



**STATO DI AVANZAMENTO
DEL BUDGET
AL 31/03/2024**

INDICE

- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE** AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 38/94 E DELL'ART 25 DEL D.LGS N. 118/2011, CON ALLEGATO IL MODELLO LA DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I.
- **CONTO ECONOMICO** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **NUOVO MODELLO CE** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2024**
- **CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE I TRIMESTRE 2024** AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

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

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****STATO DI AVANZAMENTO DEL BUDGET****AL 31 MARZO 2024****Relazione del Direttore Generale****(art. 24 L.R. n. 38/94)****INDICE**

ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI	1
1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. L’attività dell’Istituto	7
3.1. Attività assistenziale dell’Istituto	7
3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati	9
4. Analisi Economica e finanziaria	20
4.1. Assegnazione Regionale	20
4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	21
4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 MARZO 2024	22
5. RAFFRONTO CON I DATI DI BUDGET ED ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET	23
5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE	23
Voce 1) Contributi in conto esercizio	24

Voce 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti _____	25
Voce 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti _	25
Voce 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria _____	25
Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche _____	26
Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie _____	26
Voce 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio _____	26
Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni _____	26
Voce 9) Altri ricavi e proventi _____	26
5.1. COSTI DELLA PRODUZIONE _____	27
Voce 1) Acquisti di beni – voce 11) Variazione rimanenze _____	27
Voce 2) Acquisti di servizi sanitari – Voce 3) Acquisti di servizi non sanitari _____	28
Voce 4) Manutenzioni e riparazioni _____	31
Voce 5) Godimento di beni di terzi _____	31
Voce 6) Costi del personale _____	32
Voce 7) Oneri diversi di gestione _____	35
Voce 8) Ammortamenti _____	36
Voce 9) Svalutazione dei crediti _____	37
Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio _____	37
5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____	37
5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____	37
5.4. IMPOSTE E TASSE _____	37
6. CONCLUSIONI _____	38

1. PREMESSA

La relazione che segue commenta i principali dati economici che hanno determinato il risultato conseguito dall'Istituto nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2024.

Il presente documento, inoltre, analizza gli scostamenti rispetto ai dati riferiti al medesimo periodo dell'anno 2023 e al Bilancio preventivo economico 2024, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1038 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto *“Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026 - Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024”*.

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

Il modello CE al 31 marzo 2024 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali nonché dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 31 marzo 2024 è stato predisposto in osservanza alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, contenute, tra gli altri, nei seguenti documenti:

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

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

- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 avente ad oggetto *“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale”* pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2013;
- la Delibera motivata a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 con la quale si autorizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’adozione del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), unitamente alle relative linee guida;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito il Legge 132 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* (c.d. Spending Review);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2022, n. 1818 avente ad oggetto *“Avvio procedure di stabilizzazione del personale del SSR ai sensi dell’art.20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b), primo periodo, della L. 234/2021. Ulteriori disposizioni in materia di personale. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1896 del 22.11.2021”* con la quale la Regione Puglia ha rideterminato il nuovo tetto di spesa pari ad euro 35.152.116,00 a valere dall’anno 2022;
- il Decreto legislativo del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»*;
- la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 – Suppl. Ordinario n. 40;
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 37 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2024”*;
- la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n. 38 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 28 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n. 70/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n. 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica”*;

-
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1195 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto *“Approvazione provvedimento unico - Proposta di Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”*. Modifica e integrazione delle DD.GG.RR. n. 1095/2017 e n. 53/2018. Abrogazione Regolamenti regionali in materia di riordino ospedaliero;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 23 febbraio 2017 ad oggetto: *“Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) — Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato — Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”, che consacra questo Istituto ad hab della rete oncologica;*
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 794 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto: *“Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari”;*
 - la Determina del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo della Regione Puglia n. 37 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto: *“Adozione Linee guida per la gestione delle Partite Infragruppo (Intercompany) ex D.Lgs. n. 118/2011”;*
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto *“Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n. 2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa”;*
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto *“Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2023 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”;*
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: *“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci e gas medicali. Determinazione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del S.S.R. per l’anno 2023 in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 412/2023”;*
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1040 del 24 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Riparto definitivo per l’esercizio 2022 delle risorse per il S.S.R. e disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023”;*
 - l’Atto Dirigenziale n. 00334 del 24 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto *“Riparto provvisorio delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per il bilancio d’esercizio 2023, in favore degli Enti del SSR”;*

- la Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”*;
- disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Conto economico al 31 marzo 2024 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze di contabilità generale, integrate con le rettifiche e le stime necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste ai diversi ordinatori di spesa. In assenza delle informazioni si è proceduto ad effettuare stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

- situazione contabile al 31 marzo 2024;
- l’Atto Dirigenziale n. 00334 del 24 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto *“Riparto provvisorio delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per il bilancio d’esercizio 2023, in favore degli Enti del SSR”*;
- fatturato attività aziendale;
- bilancio preventivo economico 2024.

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 per l’importo rilevato nel bilancio di esercizio 2023 come da indicazioni fornite dalla Regione Puglia con Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata avente ad oggetto: *“CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”*;
- il valore delle prestazioni di ricovero e ambulatoriale è stato iscritto sulla base del valore della produzione reale al 31 marzo 2024;
- i valori degli *“altri ricavi”* d’esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti di ricerca corrente, finalizzata e regionali, sono stati iscritti i ricavi in correlazione con i costi effettivamente sostenuti alla data del 31 marzo 2024;

- il valore dei rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci (cosiddetto File F) è pari ai costi effettivamente sostenuti alla data del 31 marzo 2024;
- 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 non sono state rilevate come da indicazioni fornite dalla Regione Puglia con Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata avente ad oggetto: *“CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”*;
- per i servizi appaltati si è provveduto ad integrare il dato contabile con la stima dei costi di competenza del periodo non ancora fatturati e/o registrati alla data del 31 marzo 2024;
- il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione sono stati determinati considerando prudenzialmente il dato consuntivo 2023 determinato con l'applicazione delle aliquote previste dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011;
- il costo per IRAP è stato integrato del valore dei fondi del personale dipendente non ancora liquidati.

3. L'attività dell'Istituto

3.1. Attività assistenziale dell'Istituto

L'attività assistenziale dell'Istituto al 31 marzo 2024 presenta complessivamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito il confronto dell'attività produttiva dell'Istituto realizzata al 31 marzo 2024 con i valori del FSR riconosciuti con Atto Dirigenziale n. 00334 del 24 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto *“Riparto provvisorio delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per il bilancio d'esercizio 2023, in favore degli Enti del SSR”* rapportati al periodo oggetto di analisi.

	Produzione 31/03/2024	Atto Dirigenziale n. 00334 del 24.04.2024 Assegnazioni definitive 2023	Differenze
Funzioni non tariffate	5.000.000	5.000.000	-
Mobilità Regionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	4.434.066	4.706.343	(272.277)
Prestazioni ambulatoriali	5.428.662	215.855	5.212.806
Totale	9.862.728	4.922.198	4.940.530
Mobilità Extraregionale			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	137.136	215.855	(78.719)
Prestazioni ambulatoriali	142.236	143.737	(1.500)
Totale	279.373	359.592	(80.219)
File F			
File F Regionale	7.170.258	7.276.860	(106.602)
File F Extraregionale	72.636	64.313	8.324
Totale	7.242.894	7.341.173	(98.279)
Funzioni non tariffate	5.000.000	5.000.000	-
Mobilità Regionale	9.862.728	4.922.198	4.940.530
Mobilità Extraregionale	279.373	359.592	(80.219)
File F	7.242.894	7.341.173	(98.279)
Totale	22.384.995	17.622.963	4.762.032

Nel dettaglio, come riportato in tabella, l'incremento dell'attività produttiva, rispetto alle assegnazioni definitive 2023, rapportati al periodo oggetto di analisi, pari a +€/mgl 4.762 è determinato dalle maggiori prestazioni regionali (+€/mgl 4.940), dalle minori prestazioni extraregionali (-€/mgl 80) e dal minore rimborso per somministrazione diretta dei farmaci (-€/mgl 98).

Si riporta di seguito il dettaglio e il relativo valore delle prestazioni in regime di ricovero ed ambulatoriale erogate al 31 marzo 2024 a confronto con la produzione dello stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assistenziale	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	Differenza in valore assoluto	Differenza %
------------------------	------------------	------------------	----------------------------------	-----------------

Ricoveri Regime Ordinario	844	847	(3)	0%
Ricoveri Regime Diurno	87	137	(50)	-36%
Attività Ambulatoriale	259.542	257.023	2.519	1%
Totale	260.473	258.007	2.466	1%

L'attività assistenziale erogata al 31 marzo 2024 mostra un lieve decremento del numero dei ricoveri in regime diurno (-36%) e un lieve incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali (+1%) rispetto alle attività assistenziali dello stesso periodo dell'anno precedente.

Contrariamente per i ricoveri ordinari non si registrano variazioni rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente.

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

Attività Assistenziale	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	Differenza in valore assoluto	Differenza %
Ricoveri	4.571.203	4.937.591	(366.388)	-7%
Attività Ambulatoriale (*)	5.570.898	5.103.475	467.423	9%
Totale	10.142.101	10.041.066	101.035	1%

(*) valore al netto del ticket

Dal confronto delle prestazioni erogate al 31 marzo 2024, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente emerge un decremento del valore dei ricoveri (-€/mgl 366; -7%) e un incremento del valore delle prestazioni ambulatoriali erogate (+€/mgl 467; +9%).

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

3.2. Stato di avanzamento dei progetti di ricerca finalizzati

L'attività scientifica svolta dall'Istituto nel corso del primo trimestre 2024 può essere efficacemente sintetizzata nella descrizione dei risultati raggiunti nelle seguenti macroaree:

➤ Attività scientifico-organizzative

L'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", nella sua peculiarità di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, svolge la propria attività di ricerca clinica e traslazionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. n. 288/2003, modificato ed integrato dall'art. 4 del D.lgs. 200/2022 in coerenza con il programma di ricerca sanitario nazionale di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e con gli atti di programmazione regionale in materia.

In relazione alla ricerca corrente, con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 25 febbraio 2024 *“Presa d’atto del finanziamento Ministeriale della Ricerca Corrente per l’anno 2023 e programmazione provvisoria del finanziamento della Ricerca Corrente per l’anno 2024”* l'Istituto ha programmato la spesa del finanziamento Ricerca Corrente 2024.

Nel dettaglio i progetti presentati sono:

- **linea 1): “Dalla cancerogenesi alla progressione tumorale per un’oncologia di precisione”, n. 15 progetti:**

n.	Principal Investigator	Titolo Progetto	Linea di ricerca
1	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di NDRG1 nel carcinoma mammario invasivo e nel sottogruppo dei tripli negativi. Valutazione del suo impatto clinico e delle implicazioni terapeutiche.	1
2	Dott. Alfredo Zito	Studio dell’interazione fra i papilloma virus umani e la proteina NHERF1 in lesioni pre-maligne e carcinomi della cervice uterina.	1
3	Dott. Alfredo Zito	Ruolo di Human Papillomavirus (HPV) e del virus di Epstein Barr (EBV) nello sviluppo dei tumori testa-collo.	1
4	Dott. Giuseppe De Palma	Signature di RNA non codificanti in vescicole extracellulari urinarie come biomcatore diagnostico non invasivo per il carcinoma della prostata.	1
5	Dott. Attilio Guarini	Caratterizzazione del ruolo del recettore nucleare “Liver X receptor alpha” (LXRα) nei macrofagi infiltranti il linfoma diffuso a grandi cellule e studio della sua modulazione come possibile approccio terapeutico.	1
6	Dott. Attilio Guarini	Unravelling the molecular roadmap to CEBPA-mutant driven leukemogenesis.	1
7	Dott. Domenico Galetta	Valutazione della suscettibilità ereditaria al microcitoma polmonare: studio in puglia.	1
8	Dott.ssa Amalia Azzariti	Identificazione di fattori circolanti per la diagnosi, prognosi e/o predizione della risposta alle terapie in patologie tumorali solide.	1
9	Dott.ssa Amalia Azzariti	Messa a punto di modelli cellulari 3D di patologie tumorali solide (patient-derived organoids-PDOs, short term-culture) e loro validazione per lo studio della predizione della risposta ai farmaci e per lo screening di nuovi principi attivi o combinazione di farmaci.	1
10	Dott.ssa Amalia Azzariti	Ottimizzazione di trattamenti farmacologici mediante creazione di nanodelivery system per il rilascio selettivo di farmaci nei siti tumorali e analisi di metaboliti cellulari (metabolomica) e di farmaci e loro metaboliti nei fluidi biologici.	1
11	Dott.ssa Amalia Azzariti	Studio delle caratteristiche cliniche, patologiche e bio-immunologiche di pazienti affetti da carcinoma cutaneo a cellule squamosee ricerca dei fattori predittivi di risposta all’anti-PD1Cemiplimab.	1
12	Dott.ssa	Studio del profilo genomico dei pazienti con carcinoma a cellule di Merkel	1

	Stefania Tommasi	trattati con immunoterapia con checkpoint inibitori.	
13	Dott.ssa E. Silvestris	Cellule staminali ovariche umane: aspetti biologici, proprietà funzionali e potenziale applicazione per la preservazione della fertilità in oncologia	1
14	Dott. Alessandro Rizzo	Ricerca delle cellule tumorali circolanti per l'individuazione precoce della risposta /resistenza nelle pazienti trattate con chemioterapia neoadiuvante per carcinoma mammario	1
15	Dott. D. Laforgia	STUDIO DENSITY-01: Associazione tra densità mammografica e composizione corporea nel rischio oncologico di insorgenza del carcinoma mammario	1

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

1	Dott. Attilio Guarini	Sviluppo di una firma molecolare per la caratterizzazione diagnostico-terapeutica dei linfomi mediastinici della zona grigia (Bio-mGZL)	2
2	Dott. Attilio Guarini	Valutazione dell'impatto delle Neoplasie Mieloproliferative Croniche sull'Attività Lavorativa	2
3	Dott. Attilio Guarini	Miglioramento del percorso del paziente onco-ematologico arruolato in trial clinico e implementazione tecnologica dei processi	2
4	Dott. Attilio Guarini	Validazione di biomarcatori di long-term survivorship a linfoma e applicazione di Survivorship Care Plan come strumento di prevenzione terziaria	2
5	Dott. Michele Guida	Studio dei meccanismi di risposta e di resistenza ad immunoterapia e terapia target nel Melanoma	2
6	Dott. Domenico Galetta	Lo STIGMA sociale del paziente fumatore con tumore al polmone. Rilevazione del fenomeno e sperimentazione di un protocollo di intervento basato sull'EMDR.	2
7	Dott. Domenico Galetta	Valutazione prospettica della malattia minima residua mediante analisi del ctDNA in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato resecabile o non resecabile sottoposti a trattamento curativo: studio pilota.	2
8	Dott. Domenico Galetta	Biomarcatori predittivi di risposta all'immunoterapia nel microcitoma polmonare	2
9	Dott. Domenico Galetta	Diagnostica differenziale degli infiltrati polmonari nei pazienti affetti da neoplasie del basso tratto respiratorio	2
10	Dott. Domenico Galetta	DATA-LUNG (Creazione di un database fornito di adeguata protezione dei dati sensibili attraverso software aggiornati, da poter utilizzare per monitoraggio in tempo reale di dati epidemiologici, outcome delle diverse linee terapeutiche, studio delle sequenze terapeutiche e stretto monitoraggio delle tossicità nelle neoplasie polmonari)	2
11	Dott.	Terapia forestale integrata al trattamento immunoterapico di pazienti con	2

	Domenico Galetta	neoplasia polmonare	
12	Dott. Stefano Oliva	Valori predittivi di cardiotossicità in pazienti affetti da cancro del colon-retto trattati per la prima volta con fluoro-pirimidine, sia in adiuvante che nei pazienti metastatici.	2
13	Ing. Vito Angiulli	Costituzione di un laboratorio di ultrasonografia per avviare sperimentazione di sonoporazione per il rilascio controllato di farmaco locale.	2
14	Dott. Stefania Tommasi	Analisi della frequenza mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA2 e altri drivers in campioni di pazienti con Carcinoma Prostatico su biopsia liquida	2
15	Dott. Stefania Tommasi	Monitoraggio in plasma delle mutazioni del gene PIK3CA in pazienti con carcinoma mammario avanzato HR+HER2- in trattamento con inibitori CDK 4/6 più terapia endocrina	2
16	Dott. Stefania Tommasi	La farmacogenetica dei tumori solidi: studio di tossicità	2
17	Dott. Pietro Milella	Screening e Valutazione psicologica nel progetto: "Music Interventions with Breast Cancer Patients in pandemic emergency: psychological and cardiological effects"	2
18	Dott. Pietro Milella	Traduzione e Validazione della Versione Italiana della Checklist Concerns and Health Identifier for Medical Patients (CHIMP_Cancer)	2
19	Dott. Pietro Milella	Suoni Confortevoli: Infusione della Speranza in Camera Sterile	2

➤ **linea 3): "Scienze computazionali, tecnologie d'intelligenza artificiale: driver per un'oncologia digitale", n. 16 progetti:**

1	Dott. Alfredo Zito	Realizzazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale su preparati istologici di pazienti con carcinoma mammario Luminal B HER2 negativo come surrogato al test genomico Endopredict	3
2	Dott. Alfredo Zito	Identificazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale per migliorare l'accuratezza diagnostica delle neoplasie mieloproliferative in fase iniziale su biopsie osteomidollari	3
3	Dott. Attilio Guarini	Implementazione di una piattaforma informatizzata di pazienti "real-life" e progettazione e sviluppo di tool prognostici in onco-ematologia mediante tecniche di Machine-Learning.	3
4	Dott. Domenico Galetta	Stratificazione prognostica nel carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato non resecabile e valutazione della risposta al trattamento di chemio-radioterapia: applicazioni di tecnologie di intelligenza artificiale	3
5	Dott. Domenico Galetta	Sviluppo di modelli predittivi della risposta alla terapia di prima linea in pazienti affetti da mesotelioma pleurico non resecabile mediante tecniche di intelligenza artificiale	3
6	Ing. Vito Angiulli	Applicazione di Intelligenza Artificiale ai PDTA applicati dal medico oncologo del CORO.	3
7	Ing. Vito Angiulli	Implementazione del progetto "datawareomics": attività di importazione dei	3

		dati omici all'interno del "data-lake" e sviluppi di algoritmi di machine-learning	
8	Dott.ssa Annarita Fanizzi Università di Biostatistica e Bioinformatica	Studio e sviluppo di un modello di intelligenza artificiale per guidare il trattamento adiuvante nei pazienti con rischio intermedio, carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali HER2 negativo: analisi radio-genomica e previsione del EndoPredict Recurrence Score Risk	3
9	Dott.ssa Annarita Fanizzi Università di Biostatistica e Bioinformatica	Sviluppo di uno strumento radiomic-based di supporto alle scelte terapeutiche per pianificazione e monitoraggio dell'efficacia della immunoterapia anti PD-(L)1 in pazienti affetti da Non SmallCellLung Cancer (NSCLC) in stadio avanzato	3
10	Dott.ssa S. De Summa Università di Biostatistica e Bioinformatica	Trascrittomica a singola cellula e patomica nel carcinoma del colon	3
11	Dott.ssa Raffaella Massafra Università di Biostatistica e Bioinformatica	Predizione di pneumopatie in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III chemio-radio trattati mediante tecniche di intelligenza artificiale su dati clinici e di imaging	3
12	Dott.ssa Raffaella Massafra Università di Biostatistica e Bioinformatica	Previsione di radio-tossicità e HPV status in pazienti affetti da cancro orofaringeo localmente avanzato	3
13	Dott.ssa Raffaella Massafra Università di Biostatistica e Bioinformatica	Modelli di Intelligenza Artificiale per la previsione dello stato linfonodale e della ricorrenza di malattia in pazienti affetti da melanoma T2-4 basato su digital pathology	3
14	Dott.ssa Agnese Latorre	Sviluppo di un sistema di supporto per la previsione dello stato linfonodale in pazienti affetti da carcinoma della mammella basato sull'analisi delle immagini ecografiche mediante tecniche di intelligenza artificiale	3
15	Dott. Francesco Giotta	Impiego di modelli di intelligenza artificiale mediante machine learning per individuare features di outcomes clinici quali sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale in pazienti affette da carcinoma mammario localmente avanzato metastatico HR+/HER2- trattate con l'associazione inibitori delle ciclino-chinasi 4/6 e ormonoterapia	3
16	Dott.ssa Agnese Latorre	Impiego di modelli di intelligenza artificiale per valutare mediante features radio miche l'efficacia della terapia neoadiuvante a singolo o doppio blocco anti HER-2 in combinazione a chemioterapia in pazienti con carcinoma mammario HER-2-positivo	3

➤ **linea 4): "Nuovi modelli organizzativi-gestionali in oncologia", n. 7 progetti:**

1	Dott.ssa Elsa Vitale Direzione Scientifica	La formazione ed il monitoraggio delle competenze dell'Infermiere di Sperimentazione Clinica	4
2	Dott. Attilio Guarini	Processo di Accreditamento del PDTA della Leucemia Linfatica Cronica deliberato dell'IRCCS Oncologico di Bari (delibera 286 del 9 luglio 2021)	4
3	Dott. Michele Guida	I sarcomi dei Tessuti molli: modello di approccio in rete	4
4	Dott. Domenico Galetta	Monitoraggio delle attività del team multidisciplinare di patologia toracica nei pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule localmente avanzato: valutazione delle performance del team multidisciplinare e definizione del miglior percorso diagnostico-terapeutico.	4
5	Ing. Vito Angiulli	Governance intellettuale	4
6	Ing. Vito Angiulli	Lean approach	4
7	Ing. Vito Angiulli	Sviluppo di un modello HTA per la valutazione dell'efficacia di un modello di telemedicina per la gestione dei pazienti oncologici.	4

In relazione ai progetti Regionali, con Delibera del Direttore Generale n. 56 del 27 gennaio 2024, è stata definita la programmazione economica della quarta annualità del *Progetto Tecnopolo per la Medicina di Precisione - CUP B84I1800054000*.

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

1. Delibera del Direttore Generale n. 301 del 31 marzo 2023 *“Progetto PNRR-POC-2022-12375862 A multi-omic approach for gene fusion detection in hematological malignancies: towards improved diagnostic screening and therapeutic targeting - FUSION-TARGET”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001220006 Responsabile scientifico: Dott. Giacomo Volpe;
2. Delibera del Direttore Generale n. 442 del 22 maggio 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376508 Dissecting the role of tau in ovarian carcinoma pathogenesis and drug resistance”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F73C22002150006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Amalia Azzariti;
3. Delibera del Direttore Generale n. 453 del 30 maggio 2023 *“Progetto PNRR-POC-2022-12376580 Analyses of HPV and host body fluid biomarkers as non-invasive strategy for detection of head and neck cancer relapse”* - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto

- capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001320001 Responsabile scientifico: Dott.ssa Raffaella Massafra;
4. Delibera del Direttore Generale n. 462 del 30 maggio 2023 *“Preso d’atto del finanziamento per il PNC0000002 - DARE - Digital Lifelong Prevention - PI Dott.ssa Raffaella Massafra - CUP Istituto: B53C22006270001”*;
 5. Delibera del Direttore Generale n. 518 del 23 giugno 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376570 Identification of common pathogenic mechanisms driving quamous cell carcinomas of the anogenital tract and head&neck region to develop overarching therapeutic strategies”* - Preso d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001250006 Responsabile scientifico: Dott. Oronzo Brunetti;
 6. Delibera del Direttore Generale n. 602 del 19 luglio 2023 *“PNRR-POC-2022-12376586 - Development and validation of a biomedical device for the detection, characterization and removal of Circulating Tumor Cells from the peripheral blood of patients for the treatment and diagnosis of cancer-EVOLUTION”* - Preso d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001230006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Brunella Pilato;
 7. Delibera del Direttore Generale n. 612 del 20 luglio 2023 *“Progetto PNRR-MAD-2022-12376934 Systematic reclassification of Variants of Unknown Significance in cancer-predisposing genes through machine learning applied to CRISP-based functional screens”* - Preso d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001340006 Responsabile scientifico: Dott.ssa Stefania Tommasi;
 8. Delibera del Direttore Generale n. 687 del 9 agosto 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376031- Cancer of unknown primary: shifting the paradigm from undefined heterogeneous malignancies to a new tumor type arising from cancer stem cells by specific pathogenetic mechanisms and targetable dysregulated pathways”* - Preso d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001130007 Responsabile scientifico: Dott. Francesco Alfredo Zito;
 9. Delibera del Direttore Generale n. 692 del 18 agosto 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376059 A multiomics approach to identify signatures of response and resistance to immunotherapy in R/R Diffuse Large B-cell Lymphoma”* - Preso d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001330006 Responsabile scientifico: Dott. Attilio Guarini;
 10. Delibera del Direttore Generale n. 705 del 1 settembre 2023 *“PNRR-MAD-2022-12376441- Leukemic cell and microenvironment interactions as the culprit of*

chronicity in CLL” - Presa d'atto del progetto ammesso a finanziamento e dello schema di convenzione sottoscritta dal soggetto capofila e il Ministero della Salute CUP Istituto F93C22001140007 Responsabile scientifico: Dott.ssa Carla Minoia.

In relazione alla 2° Avvio PNRR, l'Istituto è risultato vincitore di n. 10 progetti di cui n. 1 come coordinatore e n. 9 come partner per un finanziamento totale a favore dell'Istituto pari ad euro 2.538.563,94, come riportato nella tabella seguente:

n.	PI	Progetto	Finanziamento assegnato all'Istituto	Ruolo dell'Istituto nel Progetto
1	Argentiero	Nectin-1 as a new specific diagnostic and therapeutic marker for polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells (pmn-mdsc)	313.978	partner
2	Azzariti/Mas safra	Artificial intelligence and computational biology for predicting novel immunotherapeutic strategies in microsatellite stability colon cancer patients - aurora	450.000	coordinatore
3	Brunetti	Nanoparticle enabled blood test for detection of pancreatic cancer in intraductal papillary mucinous neoplasms (ipmns)	329.806	partner
4	Catino	Longitudinal monitoring for the earliest and best management for pleural mesothelioma	109.140	partner
5	Cormio G.	Mcnt- prevenzione early diagnosis of high-grade serous epithelial ovarian cancer through the analysis of dna derived from pap test smear	190.000	partner
6	Porcelli	Discovery of new anti-cancer immunomodulators to make high risk neuroblastoma patients responsive to immunotherapy approaches	150.000	partner
7	Serrati	Inhibition of vegfr-1 with innovative biologics that target the tumor, tumor-associated vessels and immunosuppressive microenvironment for melanoma treatment	280.000	partner
8	Tommasi	Scale-up the industrial development of cd99-null extracellular vesicles (evs) as therapeutic tools by using ewing sarcoma as prototype (start)	183.369	partner
9	Vegliante	Integrated bcr signaling and genomic/transcriptomic to identify patients with mcl failing btk-inhibitors	360.000	partner
10	Strippoli	Developing a biobank network among major sarcoma treatment centers to improve biomedical research	172.270	partner
Totale			2.538.564	

In relazione ai fondi 5 per mille, con Delibera del Direttore Generale n. 269 del 15 aprile 2024 sono stati ripartiti i Fondi 5 per mille anno 2021 e 2022 provenienti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Università e Ricerca tra i progetti riportati di seguito:

Principal Investigator	Titolo Progetto	Finanziamento assegnato
------------------------	-----------------	-------------------------

Laforgia	La malnutrizione in eccesso nelle pazienti affetti da carcinoma mammario in corso di terapia oncologica: il ruolo della etabolomica e della radiomica	40.000
Quaresmini	Il monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM) nella personalizzazione della terapia oncologica sistemica - compliance, qualità della vita e sopravvivenza in pazienti affetti da neoplasia solida	53.000
Garrisi	Attività proliferativa tumorale: dalla provetta alla Digital Pathology. Integrazione di sistemi tramite intelligenza artificiale a supporto delle scelte diagnostiche nel Carcinoma Mammario	53.000
Oliva	Valutazione retrospettiva multicentrica degli effetti cardiovascolari a lungo termine in pazienti affetti da Linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL) sottoposti a terapia con doxorubicina liposomiale non peghilata (R COMP	28.135
Tamborra	Screening nel tumore della mammella per pazienti ad alto rischio di insorgenza o recidiva	40.000
Nardone	PORT in lungo cancer	40.000
Martinelli/Scaccianoce	Presenza di composti volatili nei pazienti con cancro coloretale e adenoma ad alto rischio	30.000
Carravetta-Mastandrea	In LOVAE for BHya (In Laparoscopic/Open technique we Value the Analgesic Effectiveness for Bilateral HysteroAnnessiectomy): Analisi Retrospettiva nella prima fase, Prospettica nella seconda fase, di comparazione dell'efficacia della analgesia intratecale single shot Vs analgesia peridurale e Vs analgesia endovenosa in pazienti oncologiche sottoposte ad isteroannessiectomia vl/open	33.000
Cormio Claudia	Passi- vitali-Nordic Walking e Yoga come risorse per i pazienti oncologici	36.000
Totale		353.135

➤ Sperimentazioni Cliniche

Le nuove sperimentazioni cliniche Profit e no Profit attivate nel primo trimestre del 2024, che prevedono una continua attività di confronto con le ditte sponsor per la gestione di ogni singolo contratto, sono di seguito riportate:

- sperimentazione clinica interventistica farmacologica multicentrica profit dal titolo: *"Studio multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto per determinare l'efficacia e la sicurezza di durvalumab in combinazione con tremelimumab ed enfortumab vedotin o durvalumab in combinazione con enfortumab vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino che vengono sottoposti a cistectomia radicale per il carcinoma muscolo-invasivo della vescica -VOLGA-in base al numero di Protocollo D910PC00001 Codice EUDRACT 2020-005452-38"* (Prot. n. 1051 CE) - Responsabile: Dott. Emanuele Naglieri;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *"Studio di fase III sulla terapia a due farmaci a base di platino di prima linea con sotorasib rispetto a pembrolizumab nel NSCLC in stadio avanzato/metastatico negativo per PD-L1 e positivo per la mutazione p G12C di KRAS -CodeBreak 202- Studio 20190341 - codice EudraCT n 2022-501863-41"* - Responsabile: Dott. Domenico Galetta;
- sperimentazione clinica interventistica farmacologica profit multicentrica dal titolo: *"A multicenter, randomized, open-label, blinded endpoint evaluation, phase 3 study*

comparing the effect of abelacimab relative to apixaban on venous thromboembolism - VTE- recurrence and bleeding in patients with cancer associated VTE -ASTER- Studio ANT-007 - codice EudraCT n 2021-003076-14” - Responsabile: Dott. Stefano Oliva;

- sperimentazione clinica interventistica farmacologica multicentrica profit dal titolo: *“Studio Clinico di Fase 3 in Aperto per Valutare Sicurezza ed Efficacia di Epcoritamab In Combina-zione con Rituximab e Lenalidomide -R2- rispetto a R2 in Soggetti con Linfoma Follicolare Recidivato o Refrattario -EPCORE FL-1- Codice Studio: M20-638 - EudraCT n 2021-000169-34” – (Prot. n. 1178 CE) - Responsabile: Dott. Attilio Guarini.*

I costi sostenuti per la ricerca al 31 marzo 2024, secondo quanto risultante dalla contabilità generale e dagli atti dell'Istituto, sono complessivamente pari ad €/mgl 1.302 e vengono di seguito riportati distinti per voce di programmazione economica.

Voce di costo	Importo
Acquisto di beni e servizi	317.380
Personale sanitario	364.811
Personale amministrativo	225.504
Personale tecnico-professionale	58.253
Godimento di beni di terzi	19.869
Ammortamento beni materiali	299.168
Oneri diversi di gestione	16.873
Totale	1.301.859

Si riporta di seguito il Bilancio settoriale della ricerca alla data del 31 marzo 2024 a confronto con i valori riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO		I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA				
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute		1.076.337	979.558	96.779
	per ricerca corrente	760.323	646.363	113.960
	per ricerca finalizzata	11.391	-	11.391
	5 per mille	5.455	6.046	591
	Altri Finanziamenti Ministero	299.168	327.150	27.981
Contributi c/esercizio da Regione		4.510	28.907	-24.397
	per la ricerca	-	-	-
	Altri contributi Regione	4.510	28.907	24.397
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni				
	per ricerca	-	-	-
	Altri da Provincia e Comuni	-	-	-
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		206.990	10.417	196.574
	per ricerca (als/Ao/IRCCS/Polislinici)	-	-	-
	Altri enti pubblici	206.990	10.417	196.574
Contributi C/esercizio da PRIVATI		14.022	6.000	8.022
	no profit per ricerca	-	-	-
	profit per ricerca	-	-	-
	Altri Finanziatori Privati	14.022	6.000	8.022
Contributi C/esercizio da estero				
	Altri Finanziatori esteri	-	-	-
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		1.301.859	1.024.881	276.977
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA				
Acquisto di beni e servizi		317.380	328.807	-11.428
	materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	229.014	314.828	85.814
	materiale di consumo per attrezzature scientifiche	478	5.956	5.479
	manutenzioni per attrezzature scientifiche	14.762	-	14.762
	altro per ricerca	73.126	7.320	65.806
	altro sanitari	-	-	-
	altro non sanitari	-	703	703
Personale sanitario		364.811	223.480	141.331
	di ruolo dell'ente	3.418	-	3.418
	co.co.co. del ruolo sanitario	-	-	-
	borsista del ruolo sanitario	52.321	111.561	59.240
	collaborazioni occasionali	-	-	-
	a progetto	-	-	-
	Rimborso spese dipendenti	-	-	-
	altro piramide	309.072	111.918	197.154
Personale amministrativo		225.504	87.505	137.999
	di ruolo amministrativo dell'ente	-	-	-
	borsista del ruolo amministrativo	85.686	78.079	7.607
	co.co.co. del ruolo amministrativo	-	-	-
	altro piramide	139.819	9.426	130.392
Personale tecnico-professionale		58.253	46.268	7.973
	di ruolo tecnico-professionale dell'ente	7.973	-	7.973
	co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	-	-	-
	consulenze tecniche	-	-	-
	altro piramide	50.280	46.268	4.012
Godimento di beni di terzi		19.869	0	19.869
	attrezzature sanitarie e scientifiche	19.869	-	19.869
	altro	-	-	-
Ammortamenti dei beni immateriali		0	0	0
	Brevetti	-	-	-
Ammortamento beni materiali		299.168	299.168	0
	attrezzature diagnostiche	-	-	-
	attrezzature scientifiche	296.177	296.177	-
	ammortamenti altri beni	2.992	2.992	-
Oneri diversi di gestione		16.873	39.652	-22.779
	Formazione	-	-	-
	Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	16.872	39.610	22.737
	Altri oneri di gestione	1	43	42
Accantonamenti		-	-	-
Variazioni rimanenze		-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		1.301.859	1.024.881	276.977
DIFFERENZA		-	-	-
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		-	-	-
RISULTATO FINALE		-	-	-

4. Analisi Economica e finanziaria

4.1. Assegnazione Regionale

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

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all’assegnazione regionale per l’anno 2023 validata con Atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della sanità e dello sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia del 24 aprile 2024 n. 00334 “*Riparto provvisorio delle risorse del Fondo Sanitario Regionale per il bilancio d’esercizio 2023, in favore degli Enti del SSR.*” a confronto con le assegnazioni per l’anno 2022.

Descrizione	Mobilità regionale	Mobilità extraregionale	Mobilità internazionale	Somministrazione diretta di farmaci regionale	Quota indistinta (altro)	Totale
DGR n. 1040 del 24/07/2023 (Anno 2022)	34.931.242	2.104.733		31.927.130	18.386.146	87.349.251
A.D. n. 00334 del 24/04/2024 (Anno 2023)	38.507.811	1.695.618	77.133	29.107.440	20.000.000	89.388.002
Differenza 2023 - 2022	3.576.569	-409.115	77.133	-2.819.690	1.613.854	2.038.751

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

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

Anno	Fatturato	File F	Mob. Att. Extra	Prestazioni Non Tariffate	Totale	%
2017	24.269.957	21.825.116	943.257	13.700.000	60.738.329	22,56
2018	31.738.305	33.732.686	1.256.823	18.150.000	84.877.813	21,38
2019	33.485.536	39.809.391	1.186.401	18.150.000	92.631.327	19,59
2020	32.039.310	33.676.920	1.169.774	18.150.000	85.036.004	21,34
2021	35.760.574	31.393.941	1.281.675	18.150.000	86.586.190	20,96
2022	34.931.242	32.277.570	1.754.293	18.386.146	87.349.251	21,05
2023	38.507.811	29.107.440	1.695.618	20.000.000	89.310.869	22,39

In relazione alle assegnazioni, al 31 marzo 2024, il valore delle “Funzioni non tariffate” è stato rilevato nella misura di quanto rilevato in sede di bilancio di esercizio 2023, pari a € 20.000.000 come da indicazioni fornite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della sanità e dello sport - Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia con Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: “CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”.

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

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

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

Va detto infine che l’Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antitumorali in una struttura dedicata tecnologicamente avanzata (U.Ma.C.A.), con una serie di costi fissi di gestione nonché costi imputabili al personale, dispositivi di protezione individuale ed alle procedure per la sicurezza del paziente che non vengono riconosciuti nell’ambito del rimborso regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.

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

4.2. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati del Conto economico al 31 marzo 2024, raffrontati con il Conto economico al 31 marzo 2023 e con il Bilancio economico previsionale 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi.

Descrizione	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.606	25.480	28.694	1.126	4%	(2.088)	-7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	29.989	27.668	31.031	2.321	8%	(1.042)	-3%
	(3.383)	(2.188)	(2.337)	(1.195)	55%	(1.046)	45%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	174	(62)	107	236	-381%	67	-
	(3.209)	(2.250)	(2.230)	(959)	43%	(979)	44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	757	709	762	48	7%	(5)	-1%
RISULTATO ECONOMICO	(3.966)	(2.959)	(2.992)	(1.007)	34%	(974)	33%

Il Conto economico al 31 marzo 2024 evidenzia una perdita di €/mgl 3.966, maggiore rispetto a quella rilevata al 31 marzo 2023 (-€ 1.007; +34%) e maggiore rispetto a quella rilevata nel bilancio economico preventivo 2024, rapportata al periodo oggetto di analisi (-€ 974; +33%).

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

4.3. COMMENTO DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL 31 MARZO 2023

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

(Valori espressi in Euro/mgl)

Risultato al 31 marzo 2023	(2.959)
Maggiori ricavi	1.149
Contributi in c/esercizio	150
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	55
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	516
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	94
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	318
Concorsi, recuperi e rimborsi	16
Minori ricavi	(23)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	(21)
Altri ricavi e proventi	(2)
Maggiori costi	3.093
Consumi di beni	1.434
Acquisti di servizi non sanitari	299
Godimento di beni di terzi	364
Costi del personale	875
Imposte	48

Ammortamenti	73
Minori costi	(960)
Acquisti di servizi sanitari	(284)
Manutenzione e riparazione	(172)
Accantonamenti	(220)
Oneri diversi di gestione	(48)
Oneri straordinari	(236)
Risultato al 31 marzo 2024	(3.966)

I maggiori ricavi al 31 marzo 2024 (+€/mgl 1.149) sono determinati principalmente dalla sterilizzazione dei costi sostenuti per progetti di ricerca (+€/mgl 516) e dalla Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (+€/mgl 318).

I minori ricavi al 31 marzo 2024 (-€/mgl 23) si riferiscono quasi esclusivamente alla voce *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*.

I maggiori costi al 31 marzo 2024 (+€/mgl 3.093) derivano principalmente dal maggior consumo di beni (+€/mgl 1.434) e dal maggior costo del personale (+€/mgl 875).

I decrementi di costo al 31 marzo 2024 (-€/mgl 960) si riferiscono principalmente ai minori costi per servizi sanitari (-€/mgl 284) e per oneri straordinari (-€/mgl 236).

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

Nel presente paragrafo si commentano i principali scostamenti evidenziati dal confronto tra i dati del Conto economico al 31 marzo 2024 ed i dati del budget 2024, rapportati al periodo oggetto di analisi.

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

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	6.282	5.956	326	5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7)	-	(7)	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	790	1.290	(500)	-39%

esercizi precedenti				
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.311	20.234	(1.923)	-10%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	34	59	(25)	-42%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	155	179	(24)	-13%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.025	931	94	10%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	16	45	(29)	-64%
Totale A)	26.606	28.694	(2.088)	-7%

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

Voce 1) Contributi in conto esercizio

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
Contributi in c/esercizio	6.282	5.956	326	5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.000	5.596	404	7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	282	360	(78)	-22%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	270	360	(90)	-25%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	12	-	12	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- i contributi in conto esercizio, rilevato per l'importo di €/mgl 5.000 come da indicazioni fornite con Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: “CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”;
- il finanziamento per il progetto da DIEF “IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari”, rilevato per l'importo di €/mgl

1.000 come da indicazioni fornite con Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: “CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”, in misura pari al costo sostenuto in termini di competenza;

- il valore dei contributi per la ricerca per €/mgl 282 rilevati al 31 marzo 2024 riguardanti principalmente il contributo per la ricerca corrente per €/mgl 270 in relazione ai costi sostenuti nel trimestre di riferimento.

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

La voce, pari a €/mgl 7 al 31 marzo 2024, accoglie il valore degli acquisti di attrezzature sanitarie e non sanitarie e altri beni materiali finanziati con contributi in conto esercizio.

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

La voce, pari a €/mgl 790, si riferisce alla sterilizzazione dei costi sostenuti alla data del 31 marzo 2024, finanziati da progetti di ricerca di esercizi precedenti, in misura inferiore rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi.

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

La voce risulta di seguito dettagliata.

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.311	20.234	(1.923)	-10%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.524	19.760	(2.236)	-11%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	787	474	313	66%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici della Regione, di cui mobilità attiva infraregionale, pari a €/mgl 9.863 e mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 279. Il

valore al 31 marzo 2024 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 31 marzo 2024 per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, pari a €/mgl 7.243;
- i ricavi per attività libero professionale svolta dal personale dipendente, pari a €/mgl 787 correlati ai costi.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria rilevati al 31 marzo 2024 presentano complessivamente un decremento, (-€/mgl 1.923, -10%) rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi.

Voce 5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce, al 31 marzo 2024, è pari a €/mgl 34 e si riferisce principalmente alla voce altri rimborsi e recuperi in lieve decremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi.

Voce 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 155, accoglie ricavi per ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali in lieve decremento rispetto a quanto stimato nel Bilancio previsionale 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 24, -13%).

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

La voce, pari a €/mgl 1.025, accoglie la sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale in incremento rispetto a quanto previsto in sede di budget 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi (+€/mgl 94, +10%).

Voce 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non risulta valorizzata.

Voce 9) Altri ricavi e proventi

La voce, pari a €/mgl 16, è in decremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 30, -66%) 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 Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	12.384	12.101	283	2%
a) Acquisti di beni sanitari	12.327	12.042	285	2%
b) Acquisti di beni non sanitari	57	59	(2)	-3%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
Totale consumi	12.384	12.101	283	2%
a) Beni sanitari	12.327	12.042	285	2%
b) Beni non sanitari	57	59	(2)	-3%

I consumi di beni presentano complessivamente un lieve incremento rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio previsionale 2024, rapporto al periodo oggetto di analisi (+€/mgl 283, +2%) derivante principalmente dai minori consumi di beni sanitari (+€/mgl 285, +2%).

Il valore del consumato globale è rappresentato per circa l'85% dai medicinali ed in particolare dalla classe con ATC L (antineoplastici ed immunomodulatori) che è ovviamente caratterizzante per la mission di questo Istituto.

Il valore dell'acquistato dei conti dei medicinali, con e senza AIC, è quello che determina l'incremento della spesa sanitaria; si riporta di seguito l'acquistato dei primi 10 medicinali indicenti sulla spesa sanitaria:

- Keytruda (Pembrolizumab) fl 1.671 per un importo di € 2.077.439;
- Opdivo (Nivolumab) fl 690 per un importo di € 1.053.848,73;
- Darzalex s.c. (Daratumumab sottocute) fl 260 per un importo di € 939.760,25;
- Perjeta e.v. fl 320 per un importo di € 709.315,20;
- Darzalex e.v. (Daratumumab endovena) fl 495 per un importo di € 599.444,18;
- Enhertu/Trastuzumab Deruxtecan fl 411 per un importo di € 487.192,00;
- Adcetris fl 135 per un importo di € 329.882,44;
- Yervoy fl 45 per un importo di € 281.833,20;

- Imfinzi fl 200 per un importo di € 255.721,40;
- Tecentriq fl 140 per un importo di € 236.676,44.

Il dato interno dell'Istituto ricalca esattamente quello che accade sull'intero mercato italiano, in cui la spesa per farmaci dell'ATC L è nettamente la più impattante con il 53% della quota totale rispetto a tutte le altre classi di farmaci. In particolare si può notare come, a livello Italia, gli stessi tre principi attivi che rappresentano per noi i primi per spesa, siano gli stessi primi tre del mercato farmaceutico nazionale.

ATC L (53,5% del mercato ospedaliero), primi 20 principi attivi a valore						
	Spesa YTD (Migliaia di €)	Variazioni % YTD vs YTD PY	Quota di mercato	Unità YTD (Migliaia di pz.)	Variazioni % YTD vs YTD PY	Quota di mercato
TOTALE ITALIA	2.078.642	11,5%	100,0%	290.979	5,5%	100,0%
L-FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI	1.111.315	13,6%	53,5%	29.226	8,6%	10,0%
PEMBROLIZUMAB	79.988	16,2%	7,2%	70	26,8%	0,2%
DARATUMUMAB	76.448	14,6%	6,9%	26	10,5%	0,1%
NIVOLUMAB	38.985	20,3%	3,5%	35	17,7%	0,1%

L'acquistato per Dispositivi medici presenta un trend in costante avvicinamento al tetto di spesa stabilito dalla Regione.

Sostanzialmente stabile anche il valore dell'acquistato per diagnostici per laboratori, dato che concorre al tetto della spesa per dispositivi medici e che negli ultimi anni ha rappresentato per l'Istituto un valore importante e sempre in crescita, soprattutto relativamente alla spesa indotta da Anatomia Patologica che raggruppa l'attività di tutta la ASL Bari e che non viene riconosciuta all'Istituto nella definizione del tetto di spesa, valore che è rimasto ancorato allo storico precedente alla delibera di Giunta Regionale che ha disposto il trasferimento di alcune Unità Operative dall'ASL BA all'Istituto Oncologico.

Dall'inizio di questo anno però dal conto dei diagnostici sono stati scorporati i prodotti chimici e i prodotti aventi come destinazione d'uso esclusivamente la ricerca (classificati Research Use Only); questo nuovo conto non viene ricompreso nel tetto dei dispositivi medici.

La mobilità farmaci in erogazione diretta regionale ed extraregionale (File F) ha registrato un valore pari a € 7.242.894.

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

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget
-------------	---------------------	-----------------	---

			2024	
			Importo	%
2) Acquisti di servizi sanitari	560	783	(223)	-28%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	168	187	(19)	-10%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	6	(6)	-100%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	363	353	10	3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	23	227	(204)	-90%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6	10	(4)	-40%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.385	4.348	(963)	-22%
a) Servizi non sanitari	3.167	3.849	(682)	-18%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	187	446	(259)	-58%
c) Formazione	31	53	(22)	-42%

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

- per le convenzioni stipulate per gli specialisti ambulatoriali, pari a €/mgl 168;
- compartecipazione al personale per attività Libero-professionale (intramoenia), pari a €/mgl 363 correlato ai ricavi;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 23, derivanti da convenzioni stipulate con aziende sanitarie pubbliche della Regione e da altri contratti di lavoro finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio previsionale 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 223, -28%) derivante principalmente dei minori

costi sostenuti al 31 marzo 2024 per le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

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

- servizi appaltati, pari a €/mgl 3.167;
- consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari a €/mgl 187, derivanti principalmente da contratti di lavoro autonomo e borse di studio per personale, finanziati dai progetti di ricerca.

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto a quanto stimato nel bilancio previsionale 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 963, -22%).

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

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
Servizi appaltati	3.167	3.849	(682)	-18%
Energia elettrica	390	550	(160)	-29%
Acqua e Fogna	18	25	(7)	-28%
Utenze Gas	-	1	(1)	-100%
Telefono	213	175	38	22%
Lavanderia	92	112	(20)	-18%
Pulizia	393	412	(19)	-5%
Mensa e Ristor.	129	150	(21)	-14%
Riscaldamento	177	300	(123)	-41%
Elaborazione dati	-	-	-	0%
Assistenza hardware e software	276	423	(147)	-35%
Servizi trasporti (non sanitari)	1	2	(1)	-50%
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	43	48	(5)	-10%
Servizi di Logistica	195	199	(4)	-2%
Vigilanza	111	116	(5)	-4%
Gestione Archivi	26	30	(4)	-13%
Servizio di Portierato e Ausiliario	407	400	7	2%
Altri Servizi	377	519	(142)	-27%
Manutenzione del verde	32	15	17	113%
Servizi di radioprotezione	1	1	-	0%
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	17	18	(1)	-6%
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	-	1	(1)	-100%
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	5	6	(1)	-17%
Altre spese bancarie e postali	10	8	2	25%

Assicurazione	237	277	(40)	-14%
Spese postali	-	-	-	0%
Spese di pubblicit�, pubblicaz. e bandi di gare	17	61	(44)	-72%

I minori costi si riferiscono principalmente ai minori costi per riscaldamento (-€/mgl 123, -41%) e per energia elettrica (-€/mgl 160, -29%).

Voce 4) Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
4) Manutenzione e riparazione	1.031	1.310	(279)	-21%
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	439	595	(156)	-26%
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	48	47	1	2%
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2	2	-	0%
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	527	666	(139)	-21%
Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	15	-	15	0%

La voce risulta complessivamente in decremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 279, -21%).

Il decremento, come riportato in tabella, si riferisce principalmente alla manutenzione ordinaria su immobili e alla manutenzione su attrezzature tecnico scientifiche.

Voce 5) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	516	326	190	58%
Fitti reali	27	30	(3)	-10%
Spese condominiali	3	7	(4)	-57%
Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	3	4	(1)	-25%
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	440	275	165	60%
Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	-	-	-	0%
Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	41	8	33	413%
Canoni di noleggio automezzi	2	2	-	0%

Canoni di noleggio macchinari	-	-	-	0%
-------------------------------	---	---	---	----

La voce è complessivamente in incremento rispetto al Budget 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi (+€/mgl 190, +58%).

La variazione è determinata principalmente dal costo per canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie la cui attivazione non è stata considerata in fase di redazione del bilancio di previsione 2024.

Voce 6) Costi del personale

Il costo del personale è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
6) Costi del personale	10.665	10.162	503	5%
a) Personale dirigente medico	4.510	4.151	359	9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	519	486	33	7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.995	3.930	65	2%
d) Personale dirigente altri ruoli	242	226	16	7%
e) Personale comparto altri ruoli	1.399	1.369	30	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 è in incremento rispetto alle previsioni di budget, rapportate al periodo oggetto di analisi, (+€/mgl 503, +5%).

Come dichiarato dal Direttore del Personale con Nota Prot. n. 11204 del 6 maggio 2024, la Direzione Strategica dell'Istituto con Nota Prot. n. 7595 del 1 aprile 2022, ha presentato all'Assessorato e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia una relazione sintetica sul "Piano di Rilancio" dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, con cui sono stati richiesti l'aumento di personale pari a n. 153 unità e l'incremento del tetto di spesa del personale pari a € 9.215.670,00.

La Regione Puglia ha accolto parzialmente detta richiesta e, con deliberazione di Giunta regionale n. 1818 del 12 dicembre 2022, ha rideterminato e ripartito il tetto di spesa annuale del personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, ex art. 2, comma 71, legge 191/2009 e s.m.i., riconoscendo all'Istituto Tumori di Bari il nuovo limite di spesa di €

35.152.116,00 - a valere dall'anno 2022 - con un incremento di circa 4 milioni di euro rispetto al precedente tetto di € 31.173.942,00.

Nel rispetto del nuovo tetto di spesa di € 35.152.116,00, questo Istituto ha adottato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 con deliberazione del Direttore Generale n. 713 del 19 dicembre 2022, come modificato con deliberazione n. 144 del 07.02.2023, avente ad oggetto *"Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021-2023 dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari adottato con deliberazione n. 713 del 19.12.2022. Modifiche ad invarianza di spesa"*, approvato dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 8 agosto 2023 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 2-10-2023.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 9 agosto 2023 questo Istituto ha adottato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022-2024, approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 522 del 22 aprile 2024.

Il Piano di rilancio dell'Istituto ha subito una battuta d'arresto nel corso dell'anno 2023, a seguito dell'adozione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 412 del 28 marzo 2023 e n. 640 del 10 maggio 2023 con le quali la Regione Puglia ha adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa di personale. All'esito di varie interlocuzioni tra il Dipartimento Promozione della Salute della Regione e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, è stata adottata - tra le altre - la D.G.R. n. 1434 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto *"Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS Giovanni Paolo II 2023-2024 ex deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R."*.

Le assunzioni di personale effettuate dall'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 sono state previste nel Piano assunzionale 2023-2024 approvato con D.G.R. n. 1434 del 19 ottobre 2023 e nel PTFP 2022-2024, approvato dalla con D.G.R. n. 522 del 22 aprile 2024, nel rispetto del nuovo tetto di spesa del personale, pari a Euro 35.152.116,00.

Di seguito si riportano le figure professionali reclutate dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, per un totale di n. 18 assunzioni.

N. 6 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Ginecologia

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Dermatologia

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia (mobilità volontaria)

n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia Generale (mobilità volontaria)

n. 2 Infermieri

N. 2 ASSUNZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Medicina Fisica e Riabilitativa

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Radioterapia (proroga assegnazione temporanea)

N. 4 STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

n. 1 Dirigente Medico – disciplina Ematologia

n. 2 Infermieri

n. 1 Collaboratore amministrativo professionale

N. 6 ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

n. 1 Dirigente Medico, disciplina Radiodiagnostica (sostituzione)

n. 1 Dirigente Medico, disciplina Ematologia (sostituzione)

n. 2 Dirigenti Sanitari Farmacisti (proroga contratti) – Fondi privati per Comitato Etico

n. 1 Infermiere (sostituzione)

n. 1 Tecnico laboratorio (sostituzione)

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

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

tempo determinato, nella misura in cui le assunzioni stesse risultassero finanziate da soggetti privati.

E' altresì esclusa dal tetto di spesa ex art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, la spesa per i contratti a tempo determinato stipulati in sostituzione di personale assente (congedo di maternità, aspettativa, malattia, ecc.), secondo l'orientamento della Corte dei Conti, sezioni riunite, delibera n. 11/CONTR/12 del 17.04.2012 richiamato nella circolare prot. AOO_151/n. 0007260 del 25 giugno 2013 della Regione Puglia, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie.

Inoltre, la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG, adunanza del 4 maggio 2017, sulla *"Applicabilità al personale in posizione di comando dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 omissis"*.

Di seguito si riportano le figure professionali cessate dal servizio dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 per un totale di n. 8 cessazioni.

N. 4 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Oncologia
- n. 1 Direttore Medico - disciplina Patologia Clinica (Laboratorio di analisi)
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale (SSD Chirurgia Senologica)
- n. 1 Dirigente Sanitario Biologo

N. 2 CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- n. 2 Infermieri (sostituzione)

N. 2 CESSAZIONI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina Radioterapia

Voce 7) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	215	429	(214)	-50%
Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14	14	-	0%
Compensi agli organi istituzionali	135	189	(54)	-29%
Spese legali	6	19	(13)	-68%
Collegio Sindacale	15	17	(2)	-12%
Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	3	5	(2)	-40%
Imposte, tasse e tributi	39	38	1	3%
Altri oneri diversi di gestione	3	147	(144)	-98%

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto al bilancio di previsione, rapportato al periodo oggetto di analisi (-€/mgl 214, -50%).

La variazione ha riguardato principalmente i minori costi sostenuti per i compensi degli organi istituzionali relativi alla mancata nomina per l'anno 2024 del Direttore Scientifico dell'Istituto.

Voci 8) Ammortamenti

La voce comprende:

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
8) Ammortamenti	1.050	977	73	7%
Amm.to delle immobilizz. immat.	88	85	3	4%
Amm.to dei fabbricati	327	321	6	100%
Amm.to delle immobilizz. mat.	635	571	64	11%

Il valore degli ammortamenti è stato determinato considerando prudenzialmente la quota di competenza rilevata per il bilancio di esercizio 2023 determinato seguendo le disposizioni contenute all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 settembre 2011, così come modificato dall'art 36 della Legge 228/2012 – Legge di Stabilità, applicando le aliquote di ammortamento previste dal decreto stesso.

Voce 9) Svalutazione dei crediti

La voce al 31 marzo 2024 non risulta valorizzata.

Voce 11) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Gli accantonamenti effettuati al 31 marzo 2024 sono pari ad €/mgl 184 e si riferiscono principalmente agli accantonamenti per rinnovi contrattuali. €/mgl 127 rilevati provvisoriamente per lo stesso importo stanziato nel bilancio 2023 come da indicazioni regionali fornite con Nota Prot. n. 0208049/2024 del 30 aprile 2024 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport – Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia avente ad oggetto: *“CE I trimestre 2024 – scadenze ed adempimenti”*.

5.2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce non risulta valorizzata al 31 marzo 2024.

5.3. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Descrizione	I Trimestre 2024	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
			Importo	%
Proventi e oneri straordinari	174	107	67	62,6%
1) Proventi straordinari	232	107	125	116,8%
2) Oneri straordinari	58	-	58	-

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

Nel dettaglio i proventi straordinari si riferiscono principalmente ai rimborsi per trattamenti AIFA ricevuti dall'Azienda produttrice del medicinale alla chiusura del trattamento del paziente, comunicata su apposita piattaforma sul portale di AIFA.

5.4. IMPOSTE E TASSE

La voce, pari a €/mgl 757, relativa principalmente all'IRAP sui compensi del personale dipendente, è in incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2024, rapportato al periodo oggetto di analisi, seguendo l'andamento dei costi del personale.

6. CONCLUSIONI

Il conto economico al 31 marzo 2024, presenta un risultato negativo di €/mgl 3.966, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 1.007, +34%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2024, rapportate al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 974, +33%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.606	25.480	28.694	1.126	4%	(2.088)	-7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	29.989	27.668	31.031	2.321	8%	(1.042)	-3%
	(3.383)	(2.188)	(2.337)	(1.195)	55%	(1.046)	45%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	174	(62)	107	236	-381%	67	-
	(3.209)	(2.250)	(2.230)	(959)	43%	(979)	44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	757	709	762	48	7%	(5)	-1%
RISULTATO ECONOMICO	(3.966)	(2.959)	(2.992)	(1.007)	34%	(974)	33%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2024 è pari a -15% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-12%) e rispetto alle previsioni, (-10%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, che al 31 marzo 2024, al 88,7%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (92,1%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (92,5%).

Descrizione	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-15%	-12%	-10%	-89%	47%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	88,7%	92,1%	92,5%	48,5%	200,4%

Si precisa, tuttavia, che la gestione economica dell'Istituto è influenzata anche da fattori di costo non governabili; Infatti, la particolarità delle prestazioni eseguite, che si ricorda sono a favore di pazienti con malattie oncologiche, determina inevitabilmente uno squilibrio

economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle, come commentato nella presente relazione.

La Direzione Strategica ad oggi è fortemente impegnata nel volere dare seguito al Piano di Rilancio ed è in costante interlocuzione con i competenti organi regionali per ottenere il finanziamento totale richiesto pari a circa 9 milioni di euro, finalizzato a incrementare la dotazione organica dell'Istituto e permettere il conseguente aumento di produzione con particolare riferimento ai seguenti settori di attività:

- Potenziamento dell'attività operatoria di sala e di ambulatorio chirurgico finalizzati all'utilizzo di tutte le attuali sale operatorie utili allo smaltimento delle liste di attesa, nonché allo scopo di attivare percorsi separati in setting assistenziali di day service separati dal blocco operatorio e, al fine di strutturare le funzioni relative alla terapia del dolore e della lungodegenza.
- Ematologia: per tale unità deve prevedersi l'adeguamento al disposto normativo di cui alla D.G.R. n. 1107 del 16 luglio 2020 (Rete Ematologica Pugliese) con l'incremento della dotazione organica di dirigenti medici, biologi, tecnici di laboratorio e infermieri, anche alla luce del notevole aumento della domanda di trapianto di midollo osseo, consentito dall'aumento dei P.L. di cui alla D.G.R. n. 919 del 3 luglio 2023.
- Potenziamento della unità operativa di Urologia, di recente depotenziata, che se non incrementata, non potrà continuare a mantenere gli attuali standard di produzione sicurezza che, comunque, non sono ancora rivolti alla gestione degli screening urologici di primo livello (vescica e prostata).
- Potenziamento del C.Or.O. Il Centro di Orientamento Oncologico dell'Istituto, secondo le intese formalizzate dall'uCoor, deve essere funzionalmente predisposto ad una capacità gestionale intraprovinciale per la presa in carico anche dell'utenza oncologica proveniente dall'IRCCS De Bellis, nonché, dal P.O. San Paolo e dal P.O. Di Venere. A tale scopo si rende indispensabile e quanto mai urgente prevedere l'assunzione di ulteriori dirigenti medici e personale del Comparto. Ritenendo, inoltre, fondamentale procedere ad una revisione del percorso di accoglienza anche in virtù di quanto previsto dalle Linee guida regionali "Hospitality", si necessita di un incremento della dotazione organica di unità di dirigente di Psicologia Clinica. Il C.Or.O, coerentemente con il modello organizzativo della ROP rappresenta la porta di accesso per la presa in carico del paziente con sospetto diagnostico o con accertata patologia oncologica erogando prestazioni che definiscono i corrispondenti PDTA. Considerato che nell'anno in corso il C.Or.O. ha raggiunto circa n. 2000 accessi è ipotizzabile un crescente ricorso a tale organizzazione da parte dell'utenza che non è possibile soddisfare con l'attuale dotazione pari a n.1 dirigente medico.

-
- Potenziamento delle attività dei Laboratori Diagnostici susseguenti all'attivazione dei PDTA, da prima visita emerge nell'ambito dei Laboratori Diagnostici che dovranno prevedere l'incremento di unità di dirigente medico. Per la Patologia Clinica si rende necessario l'incremento, di risorse umane per le attività diagnostiche di supporto alle procedure analitiche propedeutiche alle chemioterapie. Tanto al fine di ottimizzare i percorsi pre-analitici ed analitici, attraverso l'impiego a pieno regime dell'attuale strumentazione tecnologica oggi sottoimpiegata rispetto alle potenzialità produttive.
 - Relativamente all'Anatomia Patologica si rende indispensabile implementare la dotazione, anche al fine di garantire il supporto alle attività di screening, anche in favore della Asl Bari, previste dalla D.G.R. n. 2198 del 22 dicembre 2021 - Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. Si rappresenta inoltre che le attività diagnostiche dell'Anatomia Patologica che attualmente vengono concentrate presso questo Istituto sono destinate anche a soddisfare le richieste provenienti dall'AOU Policlinico di Bari e dall'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, le cui Unità Operative di riferimento sono attualmente caratterizzate da persistenti criticità funzionali.
 - Tenuto conto della prossima individuazione del Laboratorio di diagnostica molecolare e farmaco genetica quale centro di riferimento dei test genomici del carcinoma mammario in fase precoce, è necessario prevedere un incremento anche della dotazione della U.O. di Diagnostica Molecolare e Farmaco-Genetica per le attività correlate alle tecniche di sequenziamento.
 - Potenziamento a seguito di incremento delle attività di screening del Colon-Retto: le attività diagnostiche conseguenti alla prima fase degli screening comporterà un incremento degli esami endoscopici che comportano un'accresciuta esigenza di personale medico per la struttura dell'Endoscopia Digestiva.
 - Potenziamento dell'attività domiciliare: l'avvenuto avvio della centrale operativa regionale di telemedicina consente di erogare prestazioni sanitarie di televisita e telemedicina con il supporto di personale infermieristico in attività territoriale.

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne

ALESSANDRO DELLE
DONNE

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO DELLE DONNE
Data: 2024.06.11 13:40:04 +02'00'

CONTO ECOMONICO

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

CONTO ECONOMICO

	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	1/4 Consuntivo 2023	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Consuntivo 2023	
					Importo	%	Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1) Contributi in c/esercizio										
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.282.165	6.131.702	5.956.537	8.741.456	150.463	2%	325.628	5%	-2.459.292	-28%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.000.000	5.537.500	5.596.537	7.054.150	462.500	8%	403.464	7%	-1.054.150	-15%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	16.015	-	666.200	-16.015	-100%	-	0%	-666.200	-100%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	615.632	-	0%	-	0%	-615.632	-100%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	16.015	-	-	-16.015	-100%	-	0%	-	0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	50.568	-	0%	-	0%	-50.568	-100%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	282.165	578.187	360.000	1.021.106	-296.023	-51%	-77.835	-22%	-738.942	-72%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	270.179	478.750	360.000	470.946	-208.571	-44%	-89.821	-25%	-200.767	-43%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	49.500	-	0%	-	0%	-49.500	-100%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	11.986	99.437	-	465.411	-87.451	-88%	11.986	0%	-453.425	-97%
4) da privati	-	-	-	35.250	-	0%	-	0%	-35.250	-100%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.369	-325.541	-	-	318.172	-98%	-7.369	0%	-7.369	0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	789.894	273.947	1.289.625	666.663	515.947	188%	-499.731	-39%	123.231	18%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.311.390	18.256.888	20.233.788	18.047.293	54.501	0%	-1.922.398	-10%	264.097	1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	17.524.190	17.528.118	19.759.625	17.516.653	-3.927	0%	-2.235.435	-11%	7.537	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	787.199	712.752	474.163	530.639	74.447	10%	313.036	66%	256.560	48%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	16.018	-	-	-16.018	-100%	-	0%	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	34.252	18.704	58.824	100.030	15.547	83%	-24.573	-42%	-65.778	-66%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	155.106	176.072	178.750	158.635	-20.967	-12%	-23.644	-13%	-3.529	-2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.025.066	930.949	930.816	1.025.066	94.117	10%	94.250	10%	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	15.579	17.117	45.542	176.958	-1.538	-9%	-29.963	-66%	-161.380	-91%
Totale A)	26.606.082	25.479.839	28.693.882	28.916.101	1.126.243	4%	-2.087.800	-7%	-2.310.019	-8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
1) Acquisti di beni	12.384.411	11.903.234	12.100.730	11.073.382	481.177	4%	283.682	2%	1.311.030	12%
a) Acquisti di beni sanitari	12.327.437	11.848.523	12.041.980	11.016.691	478.914	4%	285.457	2%	1.310.746	12%
b) Acquisti di beni non sanitari	56.975	54.711	58.750	56.691	2.263	4%	-1.775	-3%	283	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	559.856	843.954	782.849	792.143	-284.098	-34%	-222.993	-28%	-232.288	-29%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	168.149	150.701	186.750	160.509	17.448	12%	-18.601	-10%	7.641	5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%

CONTO ECONOMICO

	Importi : Euro				Importi : Euro				Importi : Euro			
	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	1/4 Consuntivo 2023	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Consuntivo 2023			
					Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI												
	232.370	20.993	106.553	360.950	211.377	1007%	125.817	118%	-128.580	-36%		
	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%		
	232.370	20.993	106.553	360.950	211.377	1007%	125.817	118%	-128.580	-36%		
	58.114	82.638	-	439.485	-24.523	-30%	58.114	0%	-381.371	-87%		
Totale E)	58.114	82.638	-	439.485	-24.523	-30%	58.114	0%	-381.371	-87%		
	174.256	-61.645	106.553	-78.535	235.901	-383%	67.703	64%	252.791	-322%		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)												
	-3.209.064	-2.249.700	-2.230.661	-546.530	-959.364	43%	-978.403	44%	-2.662.534	487%		
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO												
	757.093	697.539	746.002	747.592	59.555	9%	11.092	1%	9.501	1%		
	662.422	618.407	659.267	655.563	44.015	7%	3.155	0%	6.860	1%		
	66.170	48.834	58.551	61.848	17.336	36%	7.619	13%	4.321	7%		
	28.501	30.298	28.184	30.181	-1.797	-6%	317	1%	-1.680	-6%		
Totale Y)	-	11.550	15.500	15.294	-11.550	-100%	-15.500	-100%	-15.294	-100%		
	757.093	709.089	761.502	762.886	48.005	7%	-4.408	-1%	-5.793	-1%		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-3.966.157	-2.958.789	-2.992.163	-1.309.416	-1.007.369	34%	-973.995	33%	-2.656.741	203%		

MODELLO CE

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

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	- 3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	6.282.164,61
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	6.000.000,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	6.000.000,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.000.000,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	5.000.000,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	5.000.000,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11.941,94
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	11.942
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	11.942
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	270.223
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	270.179
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	44
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.369
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 7.369
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	789.894
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	77.371
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	712.263
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	260
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.311.390
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	17.402.849
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.032.986
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.434.066
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.428.662
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	7.170.258
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	- 3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10.513
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	359.350
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	137.136
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	142.236
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	72.636
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	7.341
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	121.341
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	787.199
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	426.100
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)	12.226
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)	348.874
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	34.252
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
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	14.928
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	14.928
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	14.933

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	14.933
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.391
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	4.391
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	155.106
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	155.106
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	1.025.066
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	124.046
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	771.882
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	125.379
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	3.759
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	15.579
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.989
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	5.357
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	8.233
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	26.606.082

	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	12.384.411
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	12.327.437
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.913.056
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	9.562.764
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	340.295
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	9.997
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	2.158.317
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.057.815
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.100.503
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	697
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	212.827
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	42.539
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	56.975

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	- 3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.507
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	46.927
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.540
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.944.525
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	559.856
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	168.149
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	168.149
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	168.149
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
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	-
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)	362.506
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	292.725
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)	2.326
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	67.455
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	23.351
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	23.351

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	23.351
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	-
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	5.850
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.850
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	3.384.670
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.166.876
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	91.587
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	392.803
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	129.417
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	24.563
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	104.854
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	177.201
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	275.810
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	690
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	43.482
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	212.810
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	389.573
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	17.722
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	237.439
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	235.110
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.329
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.198.342
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	1.198.342
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	187.163
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	187.163
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	187.163
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	30.631
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	30.631

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	- 3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.030.672
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	438.988
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	47.903
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	541.577
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.204
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	516.380
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	30.473
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	485.907
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	481.081
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.826
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	10.664.948
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	9.023.694
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	5.028.195
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	4.509.636
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4.393.152
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	116.484
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	518.558
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	463.342
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	19.152
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	36.065
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.995.499
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.638.024
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	39.377
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	318.099
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	123.955
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	106.227
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	106.227
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	17.728
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	124
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	17.604
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	737.907
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	737.907
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	687.626
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	50.280
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	779.392
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	136.203
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	136.203
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	643.189
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	503.370
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	139.819
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	215.138
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	38.985
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	176.154
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	137.469
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	9.218
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.467
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2560	<i>Totale Ammortamenti</i>	1.049.626
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	87.622
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	962.004
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	327.070
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.125
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	325.945
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	634.934
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	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
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	183.700
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	17.530
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.081
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	16.449
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	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	12.198
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	153.973
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.810
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	106.716
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	16.901
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
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	24.169
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	3.377
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	29.989.401

	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	-

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	- 3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024

(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-

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

	E) Proventi e oneri straordinari	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	232.370
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	232.370
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	231.668
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	231.668
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	231.668
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	702
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	702
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	702
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	58.114
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	58.114
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	58.114
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	58.114
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	-

	Azienda
Totale Ricavi	26.838.451
Totale Costi	30.804.609
Risultato	- 3.966.157

Modello CE - I Trimestre 2024

I Trimestre 2024
(Unità di euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	58.114
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
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	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	174.256

XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 3.209.064,02
--------	---	----------------

	Y) Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	757.093,47
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	662.422,49
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66.169,90
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	28.501,08
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)	757.093,473

ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 3.966.157,49
--------	------------------------	----------------

BILANCIO DI VERIFICA AL 31/03/2024

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	I Trimestre 2024 - I Trimestre 2023
	ACQUISTI DI BENI SANITARI	12.327.437	11.848.523	478.914
70010000005	Medicinali con AIC	9.474.497	8.782.434	692.063
70010000020	Medicinali senza AIC	335.709	248.836	86.873
70010000025	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	9.997	12.598	- 2.601
70010000030	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	4.586	3.096	1.490
70010000070	Materiali diagnostici	1.100.503	1.331.020	- 230.517
70010000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	256	9.083	- 8.827
70010000085	Mezzi di contrasto per RX	88.261	109.890	- 21.629
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	985.505	1.267.030	- 281.525
70010000100	Altre Protesi	72.054	26.539	45.514
70010000135	Altri acquisti di beni sanitari	40.091	56.835	- 16.743
70010000245	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	2.448	1.162	1.286
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	56.975	54.711	2.263
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	6.507	4.195	2.312
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	46.927	45.145	1.783
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	3.540	3.703	- 162
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	559.856	843.954	- 284.098
	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	168.149	150.701	17.448
70610000080	Convenzione con altre categorie	168.149	150.701	17.448
706136	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	362.506	381.312	- 18.806
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	292.725	273.219	19.506
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	2.326	1.856	470
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	57.271	95.621	- 38.350
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	10.184	10.615	- 431
706137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	23.351	296.333	- 272.983
70613700080	Indennità a personale universitario - area sanitaria	23.351	21.318	2.033
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	5.850	15.608	- 9.758
70614000090	Altri servizi sanitari da privato	5.850	11.284	5.434
712	SERVIZI NON SANITARI	3.147.230	3.059.723	87.507
712.100	SERVIZI NON SANITARI	2.960.068	2.875.317	84.751
71210000010	Costi di formazione da privato	30.631	8.020	22.611
71210000015	Energia elettrica	389.573	483.332	- 93.759
71210000020	Acqua e Fogna	17.722	28.874	- 11.152
71210000030	Telefono	212.810	152.243	60.568
71210000035	Lavanderia	91.587	74.873	16.714
71210000040	Pulizia	392.803	392.803	-
71210000045	Mensa dipendenti	24.563	53.042	- 28.479
71210000050	Mensa degenti	104.854	108.682	- 3.828
71210000055	Coduzione caldaie e Produzione calore	177.201	462.868	- 285.667
71210000075	Servizi trasporti (non sanitari)	690	525	165
71210000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	43.482	46.754	- 3.273
71210000085	Servizi di Logistica	195.065	125.467	69.599
71210000090	Vigilanza	110.642	111.112	- 469
71210000100	Gestione Archivi	25.573	13.130	12.443
71210000105	Servizio di Portierato e Ausiliario	406.668	390.412	16.255
71210000110	Altri Servizi	377.477	331.402	46.075
71210000130	Manutenzione del verde	32.243	13.013	19.231
71210000135	Servizi di radioprotezione	794	1.161	- 367
71210000140	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	17.294	13.506	3.788
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	299	202	97
71210000160	Altre spese bancarie e postali	9.643	5.681	3.962
71210000165	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	17.116	53.486	- 36.371
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	187.163	184.407	2.756
71210500120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	187.163	184.360	2.803
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.030.672	1.202.187	- 171.515
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.030.672	1.202.187	- 171.515
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	438.988	555.587	- 116.599
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	47.903	41.581	6.322
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2.204	5.098	- 2.894
71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	526.815	599.921	- 73.106
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	516.380	152.179	364.201
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	516.380	152.179	364.201
71810000005	Fitti reali	27.399	23.871	3.528
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	3.257	3.709	- 451
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	440.293	103.099	337.194
71810000030	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	40.788	20.042	20.746
71810000035	Canoni di noleggio automezzi	1.569	1.458	110
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	9.023.694,12	8.316.416,36	707.277,76
721105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	8.494.517,09	7.814.994,23	679.522,86
72110500005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.502.388	2.336.039	166.349
72110500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	763.377	640.581	122.796
72110500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	142.812	114.694	28.118
72110500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	22.247	22.545	- 298
72110500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	17.260	2.046	15.214
72110500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	945.068	855.631	89.437
72110500045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	278.726	276.412	2.314
72110500050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	58.882	106.793	- 47.911
72110500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	9.868	18.595	- 8.727
72110500060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	7.402	3.409	3.994
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	97.957	111.115	- 13.158
72110500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.240.050	2.088.225	151.825
72110500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo	382.595	253.791	128.804
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	782.402	717.647	64.755
721106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	175.013,63	267.725,08	- 92.711,45
72110600005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	71.154	32.988	38.166
72110600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	14.689	5.628	9.061
72110600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.744	692	1.053
72110600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	2.625	1.134	1.491
72110600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	26.273	11.781	14.492
72110600045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	12.190	13.648	- 1.458
72110600050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.060	798	261
72110600060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	1.169	538	631
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	4.181	4.489	- 308
72110600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	25.025	134.983	- 109.958
72110600125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo	1.293	7.209	- 5.915
72110600130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	3.657	9.305	- 5.648
72110600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	9.402	44.040	- 34.638
721107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	354.163,40	233.697,05	120.466,35
72110700045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	25.464	36.489	- 11.025
72110700060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	1.600	203	1.397
72110700080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	8.131	10.741	- 2.611
72110700085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	6.414	46.449	- 40.035
72110700120	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	115	3.884	- 3.769

CONTO MOSS	DESCRIZIONE MOSS	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	I Trimestre 2024 - I Trimestre 2023
72110700125	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	467	234	233
72110700115	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	2.031	14.787	- 12.756
73110600005	Competenze fisse Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	146.903	66.070	80.833
73110600035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	40.451	22.284	18.168
73110600015	Competenze da fondo premialità e fasce Ricercatore Sanitario a Tempo DETERMINATO	10.397	16.543	- 6.146
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	123.955,04	119.761,70	4.193,34
724105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	106.350,71	111.148,95	4.798,24
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	35.480	38.914	- 3.434
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	41.190	36.163	5.027
72410500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	7	16	- 10
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	6.990	5.736	1.254
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	22.526	21.814	712
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	34	2.069	- 2.035
724106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	17.604,33	8.612,75	8.991,57
72410600045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	13.124	6.436	6.688
72410600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	3.980	2.177	1.803
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	737.906,54	744.461,80	- 6.555,26
727105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	687.626,43	659.254,31	28.372,12
72710500045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	110.046	101.508	8.538
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	891	524	367
72710500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo	13.873	9.397	4.477
72210500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	362.924	354.818	8.106
72210500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	110.109	107.820	2.289
72210500125	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo	7.406	6.274	1.131
72210500130	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	27.259	30.391	- 3.132
72210500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	16.415	14.126	2.289
72210500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	38.703	34.395	4.307
727107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	50.280,11	60.675,71	- 10.395,59
73112000005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	14.849	27.770	- 12.921
73112000015	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	1.115	4.721	- 3.606
73112000035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Tecnico di Ricerca - Ruolo Tecnico - Tempo DETERMINATO	6.627	10.522	- 3.896
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	779.391,81	608.969,75	170.422,06
730105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	639.573,27	577.319,46	62.253,80
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	47.307	50.969	- 3.663
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	41.190	36.163	5.027
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	6.990	783	6.207
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	40.716	38.855	1.861
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	335.410	328.788	6.623
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.711	1.812	- 101
73010500085	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo	33.704	22.355	11.349
73010500090	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	23.365	65	23.300
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	109.180	97.530	11.650
730107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	139.818,54	8.163,72	131.654,82
73112500005	Competenze fisse Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo DETERMINATO	98.262	5.554	92.708
73112500015	Competenze da fondo premialità? e fasce Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo	3.756	810	2.946
73112500035	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Collaboratore Amministrativo di Ricerca - Ruolo Amministrativo - Tempo	28.940	1.800	27.140
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	452.578	288.838	163.740
733100	ORGANI SOCIALI	166.936	176.470	- 9.534
73310000005	Compensi per Direttore Generale	42.148	42.148	-
73310000020	Oneri di gestione relativi al Direttore Generale dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	12.384	11.392	992
73310000025	Compensi per Direttore Amm.vo	33.719	33.719	-
73310000040	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	9.104	9.113	- 10
73310000045	Compensi per Direttore Sanitario	29.348	33.719	- 4.371
73310000060	Oneri di gestione relativi al Direttore Sanitario dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	7.980	9.174	- 1.194
73310000080	Compensi per Collegio Sindacale	15.223	16.040	- 817
73310000095	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	2.928	4.411	- 1.482
73310000100	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	14.103	14.108	- 5
733105	ALTRI ONERI	285.642	112.368	173.274
73310500010	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	6.239	25.739	- 19.500
73310500020	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	2.329	13.719	- 11.390
73310500025	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	235.110	12.483	222.627
73310500030	Altri oneri di gestione	2.979	10.448	- 7.469
73310500035	Imposte, tasse e tributi	38.985	49.980	- 10.995
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	87.622	85.258	2.364
736100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	87.622	85.258	2.364
73610000020	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	400	400	- 0
73610000025	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	21.479	19.115	2.364
73610000040	Amm.to Migliorie su beni di terzi	65.743	65.743	-
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	962.004	891.657	70.347
739100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	962.004	891.657	70.347
73910000005	Amm.to Fabbric. indisip. (gravati da vincolo di destinaz.)	325.945	319.954	5.991
73910000010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	1.125	1.125	-
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	55.925	55.505	420
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	514.296	437.538	76.758
73910000030	Amm.to Attrezz. non sanitarie	2.101	2.214	- 113
73910000035	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	11.135	39.189	- 28.054
73910000040	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	5.804	5.003	802
73910000045	Amm.to Macchine elettroniche	27.740	23.797	3.943
73910000055	Amm.to Telefoni cellulari	126	192	- 67
73910000060	Amm.to Altri beni materiali	17.808	7.140	10.667
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	183.700	404.114	- 220.414
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	166.171	246.527	- 80.357
74810000010	Accant. premio di operosità (SUMAI)	12.198	9.985	2.213
74810000035	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	106.716	114.339	- 7.623
74810000040	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	16.901	18.108	- 1.207
74810000065	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	2.810	2.307	503
74810000085	Accant. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	24.169	71.068	- 46.899
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	17.530	58.150	- 40.620
74810500005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	1.081	57.733	- 56.652
757	SOPRAVVIVENENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	58.114	82.638	- 24.523
75710000065	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	58.114	80.975	- 22.861
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	757.093	709.089	48.005
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	757.093	709.089	48.005
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	662.422	618.407	44.015
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	66.170	48.834	17.336
76010000020	IRAP su attività libero professionale	28.501	30.298	- 1.797
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.064.690	6.080.108	984.581
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	5.000.000	4.537.500	462.500
76110000025	Funzioni - Altro	5.000.000	4.537.500	462.500
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	1.000.000	1.000.000	-
76111000090	Progetti da DIEF	1.000.000	1.000.000	-
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	282.165	578.187	- 296.023
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	270.179	478.750	- 208.571

Il Direttore
Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Filippo Tragni

CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL MODELLO CE
I TRIMESTRE 2024
AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DELLA INTESA ESPRESSA IN
CONFERENZA STATO REGIONI DEL 23.03.2005

REGIONE PUGLIA**ISTITUTO TUMORI “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – BARI****CERTIFICAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO****AL MODELLO CE I TRIMESTRE 2024****ex art. 6, comma 2, Intesa Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005****n. 2271**

Il conto economico al 31 marzo 2024, presenta un risultato negativo di €/mgl 3.966, in incremento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (-€/mgl 1.007, +34%) e in aumento rispetto alle previsioni effettuate per la redazione del bilancio economico preventivo 2024, rapportate al periodo oggetto di analisi, (-€/mgl 974, +33%), come evidenziato nella tabella che segue.

Descrizione	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023		Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.606	25.480	28.694	1.126	4%	(2.088)	-7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	29.989	27.668	31.031	2.321	8%	(1.042)	-3%
	(3.383)	(2.188)	(2.337)	(1.195)	55%	(1.046)	45%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	174	(62)	107	236	-381%	67	-
	(3.209)	(2.250)	(2.230)	(959)	43%	(979)	44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	757	709	762	48	7%	(5)	-1%
RISULTATO ECONOMICO	(3.966)	(2.959)	(2.992)	(1.007)	34%	(974)	33%

Significativo è quanto rilevato dal rapporto percentuale della perdita rispetto al valore della produzione, che al 31 marzo 2024 è pari a -15% ed è maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (-12%) e rispetto alle previsioni, (-10%).

Anche il rapporto tra il valore della produzione ed i costi della produzione rispetta lo stesso trend ed è pari, che al 31 marzo 2024, al 88.7%; pertanto, risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (92,1%) e inferiore rispetto alle previsioni di budget, (92,5%).

Descrizione	I Trimestre 2024	I Trimestre 2023	1/4 Budget 2024	Variazione I Trim. 2024 - I Trim. 2023	Variazione I Trim. 2024 - 1/4 Budget 2024
Rapporto % perdita/Valore della produzione	-15%	-12%	-10%	-89%	47%
Rapporto % Valore della produzione/Costi della produzione	88,7%	92,1%	92,5%	48,5%	200,4%

Si precisa, tuttavia, che la gestione economica dell'Istituto è influenzata anche da fattori di costo non governabili; Infatti, la particolarità delle prestazioni eseguite, che si ricorda sono a favore di pazienti con malattie oncologiche, determina inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle, come commentato nella presente relazione.

La Direzione Strategica ad oggi è fortemente impegnata nel volere dare seguito al Piano di Rilancio ed è in costante interlocuzione con i competenti organi regionali per ottenere il finanziamento totale richiesto pari a circa 9 milioni di euro, finalizzato a incrementare la dotazione organica dell'Istituto e permettere il conseguente aumento di produzione con particolare riferimento ai seguenti settori di attività:

- Potenziamento dell'attività operatoria di sala e di ambulatorio chirurgico finalizzati all'utilizzo di tutte le attuali sale operatorie utili allo smaltimento delle liste di attesa, nonché allo scopo di attivare percorsi separati in setting assistenziali di day service separati dal blocco operatorio e, al fine di strutturare le funzioni relative alla terapia del dolore e della lungodegenza.
- Ematologia: per tale unità deve prevedersi l'adeguamento al disposto normativo di cui alla D.G.R. n. 1107 del 16 luglio 2020 (Rete Ematologica Pugliese) con l'incremento della dotazione organica di dirigenti medici, biologi, tecnici di laboratorio e infermieri, anche alla luce del notevole aumento della domanda di trapianto di midollo osseo, consentito dall'aumento dei P.L. di cui alla D.G.R. n. 919 del 3 luglio 2023.
- Potenziamento della unità operativa di Urologia, di recente depotenziata, che se non incrementata, non potrà continuare a mantenere gli attuali standard di produzione sicurezza che, comunque, non sono ancora rivolti alla gestione degli screening urologici di primo livello (vescica e prostata).
- Potenziamento del C.Or.O. Il Centro di Orientamento Oncologico dell'Istituto, secondo le intese formalizzate dall'uCoor, deve essere funzionalmente predisposto ad una capacità gestionale intraprovinciale per la presa in carico anche dell'utenza oncologica

proveniente dall'IRCCS De Bellis, nonché, dal P.O. San Paolo e dal P.O. Di Venere. A tale scopo si rende indispensabile e quanto mai urgente prevedere l'assunzione di ulteriori dirigenti medici e personale del Comparto. Ritenendo, inoltre, fondamentale procedere ad una revisione del percorso di accoglienza anche in virtù di quanto previsto dalle Linee guida regionali "Hospitality", si necessita di un incremento della dotazione organica di unità di dirigente di Psicologia Clinica. Il C.Or.O, coerentemente con il modello organizzativo della ROP rappresenta la porta di accesso per la presa in carico del paziente con sospetto diagnostico o con accertata patologia oncologica erogando prestazioni che definiscono i corrispondenti PDTA. Considerato che nell'anno in corso il C.Or.O. ha raggiunto circa n. 2000 accessi è ipotizzabile un crescente ricorso a tale organizzazione da parte dell'utenza che non è possibile soddisfare con l'attuale dotazione pari a n.1 dirigente medico.

- Potenziamento delle attività dei Laboratori Diagnostici susseguenti all'attivazione dei PDTA, da prima visita emerge nell'ambito dei Laboratori Diagnostici che dovranno prevedere l'incremento di unità di dirigente medico. Per la Patologia Clinica si rende necessario l'incremento, di risorse umane per le attività diagnostiche di supporto alle procedure analitiche propedeutiche alle chemioterapie. Tanto al fine di ottimizzare i percorsi pre-analitici ed analitici, attraverso l'impiego a pieno regime dell'attuale strumentazione tecnologica oggi sottoimpiegata rispetto alle potenzialità produttive.
- Relativamente all'Anatomia Patologica si rende indispensabile implementare la dotazione, anche al fine di garantire il supporto alle attività di screening, anche in favore della Asl Bari, previste dalla D.G.R. n. 2198 del 22 dicembre 2021 - Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. Si rappresenta inoltre che le attività diagnostiche dell'Anatomia Patologica che attualmente vengono concentrate presso questo Istituto sono destinate anche a soddisfare le richieste provenienti dall'AOU Policlinico di Bari e dall'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, le cui Unità Operative di riferimento sono attualmente caratterizzate da persistenti criticità funzionali.
- Tenuto conto della prossima individuazione del Laboratorio di diagnostica molecolare e farmaco genetica quale centro di riferimento dei test genomici del carcinoma mammario in fase precoce, è necessario prevedere un incremento anche della dotazione della U.O. di Diagnostica Molecolare e Farmaco-Genetica per le attività correlate alle tecniche di sequenziamento.
- Potenziamento a seguito di incremento delle attività di screening del Colon-Retto: le attività diagnostiche conseguenti alla prima fase degli screening comporterà un incremento degli esami endoscopici che comportano un'accresciuta esigenza di personale medico per la struttura dell'Endoscopia Digestiva.

- **Potenziamento dell'attività domiciliare:** l'avvenuto avvio della centrale operativa regionale di telemedicina consente di erogare prestazioni sanitarie di televisita e telemedicina con il supporto di personale infermieristico in attività territoriale.

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
ALESSANDRO DELLE DONNE
Firmato digitalmente da
ALESSANDRO DELLE DONNE
Data: 2024.06.11 13:40:56 +02'00'