	98.308	78.584	19.724
74510000080	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	687.814	891.863	204.049
74510000125	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	98.652	10.261	88.391
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	155.735	126.814	28.921
74511000010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	4.297	4.350	53
74511000025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	147.489	122.465	25.025
74511000045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.569.626	1.531.457	38.169
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	610.601	981.752	371.151
74810000010	Accant. premio di operosità (SUMAI)	34.250	37.858	3.608

74810000035	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	343.017	320.149	22.868
74810000040	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	54.325	50.704	3.621
74810000060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	92.161	566.692	474.531
74810000065	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	6.922	6.350	571
74810000085	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	79.927	-	79.927
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	441.655	386.862	54.793
74810500005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	232.808	214.088	18.719
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	200.000	-	200.000
74810500020	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	150.000	150.000
74810500025	Accant. per interessi di mora	8.848	22.774	13.926
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	517.370	162.843	354.527
74811000015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	517.370	162.843	354.527
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-	-	-
75110000010	Interessi passivi su mutui	-	-	-
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-
75110500005	Altri oneri finanziari	-	-	-
75110500010	Perdite su cambi	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-
75210000005	Svalutazioni	-	-	-
754	MINUSVALENZE	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	1.461.821	356.078	1.105.743
		1.461.821	356.074	1.105.748
75710000010	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	-	1.840	1.840
75710000035	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	63.966	-	63.966
75710000040	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	6.108	6.108
75710000045	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	39.391	399	38.992
75710000065	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	1.199.033	346.364	852.669
75710000090	Insuss. pass. relative al personale	142.337	-	142.337
75710000110	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	1.363	1.363
75710000115	Altre insussistenze passive	2.118	-	2.118
75710000120	Oneri tributari da esercizi precedenti	14.976	-	14.976
757105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	-	4	4
75710500005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	-	4	4
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2.213.432	2.083.665	129.767
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	2.213.432	2.083.665	129.767
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.892.804	1.814.581	78.224
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	183.997	132.040	51.957
76010000015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	1.794	-	1.794
76010000020	IRAP su attività libero professionale	85.891	61.872	24.019
76010000025	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	14.295	24.341	10.045
76010000030	IRES su attività istituzionale	32.645	32.645	1
76010000035	IRES su attività commerciale	2.005	18.187	16.182
		79.576.440	78.043.779	1.532.661
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	19.426.695	19.292.379	134.317
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	14.232.610	13.776.912	455.697
76110000010	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	164.412	164.412
76110000025	Funzioni - Altro	13.789.610	13.612.500	177.110
76110000040	Assegnazione FSR vincolato	443.000	-	443.000
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-
76110000005	Assegnazione indistinta	-	-	-
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	3.000.000	3.000.000	-
76111000090	Progetti da DIF	3.000.000	3.000.000	-
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNARIE	1.407.648	1.638.357	230.709
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	862.254	1.456.768	594.514
76111500025	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	545.393	-	545.393
76111500030	Contributi da privati per ricerca	-	181.589	181.589
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	196.896	196.896
76112000025	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	196.896	196.896
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-	-	-
76113500010	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998	-	-	-
761140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-	424.363	409.807
76114000005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-	424.363	409.807
76114000010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	834.170	-	409.807
761145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	1.620.609	1.104.576	516.032
76114500005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	453.032	95.195	357.837
76114500010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17.678	76.666	58.988
76114500015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.026.699	927.715	98.984
76114500020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	123.200	5.001	118.199
764	PROVENTI E RICAVI	52.737.927	50.833.908	1.904.020
764100	PROVENTI PER SERVIZI	13.701	11.903	1.798
76410000020	Altri proventi per servizi	13.701	11.903	1.798
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	49.408.388	47.998.446	1.409.942
76410100005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	12.637.282	13.356.488	719.206
76410100010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	14.921.886	12.084.018	2.837.868
76410100030	File F (Mobilità Attiva Regionale)	21.849.220	22.557.940	708.720
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	1.239.520	1.456.852	217.332
76410200005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	634.940	858.027	223.087
76410200010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	424.140	290.458	133.682
76410200025	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	180.440	308.366	127.926
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOANITARIE A RILEV. SANIT.	159.670	5.816	153.854

76410300005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	159.670	5.816	153.854
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	271.156	252.289	18.867
76410500005	Dritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	4.305	3.454	851
76410500010	Fitti Commerciali	16.871	12.821	4.049
76410500015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	193.076	236.013	42.937
76410500035	Sterilizzazione incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	56.904	-	56.904
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.832	52.003	39.170
76411000015	Attività di Didattica	5.400	-	5.400
76411000020	Altri ricavi e proventi	7.432	52.003	44.570
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	1.632.660	1.056.599	576.061
76412500005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	49.364	67.484	18.119
76412500010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	1.271.500	916.512	354.988
76412500020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	14.790	14.515	275
76412500025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	297.006	58.089	238.917
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	220.477	214.226	6.251
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	220.477	214.226	6.251
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	9.751	4.129	5.622
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	56.503	136.529	80.026
76710000040	Rimborsi assicurativi	244	-	244
76710000055	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	35.458	27.963	7.495
76710000060	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	118.521	45.605	72.916
770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	475.448	434.863	40.585
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	475.448	434.863	40.585
77010000005	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	475.448	434.863	40.585
773	COSTI CAPITALIZZATI	2.795.039	2.556.068	238.971
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2.795.039	2.556.068	238.971
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	1.942.491	1.819.435	123.056
77310000010	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	381.283	368.423	12.860
77310000020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	453.856	337.428	116.427
77310000030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	17.410	30.782	13.372
773105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-
776	RIMANENZE FINALI	3.746.071	4.049.357	303.286
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	3.595.710	3.907.184	311.475
77610000005	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	1.288.174	1.705.587	417.413
77610000020	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	108.691	100.192	8.499
77610000025	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	197	4.386	4.188
77610000030	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	2.277	-	2.277
77610000035	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	1.386	-	1.386
77610000045	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	478	-	478
77610000055	Rimanenze finali di Vaccini	-	660	660
77610000060	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	1.199.580	863.274	336.306
77610000070	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	13.947	21.954	8.007
77610000075	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	91.347	111.210	19.863
77610000080	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	788.939	1.076.412	287.472
77610000125	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	98.991	23.510	75.481
77610000130	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	1.701	-	1.701
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	150.361	142.172	8.189
77611000010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere	3.743	4.535	793
77611000025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	142.669	137.637	5.033
77611000045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.949	-	3.949
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	0	0	0
781	RIVALUTAZIONI	20,83	-	21
781100	RIVALUTAZIONI	20,83	-	21
78110000005	Rivalutazioni	21	-	21
782	PLUSVALENZE	-	-	-
782100	PLUSVALENZE	-	-	-
78210000005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-
78210000010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	174.761	662.978	488.217
		174.761	662.978	488.217
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	-	5.000	5.000
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	-	7.287	7.287
78510000050	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	145.548	527.305	381.757
78510000090	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	29.213	123.387	94.173
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0	-	0
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0	-	0
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	0	-	0
	Totali Ricavi	79.576.440	78.043.779	1.532.661
	Totali Costi	93.433.870	89.295.735	4.138.136
	Utile/Perdita	- 13.857.430	- 11.251.956	- 2.605.474,43

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

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

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

Il conto economico al 30 settembre 2023, presenta un risultato negativo di €/mgl 13.857, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.605, +23%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2023, rapportate al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 8.139, +142%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - III Trim. 2022		Variazione III Trim. 2023 - 3/4 Budget 2023	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	75.656	73.332	86.890	2.324	3%	(11.234)	-13%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	86.013	82.807	90.476	3.206	4%	(4.463)	-5%
	(10.357)	(9.475)	(3.586)	(882)	9%	(6.771)	189%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(1.287)	307	-	(1.594)	-519%	(1.287)	-
	(11.644)	(9.168)	(3.586)	(2.476)	27%	(8.058)	225%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.213	2.084	2.132	129	6%	81	4%
RISULTATO ECONOMICO	(13.857)	(11.252)	(5.718)	(2.605)	23%	(8.139)	142%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 settembre 2023 è pari a -18% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-15%) e rispetto alle previsioni, (-7%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 settembre 2023, al 88%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (89%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (96%).

Descrizione	III Trimestre 2023	III Trimestre 2022	3/4 Budget 2023	Variazione III Trim. 2023 - III Trim. 2022	Variazione III m. 2023 - 3/4 Budget 2023
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-18%	-15%	-7%	-112%	72%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	88%	89%	96%	72%	252%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel dettaglio:

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

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

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

- **Riallocazione delle strutture destinate alla chemioterapia**

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

- **Riallocazione delle strutture ambulatoriali**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Potenziamento della dotazione di posti letto**

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

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

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

➤ **Potenziamento della diagnostica di supporto**

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

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

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

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

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

➤ **Efficientamento del Gruppo Operatorio**

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

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

Le principali azioni riguardano:

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

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

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

✓ **Attivazione accreditata del nuovo ambulatorio chirurgico**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Avvio ambulatorio mini-invasiva**

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

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

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

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

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

✓ **Avvio automazione di laboratorio**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
ALESSANDRO DELLE DONNE
'00'01+ 15:21:36 2023.12.29

