



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 30/06/2021**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.
- **CONTO ECONOMICO** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **NUOVO MODELLO CE** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2021**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE II TRIMESTRE 2021** AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 30 GIUGNO 2021****Relazione del Commissario Straordinario****(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	15
4.1. Assegnazione Regionale	15
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	17
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2021	17
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	19
5.1. VALORE DELLA PRODUZIONE	19
Voce 1) Contributi in conto esercizio	20

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	21
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	21
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	21
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	22
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	22
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	22
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	22
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	22
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	22
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	22
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	24
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	27
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	27
Voce 6) Costi del personale _____	28
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	30
Voci 8) Ammortamenti _____	31
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	31
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	31
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	32
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	32
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	32
6. CONCLUSIONI _____	32

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo del 2020 ed in rapporto al Bilancio preventivo economico 2021, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 977 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023. Bilancio Preventivo Economico 2021*" e successivamente integrato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto: "*D.D.G. n. 977 /2020 Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023. Bilancio Preventivo Economico 2021. Rettifica e integrazione*".

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

Il modello CE al 30 giugno 2021 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 giugno 2021 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,*

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

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 n. 332/2020 avente ad oggetto *“Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n. 2293/2018 - Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 31.173.942,00 a valere dall’anno 2020;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;*
- la Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020;
- la Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 36 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;*
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n.*

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

- la Deliberazione 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 Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo n. 37 del 29/05/2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”;*
- la Nota Prot. AOO_168/1949 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia avente ad oggetto: *“Linee Guida e Nota tecnica Modello CE 2 trimestre 2021”;*
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 30 giugno 2021 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 30 giugno 2021;
- Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive”* e con

Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche”*, nelle more dell’approvazione del DIF 2020–2021;

- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2021.

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 secondo quanto previsto, nelle more dell’approvazione del DIF 2020–2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive”* e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: *“Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche”*;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 30 giugno 2021;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 2021;
- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 30 giugno 2021;
- i ricavi e i costi correlati all’Attività Libero Professionale Intramoenia da parte dei medici sono stati iscritti verificando il rispetto sia del principio di competenza economica sia quello dell’equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività, sulla base del regolamento dell’Istituto;
- per i materiali sanitari ed economici i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati integrati stanziando le fatture da ricevere attraverso il confronto tra le fatture passive registrate, gli ordini e i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso presso l’Istituto). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base delle rilevazioni delle giacenze alla data del 30 giugno 2021 comunicate dal Servizio Farmaceutico e dall’Area Patrimonio;

- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 30 giugno 2021;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati in base agli acquisti effettuati al 30 giugno 2021. L'effetto economico è neutralizzato per la parte relativa ai beni acquistati con contributi in c/capitale e con contributi finalizzati per la ricerca. Per gli acquisti effettuati con contributi in conto capitale non incassati alla data di predisposizione del presente documento, prudenzialmente non si è provveduto alla relativa sterilizzazione in attesa dell'effettivo incasso degli stessi. Le aliquote utilizzate sono quelle previste dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 30 giugno 2021 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito un confronto dell'attività produttiva dell'Istituto con i valori del FSR attualmente riconosciuti dalla Regione Puglia per l'anno 2020.

	Produzione 30/06/2021	Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22.07.2021 - Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26.07.2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti Produzione comunicata	Differenze
Funzioni non tariffate	9.075.000	9.075.000	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	8.002.766	9.428.110	(1.425.344)
Prestazioni ambulatoriali	7.903.257	6.591.545	1.311.712
Totale	15.906.023	16.019.655	(113.632)

Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	328.599	408.745	(80.146)
Prestazioni ambulatoriali	206.430	176.143	30.287
Totale	535.029	584.887	(49.859)
File F			
File F Regionale	14.736.760	16.519.195	(1.782.435)
File F Extraregionale	246.624	319.266	(72.641)
Totale	14.983.384	16.838.460	(1.855.076)
Funzioni non tariffate	9.075.000	9.075.000	-
Mobilità Regionale	15.906.023	16.019.655	(113.632)
Mobilità Extraregionale	535.029	584.887	(49.859)
File F	14.983.384	16.838.460	(1.855.076)

Totale	40.499.436	42.518.002	(2.018.566)
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

Dal confronto dei dati effettivi di produzione al 30 giugno 2021 con l'assegnazione validata per l'anno 2020 dalla Regione Puglia con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive" e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto: "Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche" e, per conseguenza, per l'anno 2021, in rapporto con il periodo considerato, emerge complessivamente un decremento dell'attività produttiva pari a -€/mgl 2.019 determinato dalle minori prestazioni regionali (-€/mgl 114), delle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 50) e dal minor rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 1.855), correlato ai costi.

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 30 giugno 2021 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	I Semestre 2021	I Semestre 2020	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri Regime Ordinario	1.426	1.675	(249)	-15%
Ricoveri Regime Diurno	235	186	49	26%
Attività Ambulatoriale	390.343	337.321	53.022	16%
Totale	392.004	339.182	52.822	16%

L'attività assistenziale erogata al 30 giugno 2021 mostra un decremento del numero dei ricoveri ordinari (-15%), un incremento del numero dei ricoveri in regime diurno (+26%) e del numero delle prestazioni ambulatoriali (+16%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo

dell'anno precedente, conseguenza delle maggiori richieste di prestazioni ambulatoriali non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	I Semestre 2021	I Semestre 2020	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	8.331.365	7.987.146	344.219	4%
Attività Ambulatoriale (*)	8.109.687	6.530.150	1.579.537	24%
Totale	16.441.052	14.517.296	1.923.756	13%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate emerge un incremento del valore dei ricoveri (+€/mgl 344; +4%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 1.580; +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

Le attività del primo semestre dell'anno 2021 sono state particolarmente intense, caratterizzate da una serie di scadenze progettuali, obblighi ministeriali e nuove norme contrattuali di cui prendere atto.

Particolarmente importante il lavoro per redigere il Regolamento per la valutazione dei Piramidati e la presa d'atto del DPCM che regola le norme concorsuali per il personale della ricerca.

Per quanto riguarda le attività del primo semestre, si riporta di seguito le principali azioni.

➤ Rendicontazione RC2020 Ministero della Salute

La rendicontazione del finanziamento RC2020 al Ministero Salute ha impegnato in maniera drammatica fino al 12 aprile 2021 tutta la Direzione Scientifica alle prese con modalità di rendicontazione scientifico-amministrativo-gestionale completamente nuove e particolarmente complesse. Impegnativa, infatti, è stata la cura dell'anagrafe dei ricercatori registrati secondo ORCID ed ID, la indicizzazione di tutte le 166 pubblicazioni scientifiche con pmid e DOI, la rendicontazione economica.

In data 21 giugno 2021, il Ministero della Salute con comunicazione ricevuta attraverso il sistema telematico ministeriale Workflow della ricerca, acquisita al Protocollo dell'Istituto con Nota n. 13273 del 22 giugno 2021, ha definitivamente approvata la rendicontazione del finanziamento di Ricerca Corrente 2020.

➤ Pubblicazioni prodotte

Il primo semestre di attività, ha visto l'Istituto editare n. 132 pubblicazioni su riviste internazionali, numero che, come proiezione, parlano per un ulteriore trend positivo della produttività scientifica dell'Istituto nel corso del 2021.

➤ Nuovi progetti

I ricercatori dell'Istituto si sono impegnati nella elaborazione di nuovi progetti sottoponendoli nell'ambito del bando Piano Operativo Salute (FSC 2014 – 2020), nel dettaglio:

- progetto *“Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane”* - Capofila: Comune di Martano (PI: Dott. A. Guarini) - Traiettoria 1;
- progetto *“ARGO, generatore automatico di record in onco-ematologia. Sviluppo di un piattaforma di raccolta di dati Real-life di pazienti onco-ematologici a supporto della ricerca clinica e traslazionale”* - Capofila: Istituto Tumori “G. Paolo II” IRCCS di Bari (PI: Dott. A. Guarini) - Traiettoria 2;
- progetto *“Sviluppo di una piattaforma per la implementazione clinica della oncologica di precisione nelle regioni del centro-sud”* - Capofila: Istituto Tumori Pascale di Napoli; Partner Istituto Tumori Bari (PI: Dott.ssa S. Tommasi) - Traiettoria 3;
- progetto *“Life Science Hub Regione Puglia (LSH-Puglia)”* - Coordinamento PI: Regione Puglia - Partner Istituto Tumori Bari (PI: Dott. A. Paradiso) - Traiettoria 4;
- progetto *“Sviluppo di approcci e metriche per misurare clinici dei l’impatto e migliorare gli esiti pazienti con fragilità nell’era del Covid-19”,* acronimo *“CO-M-E-TA”* (COvid - Migliorare - Esiti - fragiliTA). codice 2020-2016_RIC_2” (Responsabili: Dott. Angelo Paradiso e Dott. Nicola Silvestris);
- partecipazione della Biobanca al Progetto Europeo INFRASERV per supporto alla ricerca Covid-19 svolta in ambito BBMRI.

➤ Iniziative

Tra le altre iniziative attivate nel periodo spiccano:

- la presa d’atto dell’organizzazione da parte dell’Istituto del 6° Annual Meeting Alleanza Contro il Cancro nei giorni 23-25 settembre 2021 in vista del quale sono state attivate tutte le procedure per l’Indizione Gara per Agenzia Organizzatrice dell’evento;
- l’attivazione del Gruppo di Lavoro Bioinformatics - Big Data Science;
- l’attivazione di Accordo di cooperazione scientifica tra IFO-IRE e l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari;

- la collaborazione tra Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari e Saint-Petersburg Clinical Research and Practical Center for Specialized Types of Medical Care (Oncological);
- la convenzione per attività di ricerca nell’ambito dei dottorati tra Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Bioscienze, Bioteconologie e Biofarmaceutica e l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari – progetto “Nuovi approcci farmacologici per superare l’immunosoppressione in tumori trattati con gli inibitori dei checkpoint immunitari (ICI)” – Dottoranda: Dott.ssa Roberta Di Fonte.

➤ Sperimentazioni Cliniche

Nel corso del primo trimestre sono state attivate le seguenti sperimentazioni cliniche Profit e no Profit:

- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Sviluppo di approcci e metriche per valutare l’impatto e migliorare i risultati dei pazienti con fragilità nell’era COVID-19”*. Codice studio: COMETA (Prot. 986 CE) - Responsabili: Prof. N. Silvestris e Dott. A. Paradiso;
- sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo *“Indagine su epidemiologia e decorso clinico dell’infezione Covid-19 nei pazienti oncologici della Regione Puglia: Studio di coorte multicentrico”* - Studio Corp (Covid Oncologia Regione Puglia) - Prot. 984 CE - Responsabile Dott. F. Giotta;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“ARGO, generatore automatico di record in onco-ematologia”* - (Prot. 987 CE) - Responsabile: Dott. S. Ciavarella;
- sperimentazione clinica NO-Profit dal titolo: *“ERibulina in seconda linea seguita da CApecitabina o sequenza inversa in pazienti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2- negativo: uno studio randomizzato di fase II – Studio ERICA”* - (Prot. 961 CE) - Responsabile: Dott. F. Giotta;
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Neoadjuvant Aspirin and/or Metformin during preoperative induction chemotherapy and chemoradiotherapy for locally-advanced rectal cancer. A multi-arm, multi-stage, intergroup (STAR-04/SICO-CR01/GISCAD) randomised clinical trial. TheNeoAspMet trial”*. EudraCTnumber 2018-004385-34 - (Prot. 985 CE) - Responsabile: Dott. R. De Luca;
- sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Music Interventions with Breast Cancer Patients in pandemic emergency: psychological and cardiological effects”* - (Prot. 988 CE) - Responsabile: Dott. V. Lorusso;
- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Open-label, randomized Phase II trial with BNT111 and cemiplimab in combination or as single agents in patients with anti-PD1-refractory/ relapsed, unresectable Stage III or IV melanoma”* - (Prot. 970 CE) - Responsabile: Dott. M. Guida;

-
- sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio osservazionale di pazienti affetti da NSCLC non-squamoso avanzato trattati in prima linea con la combinazione di chemioimmunoterapia”*. Chemio-Immuno-REAL - (Prot. 967 CE) - Responsabile: Dott. M. Montrone;
 - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Impatto della metilazione del promotore di O6-metilguanina-DNA metiltransferasi (MGMT) e dell'espressione MGMT sui pazienti con sarcoma trattati con dacarbazina”*. Studio MGMT - (Prot. 976 CE) - Responsabile: Dott. M. Guida;
 - sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo *“Studio Retrospective Osservazionale Multicentrico Sulla Determinazione Delle Alterazioni Molecolari Nei Pazienti Con Nuova Diagnosi Di Carcinoma Polmonare E Colon Retto In Stadio Avanzato”*. Codice studio: Atlas - (Prot. 979 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta.
 - sperimentazione clinica No-profit dal titolo: *“Studio del profilo genomico dei pazienti con carcinoma a cellule di Merkel trattati con immunoterapia con checkpoint inibitori”*. Codice studio: Unic Merkel - (Prot.959 CE) - Responsabile: Dott.ssa S. Tommasi;
 - sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo: *“La comunicazione della diagnosi genetica nelle famiglie BRCA”* - (Prot. 978 CE) - Responsabile: Dott.ssa M. Patruno;
 - sperimentazione clinica No Profit osservazionale dal titolo: *“L’analisi del respiro nelle neoplasie polmonari e della pleura. Studio osservazionale prospettico per la valutazione dei composti organici volatili (VOCs) nell’espirato”* - (Prot. 977 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
 - sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio di Fase III, Randomizzato, Controllato, Multicentrico a 3 Bracci di Osimertinib come Neoadiuvante in Monoterapia o in Combinazione con la Chemioterapia a confronto con la sola Chemioterapia Standard per il Trattamento di Pazienti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule, Resecabile, Positivo alla Mutazione del Recettore del Fattore di Crescita Epidermico” (NeoADAURA D516AC00001”* - (Prot. 952 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
 - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio osservazionale multicentrico, prospettico sull’impiego di Vargatef® in associazione a Docetaxel come trattamento di seconda linea in pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule-in stadio avanzato, nell’era dell’Immuno-Oncologia”* - OVIDIO - (Prot. 956 CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta;
 - sperimentazione clinica No Profit dal titolo: *“Studio randomizzato, in aperto, in multicentrico di Fase III di confronto tra R-MINI-CHOP e R-MINI-CHP - polatuzumab vedotin come trattamento primario in pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi cellule B - NLG-LBC7 -POLAR BEAR”*. Eudract CT number: 2018-003889-14 - (Prot. 962 CE) - Responsabile: Dott. A. Guarini;

- sperimentazione clinica Profit dal titolo: *“Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a confrontare niraparib più pembrolizumab rispetto al placebo più pembrolizumab come terapia di mantenimento nei partecipanti la cui malattia è rimasta stabile o ha risposto alla chemioterapia di prima linea a base di platino con pembrolizumab per il carcinoma del polmone non a piccole cellule di stadio IIIB o IV”*. Protocollo 213400. Codice EudraCT: 2020-002202-20 - (Prot. 951CE) - Responsabile: Dott. D. Galetta.

I costi sostenuti per la ricerca al 30 giugno 2021, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell’Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 637 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	191.350
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	5.540
manutenzioni per attrezzature scientifiche	11.467
co.co.co. del ruolo sanitario	181.105
borsista del ruolo sanitario	17.802
co.co.co. del ruolo amministrativo	3.614
borsista del ruolo amministrativo	54.524
attrezzature diagnostiche	13.948
ammortamento attrezzature scientifiche	25.518
formazione	602
libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	61.302
oneri diversi di gestione	70.391
Totale	637.162

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 30 giugno 2021 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell’anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	I Semestre 2021	I Semestre 2020	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	528.373	519.385	8.988
per ricerca corrente	256.588	269.213	-12.625
per ricerca finalizzata	0	43.750	-43.750
5 per mille	66.589	151.204	-84.615
Altri Finanziamenti Ministero	205.195	55.218	149.977
Contributi c/esercizio da Regione	102.223	374.895	-272.672
Altri Contributi Regione	102.223	374.895	-272.672
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	0	0	0
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	0	25.285	-25.285
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)	0	0	0
Altri enti pubblici	0	25.285	-25.285
Contributi C/esercizio da PRIVATI	6.567	56.906	-50.339
Altri Finanziatori Privati	6.567	56.906	-50.339
Contributi C/esercizio da estero	0	0	0
Altri Finanziatori esteri	0	0	0
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	637.162	976.471	-339.309
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA			
Acquisto di beni e servizi	208.358	197.859	10.498
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	191.350	154.681	36.670
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	5.540	0	5.540
manutenzioni per attrezzature scientifiche	11.467	0	11.467
altro per ricerca	0	15.077	-15.077
altro sanitari	0	27.813	-27.813
altro non sanitari	0	289	-289
Personale sanitario	198.906	418.212	-219.306
co.co.co. del ruolo sanitario	181.105	407.875	-226.770
borsista del ruolo sanitario	17.802	10.337	7.464
Personale amministrativo	58.138	289.595	-231.458
borsista del ruolo amministrativo	54.524	289.581	-235.057
co.co.co. del ruolo amministrativo	3.614	14	3.600
Personale tecnico-professionale	0	0	0
Godimento di beni di terzi	13.948	0	13.948
attrezzature sanitarie e scientifiche	13.948	0	13.948
Ammortamenti dei beni immateriali	0	0	0
Ammortamento beni materiali	25.518	45.329	-19.811
attrezzature scientifiche	25.518	45.329	-19.811
ammortamenti altri beni	0	0	0
Oneri diversi di gestione	132.295	25.475	106.820
Formazione	602	1.152	-550
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	61.302	20.095	41.207
Altri oneri di gestione	70.391	4.228	66.163
Accantonamenti	0	0	0
Variazioni rimanenze	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	637.162	976.471	-339.309
DIFFERENZA	-0	-0	0
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	-0	-0	0
RISULTATO FINALE	0	0	0

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

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

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale per l’anno 2020 comunicata dalla Regione, nelle more dell’approvazione del DIEF 2020–2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: “*Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive*” e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: “*Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d’esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche*” a confronto con le assegnazioni per l’anno 2019.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Emergenza ed altre funzioni non tariffate	Covid - Quota finalizzata a vincolo Ministeriale	Totale
Atto Dirigenziale n. 7 del 29/06/2020 (Anno 2019)	33.485.536	1.914.711	39.081.080	18.150.000	-	92.631.327
Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22/07/2021 - Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26/07/2021 (Anno 2020)	32.039.310	1.808.305	33.038.389	18.150.000	1.175.000	86.211.004
Differenza 2020 - 2019	-1.446.226	-106.406	-6.042.691	0	1.175.000	-6.420.323

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%

In relazione alle assegnazioni, per il primo semestre 2021, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota Prot. AOO_168/1949 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport avente ad oggetto: *“Linee Guida e Nota tecnica Modello CE 2 trimestre 2021”*, il valore delle *“Funzioni non tariffate”* è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di conto economico preventivo 2021, pari a € 18.150.000, rapportato al semestre.

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.

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 30 giugno 2021, raffrontati con il Conto economico al 30 giugno 2020 e con il Bilancio economico previsionale 2021, rapportato al periodo.

Descrizione	I Semestre 2021	I Semestre 2020	Budget 2021	Variazione I Sem. 2021 - I Sem. 2020		Variazione I Sem. 2021 - Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.972	48.243	52.844	(3.271)	-7%	(7.872)	-18%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	51.453	52.348	58.484	(895)	-2%	(7.031)	-14%
	(6.481)	(4.105)	(5.640)	(2.376)	58%	(841)	13%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	242	523	-	(281)	-54%	242	100%
	(6.239)	(3.582)	(5.640)	(2.657)	74%	(599)	10%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.264	1.162	1.171	102	9%	93	7%
RISULTATO ECONOMICO	(7.503)	(4.744)	(6.811)	(2.759)	58%	(692)	9%

Il Conto economico al 30 giugno 2021 evidenzia una perdita di €/mgl 7.503, maggiore rispetto a quella rilevata al 30 giugno 2020 (-€ 2.759; +58%) e rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2021 (-€ 692; +9%).

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

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 30 GIUGNO 2020

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

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 30 giugno 2020	(4.744)
Maggiori ricavi	40
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33
Concorsi, recuperi e rimborsi	7
Minori ricavi	(3.311)

Contributi in c/esercizio	(1.771)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	(1.087)
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(110)
Altri ricavi e proventi	(285)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	(32)
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	(26)
Maggiori costi	2.159
Acquisti di servizi sanitari	53
Acquisti di servizi non sanitari	39
Costi del personale	1.478
Manutenzione e riparazione	206
Oneri straordinari	280
Imposte	103
Minori costi	(2.671)
Consumi di beni	(1.632)
Godimento di beni di terzi	(18)
Ammortamenti	(72)
Accantonamenti	(763)
Oneri diversi di gestione	(186)
Oneri finanziari	-
Risultato al 30 giugno 2021	(7.503)

I maggiori ricavi al 30 giugno 2021 (+ €/mgl 40) sono determinati principalmente dalla maggiore compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) derivante dall'incremento dell'attività ambulatoriale registrata nel primo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+€/mgl 33).

I minori ricavi al 30 giugno 2021 (-€/mgl 3.311) sono determinati principalmente:

- dai minori contributi in conto esercizio (-€/mgl 1.771), connessi principalmente al minor contributo rilevato per la ricerca corrente relativa 2021 (-€/mgl 545) e per progetti DIF (-€/mgl 821) correlato ai costi sostenuti nel primo semestre 2021;
- dai minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 1.087) derivanti principalmente dalla somma dei maggiori ricavi per mobilità attiva regionale (+€/mgl 1.791), dei maggiori ricavi per mobilità attiva extra regionale (+€/mgl 133), dei minori ricavi per il rimborso regionale dei costi per somministrazione diretta di farmaci File F (-€/mgl 2.508), dei maggiori ricavi per prestazioni intramoenia (+€/mgl 282), dei minori ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad Aziende Sanitarie della Regione (-€/mgl 828) e dei maggiori ricavi per sperimentazioni cliniche (+€/mgl 32);
- dai minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 285) riguardanti principalmente la somma incassata dall'Istituto nel corso del primo trimestre 2020 in esecuzione della sentenza Tribunale di Foggia – RG 5223/2018 del 14 febbraio 2020.

I maggiori costi al 30 giugno 2021 (+€/mgl 2.159) derivano principalmente dai maggiori costi del personale (+€/mgl 1.478) derivanti dalle nuove assunzioni di personale in particolare del ruolo sanitario e comparto.

I decrementi di costo al 30 giugno 2021 (-€/mgl 2.671) derivano principalmente:

- dai minori costi di consumo di beni (-€/mgl 1.632) derivanti principalmente dal decremento della spesa farmaceutica dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- da minori accantonamenti effettuati nel corso del primo semestre 2021 riguardanti principalmente le quote inutilizzate di contributi ricevuti da soggetti pubblici per la ricerca.

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 30 giugno 2021 ed i dati del budget 2021.

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

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	10.347	13.025	(2.678)	-21%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(335)	(250)	(85)	34%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	794	1.194	(400)	-34%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.248	36.354	(4.106)	-11%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	106	63	43	68%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	278	360	(82)	-23%

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.475	2.053	(578)	-28%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	59	45	14	31%
Totale A)	44.972	52.844	(7.872)	-15%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	10.347	13.025	(2.678)	-21%
<i>a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>	10.053	12.077	(2.024)	-17%
<i>b) Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>	13	-	13	-
<i>1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-	-
<i>2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
<i>3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
<i>4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	1	-	1	-
<i>5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	13	-	13	-
<i>6) Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
<i>c) Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>	281	948	(667)	-70%
<i>1) da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	257	571	(314)	-55%
<i>2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	116	(116)	-100%
<i>3) da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	185	(185)	-100%
<i>4) da privati</i>	24	76	(52)	-68%
<i>d) Contributi in c/esercizio - da privati</i>	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rapportati al periodo, determinati dall'assegnazione regionale per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia, nelle more dell'approvazione del DIEF 2020-2021, con Nota Prot. n. AOO_168/1938 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive" e con Nota Prot. n. AOO_168/1948 del 26 luglio 2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti avente ad

oggetto: "Nota prot. n. AOO_168/PROT/22/07/2021/1938 avente ad oggetto: Bilancio d'esercizio 2020. Assegnazioni definitive. Integrazioni e rettifiche", pari a €/mgl 18.150;

- i finanziamenti per progetti da DIEF, pari a €/mgl 978 correlati ai costi;
- il valore dei contributi ministeriali per €/mgl 257 rilevati nel primo semestre 2021 per la ricerca corrente in correlazione ai costi sostenuti.

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

La voce, pari a €/mgl 335, si riferisce agli acquisti effettuati al 30 giugno 2021 per 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 794, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 30 giugno 2021, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura minore rispetto alla previsioni di budget.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.248	36.354	(4.106)	-11%
<i>a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>	31.509	35.824	(4.315)	-12%
<i>b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>	739	530	209	39%
<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 15.906 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 535. Il valore riportato al 30 giugno 2021 è pari alla produzione effettivamente erogata dell'Istituto, con la stima a tariffa media per le SDO non validate alla stessa data;
- il rimborso del costo sostenuto alla data del 30 giugno 2021 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 14.983;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 739 correlati ai costi.

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

Il decremento complessivo della voce, rispetto alle previsioni di budget, pari a -€/mgl 4.106, è da attribuire principalmente ai minori ricavi registrati per “prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie pubbliche non soggette a compensazione”, conseguenza della riduzione del rimborso del costo sostenuto per la somministrazione diretta dei farmaci.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 30 giugno 2021, è pari a €/mgl 106 e si riferisce principalmente ai rimborsi per personale dipendente in comando presso altre Aziende Sanitarie e presso la Regione in incremento con quanto previsto in sede di budget 2021.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 278, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2021 (-€/mgl 82).

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

La voce, pari a €/mgl 1.475, 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 2021 (-€/mgl 578).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 59, è in incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 14) ed accoglie i proventi per fitti attivi, per il rilascio di cartelle cliniche e per le mancate disdette.

5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Le voci risultano di seguito dettagliate.

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott. Filippo Tragni

1) Acquisti di beni	23.139	28.654	(5.515)	-19%
a) Acquisti di beni sanitari	22.767	28.459	(5.692)	-20%
b) Acquisti di beni non sanitari	372	195	177	91%
10) Variazione delle rimanenze	98	-	98	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	99	-	99	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	(1)	-	(1)	-
Totale consumi	23.237	28.654	(5.417)	-19%
a) Beni sanitari	22.866	28.459	(5.593)	-20%
b) Beni non sanitari	371	195	176	90%

I consumi di beni presentano complessivamente un decremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2021 (-€/mgl 5.417) derivante dai minori consumi di beni sanitari (-€/mgl 5.593).

L'analisi dei dati riferiti al primo semestre 2021 evidenzia e conferma il trend in contrazione dell'andamento della spesa farmaceutica complessiva dell'Istituto.

La maggiore riduzione si registra sui conti economici dei medicinali, con e senza AIC, ed in misura inferiore anche sul conto dei dispositivi medici.

La motivazione che hanno portato a tale contrazione sono:

- la riduzione della dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia per una scelta condivisa con gli specialisti oncologi sin dallo scorso anno poiché, vista l'emergenza sanitaria in corso, seguendo l'indicazione di ridurre il più possibile gli spostamenti dei pazienti e gli accessi all'Istituto, hanno prescritto questi farmaci orali alle Farmacie Territoriali dei rispettivi distretti di residenza, così come peraltro previsto dalle disposizioni regionali in merito alla distribuzione diretta dei farmaci;
- l'utilizzo, sempre più esteso, di farmaci biosimilari da poco commercializzati (es.: Bevacizumab vs Avastin®) e di generici economicamente impattanti, soprattutto chemioterapici di largo utilizzo, acquisiti mediante adesioni a convenzioni Innovapuglia.

Il dato relativo al consumato da parte delle UU.OO. rispecchia tale andamento ed è sempre costituito, in maniera decisamente preponderante, dall'ATC L "Farmaci antineoplastici ed Immunomodulatori" che raggiungono il valore di oltre 16 milioni di euro.

Nell'ambito di tale classe merita particolare attenzione la spesa sostenuta per i farmaci Immunoterapici (Pembrolizumab, Nivolumab, Durvalumab, Atezolizumab) che da soli rappresentano nel primo semestre dell'anno un valore di €/mgl 6.349, che è in costante crescita.

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

Tale spesa è determinata sia dal loro elevato costo per singolo ciclo terapeutico che dal sempre più crescente numero di indicazioni terapeutiche registrate che comportano, a loro volta, un incremento costante del numero di pazienti trattati con questi principi attivi sia in Oncologia che in Ematologia.

Il File F mostra la stessa riduzione proporzionale rispetto alla contrazione dei consumi in confronto al primo semestre del 2020 (€/mgl 14.983 vs €/mgl 17.491) ma, comunque, rappresenta oltre l'80% della spesa sostenuta per i medicinali.

La spesa per Diagnostici per laboratori ha subito un incremento mantenendo il trend in ascesa ormai consolidato già nel 2020.

Il valore del conto economico "Protesi impiantabili attive" che, nel nostro Istituto è rappresentato esclusivamente dalle protesi ed espansori mammari utilizzati dalla Chirurgia Plastica è in decremento rispetto al corrisponde periodo del 2020.

E' opportuno sottolineare come sia attiva dal 25 marzo 2021 la nuova gara per questa tipologia di materiali, che ha comportato una sensibile riduzione del costo delle protesi e degli espansori acquistati dall'Istituto.

Le giacenze del magazzino farmaceutico sono in linea con le necessità imposte dal numero e dalla tipologia di prodotti attualmente gestiti dalla Farmacia dell'Istituto nonché dall'impatto economico per singola unità posologica che molti antiblastici hanno e, comunque, sono ridotte rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

Le giacenze degli armadi di reparto sono state comunicate, in seguito all'esecuzione degli inventari, dai singoli Direttori/Dirigenti di UU.OO..

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

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.566	1.464	102	7%
<i>a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</i>	275	268	7	3%
<i>b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</i>	-	-	-	-
<i>c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	-	-	-	-
<i>d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	-	-	-
<i>e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza</i>	-	-	-	-

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

<i>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>	20	46	(26)	-57%
<i>l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	-	-	-	-
<i>m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</i>	494	386	108	28%
<i>n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	-	-	-	-
<i>o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	725	715	10	1%
<i>p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	52	49	3	6%
<i>q) Costi per differenziale Tariffe TUC</i>	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.227	4.850	(623)	-13%
<i>a) Servizi non sanitari</i>	4.113	4.475	(362)	-8%
<i>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	97	288	(191)	-66%
<i>c) Formazione</i>	17	87	(70)	-80%

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

- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 494 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 725, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un lieve incremento rispetto al bilancio previsionale 2021 (+€/mgl 102) per effetto principalmente dei maggiori costi sostenuti nel corso del primo semestre 2021 per le consulenze, collaborazioni, per servizi sanitari e per la compartecipazione al personale per attività libero professionali (intramoenia), conseguenza dell’incremento delle prestazioni ambulatoriali registrate nel primo semestre del 2021.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 4.113;

- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 97, derivanti da contratti co.co.co. e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce è complessivamente in decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2021.

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

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
Servizi appaltati	4.113	4.475	(362)	-8%
Energia elettrica	615	750	(135)	-18%
Acqua e Fogna	16	30	(14)	-47%
Telefono	192	75	117	156%
Lavanderia	52	140	(88)	-63%
Pulizia	997	800	197	25%
Mensa e Ristor.	288	375	(87)	-23%
Elaborazione dati	-	2	(2)	-100%
Assistenza hardware e software	104	358	(254)	-71%
Servizi trasporti (non sanitari)	4	-	4	0%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	86	90	(4)	-4%
Servizi di Logistica	213	190	23	12%
Vigilanza	223	231	(8)	-3%
Gestione Archivi	23	20	3	15%
Servizio di Portierato e Ausiliario	550	660	(110)	-17%
Altri Servizi	568	518	50	10%
Manutenzione del verde	13	30	(17)	-57%
Servizi di radioprotezione	2	2	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	1	41	(40)	-98%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	-	61	(61)	-100%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	13	-	13	0%
Altre spese bancarie e postali	-	11	(11)	-100%
Assicurazione	33	23	10	43%
Spese postali	2	3	(1)	-33%
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	118	65	53	82%

La voce appare complessivamente in lieve decremento rispetto al bilancio di previsione 2021 (- €/mgl 362).

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

I minori costi si riferiscono principalmente ai:

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

- minori costi per assistenza hardware e software (-€/mgl 254);
- minori costi per energia elettrica (-€/mgl 135).

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai costi relativi al servizio di pulizia (+€/mgl 197) e ai costi per telefono (+€/mgl 117).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	2.121	2.679	(558)	-21%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.321	1.250	71	6%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	18	50	(32)	-64%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	224	6	218	3633%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	550	1.250	(700)	-56%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	8	123	(115)	-93%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget (-€/mgl 558).

Le variazioni riguardano principalmente le manutenzione sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie e derivano dalla mancata esigenza nel corso del primo semestre 2021 degli interventi di manutenzione correttiva a chiamata.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	241	520	(279)	-116%
Fitti reali	8	7	1	13%
Spese condominiali	3	-	3	100%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	12	135	(123)	-1025%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	210	250	(40)	-19%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	5	3	2	40%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	-	122	(122)	-
Canoni di noleggio automezzi	3	3	-	-
Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	-

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

La voce è complessivamente in decremento rispetto al bilancio di previsione 2021 (-€/mgl 279) in quanto nel corso del primo semestre 2021 non sono stati attivati tutti i contratti di noleggio quantificati per la redazione del bilancio di previsione 2021.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
6) Costi del personale	17.790	17.029	761	4%
a) Personale dirigente medico	7.648	7.160	488	7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	875	791	84	11%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.816	6.596	220	3%
d) Personale dirigente altri ruoli	419	409	10	2%
e) Personale comparto altri ruoli	2.032	2.073	(41)	-2%

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

La voce presenta complessivamente un incremento rispetto alle previsioni di budget (+€/mgl 761) connesso principalmente ai maggiori costi per il personale dirigente medico (+€/mgl 488) e per il personale del comparto ruolo sanitario (+€/mgl 220).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 15802 del 28 luglio 2021, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Istituto nel primo semestre dell'anno 2021 sono state previste nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1009 del 28 novembre 2019, avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019-2021 e rimodulazione dotazione organica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.", ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2114 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato altresì richiesto alla Regione Puglia l'incremento del tetto di spesa annuale del personale per l'importo di € 2.128.533,00.

Dette assunzioni sono state inoltre programmate nella Delibera del Direttore Generale n. 997 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023. Bilancio Preventivo Economico 2021".

Con deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 10 marzo 2020, la Regione ha rideterminato il tetto di spesa di personale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari in € 31.173.942,00 a valere dall'anno 2020, riconoscendo quindi un incremento del tetto di spesa annuale del personale pari ad € 2.000.000,00.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate nel primo semestre dell'anno 2021, per un totale di n. 37 assunzioni.

N. 10 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 3 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 3 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – cat. B Super
- n. 2 Operatore tecnico – Centralinista (cat. B)

N. 4 ASSUNZIONI IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Gastroenterologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D)

N. 18 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Ginecologia
- n. 11 CPS – Infermiere (cat. D) di cui n. 3 Infermieri di Ricerca
- n. 6 Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D) di cui n. 4 in sostituzione di personale assente per maternità e aspettativa

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

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Igiene e Sanità pubblica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Psicologo
- n. 2 Collaboratore amministrativo professionale (cat. D)

Si segnala che in assenza di valide graduatorie di concorsi pubblici in ambito regionale per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) e della conseguente impossibilità di assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato di n. 8 Infermieri, mediante l'utilizzo della graduatoria di Avviso pubblico di pronta disponibilità, per soli titoli, approvata da questo Istituto con Deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2021.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio nel primo semestre 2021 per un totale di n. 37 cessazioni.

N. 15 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Oncologia
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica
- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Ginecologia
- n. 2 CPS – Tecnico di laboratorio (cat. D)
- n. 1 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 4 Infermiere generico senior (cat. C)
- n. 1 Assistente amministrativo (cat. C)
- n. 1 Assistente tecnico (cat. C)
- n. 1 Coadiutore amministrativo senior (cat. B Super)
- n. 1 Operatore tecnico specializzato – Autista (cat. B Super)

N. 6 CESSAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico – disciplina Cardiologia
- n. 3 CPS – Infermiere (cat. D)
- n. 2 CPS – Tecnico di laboratorio (cat. D)

N. 16 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (EMERGENZA COVID-19)

- n. 10 CPS – Infermiere (cat. D).
- n. 6 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – cat. B Super

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	450	703	(253)	-36%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	28	29	(1)	-3%
Compensi agli organi istituzionali	229	396	(167)	-42%
Collegio Sindacale	33	33	-	0%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	9	9	-	0%

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

Imposte, tasse e tributi	12	87	(75)	-86%
Altri oneri diversi di gestione	81	149	(68)	-46%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione (-€/mgl 253) determinato principalmente dai minori costi sostenuti per il compenso del Direttore Scientifico.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
8) Ammortamenti	1.480	2.289	(809)	-35%
Amm.to delle immobilizz. immat.	125	153	(28)	-18%
Amm.to dei fabbricati	455	625	(170)	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	900	1.511	(611)	-40%

Il costo per ammortamento è stato 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 nuove aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

La voce è complessivamente in decremento rispetto alle previsioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2021 in quanto non sono stati ultimati nel corso del primo semestre 2021 gli investimenti previsti.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 30 giugno 2021 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 30 giugno 2021, pari ad €/mgl 341, riguardano principalmente gli accantonamenti per rischi rilevati nel corso del primo semestre 2021 per €/mgl 86 e gli accantonamenti per rinnovi contrattuali per €/mgl 199.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	I Semestre 2021	1/2 Budget 2021	Variazione I Semestre 2021 - 1/2 Budget 2021	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	242	-	242	-
1) Proventi straordinari	417	-	417	-
2) Oneri straordinari	175	-	175	-

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

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 1.264, si riferisce principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente e, presenta un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2021, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 30 giugno 2021, presenta un risultato negativo di €/mgl 7.503, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.759, +58%) e a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2021 (-€/mgl 692, +9%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2021	I Semestre 2020	1/2 Budget 2021	Variazione I Sem. 2021 - I Sem. 2020		Variazione I Sem. 2021 - 1/2 Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.972	48.243	52.844	(3.271)	-7%	(7.872)	-18%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	51.453	52.348	58.484	(895)	-2%	(7.031)	-14%
	(6.481)	(4.105)	(5.640)	(2.376)	58%	(841)	13%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott. Filippo Tragni

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	242	523	-	(281)	-54%	242	100%
	(6.239)	(3.582)	(5.640)	(2.657)	74%	(599)	10%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.264	1.162	1.171	102	9%	93	7%
RISULTATO ECONOMICO	(7.503)	(4.744)	(6.811)	(2.759)	58%	(692)	9%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2021 è pari al -17% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-10%) e rispetto alle previsioni, (-13%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2021, al 87%; pertanto, risulta in decremento rispetto al semestre relativo all'anno precedente, (92%) e rispetto alle previsioni di budget, (90%).

Descrizione	I Semestre 2021	I Semestre 2020	1/2 Budget 2021	Variazione I Sem. 2021 - I Sem. 2020	Variazione I Sem. 2021 - 1/2 Budget 2021
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-17%	-10%	-13%	84%	9%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	87%	92%	90%	365%	112%

Il primo semestre 2021 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dall'aumento dell'attività produttiva dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, conseguenza anche della ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia, disposta con Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: "D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione";
- dalla contrazione della spesa farmaceutica determinata principalmente dalla dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

Farmacie Territoriali dei distretti di residenza e, dal sempre più esteso utilizzo di farmaci biosimilari da poco commercializzati;

- dall'incremento dei costi sostenuti nel corso del primo semestre 2021 per i servizi sanitari, conseguenza dell'incremento delle attività ambulatoriali;
- dalla rilevazione di costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 1.330.

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2021 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica ha presentato al Collegio di Direzione, in sede contestuale di conferenza dei servizi per l'approvazione e l'attuazione degli obiettivi dell'esercizio 2021, gli obiettivi strategici, rielaborando il Piano Triennale della Performance, per tutte le UU.OO., sanitarie e tecnico-amministrative

Nel dettaglio:

1. Obiettivi relativi alla conservazione dell'equilibrio economico: «incremento dei ricavi». and/or. «contenimento dei costi» attraverso:

- a. attivazione di ulteriori sedute interventistiche nel Gruppo Operatorio, non utilizzato completamente per l'indisponibilità di sufficiente personale anestesista e di personale del comparto sufficientemente specializzato;
- b. attivazione ambulatorio chirurgico e potenziamento ambulatorio PICC/PORT, ipotizzando un potenziamento dell'attività di impianto, realizzabile attraverso l'aumento degli spazi a disposizione con l'inserimento di una seconda poltrona ed un infermiere, rendendo possibile l'autonomizzazione completa dell'attività con la completa gestione anche delle procedure amministrative;
- c. avvio attività di trapianto midollo (autologo ed allogenico), il suo potenziamento rappresenterebbe, infatti, una concreta risposta al bisogno assistenziale del territorio, con elevati "revenue" economici laddove efficientemente gestita. L'Istituto è attualmente già accreditato per le attività di trapianto autologo, ma i Posti Letto a disposizione del Reparto sono così limitati che le stesse attività sono anch'esse fortemente contenute;

-
- d. efficientamento attività chemioterapia, finalizzata a limitare i danni derivanti dall'attuale sistema tariffario, con l'introduzione di un sistema software che gestisca il ciclo delle somministrazioni integrato agli altri sistemi informativi e un sistema DERS (Dose Error Reduction System) per la gestione semi-automatica delle somministrazioni con Pompe volumetriche integrate;
 - e. ulteriori obiettivi di mantenimento dell'equilibrio economico volti a conservare/recuperare un equilibrio costi/ricavi, quali rinegoziazione contratti in "privativa", audit sulla prescrizione dell' "off-label" per porre un limite all'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate sulla base di evidenze documentate in letteratura e in mancanza di alternative terapeutiche migliori e, regolamentazione dell'auto-prescrizione (diagnostica e strumentale) al fine di prevenire possibili "auto-alimentazioni" di prestazioni, laddove esse possano eventualmente risultare non appropriate.

2. Obiettivi connessi al potenziamento della ricerca traslazionale e dell'attività di ricerca in generale attraverso:

- a. mantenimento Impact Factor normalizzato e avvio sperimentazioni farmacologiche di Fase I, fondamentale per la crescita dell'Istituto nell'ambito della ricerca. L'obiettivo è quello di autocertificare l'avvio delle attività di sperimentazione ai sensi della Determina AIFA n. 809/2015;
- b. attività di «auditing» e «promotion» della proprietà intellettuale; nel corso del 2020 è stato finanziato il progetto di potenziamento dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Istituto con l'obiettivo preciso di accrescere la conoscenza e l'approccio sistematico alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.

La compartecipazione alle attività di auditing con la condivisione di avvio procedure di brevettazione, collaborazione con terzi previa stipula di accordi di condivisione della conoscenza, valutazioni di avvio di "spin-off" e "start-up" sono attività che andranno poste in essere da parte di tutte le strutture aziendali;

- c. sviluppo software Referto Unico AP/DM; tra le attività già oggetto di sviluppo di potenziali prodotti tutelabili da copyright vi è quanto già avviato assieme al Politecnico di Bari da parte della Diagnostica Molecolare e dell'Anatomia Patologica. Le ulteriori attività di sviluppo, previa stipula di accordi di tutela della conoscenza con gli altri partner, potranno trovare spazio nel contratto già stipulato con l'RTI della Convenzione CONSIP SGI Lotto 5, in via di necessaria rimodulazione a seguito di adesione all'iniziativa della Cartella Clinica Elettronica Regionale;

-
- d. avvio Digital Pathology e Telepathology, ossia la scannerizzazione dei vetrini di Anatomia Patologica (che oggi vede il nostro servizio unico hub dell'intera ASL BA, ossia un bacino di utenza di 1 milione di abitanti circa) con possibilità di analisi di Artificial Intelligence, Machine Learning sui dati destrutturati costituiti dalle immagini, correlandole alle altre informazioni di tipo clinico ed a quelle dell'omica;
 - e. esecuzione gara elaboratore «Big Data»; tra le attività già finanziate dai progetti di ricerca in conto capitale vi è il progetto denominato "Datawareomics" relativo all'acquisto di un potente elaboratore per "Big Data". La sua acquisizione va perfezionata entro l'anno proprio al fine di garantire quei risultati della ricerca auspicati al punto precedente;
 - f. implementazione stabile del modello SF-36 o S-6D; attualmente gli studi sull'introduzione di nuove tecnologie (farmacologiche o tecnologiche) necessitano contestualmente di valutazioni HTA le quali sono basate sulla misurazione quantitativa del rapporto costo-efficacia definito come rapporto tra la differenza dei costi della soluzione in esame rispetto al "golden standard" attuale e il Quality Adjusted Life Years (QALY) definito come il tempo di vita stimato di un soggetto moltiplicato per un valore (detto "utilità") variabile tra 1 (salute perfetta) e 0 (morte del soggetto) in ciascun anno di vita. La rilevazione dell'utilità può essere effettuata attraverso acquisizione sistematica di modelli a più dimensioni (fisica, mentale, ecc.) dello stato di salute di un paziente. Tali modelli, variamente denominati, trovano soprattutto nel SF-36v2 e nel SF-6D quelli che consentono una traduzione mediante algoritmi software della rilevazione effettuata nella misurazione dello score di utilità.

3. Obiettivi di miglioramento organizzativo e della qualità percepita.

L'Istituto ha un livello estetico dell'infrastruttura immobiliare sicuramente abbastanza adeguato grazie ad una costruzione mediamente recente ed un'ottima attenzione alla manutenzione del manufatto. Diversi sono però gli ambiti in cui può essere migliorata la qualità dell'organizzazione e la qualità percepita da parte dei pazienti attraverso:

- a. implementazione nuovo modello del C.O.R.O. con funzioni di accompagnamento interno dei P.D.T.A. ed integrazione con CUP.

Nel corso del 2020 con Deliberazione n. 137 del 25 giugno 2020 è stato definito il regolamento organizzativo- funzionale dei Centri di Orientamento della Rete Oncologia del quale poi la Giunta Regionale pugliese ha preso atto con Deliberazione n. 1103 del 16 luglio 2020, i quali "rappresentano la porta di ingresso

-
- al percorso di cura oncologica sia per pazienti con sospetta diagnosi da accertare, sia per pazienti con diagnosi già accertata, ma che richiedano il completamento dell'iter stadiativo propeudeutico all'avvio della terapia”;
- b. somministrazione questionario 3S3W, sua analisi ed implementazione delle azioni di miglioramento continuo della qualità, attraverso una sistematica rilevazione della qualità percepita da parte dei fruitori dei servizi sanitari;
 - c. implementazione piano per il recepimento Linee Guida Regionali per l'Accoglienza; con Delibera di Giunta Regionale n. 671 del 9 aprile 2019 sono state approvate le linee guida regionali sul sistema identitario dell'accoglienza delle strutture sanitarie pugliesi;
 - d. introduzione «sistema identificazione pazienti» finalizzato alla riduzione del rischio di errori nella somministrazione di terapie dovuto ad un'errata identificazione del paziente;
 - e. Percorso di valutazione HTA ed accreditamento di prestazioni di telemedicina: attività medica che seppur meritoria e rispondente ad un tentativo di fornire una risposta etica ad un bisogno oggettivo, determina l'impossibilità di ricevere la remunerazione tariffaria della prestazione pur resa, oltre ad esporre il medico a potenziali responsabilità medico legali nell'ipotesi in cui il mezzo telematico non abbia consentito una corretta valutazione dello stato clinico del paziente.

Tali obiettivi sono riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

1. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 febbraio 2017, avente 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”* ha individuato questo Istituto quale hub della rete oncologica e sede della stessa e con D.G.R. 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)”*, ha individuato questo Istituto quale Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari.

2. Riallocazione generale degli spazi dell'assistenza, al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato "per intensità di cura"

L'ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l'ospedale come luogo di cura efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d'intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l'accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza;
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, sarà necessario procedere ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell'Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.

A tale scopo, 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, recuperando ulteriori spazi da destinare all'assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall'altro la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell'IRCCS, gli spazi utilizzati per l'assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico.

Tale interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo l'aumento significativo del fatturato e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pietro Milella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Alessandro Delle Donne

Il Dirigente Amministrativo

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore

Area Gestione Risorse Finanziarie

F.to Dott. Filippo Tragni

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO					Importi : Euro		Importi : Euro	
	I Semestre 2021	Di cui Covid	I Semestre 2020	2/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Sem. 2021 - I Sem. 2020		VARIAZIONE I Sem. 2021 - 2/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio	10.346.643	-	12.117.685	13.024.965	-1.771.042	-14,6%	-2.678.322	-20,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	10.052.570	-	11.145.008	12.077.481	-1.092.438	-9,8%	-2.024.911	-16,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.440	-	61.494	-	-48.054	-78,1%	13.440	0,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da t	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da t	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	18.494	-	-18.494	-100,0%	-	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	13.440	-	43.000	-	-29.560	-68,7%	13.440	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	280.633	-	911.183	947.485	-630.550	-69,2%	-666.851	-70,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	256.588	-	801.183	570.628	-544.595	-68,0%	-314.039	-55,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	115.650	-	0,0%	-115.650	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	185.455	-	0,0%	-185.455	-100,0%
4) da privati	24.045	-	110.000	75.752	-85.955	-78,1%	-51.707	-68,3%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-334.512	-115.473	-224.297	-250.000	-110.215	49,1%	-84.512	33,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	793.715	-	825.837	1.194.604	-32.122	-3,9%	-400.889	-33,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.247.605	-	33.334.774	36.353.762	-1.087.169	-3,3%	-4.106.157	-11,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubblic	31.508.883	-	32.878.364	35.824.290	-1.369.481	-4,2%	-4.315.407	-12,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	738.722	-	456.410	529.472	282.312	61,9%	209.250	39,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	105.742	-	99.151	62.744	6.591	6,6%	42.998	68,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	278.164	-	244.730	359.636	33.434	13,7%	-81.472	-22,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.475.444	11.520	1.501.551	2.053.141	-26.107	-1,7%	-577.697	-28,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	59.498	-	343.819	45.392	-284.321	-82,7%	14.106	31,1%
Totale A)	44.972.299	-103.953	48.243.250	52.844.244	-3.270.951	-6,8%	-7.871.946	-14,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni	23.139.665	294.264	24.953.276	28.654.044	-1.813.611	-7,3%	-5.514.379	-19,2%
a) Acquisti di beni sanitari	22.766.856	290.555	24.676.679	28.459.044	-1.909.824	-7,7%	-5.692.189	-20,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	372.809	3.709	276.597	195.000	96.212	34,8%	177.809	91,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.565.711	45.061	1.513.076	1.463.748	52.635	3,5%	101.963	7,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	275.267	-	203.874	268.013	71.393	35,0%	7.254	2,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	156	-	213	-	-57	-26,6%	156	0,0%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2021	Di cui Covid	I Semestre 2020	2/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Sem. 2021 - I Sem. 2020		VARIAZIONE I Sem. 2021 - 2/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	20.382	-	28.758	46.000	-8.377	-29,1%	-25.618	-55,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	493.441	-	281.285	386.207	212.156	75,4%	107.233	27,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e s	724.373	45.061	961.580	714.488	-237.207	-24,7%	9.885	1,4%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	52.093	-	37.366	49.040	14.727	39,4%	3.052	6,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.226.640	30.372	4.188.115	4.850.263	38.525	0,9%	-623.623	-12,9%
a) Servizi non sanitari	4.112.636	30.372	3.875.559	4.475.625	237.077	6,1%	-362.990	-8,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitari	96.864	-	302.523	287.775	-205.659	-68,0%	-190.910	-66,3%
c) Formazione	17.140	-	10.033	86.863	7.107	70,8%	-69.723	-80,3%
4) Manutenzione e riparazione	2.121.294	15.438	1.914.977	2.678.500	206.317	10,8%	-557.206	-20,8%
5) Godimento di beni di terzi	240.519	2.291	258.895	519.808	-18.376	-7,1%	-279.290	-53,7%
6) Costi del personale	17.790.496	777.975	16.312.171	17.028.718	1.478.326	9,1%	761.778	4,5%
a) Personale dirigente medico	7.648.054	141.555	7.041.923	7.160.263	606.131	8,6%	487.791	6,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	875.375	33.512	772.282	791.040	103.093	13,3%	84.336	10,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.816.213	177.783	6.374.124	6.595.348	442.089	6,9%	220.865	3,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	419.236	-	360.236	408.979	59.000	16,4%	10.256	2,5%
e) Personale comparto altri ruoli	2.031.619	425.125	1.763.605	2.073.089	268.013	15,2%	-41.470	-2,0%
7) Oneri diversi di gestione	450.404	-	636.380	703.258	-185.977	-29,2%	-252.855	-36,0%
8) Ammortamenti	1.479.987	11.520	1.552.442	2.289.005	-72.455	-4,7%	-809.018	-35,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	124.978	-	22.362	153.356	102.616	458,9%	-28.379	-18,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	455.169	-	623.936	624.798	-168.767	-27,0%	-169.629	-27,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	899.840	11.520	906.145	1.510.850	-6.305	-0,7%	-611.010	-40,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	97.213	-	-84.535	-	181.748	-215,0%	97.213	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	98.631	-	-118.726	-	217.357	-183,1%	98.631	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-1.418	-	34.191	-	-35.609	-104,1%	-1.418	0,0%
11) Accantonamenti	341.024	-	1.103.573	296.240	-762.549	-69,1%	44.784	15,1%
a) Accantonamenti per rischi	86.005	-	57.205	27.766	28.800	50,3%	58.239	209,7%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2021	Di cui Covid	I Semestre 2020	2/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Sem. 2021 - I Sem. 2020		VARIAZIONE I Sem. 2021 - 2/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
b) Accantonamenti per premio operosità	18.184	-	10.944	16.942	7.240	66,2%	1.242	7,3%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	37.398	-	908.792	77.247	-871.393	-95,9%	-39.849	-51,6%
d) Altri accantonamenti	199.436	-	126.632	174.284	72.804	57,5%	25.152	14,4%
Totale B)	51.452.952	1.176.922	52.348.370	58.483.585	-895.418	-1,7%	-7.030.633	-12,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.480.653	-1.280.875	-4.105.120	-5.639.341	-2.375.533	57,9%	-841.312	14,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	0	-	-0	-100,0%	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale C)	-	-	0	-	-0	-100,0%	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale D)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari	417.015	-	565.762	-	-148.747	-26,3%	417.015	0,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri proventi straordinari	417.015	-	565.762	-	-148.747	-26,3%	417.015	0,0%
2) Oneri straordinari	174.562	-	43.082	-	131.480	305,2%	174.562	0,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
b) Altri oneri straordinari	174.562	-	43.082	-	131.480	305,2%	174.562	0,0%
Totale E)	242.453	-	522.680	-	-280.227	-53,6%	242.453	0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.238.200	-1.280.875	-3.582.440	-5.639.341	-2.655.760	74,1%	-598.859	10,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP	1.265.067	48.657	1.139.428	1.144.054	125.640	11,0%	121.013	10,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.147.845	48.657	1.040.015	1.087.504	107.830	10,4%	60.341	5,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.568	-	99.413	25.078	-21.845	-22,0%	52.490	209,3%

CONTO ECONOMICO					<i>Importi : Euro</i>		<i>Importi : Euro</i>	
	I Semestre 2021	Di cui Covid	I Semestre 2020	2/4 BUDGET 2021	VARIAZIONE I Sem. 2021 - I Sem. 2020		VARIAZIONE I Sem. 2021 - 2/4 BUDGET 2021	
					Importo	%	Importo	%
					c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	39.655	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
2) IRES	-	-	22.534	27.500	-22.534	-100,0%	-27.500	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
Totale Y)	1.265.067	48.657	1.161.962	1.171.554	103.106	8,9%	93.513	8,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.503.267	-1.329.531	-4.744.402	-6.810.895	-2.758.866	58,1%	-692.372	10,2%

MODELLO CE

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

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	10.346.643	-
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	10.052.570	-
AA0030	<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	10.052.570	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	977.570	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.075.000	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	9.075.000	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.440	-
AA0060	<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	-	-
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 <u>LEA</u>	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	<i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	13.440	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	13.440	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	-	-
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	280.633	-
AA0190	<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	256.588	-
AA0200	<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-
AA0210	<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>	-	-
AA0220	<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	24.045	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 334.512	- 115.473
AA0250	<i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	- 334.512	- 115.473
AA0260	<i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	793.715	-
AA0271	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>	-	-
AA0280	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	-	-
AA0290	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	42.997	-
AA0300	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>	677.954	-
AA0310	<i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	72.765	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.247.605	-
AA0330	<i>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>	31.427.451	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.642.783	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.002.766	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.903.257	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	14.736.760	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.015,23	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	781.653	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	328.599	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	206.430	-
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	246.624	-
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)	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	81.432	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	738.722	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	25.074	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	582.105	-
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)	28.993	-
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)	102.550	-
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	105.742	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	5.196	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	5.196	-
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	15.638	-
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	15.638	-
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	35.276	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	7.967	-
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	27.309	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	49.631	-
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	49.631	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	278.164	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	278.164	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.475.444	11.520
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	228.128	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	986.925	-
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	239.356	11.520
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	21.035	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	59.498	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.583	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	6.616	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	48.299	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	44.972.299	- 103.953
	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	23.139.665	294.264
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22.766.856	290.555
BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	17.617.239	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	16.194.374	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.376.578	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	46.286	-
BA0060	<i>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</i>	-	-
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	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	-	-
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	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	4.797.815	290.555
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.798.439	283.735
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	77.175	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.922.201	6.820
BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	-	-
BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	-
BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-	-
BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	72.500	-
BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	279.302	-
BA0301	<i>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	-	-
BA0302	<i>B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti</i>	-	-
BA0303	<i>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</i>	-	-
BA0304	<i>B.1.A.9.4) Prodotti dietetici</i>	-	-
BA0305	<i>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	-
BA0306	<i>B.1.A.9.6) Prodotti chimici</i>	-	-
BA0307	<i>B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	279.302	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	372.809	3.709
BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	-	-
BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	6.620	-
BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	7.055	-
BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	169.087	1.976
BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	670	-
BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	189.377	1.732
BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5.792.351	75.433
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.565.711	45.061
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	275.267	-
BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	-
BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	-
BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
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)	275.267	-
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	156	-
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	156	-
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	156	-
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)	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - Il Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	20.382	-
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	20.382	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	493.441	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	350.851	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	10.168	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	132.421	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	724.373	45.061
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	358.838	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	12.000	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	353.535	45.061
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	36.131	9.840
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.500	-
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	40.129	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - Il Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
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	275.775	35.221
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	52.093	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.926	-
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	9.167	-
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	4.226.640	30.372
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.112.636	30.372
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	52.104	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	997.157	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	288.449	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	90.114	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	198.335	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	103.665	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.241	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	85.736	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	191.734	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	614.563	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	16.067	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	33.106	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.597	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	24.509	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.725.813	30.372
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.725.813	30.372
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	96.864	-
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	96.864	-
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	626	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	28.249	-
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	67.990	-
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	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
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)	17.140	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	17.140	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.121.294	15.438
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.320.757	14.411
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17.747	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	558.742	1.027
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	224.048	-
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	240.519	2.291
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	10.774	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	229.745	2.291
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	214.840	2.291
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	14.905	-
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	17.790.496	777.975
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	15.339.642	352.850
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	8.523.429	175.067
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	7.648.054	141.555
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	7.245.366	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	402.688	141.555
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	875.375	33.512
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	771.193	83
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	104.182	33.429
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	6.816.213	177.783
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.882.225	11.330
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	651.370	166.453
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	282.618	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	224.978	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	208.550	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	208.550	-
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	16.428	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	16.428	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.079.262	389.631
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.079.262	389.631

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	882.380	295.481
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	94.150	94.150
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	102.732	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.146.614	35.494
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	210.686	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	172.365	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	38.321	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	935.928	35.494
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	842.985	7.803
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	44.554	27.691
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	48.389	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	450.404	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	12.688	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	437.716	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	252.285	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	138.758	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.673	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	1.479.987	11.520
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	124.978	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.355.009	11.520
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	455.169	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.250	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	452.919	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	899.840	11.520
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	97.213	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	98.631	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 609.232	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	706.799	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	642	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	427	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 4	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 1.418	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 474	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 945	-
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	341.024	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	129.824	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	86.005	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
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	43.819	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	18.184	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	37.398	-
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	13.440	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	10.045	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	13.913	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	155.616	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.251	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	90.778	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	14.377	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	46.369	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.841	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	51.452.952	1.176.922

	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-
CA0120	<i>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>	-	-
CA0130	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>	-	-
CA0140	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
CA0160	<i>C.4.A) Altri oneri finanziari</i>	-	-
CA0170	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-

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

	E) Proventi e oneri straordinari	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	417.015	-
EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	-	-
EA0030	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>	417.015	-
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	384.424	-
EA0051	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	-	-
EA0060	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0070	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	384.424	-
EA0080	<i>E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
EA0090	<i>E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-
EA0100	<i>E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
EA0110	<i>E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
EA0120	<i>E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
EA0130	<i>E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	384.424	-
EA0140	<i>E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	-
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	32.591	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	32.591	-
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	32.591	-
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	174.562	-
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	-	-
EA0280	<i>E.2.B) Altri oneri straordinari</i>	174.562	-
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	174.534	-
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.345	-
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.345	-

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

	Azienda	di cui Covid
Totale Ricavi	45.389.314	- 103.953
Totale Costi	52.892.581	1.225.578
Risultato	- 7.503.267	- 1.329.531

Modello CE - II Trimestre 2021

CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	(Unità di euro)
		IMPORTO	IMPORTO
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	172.189	-
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	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
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	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	157.102	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	15.086	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	28	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	242.453	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 6.238.200	- 1.280.875
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	1.265.067	48.657
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.147.845	48.657
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	77.568	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	39.655	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1.265.067	48.657
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 7.503.267	- 1.329.531

BILANCIO DI VERIFICA AL 30/06/2021

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
	COSTO	57.354.908	1.225.578	62.399.918	124.799.836	59.072.766	59.229.104	118.458.209	5.045.010	1.717.858	1.874.197
700	ACQUISTI DI BENI	23.139.665	294.264	28.654.044	57.308.088	24.953.276	24.394.898	48.789.795	5.514.379	1.813.611	1.255.233
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	22.766.856	290.555	28.459.044	56.918.088	24.676.679	24.113.475	48.226.950	5.692.189	1.909.824	1.346.620
700.100.00006	Medicinali con AIC	16.019.699		20.500.000	41.000.000	17.689.779	16.972.076	33.944.152	4.480.301	1.670.079	952.377
700.100.00009	Medicinali senza AIC	1.376.578		1.500.000	3.000.000	1.590.570	1.567.610	3.135.220	123.422	213.992	191.032
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	46.286		80.000	160.000	60.480	64.178	128.357	33.714	14.193	17.892
700.100.00020	Prodotti dietetici	-		5.000	10.000	-	-	-	5.000	-	-
700.100.00030	Vaccini	-		-	-	-	917	1.835	-	-	917
700.100.00036	Materiali diagnostici	1.922.201	6.820	2.422.044	4.844.088	1.698.887	1.792.280	3.584.559	499.844	223.313	129.921
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	37.830		67.500	135.000	68.857	68.104	136.208	29.670	31.026	30.274
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	174.675		190.000	380.000	168.820	156.489	312.979	15.325	5.855	18.185
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.758.752	283.735	3.250.000	6.500.000	3.018.120	2.916.026	5.832.053	491.248	259.368	157.275
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	77.175		125.000	250.000	109.483	108.375	216.751	47.825	32.308	31.200
700.100.00058	Altre Protesi	1.857		-	-	-	-	-	1.857	-	1.857
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	72.500		94.500	189.000	74.759	72.116	144.233	22.000	2.259	384
700.100.00112	Altri acquisti di beni sanitari - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	279.302		225.000	450.000	196.926	395.302	790.604	54.302	82.376	116.000
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	372.809	3.709	195.000	390.000	276.597	281.422	562.845	177.809	96.212	91.387
700.105.00005	Prodotti alimentari	-		-	-	37	19	37	-	37	19
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere	6.620		5.000	10.000	6.164	6.819	13.639	1.620	456	199
700.105.00020	Combust., carbur., lubrific. uso trasporto	7.055		5.000	10.000	-	1.981	3.963	2.055	7.055	5.073
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	169.087	1.976	125.000	250.000	118.276	148.027	296.055	44.087	50.812	21.060
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-		6.014	12.029	-	-	-	6.014	-	-
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	136		-	-	2.208	1.122	2.243	136	2.072	986
700.105.00045	Materiali per la manut. di attrezzature sanitarie	-		2.875	5.750	18.637	10.224	20.449	2.875	18.637	10.224
700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-		116	232	-	-	-	116	-	-
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	534		995	1.990	439	645	1.291	461	95	111
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	189.377	1.732	50.000	100.000	130.836	112.584	225.168	139.377	58.541	76.793
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	1.565.711	45.061	1.463.748	2.927.496	1.513.076	1.619.871	3.239.742	101.963	52.635	54.160
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	275.267	-	268.013	536.026	203.874	221.700	443.401	7.254	71.393	53.566
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	275.267		268.013	536.026	203.874	221.700	443.401	7.254	71.393	53.566
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	156	-	-	-	213	107	213	156	57	50
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	156		-	-	213	107	213	156	57	50
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.123	ASSISTENZA TERMAL, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	493.441	-	386.207	772.415	281.285	337.764	675.529	107.233	212.156	155.676
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	350.851		370.260	740.521	232.785	266.835	533.671	19.410	118.066	84.016
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	10.168		15.947	31.894	24.489	11.948	23.895	5.778	14.320	1.779
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	117.520		-	-	24.011	47.546	95.093	117.520	93.509	69.974
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	14.901		-	-	-	11.435	22.870	14.901	14.901	3.466
706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI	724.373	45.061	714.488	1.428.975	961.580	960.718	1.921.437	9.885	237.207	236.345
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	358.838		291.610	583.219	518.450	451.006	902.013	67.229	159.612	92.168
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	12.000		48.000	96.000	3.000	9.000	18.000	36.000	9.000	3.000
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	18.065	9.840	11.279	22.557	21.292	47.391	94.782	6.787	3.227	29.326
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti	-		-	-	-	3.826	7.653	-	-	3.826
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non	6.436		406	812	-	-	-	6.030	6.436	6.436
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	11.630		8.929	17.859	48.417	39.632	79.264	2.700	36.788	28.003
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L.	-		-	-	-	183	366	-	-	183

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.500		19.994	39.988	44.924	-	-	18.494	43.424	1.500
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	40.129		-	-	-	68.388	136.777	40.129	40.129	28.259
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	-		31.500	63.000	-	-	-	31.500	-	-
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	275.775	35.221	276.406	552.812	325.496	336.541	673.083	631	49.721	60.766
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie	-		23.003	46.006	-	4.749	9.499	23.003	-	4.749
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici	-		3.361	6.722	-	-	-	3.361	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA	72.474	-	95.040	190.081	66.124	99.581	199.162	22.566	6.350	27.107
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	20.382		46.000	92.000	28.758	43.148	86.297	25.618	8.377	22.767
706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.411		7.948	15.896	2.905	3.883	7.765	2.537	2.506	1.528
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.515		33.593	67.185	19.680	41.062	82.124	3.922	17.834	3.547
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	-		-	-	-	59	117	-	-	59
706.14000160	Altri servizi sanitari da privato	9.167		7.500	15.000	14.780	11.430	22.860	1.667	5.613	2.263
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	SERVIZI NON SANITARI	4.193.534	30.372	4.827.231	9.654.462	4.128.570	4.467.139	8.934.277	633.697	64.964	273.605
712.100	SERVIZI NON SANITARI	4.096.669	30.372	4.539.457	9.078.913	3.826.047	4.227.924	8.455.848	442.787	270.623	131.254
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-		6.000	12.000	-	-	-	6.000	-	-
712.100.00005	Costi di formazione da privato	17.140		80.863	161.726	10.033	27.411	54.822	63.723	7.107	10.271
712.100.00010	Energia elettrica	614.563		750.000	1.500.000	593.179	621.614	1.243.227	135.437	21.384	7.051
712.100.00015	Acqua e Fogna	15.686		30.000	60.000	24.625	18.731	37.461	14.314	8.939	3.045
712.100.00020	Utenze Gas	382		-	-	-	-	-	382	382	382
712.100.00025	Telefono	191.734		75.000	150.000	56.085	41.151	82.302	116.734	135.649	150.583
712.100.00030	Lavanderia	52.104		140.000	280.000	122.324	127.000	254.000	87.896	70.220	74.896
712.100.00035	Pulizia	997.157		800.000	1.600.000	676.427	743.486	1.486.972	197.157	320.730	253.671
712.100.00041	Mensa dipendenti	90.114		151.000	302.000	42.319	63.072	126.143	60.886	47.795	27.043
712.100.00042	Mensa degenti	198.335		225.000	450.000	208.887	206.098	412.196	26.665	10.552	7.763
712.100.00055	Elaborazione dati	-		2.412	4.824	23.790	11.895	23.790	2.412	23.790	11.895
712.100.00060	Assistenza hardware e software	103.665		357.500	715.000	282.484	390.132	780.263	253.835	178.819	286.467
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	4.241		-	-	1.685	5.156	10.311	4.241	2.557	914
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	85.736		90.000	180.000	85.736	85.736	171.471	4.264	-	-
712.100.00080	Servizi di Logistica	213.368		190.000	380.000	210.261	214.197	428.393	23.368	3.107	828
712.100.00085	Vigilanza	222.777	21.039	230.500	461.000	229.243	234.802	469.605	7.723	6.466	12.026
712.100.00095	Gestione Archivi	22.782		20.000	40.000	27.826	27.058	54.117	2.782	5.045	4.277
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	549.498		660.000	1.320.000	676.259	682.456	1.364.911	110.502	126.762	132.958
712.100.00105	Altri Servizi	567.785	9.333	517.500	1.035.000	459.945	582.281	1.164.561	50.285	107.841	14.495
712.100.00135	Manutenzione del verde	12.892		30.000	60.000	12.892	12.892	25.785	17.108	-	-
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	1.978		2.000	4.000	1.602	1.822	3.644	22	376	156
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	955		41.182	82.363	5.224	3.448	6.897	40.227	4.269	2.493
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	97		62.000	124.000	567	34.984	69.968	61.903	470	34.887
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	13.420		-	-	-	14.032	28.064	13.420	13.420	612
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	458		11.000	22.000	18.357	2.376	4.752	10.542	17.899	1.918
712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	118.132		65.000	130.000	53.230	74.533	149.066	53.132	64.902	43.599
712.100.00175	Spese postali	1.671		2.500	5.000	3.067	1.562	3.125	830	1.396	108
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI	96.864	-	287.775	575.549	302.523	239.215	478.429	190.910	205.659	142.350
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	626		266	532	-	266	626	360	626	360
712.105.000350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	23.000		23.556	47.111	23.833	23.417	46.833	556	833	417
712.105.000355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	5.249		5.460	10.920	5.525	5.428	10.856	212	276	179
712.105.000500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	67.990		227.822	455.644	229.704	186.908	373.816	159.832	161.713	118.918
712.105.000505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-		30.671	61.342	43.462	23.196	46.392	30.671	43.462	23.196
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.121.294	15.438	2.678.500	5.357.000	1.914.977	2.155.717	4.311.434	557.206	206.317	34.423
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.121.294	15.438	2.678.500	5.357.000	1.914.977	2.155.717	4.311.434	557.206	206.317	34.423

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.320.757	14.411	1.250.000	2.500.000	1.142.885	1.023.208	2.046.415	70.757	177.872	297.549
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	17.747		50.000	100.000	40.266	55.750	111.500	32.253	22.520	38.003
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	224.048		6.000	12.000	18.671	12.848	25.696	218.048	205.378	211.201
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	550.447	1.027	1.250.000	2.500.000	696.888	1.053.793	2.107.586	699.553	146.441	503.346
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	8.295		122.500	245.000	16.267	10.119	20.238	114.205	7.972	1.824
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	240.519	2.291	519.808	1.039.617	258.895	265.148	530.296	279.290	18.376	24.629
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	240.519	2.291	519.808	1.039.617	258.895	265.148	530.296	279.290	18.376	24.629
718.100.00005	Fitti reali	7.700		6.600	13.200	13.200	6.600	13.200	1.100	5.500	1.100
718.100.00007	Spese condominiali	3.074		-	-	-	4.611	9.222	3.074	3.074	1.537
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	11.854		135.000	270.000	10.043	20.759	41.518	123.146	1.811	8.905
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	209.969		250.000	500.000	225.836	220.204	440.407	40.031	15.867	10.235
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	4.871	2.291	3.247	6.495	4.871	4.871	9.742	1.624	0	0
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	-		121.711	243.422	4.945	3.801	7.603	121.711	4.945	3.801
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	3.051		3.250	6.500	-	2.594	5.188	199	3.051	457
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	-		-	-	-	1.708	3.416	-	-	1.708
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	15.339.642,08	352.850,19	14.546.650,30	29.093.300,61	14.188.329,88	14.902.832,07	29.805.664,13	792.991,77	1.151.312,20	436.810,01
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	13.898.783,15	11.413,01	12.999.781,53	25.999.563,06	12.943.300,74	13.479.528,06	26.959.056,12	899.001,62	955.482,41	419.255,09
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	4.151.530		3.912.191	7.824.381	3.939.759	4.014.258	8.028.517	239.339	211.771	137.272
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	1.204.499		1.191.154	2.382.308	1.176.776	1.236.654	2.473.308	13.345	27.723	32.155
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	226.205		198.946	397.891	202.118	214.306	428.612	27.259	24.087	11.899
721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	44.796		37.398	74.795	35.612	51.712	103.423	7.399	9.184	6.915
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	10.168		6.647	13.293	2.977	47.675	95.350	3.522	7.191	37.507
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	1.608.167		1.459.228	2.918.456	1.453.027	1.504.188	3.008.375	148.939	155.140	103.979
721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	484.588		448.739	897.478	435.174	457.836	915.673	35.849	49.415	26.752
721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	84.684		79.586	159.172	70.772	84.362	168.725	5.098	13.912	322
721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	11.010	83	12.136	24.271	12.338	6.630	13.261	1.125	1.328	4.380
721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	17.254		12.416	24.831	11.727	15.784	31.568	4.838	5.527	1.470
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	10.000		-	-	-	9.815	19.630	10.000	10.000	185
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	163.656		149.535	299.070	145.138	156.720	313.441	14.121	18.518	6.936
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	3.637.624		3.410.478	6.820.955	3.401.858	3.476.625	6.953.250	227.146	235.766	160.999
721.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a	457.274	11.330	424.573	849.146	413.625	196.133	392.265	32.700	43.649	261.141
721.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo	489.927		469.556	939.112	467.080	212.218	424.435	20.370	22.846	277.709
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	41.350		922	1.844	-	558.092	1.116.185	40.428	41.350	516.742
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	-		-	-	-	573	1.147	-	-	573
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.256.051		1.186.279	2.372.558	1.175.319	1.235.946	2.471.892	69.772	80.732	20.105
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	1.158.240,86	341.437,18	1.228.752,08	2.457.504,15	1.078.130,69	1.153.662,93	2.307.325,85	70.511,22	80.110,17	4.577,93
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	245.268	86.050	226.329	452.657	138.679	173.866	347.732	18.940	106.590	71.403
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	53.662	18.147	43.678	87.357	30.497	42.880	85.760	9.984	23.166	10.782
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	9.428	3.028	16.775	33.550	8.955	11.908	23.816	7.347	473	2.480
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	3.495	2.475	2.774	5.548	1.288	2.659	5.317	721	2.207	836
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo	90.835	31.854	65.144	130.289	52.236	67.209	134.418	25.691	38.600	23.626
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	71.620	23.873	61.374	122.748	68.958	54.311	108.622	10.246	2.662	17.309
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	3.851	1.114	3.016	6.033	3.015	1.095	2.191	835	836	2.756
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	3.447	900	2.103	4.206	1.171	2.232	4.465	1.344	2.276	1.214
721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	1.816		2.150	4.301	2.069	713	1.426	334	253	1.103
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo	23.448	7.542	19.985	39.970	21.920	17.056	34.113	3.463	1.528	6.392
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	439.312	107.281	514.866	1.029.731	501.253	502.413	1.004.825	75.554	61.941	63.101
721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a	60.639	22.153	73.164	146.328	74.610	50.570	101.140	12.525	13.970	10.069
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo	4.000		12.227	24.455	-	8.000	16.000	8.227	4.000	4.000
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-		6.520	13.041	4.626	44.491	88.983	6.520	4.626	44.491
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	147.419	37.019	178.646	357.291	168.855	174.259	348.519	31.227	21.436	26.840
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	282.618,07	-	318.116,70	636.233,40	166.898,45	269.641,08	539.282,16	35.498,63	115.719,62	12.976,99

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	21.150	-	20.777	41.554	-	18.268	36.536	373	21.150	2.882
721.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario Altro	1.182	-	2.242	4.485	-	-	-	1.060	1.182	1.182
721.107.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Sanitario a Altro Personale	-	-	93	186	-	-	-	93	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	12.000	24.000	-	2.562	5.125	12.000	-	2.562
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	6.614	-	6.365	12.729	-	6.353	12.706	250	6.614	261
72110700290	Competenze fisse Comparto Ricercatore Sanitario Tempo DETERMINATO	164.143	-	193.862	387.724	126.015	151.644	303.288	29.719	38.128	12.499
72110700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo	37.683	-	6.907	13.813	4.077	37.443	74.887	30.776	33.606	240
72110700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ricercatore Sanitario a Tempo	51.846	-	75.871	151.741	36.807	53.370	106.741	24.024	15.039	1.524
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	224.978,10	-	227.713,62	455.427,23	226.938,30	255.872,34	511.744,67	2.735,51	1.960,19	30.894,23
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	208.549,85	-	215.898,35	431.796,71	217.367,73	242.927,04	485.854,07	7.348,50	-	34.377,18
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	76.471	-	74.018	148.036	74.018	76.456	152.911	2.453	2.453	15
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	67.434	-	67.040	134.080	62.240	67.434	134.868	394	5.194	0
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo	4.170	-	714	1.428	675	4.192	8.385	3.457	3.495	22
72.410.500.140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	12.603	-	10.570	21.141	9.780	10.803	21.605	2.033	2.823	1.800
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	4.971	-	18.051	36.103	27.077	33.314	66.629	13.080	22.106	28.343
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	42.901	-	45.504	91.009	43.577	50.728	101.456	2.604	676	7.828
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	9.570,57	0,04	0,07	-	9.570,57	0,04
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	7.132	-	-	-	7.132	-
724.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale	-	-	-	-	271	-	-	-	271	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	2.167	-	-	-	2.167	-
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	16.428,25	-	11.815,26	23.630,52	-	12.945,27	25.890,53	4.612,99	16.428,25	3.482,99
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	12.235	-	8.830	17.660	-	10.013	20.025	3.405	12.235	2.223
724.107.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Professionale	474	-	310	620	-	-	-	164	474	474
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	3.719	-	2.675	5.350	-	2.933	5.865	1.044	3.719	787
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.079.262,16	389.630,86	903.449,79	1.806.899,58	764.611,44	899.255,98	1.798.511,96	175.812,37	314.650,71	180.006,18
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	882.379,67	295.480,71	744.773,83	1.489.547,67	641.548,62	730.176,65	1.460.353,29	137.605,83	240.831,04	152.203,02
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	607.339	193.936	517.009	1.034.018	434.080	496.626	993.252	90.330	173.259	110.713
727.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico	51.225	26.698	41.422	82.844	41.191	33.751	67.503	9.803	10.034	17.474
727.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico INDETERMINATO	37.241	11.150	28.833	57.665	30.911	11.687	23.373	8.408	6.330	25.554
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.264	-	-	-	-	33.136	66.271	1.264	1.264	31.872
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	248	496	372	2.227	4.454	248	372	2.227
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo	-	-	62	123	92	-	-	62	92	-
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	185.311	63.696	157.201	314.402	134.902	152.750	305.500	28.110	50.409	32.561
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	94.150,15	94.150,14	44.454,36	88.908,71	39.749,56	64.023,21	128.046,42	49.695,79	54.400,59	30.126,94
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	65.759	65.759	28.205	56.410	28.805	44.466	88.931	37.554	36.954	21.293
727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico	5.974	5.974	3.500	7.000	2.000	3.558	7.117	2.474	3.974	2.416
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	1.800	1.800	2.774	5.548	-	1.400	2.800	974	1.800	400
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	820	1.640	-	-	820
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	20.617	20.617	9.975	19.950	8.945	13.779	27.559	10.642	11.672	6.838
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	102.732,34	-	114.221,60	228.443,20	83.313,26	105.056,13	210.112,25	-	11.489,26	19.419,08
72710700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo	69.912	-	79.947	159.893	62.840	72.311	144.621	10.035	7.072	2.398
72710700310	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca -	10.548	-	2.949	5.898	2.146	9.704	19.409	7.599	8.402	843
72710700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo	22.272	-	31.326	62.652	18.327	23.041	46.082	9.054	3.945	769
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.146.613,94	35.494,41	1.350.904,74	2.701.809,48	1.132.291,10	1.210.268,09	2.420.536,18	-	204.290,80	14.322,83
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.015.350,38	7.803,13	1.126.995,37	2.253.990,73	1.027.481,17	1.089.388,47	2.178.776,93	-	12.130,79	74.038,08
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	53.411	-	49.217	98.433	51.860	50.722	101.445	4.195	1.551	2.689
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	64.684	-	49.149	98.298	44.316	65.577	131.154	15.535	20.368	893
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo	22	-	675	1.351	675	-	-	654	654	22
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	8.402	-	10.307	20.614	9.780	11.950	23.901	1.905	1.378	3.548
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	45.846	-	53.442	106.883	4.814	57.120	114.239	7.595	41.032	11.273
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	575.185	-	659.542	1.319.085	639.534	618.237	1.236.475	84.357	64.348	43.052
730.105.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto R. Amm.vo Tempo	33.027	7.057	33.725	67.450	36.265	1.649	3.298	698	3.238	31.378

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
730.105.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	50.929	746	55.961	111.921	55.704	16.336	32.671	- 5.032	- 4.775	34.593
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	3.238		6.277	12.554	2.630	71.657	143.315	- 3.039	608	68.419
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	180.606		208.701	417.402	181.903	196.140	392.280	- 28.095	- 1.297	15.534
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	82.874,33	27.691,28	30.291,46	60.582,93	31.422,42	36.240,23	72.480,45	52.582,86	51.451,90	46.634,10
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	22.782		21.964	43.929	21.964	22.777	45.554	818	818	5
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	2.750		645	1.289	2.364	1.857	3.713	2.105	386	893
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	4.201		999	1.999	-	2.453	4.906	3.202	4.201	1.748
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	8.588		6.683	13.366	7.094	7.800	15.599	1.905	1.494	788
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	33.545	21.310	-	-	-	1.020	2.039	33.545	33.545	32.525
730.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm.vo Tempo DETERMINATO	459		-	-	-	-	-	459	459	459
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-		-	-	-	40	80	-	-	40
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	10.550	6.382	-	-	-	294	589	10.550	10.550	10.255
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	48.389,23	-	193.617,91	387.235,82	73.387,51	84.639,40	169.278,80	145.228,68	24.998,28	36.250,17
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-		115.616	231.233	-	-	- 616	- 115.616	-	-
73010700290	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo	32.261		54.453	108.907	54.883	56.641	113.283	- 22.193	- 22.622	24.381
73010700300	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Collaboratore	1.056		-	-	-	-	-	1.056	1.056	1.056
73010700310	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di	4.508		2.156	4.311	2.074	8.821	17.642	2.352	2.434	4.313
73010700350	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca -	10.565		21.393	42.785	16.430	19.177	38.354	- 10.828	- 5.865	8.612
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	483.510	-	726.290	1.452.580	695.926	612.292	1.224.584	242.780	212.416	128.782
733.100	ORGANI SOCIALI	298.958	-	466.892	933.784	488.677	362.223	724.447	167.934	189.719	63.266
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	35.123		84.296	168.593	84.296	84.296	168.593	- 49.173	- 49.173	49.173
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	-		1.500	3.000	210	105	210	- 1.500	- 210	105
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	6.245		22.490	44.981	15.404	12.451	24.901	- 16.245	- 9.159	6.206
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	67.437		67.437	134.874	67.437	67.437	134.874	0	-	-
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	167		1.500	3.000	-	-	-	- 1.333	- 167	167
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	2.999		17.992	35.984	2.999	2.999	5.997	- 14.994	-	0
733.100.00031	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema	26.627		26.714	53.428	104.008	40.270	80.539	- 714	87	77.380
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	67.437		67.437	134.874	68.681	67.437	134.874	0	- 1.244	-
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	-		1.500	3.000	519	260	519	- 1.500	- 519	260
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	2.999		17.992	35.984	5.498	2.999	5.997	- 14.994	- 2.499	0
733.100.00046	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema	20.046		-	-	12.827	17.504	35.008	20.046	7.219	2.542
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	-		67.437	134.874	70.965	-	-	- 67.437	- 70.965	-
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-		1.500	3.000	3.400	1.785	3.571	- 1.500	- 3.400	1.785
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-		17.992	35.984	19.284	-	-	- 17.992	- 19.284	-
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	32.792		31.960	63.920	26.633	32.079	64.158	832	6.159	713
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	202		1.500	3.000	1.091	752	1.505	- 1.298	- 889	550
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	8.769		8.817	17.633	5.426	23.546	47.092	- 48	3.343	14.778
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	28.115		28.827	57.653	-	8.303	16.607	- 711	28.115	19.812
733.105	ALTRI ONERI	184.552	-	259.398	518.797	207.248	250.069	500.137	74.846	22.697	65.517
733.105.00005	Spese di promozione	-		-	-	3.360	-	3.360	-	-	3.360
733.105.00025	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	40.125		-	-	1.006	13.035	26.070	40.125	39.120	27.091
733.105.00030	Oneri e spese legali da condanne	17.582		-	-	9.228	12.056	24.112	17.582	8.355	5.526
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	24.509		12.370	24.740	25.798	18.774	37.548	12.138	1.289	5.735
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	8.597		10.662	21.323	33.748	4.674	9.348	- 2.064	- 25.150	3.923
733.105.00050	Altri oneri di gestione	81.051		148.866	297.733	118.603	133.039	266.077	- 67.816	- 37.552	51.988
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	12.688		87.500	175.000	15.507	66.811	133.622	- 500	- 74.812	54.123
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	124.978	-	153.356	306.713	22.362	31.417	62.835	28.379	102.616	93.561
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	124.978	-	153.356	306.713	22.362	31.417	62.835	28.379	102.616	93.561
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	800		800	1.601	800	800	1.601	0	0	0
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	27.558		123.455	246.909	21.561	30.617	61.234	- 95.897	5.996	3.059
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	96.620		29.101	58.203	-	-	-	67.518	96.620	96.620
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.355.009	11.520	2.135.648	4.271.296	1.530.081	1.591.235	3.182.471	780.639	175.072	236.226

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.355.009	11.520	2.135.648	4.271.296	1.530.081	1.591.235	3.182.471	- 780.639	- 175.072	- 236.226
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	452.919		622.398	1.244.796	621.686	626.140	1.252.280	- 169.479	- 168.767	- 173.221
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	2.250		2.400	4.800	2.250	2.250	4.500	150	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	104.639		101.599	203.198	80.088	101.599	203.198	3.040	24.551	3.040
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	556.381	11.212	1.041.478	2.082.956	514.343	571.365	1.142.731	- 485.097	42.038	- 14.985
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	186.530		111.935	223.871	197.633	213.572	427.145	74.595	- 11.103	- 27.042
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	4.203		208.806	417.612	-	2.101	4.203	- 204.603	4.203	2.101
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	6.300	46	5.073	10.146	67.807	10.263	20.527	1.227	- 61.507	- 3.963
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	29.820	183	30.985	61.970	37.181	47.024	94.047	- 1.165	- 7.361	- 17.203
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	668		786	1.571	1.075	981	1.963	- 117	- 407	313
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	11.299	79	10.189	20.378	8.018	15.939	31.879	1.111	3.281	4.640
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	2.663	5.326	-	-	2.663
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	2.663	5.326	-	-	2.663
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	-	-	-	-	-	2.663	5.326	-	-	2.663
745	RIMANENZE INIZIALI	4.559.540	-	2.744.779	5.489.557	5.434.817	2.717.408	5.434.817	1.814.761	- 875.277	1.842.131
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	4.411.921	-	2.635.298	5.270.596	5.270.596	2.635.298	5.270.596	1.776.623	- 858.675	1.776.623
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	1.726.654		1.354.758	2.709.515	2.709.515	1.354.758	2.709.515	371.896	- 982.861	371.896
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	121.224		101.489	202.979	202.979	101.489	202.979	19.735	- 81.754	19.735
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	-		135	270	270	135	270	- 135	- 270	135
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	642		-	-	-	-	-	642	642	642
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	1.076.887		322.218	644.436	644.436	322.218	644.436	754.669	432.451	754.669
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	28.903		14.369	28.738	28.738	14.369	28.738	14.534	165	14.534
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	69.323		35.055	70.111	70.111	35.055	70.111	34.267	- 788	34.267
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.367.676		679.572	1.359.145	1.359.145	679.572	1.359.145	688.104	8.532	688.104
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	1.658		9.615	19.231	19.231	9.615	19.231	- 7.958	- 17.573	7.958
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	427		213	427	427	213	427	213	-	213
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	18.527		117.872	235.745	235.745	117.872	235.745	- 99.345	- 217.218	99.345
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	147.618	-	109.481	218.961	164.221	82.110	164.221	38.138	- 16.603	65.508
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2.818		1.296	2.592	1.944	972	1.944	1.522	875	1.846
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	144.800		108.185	216.369	162.277	81.139	162.277	36.615	- 17.477	63.661
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	341.024	-	296.240	592.480	1.103.573	2.251.526	4.503.051	44.784	- 762.549	1.910.502
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	173.801	-	191.226	382.452	93.655	184.573	369.147	- 17.425	80.146	- 10.773
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	18.184		16.942	33.885	10.944	18.665	37.330	1.242	7.240	480
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	1.841		27.669	55.338	-	-	-	25.827	1.841	1.841
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	90.778		74.615	149.230	57.518	90.778	181.556	16.163	33.260	-
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	14.377		9.000	18.000	13.445	15.703	31.406	5.377	932	1.326
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	46.369		63.000	126.000	9.882	46.369	92.738	- 16.631	36.487	-
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	2.251		-	-	1.864	2.691	5.383	2.251	387	440
748.100.00080	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-		-	-	-	-	10.367	20.734	-	10.367
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	129.824	-	27.766	55.533	101.127	408.841	817.683	102.058	28.698	- 279.017
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	86.005		27.766	55.533	57.205	365.022	730.044	58.239	28.800	279.017
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	43.819		-	-	43.922	43.819	87.639	43.819	- 103	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	37.398	-	77.247	154.495	908.792	1.658.111	3.316.222	- 39.849	- 871.393	- 1.620.712
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-		-	-	-	-	21.500	43.000	-	21.500
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	13.440		-	-	-	-	-	13.440	13.440	13.440
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	10.045		69.780	139.560	908.792	1.620.111	3.240.222	- 59.735	- 898.747	- 1.610.066
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	13.913		-	-	-	16.500	33.000	13.913	13.913	2.587
748.110.00025	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-		7.467	14.935	-	-	-	- 7.467	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	6.514	13.027	-	-	6.514
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	6.514	13.027	-	-	6.514

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-	-	-	6.514	13.027	-	-	6.514
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	174.562	-	-	-	43.082	588.869	1.177.739	174.562	131.480	-
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	174.534	-	-	-	43.068	588.820	1.177.640	174.534	131.466	-
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-	-	-	38.140	76.281	-	-	38.140
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	-	-	-	-	2.893	1.476	2.953	-	2.893	1.476
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.345	-	-	-	-	-	-	2.345	2.345	2.345
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	-	-	-	-	-	15.432	30.864	-	-	15.432
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	-	-	-	-	-	87.209	174.418	-	-	87.209
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	157.102	-	-	-	40.174	170.734	341.467	157.102	116.928	13.631
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	15.086	-	-	-	-	207.609	415.218	15.086	15.086	192.523
757.100.00340	Altre insussistenze passive	-	-	-	-	-	68.220	136.440	-	-	68.220
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	28	-	-	-	14	49	98	28	14	21
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	28	-	-	-	14	49	98	28	14	21
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.265.067	48.657	1.171.554	2.343.108	1.161.962	1.256.179	2.512.359	93.513	103.106	8.888
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.265.067	48.657	1.171.554	2.343.108	1.161.962	1.256.179	2.512.359	93.513	103.106	8.888
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.147.845	48.657	1.085.752	2.171.503	1.040.015	1.093.813	2.187.627	62.093	107.830	54.031
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	77.568	-	25.078	50.156	99.413	96.173	192.346	52.490	21.845	18.605
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	39.655	-	31.472	62.944	-	30.230	60.461	8.183	39.655	9.424
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	-	1.752	3.504	-	2.097	4.193	1.752	-	2.097
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	-	-	25.000	50.000	17.411	26.167	52.334	25.000	17.411	26.167
760.100.00035	IRES su attività commerciale	-	-	2.500	5.000	5.123	7.699	15.398	2.500	5.123	7.699
761	RICAVI	49.851.640	103.953	55.589.023	111.178.045	54.328.364	53.943.124	107.886.247	5.737.382	4.476.724	4.091.483
761.100	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.805.846	115.473	13.969.570	27.939.140	12.719.225	14.558.186	29.116.372	3.163.724	1.913.378	3.752.340
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	9.075.000	-	9.075.000	18.150.000	9.075.000	9.075.000	18.150.000	-	-	-
761.100.00012	Funzioni - Altro	9.075.000	-	9.075.000	18.150.000	9.075.000	9.075.000	18.150.000	-	-	-
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	977.570	-	3.002.481	6.004.962	2.070.008	3.543.721	7.087.441	2.024.911	1.092.438	2.566.151
761.110.00057	Progetti da DIF	977.570	-	2.565.150	5.130.300	1.798.216	2.811.749	5.623.499	1.587.580	820.646	1.834.180
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	437.331	874.662	-	-	-	437.331	-	-
761.110.00305	Finanziamenti progetti Regione indistinto	-	-	-	-	271.792	170.350	340.701	-	271.792	170.350
76111000310	Ricavo per contributo COVID	-	-	-	-	-	561.621	1.123.242	-	-	561.621
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	280.633	-	947.485	1.894.969	911.183	2.287.673	4.575.346	666.851	630.550	2.007.039
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	-	-	238.005	476.010	-	-	238.005
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	256.588	-	570.628	1.141.256	801.183	1.541.597	3.083.194	314.039	544.595	1.285.009
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	115.650	231.299	-	139.949	279.898	115.650	-	139.949
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	185.455	370.910	-	156.747	313.493	185.455	-	156.747
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	24.045	-	75.752	151.504	110.000	211.375	422.750	51.707	85.955	187.330
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	13.440	-	-	-	61.494	38.892	77.784	13.440	48.054	25.452
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	13.440	-	-	-	43.000	21.500	43.000	13.440	29.560	8.060
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	18.494	17.392	34.784	-	18.494	17.392
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	334.512	115.473	250.000	500.000	224.297	1.361.559	2.723.119	84.512	110.215	1.027.047
761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per	334.512	115.473	250.000	500.000	224.297	1.361.559	2.723.119	84.512	110.215	1.027.047
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI	793.715	-	1.194.604	2.389.209	825.837	974.460	1.948.919	400.889	32.122	180.744
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per	-	-	-	-	59.132	96.384	192.769	-	-	59.132
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici	42.997	-	-	-	-	-	-	42.997	42.997	42.997
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	677.954	-	1.194.604	2.389.209	726.943	838.601	1.677.201	516.650	48.989	160.647

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	72.765	-	-	-	39.762	39.475	78.949	72.765	33.002	33.290
764	PROVENTI E RICAVI	32.307.103	-	36.399.154	72.798.308	33.678.593	34.466.378	68.932.756	- 4.092.051	- 1.371.490	- 2.159.276
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	11.563	-	9.449	18.898	4.386	6.692	13.383	2.113	7.177	4.871
7641.000.0050	Altri proventi per servizi	11.563	-	9.449	18.898	4.386	6.692	13.383	2.113	7.177	4.871
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD	30.642.783	-	34.657.500	69.315.000	32.076.256	32.539.874	65.079.747	- 4.014.717	- 1.433.473	- 1.897.090
764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	8.002.766	-	9.000.000	18.000.000	7.744.472	9.428.110	18.856.220	- 997.234	- 258.294	- 1.425.344
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	7.903.257	-	6.657.500	13.315.000	6.370.958	6.591.545	13.183.090	- 1.245.757	- 1.532.299	- 1.311.712
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	14.736.760	-	19.000.000	38.000.000	17.133.350	16.519.195	33.038.389	- 4.263.240	- 2.396.590	- 1.782.435
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie	-	-	-	-	827.476	1.024	2.048	-	-	827.476
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A	781.653	-	1.092.500	2.185.000	759.545	904.199	1.808.398	- 310.847	- 22.107	- 122.547
764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	328.599	-	500.000	1.000.000	242.674	408.745	817.489	- 171.401	- 85.925	- 80.146
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	206.430	-	192.500	385.000	159.191	176.143	352.285	- 13.930	- 47.238	- 30.287
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREGIONALE)	246.624	-	400.000	800.000	357.680	319.266	638.531	- 153.376	- 111.056	- 72.641
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-	-	-	-	-	46	93	-	-	46
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT.	3.015	-	-	-	460	1.337	2.673	3.015	2.555	1.679
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	3.015	-	-	-	460	1.337	2.673	3.015	2.555	1.679
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	81.068	-	78.150	156.300	44.257	241.301	482.603	2.917	36.810	160.234
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	4.583	-	5.309	10.619	2.110	3.900	7.800	- 727	- 2.473	- 683
764.105.00010	Fitti Commerciali	6.616	-	8.000	16.000	4.431	5.092	10.184	- 1.384	- 2.185	- 1.524
764.105.00015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	69.869	-	64.841	129.682	37.716	232.309	464.619	- 5.028	- 32.153	- 162.440
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.299	-	32.083	64.165	337.278	187.251	374.502	16.217	288.979	138.952
764.110.00015	Attività di Didattica	-	-	-	-	-	18.156	36.312	-	-	18.156
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	48.299	-	32.083	64.165	337.278	169.095	338.190	16.217	288.979	120.796
764.125	RICAVI PER PRESTAZ. SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	738.722	-	529.472	1.058.944	456.410	585.725	1.171.450	209.250	282.312	152.997
764.125.00005	Proventi per libera profess. Area ospedaliera	25.074	-	-	-	20.415	42.716	85.431	25.074	4.660	17.641
764.125.00010	Proventi per lib. profess. - Area specialistica	582.105	-	500.000	1.000.000	378.701	441.762	883.524	82.105	203.404	140.344
764.125.00020	Prov. per prest. di consul. (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	28.993	-	8.640	17.280	10.540	14.607	29.214	20.353	18.453	14.386
764.125.00025	Prov. per prest. di consul. ad Asl/Ao/Irccs e Pol. Reg.	102.550	-	20.832	41.664	46.755	86.640	173.281	81.718	55.795	15.909
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	105.742	-	62.744	125.487	99.151	135.200	270.400	42.998	6.591	29.458
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	105.742	-	62.744	125.487	99.151	135.200	270.400	42.998	6.591	29.458
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	27.309	-	14.191	28.383	5.579	14.574	29.148	13.118	21.730	12.735
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	49.631	-	17.500	35.000	-	58.817	117.635	32.131	49.631	9.186
767.100.00045	Rimb. oneri stip. person. in comando c/o Enti pubbl.	7.967	-	7.193	14.386	22.824	15.594	31.189	774	14.857	7.627
767.100.00050	Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Regione	5.196	-	-	-	46.888	23.760	47.521	5.196	41.692	18.564
767.100.00065	Altri conc. recup. e rimb. da Asl/Ao/Irccs e Pol. Regi.	15.638	-	23.859	47.719	23.859	22.453	44.907	- 8.221	- 8.221	- 6.815
	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	278.164	-	359.636	719.272	244.730	259.626	519.252	- 81.472	- 33.434	- 18.538
	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	278.164	-	359.636	719.272	244.730	259.626	519.252	- 81.472	- 33.434	- 18.538
770.100.00015	Ticket su prest. specialistiche ambulatoriali	278.164	-	359.636	719.272	244.730	259.626	519.252	- 81.472	- 33.434	- 18.538
	COSTI CAPITALIZZATI	1.475.444	11.520	2.053.141	4.106.281	1.501.551	1.588.301	3.176.603	- 577.697	- 26.107	- 112.857
	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1.475.444	11.520	2.053.141	4.106.281	1.501.551	1.588.301	3.176.603	- 577.697	- 26.107	- 112.857
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	986.925	-	1.240.627	2.481.253	1.085.895	1.062.415	2.124.830	- 253.702	- 98.970	- 75.490
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	228.128	-	576.354	1.152.708	230.319	245.578	491.156	- 348.226	- 2.191	- 17.450
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad	239.356	11.520	211.851	423.703	161.137	257.664	515.329	27.505	78.219	18.308
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	21.035	-	24.308	48.616	24.201	22.644	45.288	- 3.273	- 3.166	- 1.609
	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMANENZE FINALI	4.462.327	-	2.744.779	5.489.557	5.519.352	2.279.770	4.559.540	1.717.548	- 1.057.025	2.182.557
	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	4.313.290	-	2.635.298	5.270.596	5.389.322	2.205.961	4.411.921	1.677.992	- 1.076.032	2.107.329
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	2.294.652	-	1.354.758	2.709.515	2.447.505	863.327	1.726.654	939.895	152.853	1.431.325
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	174.816	-	101.489	202.979	204.684	60.612	121.224	73.327	29.868	114.204
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2.628	-	135	270	144	-	-	2.494	2.484	2.628
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-	-	-	-	-	321	642	-	-	321
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	626.613	-	322.218	644.436	1.166.429	538.444	1.076.887	304.395	539.816	88.170

CONTO DAL 01/01/2019	DESCRIZIONE	I Semestre 2021	Di cui Covid	2/4 Budget 2021	Budget 2021	I Semestre 2020	2/4 Consuntivo 2020	Consuntivo 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Budget 2021	I Semestre 2021 - I Semestre 2020	I Semestre 2021 - 2/4 Consuntivo 2020
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	22.161		14.369	28.738	36.789	14.452	28.903	7.792	- 14.628	7.709
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	54.337		35.055	70.111	74.579	34.661	69.323	19.281	- 20.242	19.675
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.118.325		679.572	1.359.145	1.433.282	683.838	1.367.676	438.752	- 314.958	434.486
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	1.227		9.615	19.231	2.226	829	1.658	8.388	- 998	398
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-		213	427	427	-	-	213	- 427	-
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-		-	-	-	213	427	-	-	213
776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	18.531		117.872	235.745	23.257	9.264	18.527	99.342	- 4.726	9.267
	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	149.037	-	109.481	218.961	130.030	73.809	147.618	39.556	19.007	75.227
776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	3.292		1.296	2.592	3.887	1.409	2.818	1.996	- 595	1.883
776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	145.745		108.185	216.369	126.143	72.400	144.800	37.560	- 19.601	73.345
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	0	0	0	-	- 0	0
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	0	0	0	-	- 0	0
781	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	20	40	-	-	20
781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	20	40	-	-	20
781.100.00005	Rivalutazioni	-		-	-	-	20	40	-	-	20
782	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782.100	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	417.015	-	-	-	565.762	655.643	1.311.286	417.015	- 148.747	238.628
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	417.015	-	-	-	565.762	655.643	1.311.286	417.015	- 148.747	238.628
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	-		-	-	4.790	12.500	25.000	-	- 4.790	12.500
785.100.00010	Soppravvenienze attive diverse	-		-	-	34.942	-	-	-	- 34.942	-
785.100.00095	Soppravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	384.424		-	-	526.030	451.352	902.704	384.424	- 141.606	66.928
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	32.591		-	-	-	125.016	250.033	32.591	- 32.591	92.426
785.100.00235	Altre insussistenze attive	-		-	-	-	66.775	133.549	-	-	66.775
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	- 0,02	-	-	-	-	-	-	0	- 0	0
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	- 0,02	-	-	-	-	-	-	0	- 0	0
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	- 0,02		-	-	-	-	-	0	- 0	0
	TOTALE RICAVI	49.851.640	- 103.953	55.589.023	111.178.045	54.328.364	53.943.124	107.886.247	5.737.382	- 4.476.724	4.091.483
	TOTALE COSTI	57.354.908	1.225.578	62.399.918	124.799.836	59.072.766	59.229.104	118.458.209	5.045.010	- 1.717.858	1.874.197
	UTILE / PERDITA	- 7.503.267	- 1.329.531	- 6.810.895	- 13.621.790	- 4.744.402	- 5.285.981	- 10.571.961	692.372	- 2.758.866	- 2.217.287

**CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
II TRIMESTRE 2021**

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 II TRIMESTRE 2021

ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato-Regioni del 23.3.2005 n. 2271

Il conto economico al 30 giugno 2021, presenta un risultato negativo di €/mgl 7.503, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 2.759, +58%) e a quanto previsto nel bilancio economico preventivo 2021 (-€/mgl 692, +9%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Semestre 2021	I Semestre 2020	1/2 Budget 2021	Variazione I Sem. 2021 - I Sem. 2020		Variazione I Sem. 2021 - 1/2 Budget 2021	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.972	48.243	52.844	(3.271)	-7%	(7.872)	-18%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	51.453	52.348	58.484	(895)	-2%	(7.031)	-14%
	(6.481)	(4.105)	(5.640)	(2.376)	58%	(841)	13%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	242	523	-	(281)	-54%	242	100%
	(6.239)	(3.582)	(5.640)	(2.657)	74%	(599)	10%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.264	1.162	1.171	102	9%	93	7%
RISULTATO ECONOMICO	(7.503)	(4.744)	(6.811)	(2.759)	58%	(692)	9%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 30 giugno 2021 è pari al -17% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-10%) e rispetto alle previsioni, (-13%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, alla data del 30 giugno 2021, al 87%; pertanto, risulta in decremento rispetto al semestre relativo all'anno precedente, (92%) e rispetto alle previsioni di budget, (90%).

Descrizione	I Semestre 2021	I Semestre 2020	1/2 Budget 2021	Variazione I Sem. 2021 - I Sem. 2020	Variazione I Sem. 2021 - 1/2 Budget 2021
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-17%	-10%	-13%	84%	9%

Il Dirigente Amministrativo
 Area Gestione Risorse Finanziarie
 F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore
 Area Gestione Risorse Finanziarie
 F.to Dott. Filippo Tragni

Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	87%	92%	90%	365%	112%
---	-----	-----	-----	------	------

Il primo semestre 2021 è stato caratterizzato, come riportato nel corso della relazione, dai seguenti aspetti:

- dall'aumento dell'attività produttiva dell'Istituto rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, conseguenza anche della ripresa a far data dal 4 maggio 2020 dell'erogazione ordinaria delle prestazioni svolte in regime di ambulatoriale da parte delle strutture pubbliche e private accreditate e autorizzate del Servizio Sanitario della Regione Puglia, disposta con Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia avente ad oggetto: *“D.P.C.M. 26/04/2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Attività medico legali e di medicina dello sport – Erogazioni prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del servizio sanitario di Puglia – Disposizione”*;
- dalla contrazione della spesa farmaceutica determinata principalmente dalla dispensazione diretta degli antiblastici orali allo sportello della Farmacia, trasferita alle Farmacie Territoriali dei distretti di residenza e, dal sempre più esteso utilizzo di farmaci biosimilari da poco commercializzati;
- dall'incremento dei costi sostenuti nel corso del primo semestre 2021 per i servizi sanitari, conseguenza dell'incremento delle attività ambulatoriali;
- dalla rilevazione di costi per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per un totale di €/mgl 1.330.

L'Istituto intende proseguire nel corso del 2021 con le ulteriori importanti modifiche organizzative, già avviate negli anni precedenti, al fine di incrementare l'attività produttiva garantendo una migliore allocazione delle risorse, attraverso il potenziamento degli strumenti per la determinazione ed utilizzazione dei costi standard per supportare le scelte strategiche aziendali e riducendo ulteriormente i costi in applicazione del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 132 del 7 agosto 2012 (c.d. Spending Review) e dell'art. 9 ter D.lgs 78/2015 convertito in legge 125/2015.

A tal proposito, l'attuale Direzione Strategica ha presentato al Collegio di Direzione, in sede contestuale di conferenza dei servizi per l'approvazione e l'attuazione degli obiettivi dell'esercizio 2021, gli obiettivi strategici, rielaborando il Piano Triennale della Performance, per tutte le UU.OO., sanitarie e tecnico-amministrative

Nel dettaglio:

1. Obiettivi relativi alla conservazione dell'equilibrio economico: «incremento dei ricavi». and/or. «contenimento dei costi» attraverso:

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott. Filippo Tragni

- a. attivazione di ulteriori sedute interventistiche nel Gruppo Operatorio, non utilizzato completamente per l'indisponibilità di sufficiente personale anestesista e di personale del comparto sufficientemente specializzato;
- b. attivazione ambulatorio chirurgico e potenziamento ambulatorio PICC/PORT, ipotizzando un potenziamento dell'attività di impianto, realizzabile attraverso l'aumento degli spazi a disposizione con l'inserimento di una seconda poltrona ed un infermiere, rendendo possibile l'autonomizzazione completa dell'attività con la completa gestione anche delle procedura amministrative;
- c. avvio attività di trapianto midollo (autologo ed allogenico), il suo potenziamento rappresenterebbe, infatti, una concreta risposta al bisogno assistenziale del territorio, con elevati "revenue" economici laddove efficientemente gestita. L'Istituto è attualmente già accreditato per le attività di trapianto autologo, ma i Posti Letto a disposizione del Reparto sono così limitati che le stesse attività sono anch'esse fortemente contenute;
- d. efficientamento attività chemioterapia, finalizzata a limitare i danni derivanti dall'attuale sistema tariffario, con l'introduzione di un sistema software che gestisca il ciclo delle somministrazioni integrato agli altri sistemi informativi e un sistema DERS (Dose Error Reduction System) per la gestione semi-automatica delle somministrazioni con Pompe volumetriche integrate;
- e. ulteriori obiettivi di mantenimento dell'equilibrio economico volti a conservare/recuperare un equilibrio costi/ricavi, quali rinegoziazione contratti in "privativa", audit sulla prescrizione dell' "off-label" per porre un limite all'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate sulla base di evidenze documentate in letteratura e in mancanza di alternative terapeutiche migliori e, regolamentazione dell'auto-prescrizione (diagnostica e strumentale) al fine di prevenire possibili "auto-alimentazioni" di prestazioni, laddove esse possano eventualmente risultare non appropriate.

2. Obiettivi connessi al potenziamento della ricerca traslazionale e dell'attività di ricerca in generale attraverso:

- a. mantenimento Impact Factor normalizzato e avvio sperimentazioni farmacologiche di Fase I, fondamentale per la crescita dell'Istituto nell'ambito della ricerca. L'obiettivo è quello di autocertificare l'avvio delle attività di sperimentazione ai sensi della Determina AIFA n. 809/2015;
- b. attività di «auditing» e «promotion» della proprietà intellettuale; nel corso del 2020 è stato finanziato il progetto di potenziamento dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico dell'Istituto con l'obiettivo preciso di accrescere la conoscenza e l'approccio sistematico alla tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.

La compartecipazione alle attività di auditing con la condivisione di avvio procedure di brevettazione, collaborazione con terzi previa stipula di accordi di condivisione della conoscenza, valutazioni di avvio di “spin-off” e “start-up” sono attività che andranno poste in essere da parte di tutte le strutture aziendali;

- c. sviluppo software Referto Unico AP/DM; tra le attività già oggetto di sviluppo di potenziali prodotti tutelabili da copyright vi è quanto già avviato assieme al Politecnico di Bari da parte della Diagnostica Molecolare e dell’Anatomia Patologica. Le ulteriori attività di sviluppo, previa stipula di accordi di tutela della conoscenza con gli altri partner, potranno trovare spazio nel contratto già stipulato con l’RTI della Convenzione CONSIP SGI Lotto 5, in via di necessaria rimodulazione a seguito di adesione all’iniziativa della Cartella Clinica Elettronica Regionale;
- d. avvio Digital Pathology e Telepathology, ossia la scannerizzazione dei vetrini di Anatomia Patologica (che oggi vede il nostro servizio unico hub dell’intera ASL BA, ossia un bacino di utenza di 1 milione di abitanti circa) con possibilità di analisi di Artificial Intelligence, Machine Learning sui dati destrutturati costituiti dalle immagini, correlandole alle altre informazioni di tipo clinico ed a quelle dell’omica;
- e. esecuzione gara elaboratore «Big Data»; tra le attività già finanziate dai progetti di ricerca in conto capitale vi è il progetto denominato “Datawareomics” relativo all’acquisto di un potente elaboratore per “Big Data”. La sua acquisizione va perfezionata entro l’anno proprio al fine di garantire quei risultati della ricerca auspicati al punto precedente;
- f. implementazione stabile del modello SF-36 o S-6D; attualmente gli studi sull’introduzione di nuove tecnologie (farmacologiche o tecnologiche) necessitano contestualmente di valutazioni HTA le quali sono basate sulla misurazione quantitativa del rapporto costo-efficacia definito come rapporto tra la differenza dei costi della soluzione in esame rispetto al “golden standard” attuale e il Quality Adjusted Life Years (QALY) definito come il tempo di vita stimato di un soggetto moltiplicato per un valore (detto “utilità”) variabile tra 1 (salute perfetta) e 0 (morte del soggetto) in ciascun anno di vita. La rilevazione dell’utilità può essere effettuata attraverso acquisizione sistematica di modelli a più dimensioni (fisica, mentale, ecc.) dello stato di salute di un paziente. Tali modelli, variamente denominati, trovano soprattutto nel SF-36v2 e nel SF-6D quelli che consentono una traduzione mediante algoritmi software della rilevazione effettuata nella misurazione dello score di utilità.

3. Obiettivi di miglioramento organizzativo e della qualità percepita.

L’Istituto ha un livello estetico dell’infrastruttura immobiliare sicuramente abbastanza adeguato grazie ad una costruzione mediamente recente ed un’ottima attenzione alla

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott.ssa Maria Carmela Lentini

Il Direttore
Area Gestione Risorse Finanziarie
F.to Dott. Filippo Tragni

manutenzione del manufatto. Diversi sono però gli ambiti in cui può essere migliorata la qualità dell'organizzazione e la qualità percepita da parte dei pazienti attraverso:

- a. implementazione nuovo modello del C.O.R.O. con funzioni di accompagnamento interno dei P.D.T.A. ed integrazione con CUP.

Nel corso del 2020 con Deliberazione n. 137 del 25 giugno 2020 è stato definito il regolamento organizzativo- funzionale dei Centri di Orientamento della Rete Oncologia del quale poi la Giunta Regionale pugliese ha preso atto con Deliberazione n. 1103 del 16 luglio 2020, i quali “rappresentano la porta di ingresso al percorso di cura oncologica sia per pazienti con sospetta diagnosi da accertare, sia per pazienti con diagnosi già accertata, ma che richiedano il completamento dell'iter stadiativo propedeutico all'avvio della terapia”;

- b. somministrazione questionario 3S3W, sua analisi ed implementazione delle azioni di miglioramento continuo della qualità, attraverso una sistematica rilevazione della qualità percepita da parte dei fruitori dei servizi sanitari;
- c. implementazione piano per il recepimento Linee Guida Regionali per l'Accoglienza; con Delibera di Giunta Regionale n. 671 del 9 aprile 2019 sono state approvate le linee guida regionali sul sistema identitario dell'accoglienza delle strutture sanitarie pugliesi;
- d. introduzione «sistema identificazione pazienti» finalizzato alla riduzione del rischio di errori nella somministrazione di terapie dovuto ad un'errata identificazione del paziente;
- e. Percorso di valutazione HTA ed accreditamento di prestazioni di telemedicina: attività medica che seppur meritoria e rispondente ad un tentativo di fornire una risposta etica ad un bisogno oggettivo, determina l'impossibilità di ricevere la remunerazione tariffaria della prestazione pur resa, oltre ad esporre il medico a potenziali responsabilità medico legali nell'ipotesi in cui il mezzo telematico non abbia consentito una corretta valutazione dello stato clinico del paziente.

Tali obiettivi sono riconducibili alle seguenti principali tematiche di intervento:

1. Potenziamento della rete oncologica pugliese

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 221 del 23 febbraio 2017, avente 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” ha individuato questo Istituto quale hub della rete oncologica e sede della stessa e con D.G.R. 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)”*, ha individuato questo Istituto quale Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari.

2. Riallocazione generale degli spazi dell’assistenza, al fine di conseguire l’obiettivo di realizzare un Ospedale organizzato “per intensità di cura”

L’ospedale per intensità di cura è il modello organizzativo che si colloca in continuità nel lungo processo di cambiamento, volto a caratterizzare sempre di più l’ospedale come luogo di cura efficace, efficiente ed appropriato. Si tratta di un modello organizzato tenendo conto che, a uno specifico livello d’intensità di cura, corrispondono complessità assistenziali diverse.

Possiamo distinguere i setting assistenziali prevalentemente su tre livelli:

- Livello di intensive care, che comprende le terapie intensive a sub intensive; deve essere centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l’accesso a questo livello è caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza;
- Livello di high care, costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità della complessità medica ed infermieristica;
- Livello di low-care, in cui vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad alto contenuto tecnologico ed ad alta intensità assistenziale.

Per la realizzazione di un simile modello, sarà necessario procedere ad una riprogettazione organizzativa oltre che strutturale dell’Istituto, che dovrà essere rimodulato adattandosi anche fisicamente a tale suddivisione in livelli di intensità di cura.

A tale scopo, 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, recuperando ulteriori spazi da destinare all’assistenza.

Ciò in conseguenza di due semplici valutazioni: da un lato, la consapevolezza di aver già raggiunto il limite massimo di efficientamento degli spazi attualmente disponibili; dall’altro la valutazione di quanto risultino più produttivi, anche dal punto di vista economico oltre che funzionalmente alla mission dell’IRCCS, gli spazi utilizzati per l’assistenza rispetto a quelli utilizzati per gli uffici amministrativi.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all’evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico.

Tale interventi consentirebbero infatti il raggiungimento delle azioni di riorganizzazione poste in essere, che è quello di eleggere l'Istituto Tumori di Bari a "Polo Oncologico a valenza Metropolitana", consentendo l'aumento significativo del fatturato e permettendo il raggiungimento nel breve – medio periodo del punto di equilibrio economico.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pietro Milella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Alessandro Delle Donne
