



BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Deliberazione del D. G n. 278 del 16.05.2015

INDICE

- **STATO PATRIMONIALE** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **CONTO ECONOMICO** ELABORATO SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **NOTA INTEGRATIVA** ELABORATA SECONDO LO SCHEMA DEL D.Lgs n. 118/2011
- **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.
- **MODELLO SP** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **MODELLO CE** ELABORATO SECONDO LA STRUTTURA PREVISTA DAL D.M. 15/06/2012
- **RENDICONTO FINANZIARIO**
- **PROSPETTO DEI DATI SIOPE** AI SENSI DEL COMMA 11, ART. 77—quarter del DL 112/2008

STATO PATRIMONIALE

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

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
IMP IMMOBILIZZAZIONI				
A.I) Immobilizzazioni immateriali	162.221	299.032	-136.812	-45,8%
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	79	868	-789	-90,9%
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	162.142	298.164	-136.022	-45,6%
A.II) Immobilizzazioni materiali	35.530.832	43.450.151	-7.919.319	-18,2%
A.II.1) Terreni	27.000	27.000	-	0,0%
A.II.1.a) Terreni disponibili	27.000	27.000	-	0,0%
A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
A.II.2) Fabbricati	29.232.380	6.452.543	22.779.836	353,0%
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	116.250	120.750	-4.500	-3,7%
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	29.116.130	6.331.793	22.784.336	359,8%
A.II.3) Impianti e macchinari	584.355	825.392	-241.036	-29,2%
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.922.919	6.302.349	-3.379.431	-53,6%
A.II.5) Mobili e arredi	860.347	1.105.961	-245.615	-22,2%
A.II.6) Automezzi	2.159	3.598	-1.439	-40,0%
A.II.7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	174.161	313.111	-138.950	-44,4%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.727.512	28.420.197	-26.692.685	-93,9%
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
A.III.1) Crediti finanziari	-	4.841.774	4.873.687	0,0%
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	4.841.774	4.841.774	0,0%
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
A.III.2) Titoli	31.913	31.913	-	0,0%
A.III.2.a) Partecipazioni	-	-	-	-
A.III.2.b) Altri titoli	31.913	31.913	-	0,0%
Totale A)	40.566.739	48.622.869	-8.056.130	-16,6%
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I) Rimanenze	2.665.990	2.662.545	3.446	0,1%
B.I.1) Rimanenze beni sanitari	2.545.942	2.600.563	-54.621	-2,1%
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	120.048	61.982	58.066	93,7%
B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
B.II) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
B.II.1) Crediti v/Stato	9.895.857	-	9.895.857	8,996,673
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente	2.215.878	-	2.215.878	1.268.717
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca	2.215.878	-	2.215.878	1.268.717
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	1.319.104	-	1.319.104	371.943
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	896.774	-	896.774	896.774
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
B.II.1.d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	6.866.727	-	6.866.727	6.815.620
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.082.288	-	6.082.288	6.031.181
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.630.858	-	5.630.858	5.630.858
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario	-	-	-	-
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	451.430	-	451.430	400.323
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	784.438	-	784.438	784.438
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	784.438	-	784.438	784.438
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi	-	-	-	-
B.II.3) Crediti v/Comuni	196	-	196	196
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	109.358	-	109.358	62.386
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.358	-	109.358	62.386
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
B.II.6) Crediti v/Erario	439	-	439	3.785
B.II.7) Crediti v/altri	703.260	-	703.260	749.166
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	7.414.146	14.519.754	-7.105.608	-48,9%
1) Cassa	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	7.407.088	14.508.453	-7.101.366	-48,9%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	7.058	11.301	-4.242	-37,5%
Totale B)	19.975.994	26.081.972	-6.105.978	-23,4%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I) Ratei attivi	-	-	-	-
C.II) Riscconti attivi	45.798	13.862	31.936	230,4%
Totale C)	45.798	13.862	31.936	230,4%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	60.588.531	74.718.703	-14.130.172	-18,9%
D) CONTI D'ORDINE				
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare	225.993	225.993	-	0,0%
D.2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
D.3) Beni in comodato	-	-	-	-
D.4) Altri conti d'ordine	200.731	200.731	-	0,0%
Totale D)	426.724	426.724	-	0,0%

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.lgs n. 118/2011</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo di dotazione	453.395	453.395	-	0,0%
A.II) Finanziamenti per investimenti	38.671.286	46.513.731	-7.842.445	-16,9%
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	6.110.977	6.831.108	-720.132	-10,5%
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro	6.110.977	6.831.108	-720.132	-10,5%
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	32.041.559	39.541.682	-7.500.124	-19,0%
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	518.750	140.940	377.811	268,1%
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	199.757	95.493	104.264	109,2%
A.IV) Altre riserve	-	-	-	-
A.V) Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo	4.076	-	4.076	-
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	-12.613.373	4.076	-12.617.450	-309550,1%
Totale A)	26.715.140	47.066.694	-20.351.554	-43,2%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2) Fondi per rischi	2.776.319	1.755.979	1.020.340	58,1%
B.3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.595.086	11.319.054	-723.968	-6,4%
B.5) Altri fondi oneri	83.256	167.653	-84.397	-50,3%
Totale B)	13.454.661	13.242.686	211.975	1,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1) Premi operosità	-	-	-	-
C.2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
D.1) Mutui passivi	-	-	-	-
D.2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	965.358	965.358	-	965.358
D.4) Debiti v/Comuni	86.258	86.258	336.230	-249.972
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.274.015	2.274.015	1.794.578	479.437
D.5.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
D.5.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.274.015	2.274.015	1.794.578	479.437
D.5.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	175.969	175.969	117.925	58.045
D.7) Debiti v/fornitori	12.161.465	12.161.465	9.895.750	2.265.715
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9) Debiti tributari	1.390.037	1.390.037	101.369	1.288.668
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.386.866	1.386.866	356.035	1.030.831
D.12) Debiti v/altri	1.978.761	1.978.761	1.807.437	171.324
Totale D)	20.418.729	-	20.418.729	14.409.323
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei passivi	-	-	-	-
E.2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	60.588.531	74.718.703	-14.130.172	-18,9%
F) CONTI D'ORDINE				
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare	225.993	225.993	-	0,0%
F.2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3) Beni in comodato	-	-	-	-
F.4) Altri conti d'ordine	200.731	200.731	-	0,0%
Totale F)	426.724	426.724	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

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

CONTO ECONOMICO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>D.Lgs n. 118/2011</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE CNS 2015-CNS 2014	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	12.921.648	24.898.530	-11.976.882	-48,1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.431.642	21.321.642	-10.890.000	-51,1%
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 coperture	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperture	-	-	-	-
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	2.490.006	3.536.582	-1.046.576	-29,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.860.385	1.859.711	674	0,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	424.045	-424.045	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	278.681	838.711	-560.030	-66,8%
4) da privati	350.940	414.115	-63.174	-15,3%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	40.306	-40.306	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-434.279	-152.338	-281.941	185,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.051.800	1.177.309	-125.509	-10,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.084.859	36.374.415	-1.289.556	-3,5%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.451.613	35.825.656	-1.374.043	-3,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	633.246	537.999	95.247	17,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	10.760	-10.760	-100,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	38.796	36.424	2.372	6,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	672.353	707.534	-35.182	-5,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.493.835	4.974.511	519.325	10,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	87.157	156.412	-69.255	-44,3%
Totale A)	54.916.168	68.172.796	-13.256.628	-19,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	22.495.961	23.249.235	-753.274	-3,2%
a) Acquisti di beni sanitari	22.175.385	22.990.379	-814.994	-3,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	320.576	258.856	61.720	23,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.621.309	2.767.442	-146.132	-5,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	298	-298	-100,0%
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	13.303	80.536	-67.233	-83,5%
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	37.389	36.883	506	1,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	438.938	403.913	35.025	8,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	180.000	-	180.000	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.752.462	1.634.277	118.185	7,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	199.218	611.535	-412.317	-67,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	5.591.186	5.578.033	13.153	0,2%
a) Servizi non sanitari	5.017.448	5.148.107	-130.659	-2,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	371.933	245.030	126.903	51,8%
c) Formazione	201.804	184.896	16.908	9,1%
4) Manutenzione e riparazione	4.057.027	3.934.764	122.263	3,1%
5) Godimento di beni di terzi	1.324.812	1.136.671	188.140	16,6%
6) Costi del personale	21.204.409	20.775.588	428.821	2,1%
a) Personale dirigente medico	8.972.502	8.658.678	313.824	3,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.128.785	1.139.569	-10.783	-0,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.940.426	7.671.046	269.380	3,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	249.214	318.839	-69.624	-21,8%
e) Personale comparto altri ruoli	2.913.482	2.987.457	-73.975	-2,5%
7) Oneri diversi di gestione	937.571	861.104	76.467	8,9%
8) Ammortamenti	6.023.927	5.729.800	294.127	5,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	166.778	168.770	-1.992	-1,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.175.100	372.142	802.958	215,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.682.049	5.188.888	-506.840	-9,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	25.681	-25.681	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-3.446	-598.866	595.420	-99,4%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	54.621	-554.788	609.409	-109,8%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-58.066	-44.078	-13.988	31,7%
11) Accantonamenti	1.596.186	2.628.688	-1.032.502	-39,3%
a) Accantonamenti per rischi	1.163.899	1.198.349	-34.450	-2,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	345.740	1.291.107	-945.367	-73,2%
d) Altri accantonamenti	86.547	139.233	-52.686	-37,8%
Totale B)	65.848.942	66.088.139	-239.198	-0,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-10.932.774	2.084.656	-13.017.430	-624,4%

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>D.Lgs n. 118/2011</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE CNS 2015-CNS 2014	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	38	-38	-99,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.432	-	1.432	-
Totale C)	-1.432	38	-1.470	-3877,2%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	636.275	397.616	238.659	60,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	636.275	397.616	238.659	60,0%
2) Oneri straordinari	697.104	904.325	-207.221	-22,9%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	697.104	904.325	-207.221	-22,9%
Totale E)	-60.829	-506.709	445.880	-88,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-10.995.035	1.577.985	-12.573.020	-796,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.615.812	1.571.073	44.739	2,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.390.879	1.355.764	35.115	2,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	188.486	182.257	6.229	3,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	36.447	33.052	3.396	10,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	2.527	2.836	-309	-10,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	1.618.339	1.573.909	44.430	2,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-12.613.373	4.076	-12.617.450	-309550,1%

NOTA INTEGRATIVA

ELABORATA SECONDO LO SCHEMA DEL D.lgs n. 118/2011



Nota integrativa

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S. - BARI
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015



Premessa

La presente Nota integrativa è stata predisposta secondo lo schema definito dal D.Lgs n. 118/2011, comprese le relative descrizioni e tabelle.



1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa per una maggiore comprensione sono stati esposti in euro migliaia.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. In particolare sono state applicate le aliquote di ammortamento previste dal D.Lgs 118/2011, il cui effetto economico-patrimoniale è commentato nella presente Nota Integrativa.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro, per acquisti extra Euro, per importi poco significativi.



2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali.</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito da privati, successivamente alla costituzione</p>



	<p>dell'azienda, sono stati iscritti sulla base al valore di mercato. I costi di manutenzione e riparazione, che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare, vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Con riferimento agli ammortamenti dei beni trasferiti dalla ASL Bari con Deliberazione DG n. 383 del 7 marzo 2014, seguita da nota prot n. 92599/1 del 26/05/2014, e con Deliberazione DG n. 507 del 9 aprile 2015, in applicazione della Legge Regionale n. 15 del 25 giugno 2013, nel corso del 2015 si sono completate le attività di trasferimento dei beni da parte della ASL Ba, in particolare sono state completate tutte le procedure relative al trasferimento dell'immobile. Pertanto nel corso del 2015 si è provveduto alla determinazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2015 e della relativa quota di sterilizzazione, mentre non sono stati rilevati gli oneri straordinari derivanti dagli ammortamenti relativi agli anni precedenti ed alla relativa sterilizzazione al fine di non alterare la veridicità del conto economico. Quanto sopra, condiviso con gli uffici della GAS con nota prot. AOO_005/PROT/000255 del 10/05/2016, è consentito dal principio n. 29 dell'OIC che, a proposito di operazioni ed eventi straordinari, evidenzia che: <i>"Il risultato economico d'esercizio può essere significativamente influenzato da fatti straordinari che, pur se avvenuti nell'esercizio e quindi di competenza dello stesso, possono, se i loro effetti non sono chiaramente identificati e quantificati, non consentire una corretta visione dell'andamento economico dell'impresa e possono significativamente alterare la valutazione delle capacità reddituali dell'impresa stessa in condizioni di normalità"</i>. La straordinarietà degli eventi in questione è tale che questi sono da ritenersi accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare. Il passaggio a conto economico di tali poste si scontrerebbe con l'esigenza di determinare un risultato economico "veritiero" anche in ragione delle richiamate procedure di verifica di cui all'articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, (disavanzo di gestione del SSR) e di monitoraggio dei Disavanzi Eccessivi (PDE) da trasmettere alla Commissione Europea. Le immobilizzazioni materiali, detenute in base a contratti di leasing finanziario, vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale



	dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.



3. Dati relativi al personale

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2015 secondo lo schema ed il contenuto del conto annuale provvisorio 2015.

Dati sull'occupazione al 31 dicembre 2015							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part time al 31/12/2014	T1		T12		T13
			Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part time al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO	288	1	295	1	3.540	12.709.345	1.086.704
Dirigenza	100	0	97	0	1.164	7.282.767	468.568
Medico Veterinaria	87		85		1.020	6.470.204	396.795
Sanitaria	13		12		144	812.563	71.773
Comparto	188	1	198	1	2.376	5.426.579	618.136
Categoria DS	5		5		60	137.035	15.609
Categoria D	168	1	179	1	2.148	4.905.846	558.820
Categoria C	15		14		168	383.697	43.707
Categoria BS						0	0
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	1	0	13	91.576	7.502
Dirigenza	1	0	1	0	13	91.576	7.502
Livello Dirigenziale	1		1		13	91.576	7.502
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
Categoria D							
RUOLO TECNICO	26	0	39	0	0	834.088	67.275
Dirigenza	0	0	0	0	0	0	0
Livello Dirigenziale							
Comparto	26	0	39	0	313	834.088	67.275
Categoria Ds							
Categoria D	1		1		13	21.387	1.725
Categoria C	6		6		72	128.321	10.350
Categoria BS	11		11		132	235.256	18.975
Categoria B	5		5		60	106.934	8.625
Categoria A	3		16		36	342.190	27.600
RUOLO AMMINISTRATIVO	56	2	56	4	673	1.396.997	63.638
Dirigenza	1	0	1	0	13	85.822	6.601
Livello Dirigenziale	1		1		13	85.822	6.601
Comparto	55	2	55	4	660	1.311.175	57.036
Categoria Ds	4		4		48	95.358	4.148
Categoria D	15	1	15	3	180	357.593	15.555
Categoria C	26	1	25	1	300	595.989	25.926
Categoria BS	5		6		72	143.037	6.222
Categoria B	5		5		60	119.198	5.185
Categoria A							

(*) è compreso anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che è rilevato nella Tab. 2 del conto annuale

Le tabelle nn.12 e 13 del Conto Annuale rilevano i soli emolumenti del personale a tempo indeterminato ed il solo costo dei contratti a tempo determinato ex 15 *septies*, mentre il costo del tempo determinato e di altre particolari voci stipendiali è rilevato nelle tabelle 14 e 15 del Conto Annuale. Pertanto la spesa riportata nella su esposta tabella non corrisponde al costo complessivo del personale dipendente iscritto nel bilancio consuntivo 2015.

Le tabelle T1A, T1C, T1B e T2 relative rispettivamente al personale in comando ad altri enti, personale in comando da altri enti, personale universitario e personale con contratto di formazione e lavoro non risultano valorizzate.



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Nel corso dell'anno 2015 si sono completate le attività di trasferimento dei beni da parte della ASL BA per un valore complessivo di € 26.765.292,54 relativi all'intero valore del Fabbricato *ex P.O. "D Cotugno"*, costo completamente finanziato da finanziamenti regionali, le cui procedure sono state avviate nel corso del 2014, con deliberazione Deliberazione DG n. 0383 del 7 marzo 2014 avente ad oggetto "Alienazione a titolo gratuito della proprietà dell'immobile *ex P.O. "D Cotugno"* dei Bari e dei beni mobili in esso contenuti all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" IRCCS di Bari, ex art. 3, Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 15", l'Asl Bari ha provveduto a dare esecuzione al precetto normativo contenuto nella L.R. 25 giugno 2013, n. 15 ed a trasferire a titolo gratuito la proprietà dell'immobile *ex PO "D. Cotugno"* e delle attrezzature in esso contenute a questo Istituto, con effetti a partire dalla data di adozione del provvedimento.

Al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, le immobilizzazioni immateriali al netto dei rispetti fondi di ammortamento, ammontano rispettivamente a €/mgl 162 ed a €/mgl 298. Esse includono i costi sostenuti nell'esercizio in corso e nei precedenti per l'acquisto di software e licenze d'uso.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile			
			Risultato contabile	Realizzazio	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Risultato contabile	Realizzazio	Acquisizioni dell'esercizio	di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui di cui	Ammortamenti						
AA0210	Costi d'impianto ed ampliamento					0												-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0												-
AA0240	Costi di ricerca e sviluppo					0												-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0												-
AA0270	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	21			21	0												-
	di cui soggetti a sterilizzazione	21			21	0												-
AA0300	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0												-
AA0330	Altre immobilizzazioni immateriali					0												-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0												-
AA0340	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.290			992	298				30						166		162
	di cui soggetti a sterilizzazione	74			74	0			18									18
AA0360	Migliorie su beni di terzi					0												-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0												-
AA0380	Pubblicità					0												-
	di cui soggetti a sterilizzazione					0												-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.311	0	0	1.015	298	0	0	0	30	0	0	0	0	0	166		162
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>		<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166</i>		<i>25</i>

La voce è rappresentata prevalentemente da concessioni licenze d'uso e software, al 31 dicembre 2015 pari a €/mgl 1.311 (€/mgl 162 al netto degli ammortamenti), ed include i costi sostenuti nell'esercizio in corso per l'acquisto effettuato dall'Istituto relativi alle "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", pari a €/mgl 30.

In particolare gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio, per €/mgl 30, si riferiscono a:

- per €/mgl 18, accettazione di una donazione del software e licenze d'uso relativo al *Software MCRDBLT*;
- per €/mgl 6, acquisto del software e licenze d'uso *per la gestione elimina code*;
- per €/mgl 6, acquisto del software e licenze d'uso *per Software Parm Stand Alone*.



Si riporta, di seguito, il dettaglio delle immobilizzazioni materiali.

Al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, ammontano rispettivamente a €/mgl 38.341 ed a €/mgl 43.449.

Nella tabella che segue è riportata la movimentazione delle immobilizzazioni materiali

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalfazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giocattoli (Riclassificazioni)	Rivalfazioni	Svalutazioni	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzati	Migliorie interessate capitalizzate nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (Valore netto)		Ammortamenti		
AA0290	Terreni disponibili	27				27											27
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AA0300	Terreni indisponibili					0											0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AA0520	Ribiblici non strumentali (disponibili)	50			29	121										5	116
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AA0530	Ribiblici strumentali (disponibili)	32.401			6.079	6.392	26.205									3.981	29.116
	di cui soggetti a sterilizzazione	11.585			4.358	7.227	26.769									1.165	32.827
AA0580	Impianti e macchinari	2.036			1.108	825										240	585
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.840			818	1.022										230	792
AA0610	Attrezzature sanitarie e scientifiche	32.238			25.936	6.302			609							3.998	2.925
	di cui soggetti a sterilizzazione	21.786			4.380	17.186			231							3.137	14.260
AA0640	Mobili e arredi	3.806			2.700	1.106			5							220	889
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.194				3.194										235	2.959
AA0670	Automezzi	257			238	3										1	2
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AA0800	Oggetti d'arte	0			0	0											0
AA0810	Altre immobilizzazioni materiali	2.851			2.538	313	16		35							190	174
	di cui soggetti a sterilizzazione	653				653			7							127	533
AA0840	Immobilizzazioni materiali in corso e accantonate	28.420				28.420	26.205		71								1.728
	di cui soggetti a sterilizzazione	27.463			5.298	22.025	16		238							3.740	18.508
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	82.946	0	0	38.657	43.449	16	0	732	0	0	0	0	0	8.665	35.538	

La voce "Altre immobilizzazioni materiali" è così dettagliata:

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature non sanitarie	698	692	6
Macchine elettroniche	1.309	1.201	108
Macchine ordinarie d'ufficio	34	34	0
Telefoni cellulari	5	5	0
Altri beni	841	781	60
Totale	2.887	2.713	174

Le immobilizzazioni materiali ammontano a complessivi €/mgl 38.341, al netto dei valore dei rispettivi fondi ammortamento, qui di seguito si riportano gli acquisti effettuati dall'Istituto nell'esercizio 2015, pari complessivamente a €/mgl 690, si riferiscono a:

- "Attrezzature sanitarie", complessivamente pari a €/mgl 539, composte da:
 - all'adeguamento tecnologico di n. 2 Mammografi modello Essential in dotazione presso la SSD di Radiodiagnostica Senologica dell'Istituto per l'implementazione della Tomosintesi, pari a €/mgl 323;
 - fornitura di n. 1 Ecografo mod. My LabTwice (configurazione eHD – versione Fusion Imaging) per l' U.O di Radiologia pari €/mgl 105;



- acquisizione, attraverso donazioni, di n. 1 congelatori orizzontale modello – 85C° Platinum 110H, n. 1 congelatore verticale – 85 C° Iridium 800 V-4 Plus , n. 1 armadio frigorifero FRL 180V-FO e n. 1 sistema di monitoraggio temperatura SPLYLOG Multipackage, per un importo complessivo di €/mgl 23;
 - acquisizione d strumento chirurgico da destinare alla SSD di Chirurgia Generale a Indirizzo Senologico, parti a €/mgl 12;
 - acquisizione di un calibratore di dose da destinare alla SC Radiodiagnostica per Immagini ed Interventistica, pari €/mgl 11;
 - all’acquisto di un Rino-Faringolaringoscopio per la SC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Maxillo-Facciale, pari €/mgl 11;
 - all’acquisto di n. 1 sonda trans vaginale da destinare all’ecografo in dotazione alla S.S.D. di Ginecologia, pari €/mgl 8;
 - accettazione di donazione di un sistema di produzione di acqua da destinare al Laboratorio di Genetica Molecolare afferente alla S.S.D. di Patologia Clinica e Sperimentale dell’Istituto, pari €/mgl 6;
 - altre attrezzature, pari a €/mgl 41.
- “Attrezzature sanitarie per la ricerca”, pari a €/mgl 79, relative a:
- Acquisto di un microscopio ottico per campo chiaro, polarizzatore e fluorescenza per €/mgl 44, da destinare alla SSD Anatomia Patologica, finanziata dai fondi del progetto ONEV;
 - Acquisto di un microscopio ottico per campo chiaro, per €/mgl 32, da destinare alla SSD Anatomia Patologica, finanziata dai fondi del progetto ONEV;
 - Acquisto di un sistema di archiviazione vetrini ed inclusi, per €/mgl 3, da destinare alla SSD Anatomia Patologica, finanziata dai fondi del progetto ONEV.
- “Mobili e Arredi”, pari a €/mgl 5;
- “Macchine elettroniche per ufficio”, pari a €/mgl 34, relative prevalentemente alla sostituzione di stampanti, fotocopiatori e computer, in dotazione presso varie unità operative dell’Istituto, di cui €/mgl 7 finanziati da progetti di ricerca;
- “Altri beni”, pari a €/mgl 2;
- “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”, pari a €/mgl 1.728, si riferiscono ai lavori per la realizzazione della Biobanca Istituzionale.



La valorizzazione dei fondi ammortamento al 31 dicembre 2015 è stata effettuata nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e dalle circolari Ministeriali n. 2496 del 28.01.2013 e n. 8036 del 25.03.2013 in merito al trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti.

Con riferimento agli ammortamenti dei beni trasferiti dalla ASL Bari con Deliberazione DG n. 383 del 7 marzo 2014 seguita da nota prot n. 92599/1 del 26/05/2014 e con Deliberazione DG n. 507 del 9 aprile 2015, per i quali si è completato il trasferimento nel corso del 2015, relativi all'intero valore del Fabbricato *ex P.O. "D Cotugno"*, si è provveduto alla determinazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2015 e della relativa quota di sterilizzazione, mentre non sono stati rilevati gli oneri straordinari derivanti dagli ammortamenti relativi agli anni precedenti ed alla relativa sterilizzazione al fine di non alterare la veridicità del conto economico. Quanto sopra, condiviso con gli uffici Regionale della GAS con **nota prot. AOO_005/PROT/000255 del 10/05/2016, del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti**, è consentito dal principio n. 29 dell'OIC che, a proposito di operazioni ed eventi straordinari, evidenzia che: *"Il risultato economico d'esercizio può essere significativamente influenzato da fatti straordinari che, pur se avvenuti nell'esercizio e quindi di competenza dello stesso, possono, se i loro effetti non sono chiaramente identificati e quantificati, non consentire una corretta visione dell'andamento economico dell'impresa e possono significativamente alterare la valutazione delle capacità reddituali dell'impresa stessa in condizioni di normalità"*. La straordinarietà degli eventi in questione è tale che questi sono da ritenersi accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare. Il passaggio a conto economico di tali poste si scontrerebbe con l'esigenza di determinare un risultato economico "veritiero" anche in ragione delle richiamate procedure di verifica di cui all'articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004, (disavanzo di gestione del SSR) e di monitoraggio dei Disavanzi Eccessivi (PDE) da trasmettere alla Commissione Europea.

Tab. 3 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Le immobilizzazioni materiali in corso, pari a complessivi €/mgl 1.728, si riferiscono ai lavori per la realizzazione della Biobanca Istituzionale, finanziata da fondi della ricerca, ed ha subito, nel corso del 2015, una riduzione per effetto del completamento delle procedure di trasferimento dei beni dalla Asl Ba, come precedentemente evidenziato.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi de-



creti ministeriali di attuazione esclusivamente per l'ammortamento dell'attrezzatura acquistata con i contributi della ricerca del progetto PON VIRTUALAB, in quanto la vita utile dell'attrezzatura è legata alla durata del progetto.

Immobilizzazioni	Aliquote di Ammortamento D.lgs 118/2011	Aliquote applicate dall'Istituto
<i>Immobilizzazione materiali</i>		
Terreni	0	0
Fabbricati:		
Edifici adibiti alle attività istituzionali	3%	
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	
Impianti e macchinari:		
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%	
Impianti e macchinari - audiovisivi	20%	20,00%
Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	3%	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20,00%
Mobili e Arredi	12,50%	12,50%
Automezzi	25%	25,00%
Altri beni materiali	20%	20,00%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
Oggetti d'arte		
<i>Immobilizzazione immateriali</i>		
Costi di impianto ed ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno	20%	20%
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili	20%	20%
Migliorie e beni di terzi	20%	20%
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti		
Altre immobilizzazioni immateriali	20%	20%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.



Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



5. Immobilizzazioni finanziarie

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 è la seguente:

Tab. 4 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0			0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0			0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	4.842			4.842
	- Ministero della Salute	4.842			4.842
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	4.842	0	0	4.842

La voce crediti v/Ministero della Salute si riferisce alla somma assegnata all'Istituto dal Ministero della Salute per l'acquisto di attrezzature sanitarie destinate alla nuova sede.

In particolare:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 27/01/2010 la Regione Puglia ha preso atto del Decreto del Ministero della Salute del 16/5/2006 con il quale sono stati assegnati all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 4.649 a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per "l'acquisizione di attrezzature sperimentali per la nuova sede Ospedale Cotugno";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2010, la Regione Puglia ha preso atto della Deliberazione CIPE del 2 aprile 2008, n. 58 con la quale il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 6.600 a valere sulla quota riservata per interventi urgenti individuati dal Ministero della Salute in sede di riparto delle risorse finanziarie stanziata dall'art. 1, comma 796, lett. n) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in Sanità, di cui all'art. 20 L 67/88 e ss.mm. e ii.;
- con Deliberazione n. 192/2011 questo Istituto ha rimodulato il programma di investimento relativo al finanziamento assegnato con Delibera CIPE n. 58/2008;
- con nota prot. n. 0001826-p del 21/01/2013 il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Ufficio VII ha approvato la Deliberazione n. 192/2011 dato il nulla osta alla rimodulazione del programma di investimento proposto da questo Istituto.

Pertanto, la complessiva somma assegnata all'Istituto per l'acquisto di attrezzature sanitarie per la nuova struttura è pari a €/mgl 11.249, di cui €/mgl 5.094 incassate nel corso del 2010 e €/mgl 1.311 incassate nell'anno 2013, a seguito di rendicontazione da parte di questo Istituto delle somme spese per l'acquisto di apparecchiature rientranti nel programma di inve-



stimento proposto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche relative ad acquisizioni effettuate in anni precedenti.

Nel corso dell'anno 2015 la voce non ha subito variazioni.

Per i crediti finanziari non vi sono accantonamenti per svalutazione, come riportato nella tabella seguente:

Tab. 5 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-			-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-			-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-			-
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	-			-
	- Ministero della Salute	-			-
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	-			-

Si riporta, di seguito, il dettaglio del valore netto dei crediti finanziari distinti per anno di formazione.

Tab. 6 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:	4.842				
	- Ministero della Salute	4.842				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	4.842	0	0	0	0

I crediti sono stati assegnati all'Istituto con deliberazione CIPE n. 58/2008 come precedentemente evidenziato.

Si riporta, di seguito, il dettaglio del valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza.

Tab. 7 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:		4.842	
	- Ministero della Salute		4.842	
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	4.842	0



Con riferimento ai titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 esse ammontano rispettivamente a €/mgl 32 ed a €/mgl 32 e sono analizzate come segue:

Tab. 8 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	0			0						0
	Partecipazioni in imprese controllate	0			0						0
	Partecipazioni in imprese collegate	0			0						0
	Partecipazioni in altre imprese	0			0						0
AAA720	Altri titoli:	32			32			0	0		32
AAA730	Titoli di Stato	0			0						0
AAA740	Altre Obbligazioni	0			0						0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0			0						0
AAA760	Titoli diversi	32			32						32
	TOTALE	32			32			0			32

La voce "Titoli", pari a €/mgl 32, è relativa per €/mgl 6 alla quota d'iscrizione al Consorzio per le Biologie Avanzate Biosistema e per €/mgl 26 alla quota di iscrizione al Consorzio H Bio Puglia Srl, finanziate dai fondi della ricerca.

L'iscrizione al consorzio H Bio Puglia Srl è intervenuta nell'anno 2012 con il versamento degli acconti iniziali per €/mgl 15 e nel 2013 si è provveduto al versamento degli acconti successivi per €/mgl 11. L'iscrizione a questo consorzio è funzionale allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito:

- di prodotti per la diagnostica avanzata: a-diagnostica molecolare (biomarkers individuati attraverso l'utilizzo di test e metodi basati sul DNA/RNA, genomica, proteomica e tecnologie abilitanti, biosensori); b- diagnostica integrata (nuove metodologie diagnostiche e strumentali basate su innovazioni tecnologiche/biotecnologiche). Rientrano in questa area la messa a punto di microchip, medical device, imaging avanzato e altre metodologie innovative per la realizzazione di approcci diagnostici non-invasivi e lo sviluppo di modelli cellulari ed animali e di biobanche.
- di prodotti per la cura e la riabilitazione : Sviluppo di farmaci inclusi la terapia genica o cellulare, Ingegneria tissutale (medicina rigenerativa), tecnologie e servizi per drug discovery e drug delivery. Rientrano in questa area la messa a punto di : nuovi processi produttivi, nuovi enzimi per biotrasformazioni, biomateriali e biomembrane innovativi, metodologie innovative per il controllo di qualità di prodotti ottenuti mediante nuovi processi produttivi.
- di prodotti di bioinformatica: messa a punto di *tool* per la acquisizione e l'analisi dei dati biomolecolari.

Nell'anno 2015 la voce "Titoli" non ha subito variazioni.



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



6. Rimanenze

Le scorte al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 sono così analizzate:

Tab. 9 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.664		128			1.792		19
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	1.664		127			1.791		19
	<i>Medicinali senza AIC</i>			1			1		
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>			0			0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0			0		
ABA040	Dispositivi medici:	764		-189			575		317
	<i>Dispositivi medici</i>	764		-189			575		317
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0		0			0		
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	0		0			0		
ABA050	Prodotti dietetici	0		0			0		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0		0			0		
ABA070	Prodotti chimici	0		0			0		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0			0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	173		6			179		122
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0			0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.601	0	-55	0		2.546	0	458
ABA120	Prodotti alimentari	0				0	0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1				1	2		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0				0	0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	61				57	118		
ABA160	Materiale per la manutenzione	0				0	0		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0				0	0		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0				0	0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	62	0	0	0	58	120		

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine anno presso i magazzini farmacia ed economato.

Il valore delle rimanenze finali del magazzino farmaceutico alla data del 31 dicembre 2015 comprende le scorte di reparto, pari complessivamente ad €/mgl 458, come da risultanze della Farmacia dell'Istituto.

RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento giro.



Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell’azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		



7. Crediti

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 è la seguente:

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI(VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0			0	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0			0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0			0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0			0	
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0			0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0			0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0			0	
		0			0	
		0			0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	1.269	1.860	-913	2.216	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	372	1.860	-913	1.319	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	897			897	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0			0	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.269	1.860	-913	2.216	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	6.168	45.507	-45.456	6.219	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	5.768	45.382	-45.382	5.768	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	5.768	45.382	-45.382	5.768	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	400	125	-74	451	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0			0	
					
					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	784	0	0	784	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	784			784	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0			0	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.952	45.507	-45.456	7.003	0

I Crediti verso lo Stato, al 31 dicembre 2015 pari a €/mgl 2.216, si riferiscono per €/mgl 1.319 ai crediti verso il Ministero della Salute per la ricerca corrente e per €/mgl 897 ai crediti verso il Ministero della Salute per la ricerca finalizzata.

I crediti per la ricerca corrente, pari a €/mgl 1.319, sono rappresentati esclusivamente dal saldo per la ricerca corrente 2015 non ancora incassato alla data di bilancio.



I crediti per la ricerca finalizzata, pari ad €/mgl 897, sono rappresentati:

- per €/mgl 273, dal saldo relativo al progetto *"Bando Giovani ricercatori 2010. Progetto "Role of nuclear receptor Coactivator PGC1-beta in the intestinal epithelium"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 151, dal saldo relativo al progetto *"Bando giovani ricercatori 2008. Progetto di Ricerca "Activation on Nuclear Bile Acid receptor FXR as a Novel Therapeutic approach to colon cancer"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 348, dal saldo del progetto *"Programma Straordinario di Ricerca Oncologica 2006. Validazione clinica e analitica di markers biomolecolari di diagnosi oncologica su materiale oncologico ottenuto con tecniche no invasive"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 9 dal saldo del progetto *"La capsula endoscopica monouso ingeribile nelle diagnosi delle neoplasie dell'intestino tenue"*, non incassato alla data di bilancio;
- per €/mgl 36 al credito relativo al progetto *"Valutazione dell'efficacia della chemioterapia adiuvante nel ca cestrice resecato e correlazione della risposta terapeutica con il valore della timidilatosinetasi e dell'indice di proliferazione cellulare. Studio policentrico randomizzato"*, non incassato alla data del bilancio;
- per €/mgl 97 a crediti per progetti di ricerca relativi all'anno 2002 per i quali si sta procedendo alla verifica di sussistenza con i competenti uffici del Ministero della Salute.

I crediti verso Regione sono rappresentati da crediti per quota FSR al 31 dicembre 2015 pari ad €/mgl 5.768, ed al 31 dicembre 2014 ad €/mgl 5.768, al lordo del fondo svalutazione crediti, pari a €/mgl 137.

I crediti verso Regione non hanno subito alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente, in particolare la movimentazione verificatasi nel corso del 2015 ha riguardato:

- incasso delle quote di FSR relative all'anno 2015, pari a complessive €/mgl 45.172;
- incasso della quota di competenza 2015 relativa al Registro Tumori Puglia, pari a €/mgl 210 come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29 aprile 2015 (DIEF 2014);

I crediti verso Regione per *"spesa corrente – altro"*, pari €/mgl 451, si riferiscono:

- per €/mgl 112, a crediti riconosciuti per l'anno 2013 con Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 17 aprile 2014 (DIEF 2013) e non ancora incassati alla data del bilancio per il progetto DIEF di Screening Carcinoma Mammario;



- per €/mgl 251, a crediti relativi al progetto regionale *BIOBOP*, riconosciuti dalla Regione Puglia con deliberazione n. 946/2005 di presa d'atto dell'Accordo di programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica, sottoscritto tra Regione Puglia e Ministero dell'Economia, non ancora incassati alla data di bilancio;
- per €/mgl 87, a crediti relativi al progetto CCM 2014 (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) dal titolo "Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo sopravvissuti affetti da linfoma", riconosciuti all'Istituto con Deliberazione n. 318/2015 avente ad oggetto: "Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Istituto Tumori "G. Paolo II" per la realizzazione del progetto CCM 2014 dal titolo "Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo sopravvissuti affetti da linfoma". Presa d'atto".

I Crediti verso Regione per finanziamenti per investimenti, pari a €/mgl 784, si riferiscono ai crediti per contributi connessi ai lavori di ristrutturazione del ex. P.O. "Domenico Cotugno" non ancora incassati ed utilizzati alla data del 31/12/2014, comunicati e trasferiti dalla ASL BA all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", con nota prot. n. 109986/1 del 19/06/2014, acquisita al prot. n. 12507 di questo Istituto, in data 23/06/2014.

Si riporta, di seguito, la movimentazione dei "Crediti verso altri" al 31 dicembre 2015.

Tab. 11 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0			0	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	62	96	-49	109	56
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0			0	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	62	96	-49	109	56
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0			0	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	3.785			0	
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	379	2.190	-2.189	380	4
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0			0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0			0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	124	14		138	
ABA710	Altri crediti diversi	246	187	-247	186	
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	749	2.391	-2.436	704	0

I crediti verso aziende sanitarie al 31 dicembre 2015, pari ad €/mgl 109, presentano decremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 8, e si riferiscono principalmente a crediti relativi alla convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per attività di irradiazione di sacche ed emocomponenti.



I crediti verso privati, pari a €/mgl 380, si riferiscono principalmente ai crediti verso Enti di Ricerca per la partecipazione a progetti di ricerca come Unità Collaboranti Esterne ed a crediti verso le ditte farmaceutiche per sperimentazioni cliniche, non ancora incassati.

I crediti verso altri soggetti pubblici per la ricerca, pari ad €/mgl 138 si riferiscono per €/mgl 105 ai crediti verso l'Istituto Superiore di Sanità e per €/mgl 33 ai crediti verso il Centro di riferimento Oncologico Nazionale relativi a progetti di ricerca. L'incremento è connesso alla corretta riclassifica dei crediti verso l'Istituto Superiore di Sanità.

La voce altri crediti diversi, al 31/12/2015 pari ad €/mgl 186, ha subito un decremento rispetto all'anno precedente (-€/mgl 60).

Si riportano di seguito le tabelle contenenti gli accantonamenti per svalutazione crediti.

Tab. 12 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0		0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0		0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0		0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0		0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0		0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0		0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0		0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0		0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0		0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0		0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0		0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0		0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0		0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0		0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0		0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	137			137
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	137			137
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0			0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0			0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0			0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0			0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	137	0	0	137

Il fondo svalutazione crediti verso Regione, pari a €/mgl 137, è stato stanziato nel 2012 in misura pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti, ed è stato prudenzialmente mantenu-



to costante nell'anno 2015, per far fronte al rischio sui crediti verso Regione connesso alla mancata rilevazione nell'anno 2015 del valore dell'inappropriatezza dei ricoveri, in quanto non quantificabile alla data di chiusura del bilancio.

Tab. 13 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0			0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0			0
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0			0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0			0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0			0
ABA620	Credit v/enti regionali:	0			0
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:	0			0
ABA640	Credit v/altre partecipate:	0			0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0			0
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Credit v/clienti privati	9			9
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie	0			0
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici	0			0
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca	0			0
ABA710	Altri crediti diversi	26			26
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	35	0	0	35

Il fondo svalutazione crediti verso altri, pari a €/mgl 9, è stato stanziato nell'anno 2012 in misura pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti ed è stato prudenzialmente mantenuto costante nel 2015.

Il fondo svalutazione crediti diversi, pari a €/mgl 26, si riferisce alla svalutazione prudenziale dei crediti derivanti dalle mancate disdette delle prestazioni da parte degli utenti, il cui recupero, trattandosi di somme di piccolissimo importo, comporterebbe oneri superiori alle somme stesse. Detto fondo è stato stanziato, nel 2014, in misura pari al 70% dei crediti in quanto mediamente viene recuperato dagli utenti il 30% ed è stato mantenuto costante per il 2015.

Si riporta di seguito una tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione



Tab. 14 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	240	25	23	5.480	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				364	87
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				784	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	240	25	23	6.628	87

Si riporta di seguito una tabella contenente la composizione dei "crediti verso altri" per anno di formazione:

Tab. 15 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	0	109
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	109
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	154	85	42	42	57
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		14		124	
ABA710	Altri crediti diversi	10	143		13	20
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	164	242	42	179	77



Si riporta di seguito una tabella contenente il valore nominale dei crediti verso Stato e Regione per anno di scadenza.

Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.319	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	897	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	5.631	0	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	451	0	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	784	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.082	784	0

Si riporta di seguito una tabella contenente il valore nominale dei "crediti verso altri" per anno di scadenza

Tab. 17 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0



ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	109	0	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	380	0	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0		0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	138	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	186	0	0
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	704	0	0

Si riporta di seguito una tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni.

Tab. 18 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
AO Policlinico di Bari			100
ASL BARI			9

I crediti verso aziende sanitarie si riferiscono ai soli crediti degli anni 2013, 2014 e 2015 in quanto i crediti relativi al periodo 2012 e precedenti sono stati compensati a livello regionale tra le aziende sanitarie della Regione Puglia in applicazione del quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 737 del 17 aprile 2014.

I crediti per incrementi di patrimonio netto, si riferiscono esclusivamente ai crediti per contributi connessi ai lavori di ristrutturazione del ex. P.O. "Domenico Cotugno" non ancora incassati ed utilizzati alla data del 31/12/2014, iscritti nel bilancio di esercizio 2013 a seguito di comunicazione della ASL BA all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", di cui alla nota prot. n. 109986/1 del 19/06/2014, come evidenziato nella tabella che segue.

Tab. 19 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>	nota ASL BARI prot. n. 109986/1 del 19/06/2014			784			784
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al							



	31/12/2005							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	<i>Inserire dettaglio</i>							

Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non risulta movimentata, come da tabelle che seguono.

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
A-BA730	Partecipazioni in imprese controllate:									
	...									
	...									
	Partecipazioni in imprese collegate:									
	...									
	...									
A-BA740	Partecipazioni in altre imprese:									
	...									
	...									
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
	...									
	...									



9. Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

Tab. 20 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0			0
ABA770	Istituto Tesoriere	14.508	48.904	-56.005	7.407
ABA780	Tesoreria Unica	0			0
ABA790	Conto corrente postale	11	7	-11	7

La voce “Disponibilità liquide” comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2015 sul conto corrente bancario, intrattenuto con l’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Agenzia n. 14), che ha svolto il servizio di tesoreria e le giacenze di liquidità esistenti sul conto corrente postale.

Il valore delle somme incassate nell’anno 2015 sul conto di tesoreria è pari ad €/mgl 48.904 ed il valore dei pagamenti effettuati nell’anno è pari a €/mgl 56.005.

Questo Istituto è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 720/1984 secondo le quali tutte le entrate vengono versate in due conti specifici, tenuti presso la Banca d’Italia, uno infruttifero dove vengono depositate le entrate provenienti direttamente dallo Stato (Finanziamenti FSR e fondi per la ricerca) ed uno fruttifero dove vengono depositate le entrate proprie (Proventi per attività libero professionale, Ticket ecc..). Pertanto, il saldo del conto infruttifero di tesoreria di questo Istituto comprende tutte le entrate provenienti dallo Stato compresi i finanziamenti per la ricerca.

Il conto corrente postale presenta al 31 dicembre 2015 un saldo pari ad €/mgl 7.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Alla data del 31/12/2014 vi sono gravami per pignoramenti operati dai fornitori di beni e servizi per un importo complessivamente pari a €/mgl 126, in parte già estinti, attualmente in corso di chiusura con l’Istituto tesoriere.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	



10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi non risulta valorizzata.

La voce risconti attivi è così analizzata:

Tab. 21 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1700	Premi di assicurazione per furto, incendio e RC Auto	26	
BA2020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	8	
BA1620	Assistenza Hardware e Software	3	
BA1940	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	9	
	TOTALE	46	

La voce risconti attivi si riferisce a costi fatturati nel 2015 ma di competenza degli anni successivi, derivanti da costi per la manutenzione di attrezzature sanitarie, premi di assicurazione per furto, canoni di noleggio e assistenza hardware e software.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	



11. Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2015, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 sono riepilogate nella tabella che segue:

La voce è così analizzata:

Tab. 22 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Ricli.ni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	453						453			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	46.514	0	0	-8.292	450	0	38.672	0	8292	0
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	6.831		0	-720	0	0	6.111	0	720	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0						0			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.831			-720			6.111		720	
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	39.542			-7.500			32.042		7.500	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	141			-72	450		519		72	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	95		126	-21			200		21	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0			
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0			
PAA160	Riserve diverse	0						0			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0			
PAA200	Altro	0						0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	4					4			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4	-4				-12.613	-12.613			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	47.066	0	126	-8.313	450	-12.613	26.716	0	8.313	0

La voce "Fondo di dotazione", pari ad €/mgl 453, al 31 dicembre 2015 non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente.

La voce "Finanziamenti per investimenti", pari a €/mgl 46.514 nel 2014 ed a €/mgl 38.672 nel 2015, si riferisce, per €/mgl 6.111, ai finanziamenti per gli investimenti assegnati dal Ministero della Salute per l'acquisto di attrezzature destinate alla nuova sede, di cui parte ancora da incassare, come precedentemente evidenziato e per €/mgl 32.042, ai "Finanziamenti da Regioni per investimenti" trasferiti dalla ASL Bari a questo Istituto in esecuzione della Legge Regionale n. 15 del 25 giugno 2013.

Alla data del 31/12/2015, come evidenziato precedentemente, risultano ancora da incassare €/mgl 784.

La variazione della voce "Finanziamenti per investimenti" risente del completamento nel corso del 2015 delle operazioni di trasferimento dei beni da parte della ASL BA, avviate nel corso del 2014, per un valore complessivo di € 26.765.292,54 relativi all'intero valore del



Fabbricato, costo completamente finanziato da finanziamenti regionali. Pertanto nel presente Bilancio di esercizio si è provveduto, oltre alla rilevazione della quota di ammortamento e di sterilizzazione di competenza d'esercizio, anche alla rilevazione degli ammortamenti relativi agli anni 2014-2011 e della relativa quota di sterilizzazione.

Infatti, la variazione della voce risente dell'intervenuto ammortamento e relativa sterilizzazione dei beni trasferiti, pari complessivamente ad €/mgl 7.500, di cui di competenza dell'anno 2015, per €/mgl 4.690, sia relativamente agli anni 2014-2011, per €/mgl 2.810.

A tal proposito, come precedentemente evidenziano, si precisa che si è provveduto alla iscrizione a conto economico degli ammortamenti di competenza dell'anno 2015 e della relativa quota di sterilizzazione, mentre non sono stati rilevati gli oneri straordinari derivanti dagli ammortamenti relativi agli anni precedenti e la relativa sterilizzazione al fine di non alterare la veridicità del conto economico. Quanto sopra, condiviso con gli uffici del GSA, è consentito dal principio n. 29 dell'OIC, come precedentemente evidenziato.

La voce "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio", pari a €/mgl 519, deriva dall'applicazione di quanto disposto dal D.Lgs n.118/2011 relativamente agli acquisti di immobilizzazioni effettuate nell'anno 2015 con contributi in conto esercizio, per i quali, come previsto dalla suddetta normativa, si è provveduto ad effettuare la rettifica del 80% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2015, il 40% degli acquisti fatti al 31/12/2014 e del 20% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2013, con contributi in conto esercizio iscritta nel valore della produzione, pari a €/mgl 434.

La voce "Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti", pari a €/mgl 95 nel 2014 ed €/mgl 200 nel 2015 si riferisce alle donazioni ricevute da privati e finalizzate ad investimenti. La voce risulta rettificata, dalla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni di competenza dell'esercizio, pari a €/mgl 21, ed incrementata per le donazioni intervenute nell'anno 2015, pari a €/mgl 126.

La voce "Utili e perdite portati a nuovo - Altre variazioni", risulta al 31 dicembre 2015 pari a zero in quanto coperta dagli utili rilevati agli anni precedenti

Si riporta, di seguito, una tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi.

Tab. 23 – Dettaglio dei finanziamenti

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Tipologia di beni	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	zioni nel corso dell'esercizio	sterilizzazioni nel corso	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0					0		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					0					0		
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					0					0		
PAA030	Da Stato:					6.831	0		0	-720	6.111		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					6.831	0			-720	6.111	1.269	1.269
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					0					0		
PAA070	Da Regione:					39.542	0			-7500	32.042		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					39.542	0			-7.500	32.042	31.258	31.258
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					0					0		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					0	0			0	0		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					0	0			0	0		
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					0				0	0		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					141	0			378	519		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2010					0					0		
	- assegnati a partire dall'1/1/2010 (dettagliare)					141				378	519		

Non ci sono riserve da plusvalenze da reinvestire, come riportato nella tabella che segue



Tab. 24 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2013 precedenti	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



12. Fondi per rischi e oneri

Tale voce accoglie i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati:

Tab. 25 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Incrementi contributi	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0					0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	1.756	1.163	0	0	-143	2.776
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.029	576			-143	1.462
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	509	300				809
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0					0
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	218	287				505
PBA060	Altri fondi rischi:	0					0
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0					0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0					0
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0					0
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0					0
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0					0
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0					0
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0					0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	11.319	346	1.986	235	-3.290	10.596
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	405	103	194	33	-230	505
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0					0
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	9.620	147	1.479	202	-2.820	8.628
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.294	96	313		-240	1.463
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	167	87	0	0	-172	82
PBA210	Fondi integrativi pensione	0					0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0					0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	0					0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	0					0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	167	87			-172	82
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	13.242	1.596	1.986	235	-3.605	13.454

Il Fondo rischi accoglie gli accantonamenti connessi alla stima delle passività potenziali ritenute probabili, in caso di soccombenza, relativamente ai contenziosi in corso alla data di redazione del bilancio con fornitori, personale dipendente, personale dimesso ed assistiti. Il fondo oneri accoglie per lo più gli stanziamenti effettuati a fronte di passività certe, il cui ammontare, o la cui data di sopravvenienza, sono indeterminati alla data di redazione del bilancio.

In particolare la voce si riferisce ai Fondi per vertenze giudiziarie e contenziosi, pari al 31 dicembre 2015 ad €/mgl 2.776, di cui €/mgl 1.462 per rischi connessi a cause civili e oneri processuali ed €/mgl 809 per contenziosi con il personale dipendente, ed il fondo per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), pari ad €/mgl 505.

Nel corso del 2015, il fondo per vertenze giudiziarie e contenziosi ha avuto un utilizzo, pari a €/mgl 143.

Dall'esame e valutazione effettuata dall'Ufficio Legale è emersa la necessità di adeguare la somma residua dell'accantonamento effettuato nell'anno 2015 per far fronte ai contenziosi ad oggi pendenti e non definiti, con un ulteriore accantonamento di €/mgl 1.163, di cui €/mgl 576 a Fondo rischi per cause civili e oneri processuali, €/mgl 300 a Fondo rischi per



contenzioso con il personale dipendente e a €/mgI 287 a Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).

Il fondo per rischi ed oneri accoglie anche le "Quote inutilizzate dei contributi", costituite da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Si riporta, di seguito il dettaglio degli utilizzi dei contributi da Regione per contributi extra Fondo.

Tab. 26 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2007	1.500	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	1.406	67	25	1	
			Totale	1.406	67	25	1	
	2009	1.020	B.1) Acquisti di beni	1	-	3	-	24
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10	7	4	-	
			B.6) Costi del personale	689	198	1	7	
			Altri costi (dettagliare)	33	34	4	5	
			Totale	733	239	12	12	
	2008	250	B.1) Acquisti di beni	21	-	-	-	38
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	1	-	-	
			B.6) Costi del personale	90	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	87	4	5	4	
			Totale	198	5	5	4	
	2012	225	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	125
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	1	6	-		
B.6) Costi del personale			5	32	-	-		
Altri costi (dettagliare)			-	36	20	-		
Totale			5	69	26	-		
2010	230	B.1) Acquisti di beni	33	-	23	-	28	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	9		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	10		
		B.6) Costi del personale	102	1	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-		



		re)	82				
		Totale	217	-	1	23	19
2011	1.257	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
		Altri costi (dettagliare)	317	-	714	-	-
		Totale	317	-	714	-	-
2012	137	B.1) Acquisti di beni	-	-	20	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale	-	64	46	-	-
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-
		Totale	-	64	66	-	-
2012	96	B.1) Acquisti di beni	-	7	1	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale	-	75	15	1	-
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-
		Totale	-	82	16	-	1
2008	50	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
		Altri costi (dettagliare)	39	-	-	-	-
		Totale	39	-	-	-	-
2015	88	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	1	-
		Totale	-	-	-	1	-
2015	210	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	14	-
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	180
		Totale	-	-	-	194	-
TOTALE	5.063	TOTALE	2.915	525	887	230	506

La quota dei contributi inutilizzati da Regione per contributi extra Fondo al 31 dicembre 2015, pari a €/mgl 506, è costituita:



- per €/mgl 40 dai contributi non utilizzati per il Progetto Regionale del Registro Tumori;
- per €/mgl 37 dai contributi per il Progetto Screening Carcinoma Mammario DIEF 2007;
- per €/mgl 97 dai contributi per il Progetto Screening Carcinoma Mammario DIEF 2011 e 2009;
- per €/mgl 227 dai contributi BIOBOP Network per l'utilizzo di tessuti oncologici controllati;
- per €/mgl 6 dai contributi per il Progetto NEXMEDIA - Applicazioni Medicali per il prossimo futuro;
- per €/mgl 11 dai residui contributi per il Progetto di Screening Colon Retto;
- per €/mgl 87 dai residui contributi per il Progetto CCM 2014, "Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti lungo sopravvivenenti affetti da linfoma".

Al 31 dicembre 2015 non si rilevano utilizzi dei contributi da soggetti pubblici extrafondo.

Si riporta, di seguito il dettaglio degli utilizzi degli altri contributi per la ricerca.

Tab. 27 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2015
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	
	2013	647	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	9	116
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	22	-	
			B.6) Costi del personale	-	8	191	226	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	75	
			Totale	-	8	213	310	
	2013	455	B.1) Acquisti di beni	-	7	118	-	270
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	2	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	58	
Altri costi (dettagliare)			-	-	-	-		
Totale			-	7	120	58		
2007	256	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	12	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	212	-	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	31	1	-	-		
		Totale	243	1	-	-		



		Totale	243	1	-	-	
2008	171	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	39
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	132	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	132	-	-	-	
1998	11	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	6
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	5	-	-	-	
		Totale	5	-	-	-	
2008	36	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	9
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	27	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	27	-	-	-	
0	318	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	317	-	-	-	
		Totale	317	-	-	-	
2007	151	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	32
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	99	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	15	3	2	-	
		Totale	114	3	2	-	
2008	980	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	100
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	223	9	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	598	-	50	-	
		Totale	821	9	50	-	
2008	193	B.1) Acquisti di beni	1	-	-	-	17
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	26	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	145	4	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	172	4	-	-	
2007	25	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	5
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	20	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	20	-	-	-	
2007	20	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	4
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	



		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	16	-	-	-	
		Totale	16	-	-	-	
2008	697	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	126
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	38	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	478	2	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	51	-	1	1	
		Totale	567	2	1	1	
2008	90	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	43
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	37	10	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	37	10	-	-	
2008	120	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	12
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	84	5	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	19	-	-	-	
		Totale	103	5	-	-	
2008	675	B.1) Acquisti di beni	43	-	-	-	1
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	2	3	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	26	13	22	-	
		Altri costi (dettagliare)	5	552	4	4	
		Totale	76	568	26	4	
2009	72	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	12
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	59	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	59	-	-	-	
2009	90	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	4
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	79	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	7	-	-	
		Totale	79	7	-	-	
2012	5	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-15
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	9	11	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	9	11	-	
2009	71	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	23
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	



		Altri costi (dettagliare)	38	-	10	-	
		Totale	38	-	10	-	
2009	73	B.1) Acquisti di beni	15	-	-	-	-6
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	46	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	79	-	-	-	
2012	8	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-11
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	19	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	19	-	
2012	9	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	9
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2013	504	B.1) Acquisti di beni	47	99	10	-	43
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1	4	4	-	
		B.6) Costi del personale	7	24	214	12	
		Altri costi (dettagliare)	39	-	-	-	
		Totale	94	127	228	12	
2011	1.137	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	795
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	61	4	
		B.6) Costi del personale	-	10	10	9	
		Altri costi (dettagliare)	-	41	87	120	
		Totale	-	51	158	133	
2012	305	B.1) Acquisti di beni	15	58	25	-	65
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	59	79	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	2	2	-	-	
		Totale	76	139	25	-	
0	320	B.1) Acquisti di beni	17	45	31	-	12
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	4	3	-	
		B.6) Costi del personale	9	31	31	-	
		Altri costi (dettagliare)	37	39	37	24	
		Totale	63	119	102	24	
0	263	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	41
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	222	
		Totale	-	-	-	222	
2014	224	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	207
		B.2) Acquisti di servizi	-	-	-	-	



		sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	17	
		Totale	-	-	-	17	
2014	171	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	39
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	132	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	132	
2014	161	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	161
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2015	155	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	155
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2013	131	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	131
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2015	33	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	27
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	11	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	17	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	6	
2015	1.314	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1.314
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2015	240	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	214
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	26	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	26	
2015	380	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	356
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	24	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	



		Totale	-	-	-	24	
2015	600	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	600
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2015	400	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	393
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	7	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	7	
2015	2.307	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	70	2.121
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	109	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	7	
		Totale	-	-	-	186	
2015	218	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	20	198
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	20	
2015	207	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	207
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2015	193	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	193
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
2015	550	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	550
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
TOTALE	14.986	TOTALE	3.138	1.069	965	1.182	8.628

La quota dei contributi inutilizzati ricerca al 31 dicembre 2015, pari a €/mgl 8.628, di cui €/mgl 1.335 non incassati alla data di bilancio, è principalmente da costituita:

- per €/mgl 2.121 dai residui contributi per attività progettuali relativi ad anni precedenti;



- per €/mgl 1.314 dai contributi per la realizzazione della Biobanca Istituzionale, la cui manifestazione economica verrà rilevata nell'anno 2016, al momento del collaudo dei lavori;
- per €/mgl 795 dal residuo dei contributi ricevuti per il Progetto *"PON - ONEV-Omica e nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie"*;
- per €/mgl 600 dal residuo dei contributi ricevuti per il *"Progetto di Chirurgia Robotica e Laparoscopia"*;
- per €/mgl 550 dal residuo contribuito per il Progetto di ricerca *"Biopsia liquida. Acidi nucleici circolanti, cellule tumorali circolanti, esosomi e metabolismo nella risposta terapeutica del NSCLC e del melanoma metastatico"*;
- per €/mgl 393 dal residuo contribuito per il Progetto di ricerca: *"Terapia cellulare e immuno-oncologia"*;
- per €/mgl 356 dal residuo contribuito per il Progetto di ricerca: *"Biobanca e medicina molecolare"*;
- per €/mgl 270 dal residuo contributi per il Progetto *"Bando Giovani Ricercatori 2010 Presa d'atto della convenzione per la regolamentazione dello svolgimento del progetto" Role of Nuclear Receptor Coactivator PGC1- beta in the intestinal Epithelium"*;
- per €/mgl 207 dal residuo contribuito per il progetto: *"Dalle nuove tecnologie alla innovazione gestionale:informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature per la ricerca"*;
- per €/mgl 206 dal residuo contribuito per il *Finanziamento 5 per mille 2009*;
- per €/mgl 199 dal residuo contribuito per il Progetto: *"Stili di vita, fumo e riduzione del rischio neoplastico. Dall'Ospedale alla Scuola Primaria: l'Istituto Oncologico a tutela dei suoi dipendenti, dei suoi pazienti e dei ragazzi – Smoke Free"*;
- per €/mgl 193 dal residuo contribuito per il Progetto: *"Dalla sicurezza del paziente alla sicurezza aziendale:percorsi innovativi nell'ambito della gestione del rischio"*;
- per €/mgl 161 dal residuo contribuito relativo al Finanziamento 5 x mille 2011, relativo al progetto di ricerca *"Hardware-upgrade dell'Angio-TC per la terapia dei Tumori Epatici con Radio-embolizzazione Arteriosa"*;
- per €/mgl 155 dal residuo contribuito relativo al Finanziamento 5 x mille 2012, relativo al progetto di ricerca *"Chirurgia Plastica in Oncologia"*;



- per €/mgl 131 residuo contribuito relativo al Finanziamento 5 x mille 2013, relativo al progetto di ricerca: "Dalle Nanotecnologie alla medicina personalizzata in oncologia: nano tossicità e cellule tumorali circolanti";
- per €/mgl 116 dai contributi ricevuti per il Progetto "PON Ricerca e Competitività 2007-2013-Asse II-Sostegno all'Innovazione-Obiettivo operativo-Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione – Smart Cities and Communities and Social innovation".

Si riporta di seguito il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi vincolati da privati.

Tab. 28 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca da privato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2015	
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014		Esercizio 2015
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2008	110	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	19
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	83	5	3	-	
			Totale	83	5	3	-	
			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	
	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
	B.6) Costi del personale	105	-	-	-			
	Altri costi (dettagliare)	21	-	-	-			
	Totale	126	-	-	-			
	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	2		
	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-			
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-			
	B.6) Costi del personale	15	-	-	-			
	Altri costi (dettagliare)	128	-	11	6			
Totale	143	-	11	6				
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-69			
B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-				
B.3) Acquisti di	-	-	-	-				
2005	33							



			servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	96	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	6	-	-	-	
			Totale	102	-	-	-	
	2005	175	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	33
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	10	6	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	126	-	-	-	
			Totale	136	6	-	-	
	2006	50	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	2
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	47	1	-	-	
			Totale	47	1	-	-	
	2007	49	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	12
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	37	-	-	-	
			Totale	37	-	-	-	
	2007	100	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	31
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	2	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	59	4	3	1	
			Totale	59	4	3	3	
	2009	20	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	20
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	



	2008	18	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	18
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2009	50	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	3
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	37	10	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	37	10	-	-	
	2012	30	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	14
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	1	11	4	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	1	11	4	
	2010	22	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	1
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
B.3) Acquisti di servizi non sanitari			-	-	-	-		
B.6) Costi del personale			9	-	-	-		
Altri costi (dettagliare)			10	-	1	1		
Totale			19	-	1	1		
2010	45	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	9	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-		
		Altri costi (dettagliare)	36	-	-	-		
		Totale	36	-	-	-		
2010	4	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-2	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-		
		B.6) Costi del per-	-	-	-	-		



		sonale	-	-	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	6	-	-	-	
		Totale	6	-	-	-	
2012	62	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	44
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	12	6	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	12	6	-	-	
2010	57	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-6
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	1	-	1	
		B.6) Costi del personale	27	9	9	16	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	27	10	9	17	
2011	325	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	145
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	94	34	22	29	
		Altri costi (dettagliare)	-	1	-	-	
		Totale	94	35	22	29	
2011	30	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	0
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	10	10	10	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	10	10	10	-	
2012	20	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	4
		B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
		B.6) Costi del personale	-	16	-	-	
		Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
		Totale	-	16	-	-	
2013	15	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	9



			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	6	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	6	-	
	2013	261	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	1	
			B.6) Costi del personale	-	-	145	115	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	145	116	
	2014	350	B.1) Acquisti di beni	-	-	19	106	204
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	3	3	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	15	
			Totale	-	-	22	124	
	2014	54	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	15	26
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	1	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	10	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	2	-	
			Totale	-	-	3	25	
	2014	30	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	22
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	1	7	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	1	7	
	2015	6	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	6
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	



			gliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	2015	27	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	27
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	
	TOTALE	2.231	TOTALE	974	104	247	332	574

La voce "Quote inutilizzate per contributi da privato", pari a €/mgl 1.462, è costituita per €/mgl 574 da contributi ricevuti da privati per attività di ricerca, e da €/mgl 888 fondi della sperimentazione clinica e del comitato etico non utilizzati al 31 dicembre 2015.

Si dettaglia di seguito la voce "Altri fondi per oneri e spese".

La voce "Altri fondi per oneri e spese" accoglie esclusivamente l'accantonamento per interessi passivi, pari a €/mgl 95. La voce risulta utilizzata per interessi passivi, addebitati nel corso dell'anno 2014, pari complessivamente ad €/mgl 74.

Al 31 dicembre 2015 si è provveduto ad adeguare il fondo rischi per interessi passivi con un accantonamento pari ad €/mgl 67.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



13.Trattamento di fine rapporto

La voce non risulta movimentata.



14. Debiti

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

Tab. 29 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	0			0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		0	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	966	0	966		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	966		966		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	336	184	-434	86		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.795	941	-462	2.274	198	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	118	58		176		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.913	999	-462	2.450	198	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0			0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0			0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0			0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	9.903	37.095	-34.837	12.161		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	9.903	37.095	-34.837	12.161	2.660	690
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0			0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	101	10.340	-9.051	1.390		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	356	6.863	-5.832	1.387		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.807	1.342	-1.171	1.978		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.601	1.114	-918	1.797		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0		
PDA380	Altri debiti diversi:	206	228	-253	181		



I debiti verso la Regione, pari a €/mgl 966, si riferiscono alle maggiori somme incassate nel corso del 2015, rispetto all'effettiva produzione realizzata nell'esercizio.

I debiti verso comuni, pari a €/mgl 86, sono rappresentati dalla imposta TARSU relativa all'anno 2013, per le quali si è in attesa dell'emissione a ruolo da parte del Comune di Bari, come evidenziato dalla nota prot. 8310/2014.

I debiti verso aziende sanitarie della Regione, pari a €/mgl 2.274, si riferiscono al debito verso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari per l'acquisto di sacche di sangue ed al debito verso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie rese, in attuazione delle convenzioni in essere. In sede di predisposizione del bilancio di esercizio 2013, i debiti verso Aziende Sanitarie sono stati stralciati ad insussistenza in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 737 del 17/04/2014 avente ad oggetto "Riconciliazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia, ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 118/2011". Pertanto, il debito si riferisce a fatture relative agli anni 2015, 2014 e 2013 non pagate alla data di predisposizione del bilancio.

I debiti verso aziende sanitarie fuori regione, pari a €/mgl 176, si riferiscono a debiti verso l'Azienda Sanitaria extra regione per unità collaboranti, pari a €/mgl 156, relativi a progetti di ricerca, debiti verso l'Azienda Sanitaria Locale RM, pari a €/mgl 14.

La voce debiti verso fornitori, pari a €/mgl 12.161, di cui €/mgl 2.660 per fatture da ricevere, accoglie tutte le posizioni debitorie verso i fornitori di beni e servizi, sia di natura sanitaria che di carattere generale.

I debiti verso fornitori presentano al 31 dicembre 2015 un rilevante incremento rispetto all'anno precedente per effetto di diversi fattori.

Se, l'avvenuto incasso, nel mese di dicembre 2014, di ulteriori finanziamenti regionali ed il miglioramento delle procedure amministrative di liquidazione e pagamento hanno consentito di proseguire con l'attività transattiva già iniziata nel 2012, dando particolare priorità a quelli relativi agli anni 2012 e precedenti, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2012 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione" convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, l'introduzione di due importate novità normative quali l'introduzione di un nuovo regime I.V.A., denominato Split Payment e l'obbligo della Fatturazione Elettronica verso la PA hanno senz'altro rallentato le procedure di liquidazione, soprattutto nella fase iniziale di implementazione.

Comunque, nonostante tali difficoltà procedurali, allo stato attuale il ritardo medio dei pagamenti non supera i 40 giorni (al 31 dicembre 2015 i pagamenti sono stati certificati a **38** giorni come comunicato dagli organi regionali); sulla base dei dati disponibili si ricorda che i tempi di pagamento si sono progressivamente ridotti partendo da 794 giorni del 2007, grazie ai maggiori finanziamenti regionali, ricevuti nel triennio 2012-2014.

Con riferimento ai debiti verso fornitori si evidenzia che in sede di predisposizione del presente bilancio si è proceduto alla circolarizzazione di tutti i fornitori di beni e servizi al fine di accertare la sussistenza dei debiti iscritti al 31 dicembre 2015. Questa attività ha comporta-



to, da un lato lo stralcio dei debiti insussistenti, sulla base della verifica degli estratti conto, e dall'altro la registrazione di documenti mai pervenuti con effetti sulle componenti delle voci economiche straordinarie.

I debiti tributari, pari a €/mgl 1.390 sono rappresentati dal debito:

- per IRAP, pari a €/mgl 255, derivante dagli accantonamenti di fine esercizio dei costi di competenza del personale dipendente;
- per IVA da Split Payment, pari a €/mgl 451;
- per IRPEF lavoratori dipendenti, autonomi e addizionali per €/mgl 684, versati nel mese di gennaio 2016.

I debiti verso enti previdenziali, pari a €/mgl 1387, si riferiscono principalmente ai contributi previdenziali stanziati sugli accantonamenti relativi al personale dipendente ed ai contributi relativi ai componenti della Direzione Strategica, non ancora versati alla data di chiusura dell'esercizio.

I debiti verso il personale dipendente, pari a €/mgl 1.797, si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 4, all'accantonamento per ferie maturate e non godute;
- per €/mgl 924, alle competenze fisse e accessorie, nonché alle altre indennità, riguardanti il personale dipendente del comparto, della dirigenza medica, sanitaria e SPTA maturate per competenza nell'esercizio 2015 e non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio;
- per €/mgl 441, competenze accessorie riguardanti il personale dipendente del comparto, della dirigenza medica, sanitaria e SPTA maturate per competenza nell'esercizio 2015 e non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio;
- per €/mgl 39, alle competenze per attività Libero professionale maturate per competenza ma non liquidate al 31.12.2015;
- per €/mgl 7, alla quota produttività comparto dell'anno 2015 da liquidare sui fondi della sperimentazione come da regolamento approvato con Deliberazione n.214/2003;
- per €/mgl 382 ad altri compensi del personale dipendente relativi agli anni 2010 e precedenti, in parte pagati alla data di bilancio.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione.



Tab. 30 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2011 e precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0	0	0	0	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	966
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	966
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0	86
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			550	597	1.127
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	118	58
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	550	715	1.185
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	3.371	163	51	595	5.716
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	3.505	191	258	482	7.725
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	0	0	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	25	7	11	3	1.344
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	340	97	150	48	752
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	441	126	194	122	1.095
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	441	126	194	62	974
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	0	0	0	60	121

Si riporta, di seguito il dettaglio dei debiti per scadenza.



Tab. 31 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	0		
	DEBITI V/STATO	0		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	966		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	86		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.274		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	176		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.450	0	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	12.161		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	12.161		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	1.390		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	1.387		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.978		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	1.797		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0		
PDA380	Altri debiti diversi:	181		



Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti verso aziende sanitarie distinto per singola azienda.

Tab. 32 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
- POLICLINICO DI BARI			508
ASL BA			1.741
AZIENDA OSPEDALIERA RIUNIRI DI FOGGIA			25

DB01 – Transazioni

L'avvenuto incasso, nel mese di dicembre 2014, di ulteriori finanziamenti regionali, il miglioramento delle procedure amministrative di liquidazione e pagamento, hanno consentito di proseguire con l'attività transattiva già iniziata nel 2012, dando particolare priorità a quelli relativi agli anni 2012 e precedenti, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2012 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione" convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013.

I debiti verso fornitori sono passati da €/mgl 7.321 nell'anno 2014 ad €/mgl 9.662 nel 2015, con un incremento del 32%.

Allo stato attuale il ritardo medio dei pagamenti è pari a **38** giorni, tuttavia si è progressivamente ridotto partendo da 794 giorni del 2007, grazie ai maggiori finanziamenti regionali, ricevuti nel triennio 2012-2014.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



15. Ratei e risconti passivi

La voce al 31 dicembre 2015 non è movimentata.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



16.Conti d'ordine

Si riporta, di seguito il dettaglio della voce.

Tab. 33 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
		PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	226	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	0			0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0			0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	201	0	0	201
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>	201			201

La voce si riferisce:

- a canoni di leasing, ancora da pagare, pari a €/mgl 226 derivanti dai leasing operativo del RIS PACS;
- alle fidejussioni prestate dai fornitori di beni e servizi, a garanzia delle gare d'appalto, pari a €/mgl 201.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



17. Contributi in conto esercizio

Tale voce si compone di:

Tab. 34 – *Dettagli contributi in conto esercizio*

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	10.200	-	-
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-	-	-
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	-	-	-	-

La voce "contributi in c/esercizio indistinti", pari a €/mgl 10.200, si riferisce ai contributi per funzioni non tariffate riconosciuti dalla Regione Puglia con il Deliberazione di Giunta regionale n. 867 del 29 aprile 2015 (DIEF 2014), provvisoriamente confermata per l'anno 2015.

I contributi in conto esercizio per quota F.S. Regionale e extra fondo, sono nel seguito riepilogati:

Tab. 35 – *Informativa contributi in conto esercizio*

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:	DGR N. 867	29/04/2015	DIEF 2014	10.432		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DGR N. 867	29/04/2015	DIEF 2014	10.200		761.100.00005
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	DGR N. 867	29/04/2015	DIEF 2014	22		761.110.00036
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:				131		761.115.00005
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
	Progetto 1				-		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-		
				-		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-		
	Progetto 1				-		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				-		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				131		761.115.00005
				-		
	PER RICERCA:				2.359	1.860	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				1.860	1.860	761.115.00015
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				-	-	761.115.00020
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				148		761.115.00022
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				351		761.115.00024
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		761.135.00005
				-		
				-		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				12.922	1.860	



La voce "Contributi in conto esercizio" comprende:

- i contributi per l'esclusività del rapporto del personale dirigente, pari a €/mgl 22;
- la quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate, pari €/mgl 10.200;
- i contributi regionali per progetti da DIEF, pari a complessive €/mgl 210;
- i contributi da altri soggetti pubblici, relativi al contributo per il 5xmille anno 2013, pari a €/mgl 131;
- il contributo per la ricerca corrente 2015, pari a €/mgl 1.860;
- i contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca, pari a €/mgl 148;
- i contributi da privato, pari a €/mgl 351.

I "contributi in conto esercizio" sono iscritti in misura pari al contributo assegnato all'Istituto con provvedimento, indipendentemente dall'effettivo incasso e/o utilizzo in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 118/2011 e dei chiarimenti forniti nel corso dell'anno 2015 dagli uffici del GSA. La voce è da correlare alla voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", per la corretta rilevazione dei ricavi da correlare ai costi sostenuti nell'anno 2015 e finanziati da progetti di ricerca.

Si riporta di seguito una tabella contenente il dettaglio dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.

Tab. 36 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	10.432		82%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	-		0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	2.359		18%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		0%
	Totale	12.791	-	100%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



18. Rettifica contributi in conto esercizio destinati ad investimenti

La voce, pari a -€/mgl 434, accoglie la rettifica del 20% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2013, del 40% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2014 e l'80% degli acquisti fatti al 31 dicembre 2015 con contributi in conto esercizio, come disposto dal D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013.



19. Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi e ricavi diversi è la seguente:

Tab. 37 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	32.857
AA0350	Prestazioni di ricovero	10.647
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.268
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	Prestazioni di File F	14.942
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	Prestazioni termali	-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.339
AA0460	Prestazioni di ricovero	707
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	242
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	390
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0520	Prestazioni termali	-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	34.196
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	32.857
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.339
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	34.196

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Istituto nei confronti di assistiti residenti nel territorio della Regione (€/mgl 17.915), i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre Regioni (€/mgl 949) ed il rimborso per la somministrazione diretta dei farmaci ad assistiti della regione e di altre regioni (€/mgl 15.332).



Al 31 dicembre 2015 è stato iscritto, secondo le disposizioni normative, l'importo delle prestazioni effettivamente erogate, in quanto inferiore al tetto di remunerazione delle prestazioni tariffate previsto con D.G.R. n. 867/2015 (DIEF 2014).

I ricavi per prestazioni rappresentano la valorizzazione secondo le tariffe regionali vigenti delle degenze ordinarie, day hospital, day surgery. Le prestazioni ambulatoriali erogate nel corso dell'esercizio in esame, sono state valorizzate sulla base del tariffario regionale in vigore.

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.

Tab. 38 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	0%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	532	483	49	10%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	0	0	0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	45	17	28	165%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	56	38	18	47%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	11	-11	-100%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	0	0	0%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	633	549	84	15%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	326	295	31	11%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	15	19	-4	-21%
AA0720	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)	56	38	18	47%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	99	90	9	10%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	496	442	54	12%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	36,00	33,00	3,00	9%
	Costi diretti aziendali			-	0
	Costi generali aziendali	101	74	27,00	36%
	Fondo di perequazione			-	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	633	549	84	58%

Come si evince dalla tabella, i costi per Attività libero professionale sono integralmente coperti dai ricavi.



20. Concorsi e recuperi

La voce *"Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici"* al 31 dicembre 2015, è pari a €/mgl 39 e si riferisce principalmente a recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea.



21. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce " *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*" al 31 dicembre 2015 è pari a €/mgl 672 (€/mgl 708 per l'esercizio 2014), si riferisce ai rimborsi ed alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti.



22. Quota contributi in contro capitale

La voce "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" al 31 dicembre 2015 pari a €/mgl 5.494 (€/mgl 4.975 per l'esercizio 2014), riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale, così come specificato nei criteri di valutazione.

Il rilevante incremento deriva dall'ammortamento e dalla sterilizzazione dei beni trasferiti dalla ASL Bari, il cui trasferimento si è completato nel corso del 2015.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



23.Acquisti di beni

Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Istituto, sono riportati nella tabella seguente, suddivisi per natura:

Tab. 39 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazione importo	Variazione %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	17.365	17.971	-606	-3%
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.361	17.835	-474	-3%
BA0050	Medicinali senza AIC	4	136	-132	-97%
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	-	-	0	0%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	0	0%
BA0210	Dispositivi medici:	4.432	4.542	-110	-2%
BA0220	Dispositivi medici	2.803	2.938	-135	-5%
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	230	129	101	78%
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.399	1.475	-76	-5%
BA0250	Prodotti dietetici	-	-	0	0%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	0	0%
BA0270	Prodotti chimici	-	-	0	0%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	0	0%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	1	1	0	0%
BA0320	Prodotti alimentari	-	-	0	0%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7	6	1	17%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6	6	0	0%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	208	191	17	9%
BA0360	Materiale per la manutenzione	10	16	-6	-38%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	91	40	51	128%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	377	476	-99	-21%
	TOTALE	22.497	23.249	-752	-3%

Il decremento dei costi di beni, pari a -€/mgl 752 (-3%), è legato principalmente ai maggiori costi di acquisto di beni sanitari, ed in particolare ai minori costi di acquisto di farmaci, pari a -€/mgl 474, di cui parte coperti dai rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci, pari a €/mgl 15.332, e parte a totale carico del bilancio dell'Istituto. Tra gli acquisti di farmaci a carico del bilancio dell'Istituto vi sono farmaci antiplastici di nuova generazione il cui costo per singolo farmaco può arrivare anche oltre € 10.000 a flacone.

Inoltre, questo Istituto è stato riconosciuto quale centro di riferimento regionale per la cura del melanoma e, pertanto, prende in carico pazienti provenienti da tutta la Regione ai quali vengono somministrati farmaci ad altissimo costo. Un esempio esplicativo è lo Yervoy, far-



maco registrato per il melanoma metastatico a un costo a flacone da 200 mg pari a € 11.813.

I costi di acquisto di beni non sanitari, pari a €/mg 322 al 31.12.2015 ed a €/mg 259 al 31.12.2015, presentano un incremento connesso ai maggiori acquisti di cancelleria e stampati.

Si riporta di seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione.

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15.332	1.785	17.117
Medicinali senza AIC		4	4
Emoderivati di produzione regionale		-	0
Prodotti dietetici			
TOTALE	15.332	1.789	17.121

Si riporta, di seguito il dettaglio degli acquisti di beni sanitari da aziende sanitarie pubbliche

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda Sanitaria Locale Bari	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		0
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		0
BA0050	Medicinali senza AIC		0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale		0
BA0070	Sangue ed emocomponenti		
BA0210	Dispositivi medici:	377	377
BA0220	Dispositivi medici		0
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi		0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		0
BA0250	Prodotti dietetici		0
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)		0
BA0270	Prodotti chimici		0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario		0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:		0
BA0320	Prodotti alimentari		0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		0
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti		0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria		0
BA0360	Materiale per la manutenzione		0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:		0
	TOTALE	377	377



La voce, pari ad €/mgl 377, si riferisce esclusivamente all'acquisto, di sacche di sangue, direttamente dalla ASL Bari.

Ciascuna tipologia di bene, compresa nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Sacche di sangue, acquistate esclusivamente dalla Asl Bari
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		



24.Acquisti di servizi

Si commenta di seguito la composizione e le variazioni della voce "Acquisti di servizi".

La voce acquisti di servizi in mobilità non risulta valorizzata, come evidenziato nella tabella seguente.

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Aziend ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0	0	0	0	0	0	0
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0	0	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)							
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)							
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

La voce "acquisti di servizi sanitari" al 31 dicembre 2015 risulta dettagliata nelle tabelle che seguono.



Tab. 43 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CEal 31/12/2015	Valore CEal 31/12/2014	Variazioniimporto	Variazioni%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	0	0	0	0%
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0%
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0%
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	0	0	0	0%
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0	0	0	0%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0%
BA0580	- da privato	0	0	0	0%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0	0	0%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0	0	0%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA0740	- da privato	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	0	0	0	0%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA0790	- da privato	0	0	0	0%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	14	81	-67	-83%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	14	81	-67	-83%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA0840	- da privato	0	0	0	0%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0	0	0	0%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%



BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0%
BA0940	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0%
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F		0	0	0	0%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1000	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0%
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE		0	0	0	0%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1070	- da privato	0	0	0	0%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0%
TOTALE		14	81	-67	-83%

La voce è rappresentata esclusivamente dalle prestazioni svolte dal personale dell'ASL Bari per la lavorazione del plasma acquistato dall'Istituto, pari a €/mgl 14.

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO					
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	37	37	0	0%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1130	- da privato	37	37	0	0%
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA					
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0%
BA1180	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0%
COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)					
RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI					
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	180	0	180	0%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	180	0	180	0%
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE					
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.752	1.635	78	5%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	178	205	-27	-13%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.535	1.430	105	7%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	11	7	4	57%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	1.524	1.423	101	7%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39	0	39	0%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0%
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA					
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	199	611	-412	-67%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	30	81	-51	-63%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	7	0	7	0%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	162	530	-368	-69%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	0%
TOTALE		2.608	2.687	26	-63%

La voce risulta così composta:



- acquisti di servizi di trasporti sanitari per l'urgenza, pari a €/mgl 37, relativi al service dell'ambulanza di tipo "A";
- Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione, parti a €/mgl 180, relativi alla quote corrisposte alle ASL della Regione Puglia per l'attività relativa al Registro Tumori Puglia;
- consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a €/mgl 1.752, composte da:
 - consulenze sanitarie e sociosanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione, pari a €/mgl 178, rappresentate prevalentemente dalle prestazioni di medicina nucleare, da prestazioni di radioprotezione, dalla genetica medica e dall'attività del medico competente effettuate in convenzione con l'AO Policlinico di Bari;
 - collaborazioni coordinate e continuative sanitarie, pari a €/mgl 1.524, finanziate da progetti della ricerca corrente, finalizzata e da fondi privati;
 - consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, pari a €/mgl 11, derivanti dalle competenze al personale dipendente per prestazioni ex art. 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
 - rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando, pari a €/mgl 39, relativo al personale in comando, proveniente dalla Asl Taranto.
- altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, pari a €/mgl 199, determinati da:
 - altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico da Aziende sanitarie pubbliche della Regione, pari complessivamente ad €/mgl 30, determinati principalmente dalle visite specialistiche e consulti per degenti acquistate dall'AO Policlinico di Bari e dall'ASL BARI;
 - costo del servizio infermieristico, pari a €/mgl 162, il cui costo è riduzione rispetto allo scorso anno(-€/mgl 368) per effetto della cessazione del contratto avvenuta nel mese di luglio.

Si riporta, di seguito, il dettaglio degli acquisti di servizi sanitari da privato.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
FERONIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		07043130728	Assistenza infermieristico	2015	162	200	162	162			162

Altre informazioni relative ai costi per servizi sanitari.



Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente alle prestazioni di medicina nucleare, alle prestazioni di radioprotezione, alla genetica medica ed all'attività del medico competente. Tali servizi sono necessari per garantire attività previste obbligatoriamente per legge, per le quali l'Istituto non dispone di personale dedicato.

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

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazione	% di incidenza multiservizio
	SERVIZI NON SANITARI	5.017	5.147	-130	-3%
BA1580	Lavanderia	212	270	-58	-21%
BA1590	Pulizia	1.322	1.356	-34	-3%
BA1600	Mensa	468	452	16	4%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	66	47	19	40%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	9	7	2	29%
BA1640	Smaltimento rifiuti	79	81	-2	-2%
BA1650	Utenze telefoniche	37	36	1	3%
BA1660	Utenze elettricità	1.149	1.270	-121	-10%
BA1670	Altre utenze	312	411	-99	-24%
BA1680	Premi di assicurazione	50	70	-20	-29%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	6	0	6	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	1.307	1.147	160	14%
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	373	245	122	50%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	373	245	128	52%
BA1810	indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	70	76	-6	-8%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0	0	0	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1	0	1	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	201	185	16	9%
	TOTALE	5.662	5.653	9	0%

I costi per i *servizi non sanitari*, pari al 31 dicembre 2015 a €/mgl 5.017, per €/mgl 87 si riferiscono agli adeguamenti ISTAT stanziati prudenzialmente sulla base delle richieste avanzate dai fornitori dei servizi, qualora previsti contrattualmente, anche se non ancora fatturati alla data di bilancio. I costi per servizi non sanitari presentano complessivamente un incremento, pari a €/mgl 9.



AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze non sanitarie.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tale voce riguarda i costi relativi alla manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, vale a dire i costi della manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni.

Nel seguito, viene fornito un dettaglio dei predetti costi suddivisi per categoria omogenea dei beni ai quali gli stessi sono riferiti:

Tab. 46 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.897	1.931	-34	-2%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	84	95	-11	-12%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.042	1.889	153	8%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2	3	-1	-33%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	32	18	14	78%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0%
	TOTALE	4.057	3.936	121	3%

Il costo al 31 dicembre 2015 è in incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a €/mgli 121, per effetto dei maggiori costi per la manutenzione di attrezzature sanitarie.

Si evidenzia che non vi sono contratti per multiservizio, come evidenziato nella tabella che segue ma risulta affidato all'esterno, attraverso adesione a convenzione CONSIP, il servizio di global service per la manutenzione immobiliare.

Tab. 47 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	212		212	0
BA1590	Pulizia	1.322		1.322	0
BA1600	Mensa	468		468	0
BA1610	Riscaldamento	0		0	0
BA1620	Servizi di assistenza informatica	66		66	0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	9		9	0
BA1640	Smaltimento rifiuti	79		79	0
BA1650	Utenze telefoniche	37		37	0
BA1660	Utenze elettricità	1.149		1.149	0
BA1670	Altre utenze	312		312	0
BA1680	Premi di assicurazione	50		50	0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	6		6	0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0		0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	1.307		1.307	0
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1		1	0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	201		201	0
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	4.057		4.057	0
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.897		1.897	0
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	84		84	0



BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.042	2.042	0
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2	2	0
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	32	32	0
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
	TOTALE	13.333	13.333	0

AS06 –Costi per godimento beni di terzi

Tale voce comprende i costi relativi ai canoni per noleggio attrezzature sanitarie e centri elettrocontabili, così di seguito meglio indicati:

Tab. 48 – Dettaglio canoni di noleggio e di leasing

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazione	% di incidenza multiservizio
BA2010	Canoni di noleggio	1.319	1.131	188	17%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	891	728	163	22%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	428	403	25	6%
BA2040	Canoni di leasing	5	5	0	0%
BA2050	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0%
BA2060	Canoni di leasing - area non sanitaria	5	5	0	0%
	TOTALE	1.324	1.136	188	17%

L'incremento dei canoni di noleggio deriva dalle seguenti variazioni:

- dai maggiori canoni per centri elettrocontabili ed assimilati (+€/mgl 25) connessi ai maggiori costi per il noleggio operativo del sistema informatico dell'Istituto;
- da maggiori canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie (+€/mgl 19);
- da maggiori canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie per ricerca (+€/mgl 144), finanziate da progetti di ricerca.

I canoni di leasing si riferiscono a leasing di automezzi e sono nel 2015 in linea rispetto all'anno precedente.



25. Costi del personale

Tale voce, al 31 dicembre 2014, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre indennità, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'esercizio.

Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati, alla data di bilancio.

Il costo del personale tiene conto della rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2015, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art 9 comma 2bis del D.Lgs 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Di seguito si riportano le tabelle relative alle variazioni del costo del personale dipendente di ciascun ruolo.

Il costo per il personale del ruolo sanitario è di seguito dettagliato:

Tab. 49 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CEal 31/12/2015	Valore CEal 31/12/2014	Variazioniimporto	Variazioni%
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.042	17.470	572	3%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10.102	9.799	303	3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	8.973	8.659	314	4%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8.792	8.164	628	8%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	181	446	-265	-59%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.129	1.140	-11	-1%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.129	1.140	-11	-1%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0	0	0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.940	7.671	269	4%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7.718	7.108	610	9%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	222	321	-99	-31%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0%

Il costo del personale del ruolo sanitario presenta complessivamente un incremento pari a €/mgl 572, derivante dall'effetto delle cessazioni/assunzioni intervenute nel corso del 2015.

Il costo per il personale del ruolo professionale è di seguito dettagliato:

Tab. 50 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	131	184	-53	-29%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	131	184	-53	-29%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	131	184	-53	-29%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0%



Il decremento rispetto al 2014, pari a -€/mgl 53 si riferisce esclusivamente ai compensi corrisposti nel 2014 per le attività professionali svolte dall'Ingegnere dell'Istituto in qualità di direttore dei lavori di rifacimento dell'P.O. "Cotugno".

Il costo per il personale del ruolo tecnico è di seguito dettagliato:

Tab. 51 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.158	1.159	-1	0%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	0	0%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0	0	0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.158	1.159	-1	0%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.158	740	418	56%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	419	-419	-100%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0%

Il decremento deriva dall'effetto delle cessazioni intervenute nell'esercizio.

Si segnala la riduzione dei costi del personale del comparto a tempo determinato e l'incremento del costo del personale a tempo indeterminato per effetto del recepimento del Dispositivo di condanna del 18.2.2015 – Tribunale di Bari – Sezione lavoro – R.G. n.4802/2013 e della successiva conciliazione con n. 14 ausiliari a tempo determinato che ha comportato il passaggio a tempo indeterminato degli stessi con decorrenza a far tempo dal 14/03/2011.

Il costo per il personale del ruolo amministrativo è di seguito dettagliato:

Tab. 52 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.873	1.963	-90	-5%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	118	135	-17	-13%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	118	0	118	0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	113	-113	-100%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.755	1.828	-73	-4%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.755	1.828	-73	-4%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0%

Il decremento del costo del personale del ruolo amministrativo deriva dall'effetto della dalla cessazione di una unità del comparto amministrativo intervenuta nel corso dell'anno 2015.

CP01 –Costi del personale

Il Costo del personale risulta complessivamente in incremento rispetto all'anno 2014 (+€/mgl 428) per effetto delle assunzioni effettuate nel corso del 2015 a seguito delle dero-



ghe riconosciute dalla Regione Puglia con Deliberazioni di Giunta n. 2278/2013, n. 581/2013, n. 183/2014 e n. 1824/2014.

E opportuno rilevare inoltre che, con deliberazione n. 530 del 05/10/2015 del avente ad oggetto: *"Accordo integrativo decentrato aziendale del 21 dicembre 2010 – Determinazioni"*, l'amministrazione ha provveduto ad sospendere temporaneamente, a decorrere dal mese di ottobre 2015, l'erogazione delle somme a titolo di fascia retributiva al personale dipendente di cui all'allegato C) del punto 4 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 29 dicembre 2010, con contestuale l'avvio di un procedimento ispettivo da parte della Regione Puglia al fine di verificare la validità delle clausole dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto tra le parti, in data 21 dicembre 2010 qui di seguito riportate:

- l'attribuzione di una fascia retributiva con decorrenza 1/01/2010 a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo in servizio alla medesima data;
- un importo "una tantum" per l'anno 2010 ai dipendenti collocati nella massima fascia retributiva;
- l'attribuzione della fascia retributiva superiore alla maturazione dei due anni di anzianità;
- lo spostamento di risorse dal fondo per la produttività collettiva per finanziare il fondo delle fasce retributive in maniera difforme alla disposizione contrattuale.

Si precisa che questo Istituto effettua periodicamente il monitoraggio dei costi del personale, al fine di verificare che la suddetta spesa rientri nei parametri previsti dalla legge finanziaria vigente.

Il suddetto dettato normativo stabilisce, fra l'altro, che gli enti del servizio sanitario nazionale non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, comprensivo delle spese per il personale con rapporto a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto flessibile o con convenzioni, e al netto delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto del fatto che il limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296 è a valenza regionale e non aziendale e, che pertanto, su tale base deve essere effettuata la verifica; a tal fine la Regione ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portato il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782.

Dalla verifica effettuata dall'Area Gestione Risorse Umane, detto limite risulta rispettato, come evidenziato nella nota prot. 4992/2016.

Alla data del 31 dicembre 2015 risulta, inoltre, rispettato il limite di spesa del costo del personale a tempo determinato, pari al 50% della somma contemplata nella tab. 14 del conto annuale del 2009, tenendo conto di quanto precisato in materia dalla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità con nota prot AOO151/25.06.2013 n.0007260, nella quale viene definito che, dai limiti di spesa di cui



all'art.9.c.28 del D.L.n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.122 del 2010, "sono esclusi i contratti in sostituzione di personale assente (malattia, congedo maternità, aspettativa, ecc; crf Corte dei Conti sez. riunite n.11/CONTR/12)".

Si riporta, di seguito la consistenza e la movimentazione dei fondi del personale al 31/12/2015.

Tab. 53 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2015	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO T 2015 FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T 2015 FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	2.104.911	2.104.911	87	8	9	86	2.146.410	41.498,80	41.498,80
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.698.780	1.698.780					1.740.279	41.498,80	41.498,80
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	325.620	325.620					325.620	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	80.511	80.511					80.511	-	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	321.909	309.031	15	1	1	15	310.446	- 11.462,48	1.415,48
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	236.033	223.155					224.570	- 11.462,48	1.415,48
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	26.764	26.764					26.764	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	59.112	59.112					59.112	-	-
PERSONALE NON DIRIGENTE	1.820.049	1.820.049	283	13	5	291	1.821.629	1.579,43	1.579,43
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.061.673	1.061.673					1.063.252	1.579,43	1.579,43
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	432.683	432.683					432.683	-	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	325.693	325.693					325.693	-	-
TOTALE	4.246.869	4.233.991	385	22	15	392	4.278.485	31.615,75	44.493,71



26. Oneri diversi di gestione

Tale voce comprende le indennità, i rimborsi di spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Istituto (Consiglio di Indirizzo e Verifica, Direttore generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Scientifico e Collegio Sindacale) e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate, ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione dell'Istituto, ivi comprese le indennità ed i rimborsi di spese ai membri delle varie commissioni, le spese di rappresentanza e di pubblicità, ecc..

Tab. 54 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	107	107	0	0%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	632	670	-38	-6%
	<i>Direttore Generale</i>	136	135	1	1%
	<i>Direttore Sanitario</i>	139	137	2	1%
	<i>Direttore Amministrativo</i>	136	130	6	5%
	<i>Direttore Sceintifico</i>	57	61	-4	-7%
	<i>Collegio Sindacale</i>	65	82	-17	-21%
	<i>CIV</i>	69	70	-1	-1%
	<i>Altri organsi collegiali</i>	30	55	-25	-45%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	198	85	113	133%
	<i>Spese di rappresentanza</i>	0	0	0	0%
	<i>Onorari e spese legali per resistenza in giudizio</i>	9	20	-11	-55%
	<i>Onorari e spese legali da condanne</i>	183	0	183	0%
	<i>Altri oneri di gestione</i>	6	65	-59	-91%
	TOTALE	937	862	75	9%

La voce presenta complessivamente un incremento derivante principalmente dall'effetto combinato tra i maggiori costi per onorari e spese legali da condanna (+€/mgl 183) e i minori costi relativi ai componenti degli organi collegiali (-€/mgl .38).

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



27. Accantonamenti

Tale voce è così analizzata:

Tab. 55 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	1.164	1.198	-34	-0
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	576	471	105	22%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300	509	-209	-41%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	288	218	70	32%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	345	1.290	-945	-73%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	103	251	-148	-59%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	147	801	-654	-82%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	95	238	-143	-60%
	Altri accantonamenti:	87	139	-52	-0
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	87	139	-52	-37%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0%
	TOTALE	1.596	2.627	-1.031	-114%

La voce comprende l'accantonamento per vertenze legali e contenziosi e per interessi di mora, nonché l'accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.

L'accantonamento per vertenze legali, pari a €/mgl 1.164, di cui €/mgl 300 per il contenzioso con il personale dipendente, €/mgl 576 per cause civili ed oneri processuali e per €/mgl 288 per copertura diretta di rischi (autoassicurazione), è stato determinato dall'Area Affari Legali dell'Istituto sulla base dell'esame e valutazione dei contenziosi ad oggi pendenti e non definiti.

Gli "accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati", pari a €/mgl 345, derivano dalla corretta applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e recentemente chiarito dagli uffici del GSA in merito alla rilevazione dei proventi per contributi vincolati relativi a progetti di ricerca ed alla rilevazione delle quote inutilizzate degli stessi.

Detta voce è da correlare alla voce di ricavo "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" dove viene rilevato l'intero finanziamento riconosciuto dagli enti finanziatori.

L'"accantonamenti per interessi di mora", pari a €/mgl 86, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale – Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie con nota prot. AOO_168/PROT/11/04/2016/339.



AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Per l'accantonamento per interessi moratori



28. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO		



29. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	



30. Proventi e oneri straordinari

La voce proventi e oneri straordinari, è influenzata dall'attività di riconciliazione dei saldi fornitori presenti in contabilità con gli estratti conto richiesti ai fornitori di beni e servizi, operata in sede di predisposizione del presente bilancio, che da un lato ha determinato la rilevazione di insussistenza di debiti iscritti in bilancio e dall'altro la richiesta e registrazione di documenti non iscritti in bilancio.

La voce proventi straordinari è di seguito dettagliata.

Tab. 56 – Dettaglio proventi straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO DEI PROVENTI STRAORDIANRI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	E.1) Proventi straordinari	636	398	238	60%
EA0040	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0	0	0	0%
EA0140	Soppravvenienze attive diverse	26	98	-72	-73%
EA0080	Soppravvenienze attive per mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0060	Soppravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	39	33	6	18%
EA0090	Soppravvenienze attive relative al personale	0	1	-1	-100%
EA0100	Soppravvenienze attive relative ai medici di base	0	0	0	0%
EA0110	Soppravvenienze attive relative ai medici specialistici	0	0	0	0%
EA0120	Soppravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0%
EA0130	Soppravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	456	27	429	1589%
EA0160	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0	0	0	0%
EA0180	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0190	Insussistenze attive relative al personale	0	11	-11	-100%
EA0200	Insussistenze attive relative ai medici di base	0	0	0	0%
EA0210	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0	0	0	0%
EA0220	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0%
EA0230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	98	138	-40	-29%
EA0240	Altre insussistenze attive	0	73	-73	-100%
EA0250	Altri proventi straordinari	17	17	0	0%

La voce proventi straordinari è costituita da:

- *“altre soppravvenienze attive diverse”* rappresentate dall'intervenuto storno di interessi passivi addebitati in anni precedenti, per €/mgl 26;
- *“soppravvenienze attive verso ASL ed IRCCS pubblici”*, derivanti dai compensi spettanti a dipendenti di questo Istituto per prestazioni di radioterapia erogate nel 2014 dall'Istituto a pazienti del Policlinico, per €/mgl 39;
- *“soppravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi”* derivanti principalmente da Note credito a storno di fatture di acquisto di beni e servizi di competenza di esercizi precedenti, principalmente a causa dell'applicazione di prezzi non corretti, per €/mgl 450;
- *“Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi”*, derivanti dalla rilevazione di insussistenze di debiti a seguito dell'intervenuta circolarizzazione dei fornitori di beni e servizi, per €/mgl 98;
- da sconti, abbuoni ed arrotondamenti attivi, per €/mgl 17.

La voce oneri straordinari è di seguito dettagliata:



Tab. 57 – Dettaglio oneri straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI STRAORDIANRI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	E.2) Oneri straordinari	697	904	-207	-23%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	697	904	-207	-23%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	86	54	32	59%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	595	341	254	74%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	71	7	64	914%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0%
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	71	7	64	914%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	524	334	190	57%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	7	-7	-100%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	7	-7	-100%
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0%
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0%
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	0	0	0	0%
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	442	324	118	36%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	82	3	79	2633%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	16	509	-493	-97%
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0	12	-12	-100%
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	16	497	-481	-97%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0%
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0%
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0%
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0%
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0	0	0	0%
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16	6	10	167%
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	490	-490	-100%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0%

La voce oneri straordinari è così composta:

- *“sopravvenienze passive riguardanti altre imposte e tasse”*, derivanti prevalentemente dal conguaglio TARSU anno 2013, pari ad €/mgl 86;
- *“altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione”*, relative a prestazioni di anni precedenti, pari ad €/mgl 71;
- *“sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi”*, pari ad €/mgl 442, sono determinate principalmente, dall’addebito di costi extracanone da parte della società che gestisce in service il servizio di manutenzione dell’immobile €/mgl 17, da addebiti di costi connessi al servizio di manutenzione delle apparecchiature dell’Istituto relativi agli anni precedenti €/mgl 270 e da altri costi per acquisto di beni e servizi di anni precedenti, pari €/mgl 155;
- *“altre sopravvenienze passive”*, per €/mgl 82 relative prevalentemente all’addebito, da parte di unità collaboranti delle rate finali relative a progetti di ricerca anni 2000-2002;
- *“insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi”*, pari ad €/mgl 16.



Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

Bari, maggio 2016

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Antonio Delvino

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Alessandro Sansonetti



**RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015**

INDICE

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1. Ricerca.....	6
A) STATO DELL'ARTE.....	6
a.1) Laboratori dedicati specificamente alla ricerca	6
a.2) Servizi dedicati specificamente alla ricerca.....	7
a.3) Strutture di supporto alla ricerca:.....	8
a.4) Convenzioni.....	9
B) LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA NELL'ESERCIZIO 2015	9
B.1) OBIETTIVI DELL'ANNO 2015 IN MERITO AD ATTIVITA' E VARIZIONI SU STRUTTURE/ORGANIZZAZIONE CONCORDATE CON MINISTERO/REGIONE.....	9
<i>B.2) AVANZAMENTO LAVORI E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESPOSTI</i>	<i>10</i>
<i>B.3) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTI DI FINANZIAMENTO</i>	<i>12</i>
3. L'Attività del periodo	13
3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA	13
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014.....	13
B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato	16
3.2. RICERCA.....	19
A) Confronto Dati di Attività scientifica degli Esercizi 2015 e 2014	20
B) Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato	21
4. La gestione economico-finanziaria dell'azienda	22
4.1. SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI - FINANZIARI ..	22
4.1.1. ANALISI DELLA SITUAZIONE CREDITORIA VERSO LA REGIONE PUGLIA	23
4.1.2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.....	24
4.1.3. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA	25
4.2. CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI	26
4.2.1. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2015, CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2015 ED AL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2014.	26
4.2.2. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2015-2014.....	26
4.2.3. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2015.....	29
4.2.4. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015.....	31

4.2.5. ESAME DEI VINCOLI DI SPESA.....	33
4.2.5.1. VINCOLO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE.....	33
4.2.5.2. VERIFICA VINCOLO INCREMENTO SPESA 2% RISPETTO AI COSTI DI PRODUZIONE ANNO 2004.....	35
4.3. RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI.....	36
4.4. RELAZIONE SUL BILANCIO SETTORIALE DELLA RICERCA.....	37
4.5. PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA	39



PREMESSA

L'attuale Direzione strategica si è insediata con decorrenza 1/2/2016, a seguito del dimissionamento del Direttore Generale, prof. Antonio Quaranta.

Pertanto adotta il bilancio di esercizio relativo al 2015 sulla scorta delle informazioni acquisite presso gli uffici competenti.

Rappresenta un elemento di garanzia il fatto che il Bilancio sia sottoposto alla supervisione da parte della BDO s.p.a., società che ha in corso le procedure per la certificazione volontaria del Bilancio dell'I.R.C.C.S; in tal senso si fa specifico riferimento alla comunicazione della BDO s.p.a. in merito.

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, a corredo del bilancio di esercizio 2015, è stata predisposta secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011.

La relazione contiene tutte le informazioni minimali previste nello schema della Relazione sulla Gestione allegato al D.Lgs. n. 118/2011. Fornisce anche le informazioni supplementari, sebbene non specificatamente richieste da disposizioni di legge, necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico – finanziaria dell'esercizio. In particolare vengono riportate:

- l'analisi sullo stato dell'arte della ricerca;
- l'analisi dell'attività sanitaria e scientifica di periodo;
- l'analisi della gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- l'analisi dei costi per livelli essenziali di assistenza;
- il bilancio settoriale della ricerca;
- l'analisi dei vincoli di spesa;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la proposta di destinazione dell'utile.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L'Istituto è integrato nel Servizio Sanitario Regionale quale "*Centro di riferimento oncologico regionale*", con il compito di garantire assistenza e ricerca in ambito oncologico e di coordinare le funzioni di assistenza a livello regionale anche guidando gruppi di lavoro che hanno il compito di definire i Protocolli diagnostico-terapeutici, di monitorarne l'efficacia e di provvedere al loro aggiornamento.

L'Istituto opera in tre aree: clinica, ricerca e formazione. La sua missione è raggiungere e mantenere livelli di eccellenza nella prevenzione dei tumori e nella diagnosi, cura e riabilitazione delle Persone affette da malattie neoplastiche, curando in via prioritaria la ricerca nei settori della epidemiologia, della eziologia, della trasformazione e progressione neoplastica e delle terapie sperimentali.

L'Istituto, in conformità ai principi stabiliti dal D.Lgs. n 288/03, nonché alle norme e disposizioni nazionali e regionali di programmazione sanitaria, persegue le seguenti finalità:

- ✓ svolgere, nella disciplina di oncologia, attività di assistenza sanitaria di tipo clinico e traslazionale e di ricerca scientifica bio-medica, integrandola strategicamente per la implementazione delle diagnosi delle terapie nel paziente oncologico;
- ✓ attuare direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- ✓ sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca bio-medica previa preventiva autorizzazione della Regione;
- ✓ sperimentare e verificare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca bio-medica in accordo con le direttive regionali;
- ✓ sviluppare, in adesione alla rete nazionale degli IRCCS oncologici, Alleanza Contro il Cancro (ACC), criteri condivisi per la scelta, l'utilizzo e la valutazione di programmi di Valutazione Esterna della Qualità degli Istituti Oncologici Integrati e di protocolli di ricerca;
- ✓ promuovere l'inserimento dell'Istituto nelle attività internazionali;
- ✓ promuovere la ricerca in campo biomedico e biotecnologico, e sui servizi sanitari in oncologia, al fine di trasferirne i risultati nei processi assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;
- ✓ supportare, mediante idonee modalità ed appositi accordi con le Università, percorsi di istruzione e formazione pre e post laurea negli ambiti delle scienze mediche e sanitarie, della ricerca bio-medica, delle discipline infermieristiche e delle professioni sanitarie, delle discipline giuridico-economiche e tecniche.



Obiettivo strategico primario è il potenziamento della ricerca traslazionale volta al miglioramento delle diagnosi e delle terapie in campo oncologico con l'intento di promuovere la sinergia tra ricerca clinica e di base e lavorare per un efficiente e tempestivo trasferimento delle conoscenze al letto del paziente.

2.1. Ricerca

A) STATO DELL'ARTE

Si riportano di seguito le strutture interamente o parzialmente dedicate, nel 2015, a progetti di Ricerca Corrente e Finalizzata e a progetti Regionali, così come verificate ed aggiornate dalla attuale Direzione Scientifica.

a.1) Laboratori dedicati specificamente alla ricerca

- **LABORATORI DI RICERCA TRASLAZIONALE** - Collocazione interna. Responsabile scientifico Direttore Scientifico. **Sezioni:**
 1. **Genetica Molecolare Applicata – Omica** Coordinamento Dr.ssa S. Tommasi; Personale assegnato 1 Biologo dirigente, 1 Tecnico, 6 Biologi Contrattisti; Apparecchiature qualificanti Sequenziatore per Next Generation Sequencing, dHPLC, Sequenziatore capillare, Real Time-PCRs. In fase di acquisizione Digital PCR, attrezzatura per NGS per whole genome; Principali aree di attività Analisi Genetico-Molecolare geni di suscettibilità, diagnostica molecolare, farmaco genetica, Epigenetica.
 2. **Biomorfologia Funzionale** – Coordinamento Dr.ssa A. Mangia; Personale assegnato 1 Biologo dirigente, 3 Biologi contrattisti; Apparecchiature qualificanti Microscopi ottico e a fluorescenza, Analizzatori di immagine, Microdissettore Laser, TissueMicroarray; Principali aree di attività: Caratterizzazione biomorfologica dei tumori solidi, Validazione analitica/clinica di nuovi biomarcatori prognostico-predittivi.
 3. **Farmacologia Clinica e Pre-clinica/AnimalFacility** Coordinamento Dr.ssa A. Azzariti; Personale assegnato 2 Chimici Farmaceutici a contratto, 1 Biologo a contratto; Apparecchiature qualificanti incubatori a CO₂, HPLC, PCR, Microscopi, multilabelcounter, platereader, apparati per analisi di proteine, etc; Principali aree di attività 1) caratterizzazione preclinica di farmaci, di nuova sintesi o già inclusi in trias clinici, in vari modelli tumorali; 2) studio della stabilità chimica e microbiologica di farmaci e 3) determinazione in campioni biologici di selezionati markers (biomarkers o metaboliti di farmaci) al fine di identificare nuovi fattori predittivi di risposta alla terapia;



4. **Proteomica:** Personale Assegnato: Dr. VM Garrisi, Biologo contrattista
Apparecchiature qualificanti: SELDI-TOF, Area di attività: Sieroproteomica e BioMarkerDiscovery.
 5. **GMP Facility Centro Avanzato di Terapie Cellulari** - Collocazione interna;
Denominazione Centro Avanzato Terapie Cellulari; Anno di istituzione 2011;
Responsabile ProfGiampietro Gasparini; Personale assegnato 1 Medico dirigente, 2 Biologi/Biotecnologi a contratto; Apparecchiature qualificanti Laboratorio GMP:Separatore cellulare, Incubatori a CO2, Microscopio a luce invertita, microscopio ottico con fotocamera e software d'immagine, Citofluorimetro a 6-8 colori CE-IVD, coloratore automatico, Medimachine BD, Armadi frigoriferi -80 e -20°C, frigoriferi +4 °C, Congelatore a secco (azoto) a discesa programmata, contenitori criobiologici, Contenitori per il trasporto di prodotti cellulari in azoto liquido, Sepax, Scongelatore di sacche; Principali aree di attività: Trapianti in Ematologia; Isolamento, coltura, espansione, differenziazione e manipolazione in vitro di cellule umane per lo sviluppo di terapie efficaci in campo oncologico, ematologico e, più in generale, nelle patologie immuno-mediate; Vaccinoterapia.
- **BIOBANCA ISTITUZIONALE** - Collocazione interna; Denominazione Bio-banca Istituzionale Responsabile scientifico Direzione Scientifica; Personale assegnato 1 Biologo a contratto, 1 patologo, 2 tecnici Superficie occupata mq 200 circa su 2 livelli; Apparecchiature qualificanti: AREA Crioconservazione per fini Ricerca:n.8 congelatori -80°C, n.2 Duvall da 1500 lt di N2 per conservazione in immersione o vapori di N, AREA Crioconservazione per fini Terapeutici: n.2 Duvall da lt 800 di N2, sistemi controllo ambientale condizioni fisico-chimiche, Reservoir N2 da 10000 lt, congelatori discesa programmata, estrattori macromolecole, real time PCR; Laboratori per handling materiale biologico per fini di ricerca; Laboratori per handling materiale biologico per fini terapeutici. Principali aree di attività biobanchaggio, gestione tessuti biologici.

a.2) Servizi dedicati specificamente alla ricerca

- **Direzione Scientifica** - Collocazione interna; Denominazione Direzione Scientifica; Anno di istituzione 1985; Responsabile per il 2015: Direttore Scientifico f.f. fino al 31 gennaio Dr. C D. Gadaleta, dal 1 febbraio 2015 al 29/08/2015 il Dr. Attilio Guarini e dal 30/08/2015 è stato nominato Direttore Scientifico il Prof. G. Gasparini; Personale assegnato 3 Amministrativi, 3 contrattisti; Principali aree di attività: a) Gestione amministrativa; b) Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione Ricerca Corrente/Finalizzata; c) Relazioni Internazionali; D) Fund Raising;



- **Centro Studi Clinici Controllati** - Collocazione Interna; Anno di istituzione 2013; Coordinamento Dr. A. Guarini e dal 28 settembre 2015 è coordinato dal Direttore Scientifico; Personale assegnato 6 medici oncologi; Principali aree di attività: Gestione Sperimentazioni Cliniche
- **Coordinamento Team Multidisciplinari** - Collocazione interna; Anno di istituzione 2009; Coordinamento Direttore Scientifico/Direttore Sanitario delegati Dr. A. Guarini e Dr. R. Lacalamita; Apparecchiature qualificanti DB, SW; Principali aree di attività: Supporto teams Multidisciplinari.
- **Servizio Sperimentale Psico-Oncologia** - Collocazione interna; Denominazione Servizio Sperimentale Psico-Oncologia; Anno di istituzione 2006; Personale afferente Dott.ssa C. Cormio, psicologa a contratto; Personale assegnato 2 Psicologi contrattisti; Apparecchiature qualificanti DB, SW; Principali aree di attività: Consulenza/Supporto Psicologo, Ricerca su QL in vari fasi del problema cancro;
- **Centro Studi Tumori Familiari** – Collocato all'interno dell'Istituto, il Centro Studi Tumori Eredo-Familiari ha preso avvio nel 2002 ed è dal 2013 aggregato alla UO di Oncologia Medica ad Indirizzo Sperimentale diretta dal dr. A. Paradiso. Attualmente eroga circa 500 Consulenze Genetiche Oncologiche per anno ed è in diretta relazione con il Laboratorio di Genetica Molecolare Applicata diretto dalla dr.ssa Tommasi. Personale assegnato 1 Medico Oncologo dirigente, 1 Medico Oncologo a Contratto, 1 Medico a contratto, 1 Psicologo a contratto. Principali aree di attività: Consulenza Genetica Oncologica su patologia Eredo-Familiare.
- **Registro Tumori della Regione Puglia** - Collocazione Interna della Regione Puglia; Anno di istituzione 2008; Responsabile scientifico Prof. Giorgio Assennato – ARPA Puglia; Coordinatore istituzionale Dr. P. Milella; Personale assegnato Centro di Coordinamento: n.1 Statistico, n.2 addetti alla segreteria amministrativa, n.2 addetti alla codifica-biologi; ASL BA: n. 2 addetti alla rilevazione; ASL TA: n.1 addetto alla codifica-biologo, n.1. addetto alla rilevazione; ASL BR: n.1 addetto alla rilevazione; ASL LE: n. 2 addetti alla rilevazione; ASL FG: n. 2 addetti alla rilevazione; Apparecchiature qualificanti DB, SW; Principali aree di attività Raccolta, registrazione ed Analisi Dati.

a.3) Strutture di supporto alla ricerca:

Le strutture di supporto alla ricerca sono:

- Biblioteca e documentazione scientifica,
- Laboratori clinici e di ricerca,
- Servizi clinici e di ricerca,



- Strutture assistenziali (ambulatoriali e di ricovero).

a.4) Convenzioni

Si riportano di seguito le convenzioni con Enti per la ricerca:

- Organization of European Cancer Institutes (OECI, Bruxelles-B) per attività formativo-educazionali;
- Fondazione Istituto Tumori G. Pascale Napoli: attività di ricerca in vivo;
- Associazione Italiana Malati di cancro, parenti e amici (AIMaC): Adesione al progetto "Informa cancro";
- Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari: Collaborazione Ricerca;
- Università degli Studi di Bari -Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi: Implementazione Attività di Ricerca;
- Università degli Studi di Bari –Dipartimento Sanità e Benessere Animali: Collaborazione scientifica in patologia Comparata;
- Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- GOIM – Gruppo Oncologico Italiano Meridionale
- MASMEC - azienda specializzata in tecnologie di precisione, robotica e mecatronica, applicate ai settori dell’automotive e del biomedicale.

B) LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA NELL’ESERCIZIO 2015

B1) OBIETTIVI DELL’ANNO 2015 IN MERITO AD ATTIVITA’ E VARIZIONI SU STRUTTURE/ORGANIZZAZIONE CONCORDATE CON MINISTERO/REGIONE

L’integrazione tra attività assistenziale e di ricerca è stata realizzata attivando i PDTA per le patologie più rilevanti: carcinoma mammario, NSCLC e tumori coloretali e le linee guida dell’Istituto per le altre patologie di rilievo anche nel settore oncologico. E’ iniziata la procedura per istituire un “Centro per Studi Clinici Controllati e Biostatistica” nel quale operano n° 4 Data Manager, n° 2 infermieri di ricerca e n° 1 biostatistico che saranno a disposizione di tutte le Unità Operative che svolgono attività di ricerca traslazionale e clinica.

Sono iniziati gli opportuni contatti istituzionali per la formalizzazione della convenzione con l’Università di Bari, il CNR Nanotech di Lecce, l’IRCCS I.O.R. di Meldola e il Karolinska Institute di Stoccolma che saranno sottoscritte nel 2016. È in fase di realizzazione anche la partecipazione alla fondazione ICAR Puglia con partecipazione pubblico – privato che ha l’obiettivo di traslare nel sistema sanitario della Regione Puglia innovazione e sviluppo tecnologico in cooperazione con i settori industriali delle biotecnologie della Regione Puglia.



Nel 2015 sono attivi n° 51 contratti di ricerca e n° 13 borse di studio per medici, biologi, chimici, ingegneri e figure amministrative.

Nell'ambito della ricerca sono stati potenziati i settori di Omica anche con il programmato acquisto di un apparecchio NGS di ultima generazione (conto capitale), della farmacologia, del laboratorio di terapie cellulari, con l'avvio della procedura di attivazione del settore GMP in collaborazione con l'IRCCS I.O.R. di Meldola e l'attivazione del primo modulo della bio-banca. Sono state attivate n° 2 nuove aree di ricerca: 1) Nanotecnologie applicate in oncologia; 2) Immunologia e metabolismo.

Sono in fase di avvio le procedure di accreditamento per le sperimentazioni di fase I e della costituzione della Rete Oncologica Pugliese che, come da legge regionale (DGR n° 2827 del 30.12.2014), è coordinata e gestita all'interno dell'IRCCS.

E' stato posto in essere con un bando interno per accedere alla RC 2016 con il quale i 14 programmi di ricerca più meritevoli, a seguito anche di referaggio esterno, sono stati approvati e finanziati.

L'Istituto è stato riconosciuto da OECD come Clinical Cancer Center inserendo di fatto l'IRCCS di Bari nella elite europea dei centri per la diagnosi e cura dei tumori.

L'organizzazione generale è orientata a garantire la centralità del malato al quale devono essere garantiti tempestività di intervento ed elevata qualità degli approcci diagnostico-terapeutici e di riabilitazione psico-fisica.

B.2) AVANZAMENTO LAVORI E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESPOSTI

1) Linee di Ricerca Attive nel 2015

LINEA 1- LE RETI, IL TERRITORIO, LA SOCIETA' CIVILE, L'ISTITUTO

Aree di attività:

- 1) Programmi di Networking;
- 2) Continuità assistenziale del paziente Istituto-Territorio
- 3) Telemedicina, second opinion e teleconsulto;
- 4) Nuovi modelli di Informazione e comunicazione sanitaria;
- 5) Epidemiologia analitica e descrittiva;

LINEA 2- CANCEROGENESIE PREVENZIONE TUMORALE

Aree di attività:



- 1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica;
- 2) Agenti xenobiotici e rischio di cancro;
- 3) Fattori di esposizione e danno genetico;
- 4) Stili di vita a rischio di cancro;
- 5) Valutazione del rischio su base genetico – molecolare;
- 6) Programmi e prevenzione innovativi, monitoraggio della compliance.

LINEA 3- LA INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE NELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA E STRUMENTALE

Aree di attività:

- 1) Validazione clinica di biomarcatori di diagnosi, progressione neoplastica, indicatori predittivi di risposta e tossicità ai trattamenti;
- 2) La qualità e l'innovazione tecnologica nella diagnostica di laboratorio;
- 3) Ottimizzazione ed Innovazione nelle Diagnostica Strumentale;
- 4) Tecnologie basate su Bio-Molecular Imaging;

LINEA 4 - TRATTAMENTI FISICI E FARMACOLOGICI: L'INTEGRAZIONE, LA MINI-INVASIVITA' L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Aree di attività:

- 1) Meccanismi d'azione dei nuovi farmaci edelle combinazioni farmacologiche,
- 2) Trattamenti integrati e multidisciplinari;
- 3) Approcci loco-regionali e mini-invasivi;
- 4) Tossicità emergenti.

LINEA 5- CANCRO E QUALITÀ DELLA VITA: DALLA PREVENZIONE, ALLE TERAPIE DI SUPPORTO E COMPLEMENTARI, ALLA SOPRAVVIVENZA

Aree di attività:

- 1) Riconoscimento e valutazione della poli-sintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle terapie;
- 2) Valutazione multidimensionale della qualità di vita e delle cure con l'adozione di strategie terapeutiche specifiche e di programmi di formazione/informazione, rivolti a pazienti ed operatori;



3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie di supporto e complementari per il trattamento dei sintomi da cancro e/o degli effetti collaterali delle terapie;

4) Individuazione e applicazione di piani riabilitativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro ed alle terapie e per il mantenimento del performance status;

5) Sequela di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie;

6) Lungo-sopravvivenza: modelli di integrazione.

LINEA 6- NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI FARMACO-ECONOMIA

Aree di attività:

1) Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario;

2) Governance e nuovi outcomes nell'ambito dei servizi sanitari;

3) Valutazioni farmaco-economiche;

4) Prevenzione e gestione del rischio correlato all'attività sanitaria;

5) Percorsi burocratico- legali in ambito amministrativo e sanitario.

B.3) INVESTIMENTI EFFETTUATI E FONTI DI FINANZIAMENTO

Nel corso del 2015 sono stati effettuati i seguenti investimenti per la ricerca:

- TISSUE MICROARRAY per la validazione high through-put dei biomarcatori – fondi progetto ONEV PONA3_00134
- MICRODISSETTORE LASER per selezionare ed analizzare specifiche aree tissutali – fondi Conto Capitale 2006



3. L'Attività del periodo

3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2015 e 2014

L'attività assistenziale in regime di ricovero dell'Istituto nel corso del 2015 ha presentato una ulteriore flessione rispetto al 2014 sia in termini numerici che di fatturato, mentre l'attività ambulatoriale esterna presenta un aumento (+7%).

La causa di tale fenomeno è rappresentata da un miglioramento dell'appropriatezza organizzativa dell'offerta sanitaria che ha determinato lo spostamento di una quota di attività di ricovero in regime ambulatoriale; in tale ambito l'Istituto ha rispettato in pieno le rigorose indicazioni fornite dall'Assessorato regionale che ha applicato i criteri adottati per superare la fase di Piano di Rientro. Coerentemente è stato dato avvio, nel corso dell'esercizio, alla nuova modalità assistenziale denominata "Day Service".

Inoltre pesa l'effetto della mancata attivazione di alcuni posti letto dedicati alle UU.OO. di cui alla DGR 556/2011 e al mancato utilizzo della totalità del quartiere operatorio.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'attività assistenziale 2015 a confronto con l'anno 2014:

ATTIVITA' ASSISTENZIALE	2014 (nr)	2015 (nr)	Differenza (%)
RICOVERI REGIME ORDINARIO	2397	2189	-9%
RICOVERI REGIME DIURNO	1328	1268	-5%
DAY SERVICE	-	56	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	499.888	536.674	+7%
Totale Attività	503.613	540.187	+7%

In termini di fatturato si rileva quanto segue:

PRODUZIONE	2014 (€)	2015 (€)	Differenza (%)
RICOVERI REGIME ORDINARIO	11.677.214,00	10.270.589,00	
RICOVERI REGIME DIURNO	1.460.674,00	1.083.456,00	
DAY SERVICE	-	6.519	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	7.730.685,20*	8.174.589,93*	
Totale Produzione	20.868.573,20	19.535.153,93	-6%

* valore comprensivo di ticket



In riferimento all'attività di ricovero per singola UU.OO. si riportano le seguenti informazioni:

REPARTO	<u>ANNO 2014</u> N° ricoveri <i>Day</i> <i>Hospital</i>	<u>ANNO 2015</u> N° ricoveri <i>Day Hospital</i>	<u>ANNO 2014</u> N° ricoveri <i>Ordinari</i>	<u>ANNO 2015</u> N° ricoveri <i>Ordinari</i>
CHIRURGIA GENERALE IND. SENOLOGICO	155	203	555	613
CHIRURGIA GENERALE APPARATO DIGERENTE	286	193	283	186
RADIOLOGICA PER IMMAGINI E INTERVENTISTICA	222	199	379	397
EMATOLOGIA	80	63	202	217
GINECOLOGIA ONCOLOGICA	116	75	51	26
OTORINOLARINGOIATRIA	342	250	199	163
ONCOLOGIA MEDICA	127	285	728	587

Nonostante vi sia stato un complessivo aumento dell'attività ambulatoriale esterna (+ 7%), tale aumento non ha riguardato la totalità delle Unità Operative; rispetto al 2014 risultano infatti diminuite le attività delle UU.OO di Chirurgia ad indirizzo Senologico, Ematologia, Radiodiagnostica Senologica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia apparato digerente e Ginecologia, come riportato nella tabella seguente.

RIEPILOGO ATTIVITA' AMBULATORIALE ESTERNA

AMBULATORIO	NR. PRESTAZIONI 2014	NR. PRESTAZIONI 2015	DIFFERENZA %
CHIRURGIA GENERALE IND. SENOLOGICO	7314	4456	-39%
CHIRURGIA GENERALE APPARATO DIGERENTE	1038	914	-12%
OTORINOLARINGOIATRIA	4376	3865	-12%
RADIOLOGICA SENOLOGIA	24404	21581	-12%
GINECOLOGIA	9932	8843	-11%
EMATOLOGIA	15611	14695	-6%



RADIOTERAPIA	36492	36755	1%
ONCOLOGIA MEDICA	42928	46700	9%
RADIODIAGNOSTICA AVANZATA	13485	14925	11%
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	8399	9312	11%
LABORATORIO ANALISI	303322	336468	11%
CARDIOLOGIA	7742	8641	12%
GASTROENTEROLOGIA	3967	4452	12%
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	10812	12263	13%
RADIODIAGNOSTICA PER IMMAGINI E INTERVENTISTICA	4540	5332	17%
CHIRURGIA PLASTICA	4947	6520	32%
ONCOLOGIA MEDICA E SPERIMENTALE	573	869	52%
TOT	499.888	536.674	7%

A fronte della ridotta produttività in alcuni settori, si rileva, come un elemento sicuramente positivo, l'aumento del peso medio delle UU.OO di Senologia, Ginecologia e in particolare dell'Ematologia che, a decorrere dal mese di maggio 2015 ha attivato la procedura di trapianto di cellule staminali.

Tali informazioni sono analiticamente riportate nella seguente tabella:

INDICATORI DI ATTIVITA

Unità Operativa	% occupazione		Peso medio	
	2014	2015	2014	2015
Radiodiagnostica per Immagini	122,85	107,91	2,02	1,49
Chirurgia Apparato Digerente	97,20	81,08	2,79	2,49
Ginecologia	36,28	46,67	1,18	1,30
Senologia	47,42	58,69	1,15	1,18
Otorinolaringoiatria	74,03	73,90	1,22	1,14
Oncologia Medica	87,25	82,40	1,05	1,05
Ematologia	90,72	85,48	1,45	2,52



Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'attività produttiva in mobilità intra-regionale, extra-regionale ed extra-nazionale dal quale si evince una riduzione significativa della produzione dei ricoveri in mobilità extraregionale ed extranazionale (-45%) ed un aumento della produzione ambulatoriale

Mobilità intraregionale

Prestazioni	Produzione		Differenza	% Differenza
	2014	2015		
Ricoveri*	€ 11.849.270,00	€ 10.646.860,00	-€ 1.202.410,00	-10%
Ambulatoriale**	€ 6.786.237,98	€ 7.267.072,18	€ 480.834,20	7%
totale	€ 18.635.507,98	€ 17.913.932,18	-€ 721.575,80	-4%

(*) il valore è al lordo della inappropriatezza

(**) il valore è al netto del Ticket

Mobilità extraregionale ed extranazionale

Prestazioni	Produzione		Differenza	% Differenza
	2014	2015		
Ricoveri*	€ 1.288.620,00	€ 707.180,00	-€ 581.440,00	-45%
Ambulatoriale**	€ 236.583,50	€ 241.647,48	€ 5.063,98	2,1%
totale	€ 1.525.203,50	€ 948.827,48	-€ 576.376,02	-37,8%

(*) il valore è al lordo della inappropriatezza

(**) il valore è al netto del Ticket

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

Ritengo che l'obiettivo prioritario assegnato alla Direzione strategica pro-tempore fosse quanto meno mantenere i livelli di produzione (in ambito assistenziale e di ricerca) registrati nell'anno precedente.

Presumibilmente molti fattori hanno impedito di raggiungere tale obiettivo:

- La rigorosa applicazione dei criteri di appropriatezza, a cui ho fatto sopra cenno, ha certamente determinato una riduzione del fatturato, sia pure a parità di pazienti trattati



- Le difficoltà connesse con la sostituzione dei dipendenti cessati (sostanziale blocco del turn-over) ha ridotto le potenzialità assistenziali dell'Istituto
- Lo stesso sistema di tariffazione delle prestazioni, am sottoposto ad un reale adeguamento all'evolvere dei costi, soprattutto in ambito oncologico comporta che alcune prestazioni siano decisamente più costose rispetto alle relative tariffazioni.

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 assegnati all'Istituto dalla Regione Puglia per il finanziamento delle attività di assistenza.

Nella tabella che segue è rappresentata la dinamica dei valori relativi all'assegnazione regionale prevista per l'anno 2014 con D.G.R. n. 867 del 29 aprile 2015, e provvisoriamente confermata per l'anno 2015, a confronto con quella prevista nell'anno precedente con D.G.R. n. 751/2014.

	MOBILITA' REGIONALE	MOBILITA' EXTRAREGIONALE	SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI REGIONALE	EMERGENZA ED ALTRE FUNZIONI NON TARIFFATE	FINANZIAMENTO PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO	FINANZIAMENTO ESCLUSIVITA'	TOTALE
DGR 867/2015	18.800.000	2.100.000	15.000.000	10.200.000	11.100.000	22.544	57.222.544
DGR 751/2014	20.600.000	2.000.000	13.200.000	10.200.000	7.800.000	22.544	53.822.544
DIFFERENZA	-1.800.000	100.000	1.800.000	0	3.300.000	0	3.400.000

L'assegnazione complessivamente riconosciuta nell'anno 2014, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015, e provvisoriamente confermata per l'anno 2015, è maggiore rispetto a quella riconosciuta nell'anno precedente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 751/2014, per €/mgl 3.400, per l'effetto combinato dei minori finanziamenti per mobilità regionale (-€/mgl 1.800), dei maggiori finanziamenti per mobilità extraregionale (+€/mgl 100), dei maggiori finanziamenti riconosciuti a titolo di rimborso per i farmaci in somministrazione diretta, correlati ai costi sostenuti dall'Istituto (+€/mgl 1.800) e del maggiore finanziamento "per il riequilibrio economico" (+€/mgl 3.300).

Ritengo opportuno sottolineare che l'Istituto è obbligato alla sperimentazione di terapie innovative in campo oncologico, che sono contemporaneamente prestazioni di eccellenza, e non trovano diretta remunerazione nella tariffa per DRG e ambulatoriali. Si ricordano, infine, alcuni approcci di chemio e chemio-immunoterapia che sono considerati ad elevata complessità e che possono essere eseguiti esclusivamente in regime di ricovero ordinario, in ragione dell'elevata morbilità e mortalità correlata. A



questi approcci, per i quali è necessario ricovero ordinario e continua assistenza specialistica con monitoraggio clinico e di laboratorio, viene riconosciuto un DRG 410, chiaramente non remunerativo dei costi sostenuti e pertanto considerato ad alto rischio di inappropriatazza.

Si consideri anche che questo Istituto è riconosciuto come Centro di riferimento regionale per la cura del melanoma e, perciò, prende in carico pazienti provenienti da tutta la regione Puglia e da altre regioni, ai quali vengono somministrati farmaci ad altissimo costo (quali ad esempio l'ipilimumab) non rimborsato dalla regione se somministrato in regime di ricovero. Ciò comporta un maggiore impegno organizzativo per le prestazioni ambulatoriali a favore dei pazienti affetti da melanoma.

Lo stesso dicasi per alcuni farmaci somministrati a pazienti con patologie oncoematologiche per i quali si è resa necessaria l'importazione dall'estero di molecole non ancora registrate dall'AIFA, nonché l'utilizzo per l'Oncologia Medica e per l'Ematologia di terapie innovative con farmaci CNN che restano a totale carico del bilancio aziendale.

Va detto infine che l'Istituto ha ottemperato alla normativa vigente che prevede la centralizzazione della preparazione delle terapie antitumorali in una struttura dedicata (U.Ma.C.A.), tecnologicamente avanzata, 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.

La particolarità delle prestazioni eseguite da questo Istituto determina inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle, che rendono necessario un intervento regionale a copertura attraverso un "Contributo per il riequilibrio".

Si riporta, infine, il confronto della produzione al 31 dicembre 2015, con l'assegnazione disposta dalla Regione Puglia per l'anno 2014 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29 aprile 2015 e provvisoriamente confermata per l'anno 2015.

	Produzione	DIEF	Differenza DIEF 2014 Provvisorio 2015- Produzione 2015
	2015	2014	
FUNZIONI NON TARIFFATE	10.200.000	10.200.000	0
MOBILITA' REGIONALE			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	10.646.865	11.962.900	-1.316.035
Prestazioni ambulatoriali	7.267.072	6.837.100	429.972
TOTALE	17.913.937	18.800.000	-886.063
MOBILITA' EXTRAREGIONALE			
Ricoveri Ordinari e Day Hospital	707.180	1.317.913	-610.733
Prestazioni ambulatoriali	241.647	239.869	1.778
TOTALE	948.827	1.557.783	-608.955

File F



File F Regionale	14.942.130	15.000.000	-57.870
File F Rextraregionale	390.101	542.217	-152.116
TOTALE	15.332.231	15.542.217	-209.986
TOTALE			
Funzioni non tariffate	10.200.000	10.200.000	0
Mobilità Regionale	17.913.937	18.800.000	-886.063
Mobilità Extraregionale	948.827	1.557.783	-608.955
File F	15.332.231	15.542.217	-209.986
Esclusività	21.642	21.642	0
TOTALE	44.416.638	46.121.642	-1.705.004

Il decremento complessivo rispetto al tetto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 867/2015 (-€/mgl 1.705) deriva dalla minore mobilità attiva regionale (-€/mgl 886), dalla minore mobilità attiva extraregionale (-€/mgl 609) e dai minori rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci, correlati ai costi (-€/mgl 210).

Diverse procedure di mobilità al 31 dicembre 2015 sono state concluse ma non tutto il personale selezionato ha preso servizio; gli effetti sulla produzione delle nuove assunzioni saranno di certo visibili nel anno 2016.

Inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto della valenza regionale del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, e su tale base ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portando il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782.

3.2. RICERCA

L'IRCCS, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, svolge istituzionalmente attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

Tutte le Unità Operative dell'Istituto svolgono attività di ricerca sia attraverso progetti istituzionali interni sia attraverso progetti finanziati da soggetti esterni (Ministero della Salute, Regione Puglia, Charities, ecc.).

Le attività di ricerca si basano sulla valutazione analitica e clinica di diverse tecnologie innovative che le Unità Operative cliniche quotidianamente svolgono.

L'Istituto è dotato di 6 laboratori dedicati specificamente alla ricerca (Invasione e Metastatzizzazione, Genetica Molecolare Applicata, Farmacologia Clinica e Preclinica, Biomorfologia Funzionale, GMP – Facility Centro Avanzato di terapie Cellulari, Caratterizzazione cellulare) e diversi servizi prevalentemente destinati alla ricerca.

L'Istituto partecipa a diversi Programmi di Screening:

- **Screening carcinoma colon retto** – dal 2012 l'Unità Operativa Gastroenterologia e endoscopia digestiva dell'Istituto è uno dei centri di riferimento regionale per lo screening del cancro del colon retto per pazienti



con Sangue Occulto nelle Feci positivo e per familiari di primo grado di pazienti affetti da neoplasia;

- **Screening regionale per il tumore alla mammella** - L'Unità Operativa Radiologia Senologica dell'Istituto rientra nel programma di screening regionale per il tumore alla mammella come struttura di II e III livello, ossia per approfondimenti diagnostici e caratterizzazione istologica delle lesioni sospette;
- **Screening carcinoma mammario ereditario-familiare** (Progetto Regione Puglia) - nell'ambito del progetto promosso dalla Regione Puglia per la definizione del rischio genetico di insorgenza del carcinoma della mammella e dell'ovaio, l'Istituto è capofila del network di centri di consulenza genetica oncologica, con la ASL Lecce Polo Oncologico "Vito Fazzi" e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia.

A) Confronto Dati di Attività scientifica degli Esercizi 2015 e 2014

Si riporta, di seguito il valore delle risorse per la ricerca incassate nel periodo 2015-2014, distinte tra finanziamenti pubblici, privati, donazioni ed altri finanziamenti.

	2015	2014	Differenza
Totale contributi pubblici	1.221.852	2.138.864	-917.012
Italiani	1.221.852	2.138.864	-917.012
Stranieri			
Totale contributi privati	319.647	47.664	271.983
Italiani	293.344	15.000	278.344
Stranieri	26.302	32.664	-6.361
Donazioni da privato	61.000	32.386	28.614
Contributi per sperimentazioni cliniche	404.194	167.725	236.469
TOTALE FONDI	2.006.693	2.386.639	-379.946

Si riporta di seguito il confronto delle risorse assegnate a questo Istituto per la ricerca corrente nell'ultimo biennio.

Programmazione economica	Ricerca Corrente 2015	Ricerca Corrente 2014	Differenza
Personale a Contratto	1.178.146	830.829	347.317
Personale Borse di Studio	141.561	92.320	49.241
Missioni	4.859	10.359	-5.500
Apparecchiature a Noleggio/Leasing	13.954	3.050	10.904



Materiale d'uso dei Laboratori di Ricerca	213.222	244.672	-31.450
Biblioteca	65.387	21.458	43.929
Organizzazione Convegni	9.000		
Formazione Personale	7.112	11.962	-4.850
Altre Tipologie di Spese	73.408	180.133	-106.725
Overhead	153.737	464.928	-311.191
Totale	1.860.385	1.859.711	674

Nell'anno 2015 il Ministero della salute ha assegnato a questo Istituto maggiori finanziamenti per la ricerca corrente sulla base della crescente attività di ricerca dell'Istituto in termini di *Impact factor* e numero di pubblicazioni.

B) Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

Al 2015 risultano attivi, come da sistema telematico ministeriale workflow della ricerca, 42 progetti di ricerca corrente divisi per le 6 linee di ricerca con il coinvolgimento di tutto il personale dipendente dell'Istituto e dei ricercatori a contratto.

Dati relativi alle pubblicazioni anno 2015 e ai trial clinici

L'Impact Factor normalizzato per l'anno 2015 è 364,90 ottenuto da n. 100 pubblicazioni, mentre il numero dei pazienti reclutati in trials clinici nel 2015 è 331 con 116 trials clinici attivi. Il dato è in riduzione rispetto all'anno 2014 nel quale l'Impact Factor ammontava a 479,20 a fronte di 129 pubblicazioni.

(Fonte Direzione Scientifica)



4. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

4.1. SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI - FINANZIARI

La tabella che segue espone, in sintesi, il confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2015 e 2014.

	Bilancio 2015	Bilancio 2014	Variazione 2015/2014	Variazione % 2015/2014
IMMOBILIZZAZIONI	40.567	48.623	-8.056	-17%
ATTIVO CIRCOLANTE	19.975	26.082	-6.107	-23%
RIMANENZE	2.666	2.663	3	0%
CREDITI DA:	9.895	8.899	996	11%
Regione e Prov. Autonoma	6.866	6.816	50	1%
Aziende sanitarie pubbliche	109	62	47	76%
Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	2.920	2.021	899	44%
DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.414	14.520	-7.106	-49%
RATEI E RISCONTI	46	14	32	229%
TOTALE ATTIVO	60.588	74.719	-14.131	-19%
PATRIMONIO NETTO	26.716	47.067	-20.351	-43%
FONDI PER RISCHI E ONERI	13.454	13.243	211	2%
DEBITI	20.418	14.409	6.009	42%
Debiti verso Fornitori	12.162	9.896	2.266	23%
Aziende sanitarie pubbliche	2.450	1.913	537	28%
Altri debiti	5.806	2.600	3.206	123%
RATEI E RISCONTI	0	0	0	0%
TOTALE PASSIVO E NETTO	60.588	74.719	-14.131	-19%

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali attivi evidenzia, principalmente, un decremento del valore delle immobilizzazioni, pari a -€/mgl 8.056, ed il decremento delle disponibilità liquide, pari a -€/mgl 7.106, rispetto all'esercizio precedente.

Il decremento delle immobilizzazioni è determinato dall'effetto combinatorio tra la riduzione del valore netto contabile delle immobilizzazioni acquistate nel 2010, per il completamento della procedura di ammortamento e l'incremento derivante dagli acquisti effettuati nel corso del 2015, pari €/mgl 670 e il completamento dell'attività di trasferimento dei beni da parte della ASL BA, avviate nel corso del 2014, per un valore complessivo di €/mgl 26.765 relativi all'intero valore del Fabbricato, costo completamente coperto da finanziamenti regionali. Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Integrativa paragrafo **n. 4 Immobilizzazioni immateriali e materiali**.

Il valore delle disponibilità liquide, al 31 dicembre 2015, pari a €/mgl 7.414, presenta un rilevante decremento rispetto all'anno precedente (-€/mgl 7.106) derivante dai minori somme incassate nel corso del 2015 rispetto all'esercizio precedente. Non ci sono stati problemi di liquidità per effetto della significativa assegnazione finanziaria effettuata dalla Regione nel mese di dicembre 2014.



Si precisa che nell'anno 2015 l'Istituto non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Questo Istituto è soggetto alle disposizioni previste dalla Legge 720/1984 secondo le quali tutte le entrate vengono versate in due conti specifici, tenuti presso la Banca d'Italia, uno infruttifero dove vengono depositate le entrate provenienti direttamente dallo Stato (Finanziamenti FSR e fondi per la ricerca) ed uno fruttifero dove vengono depositate le entrate proprie (Proventi per attività libero professionale, Ticket ecc.). Pertanto, il saldo del conto infruttifero di tesoreria di questo Istituto comprende tutte le entrate dello Stato comprese le entrate relative ai fondi per la ricerca.

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali passivi si evidenzia un decremento del valore patrimonio netto, pari ad -€/mgl 20.351, un incremento del valore dei debiti +€/mgl 6.009, incremento dei debiti verso fornitori +€/mgl 2.266 rispetto all'esercizio precedente.

I paragrafi che seguono propongono un'analisi più approfondita della situazione creditoria e debitoria dell'Istituto.

4.1.1. ANALISI DELLA SITUAZIONE CREDITORIA VERSO LA REGIONE PUGLIA

Con riferimento ai crediti verso la Regione Puglia da FSR, che alla data del 31 dicembre 2015 risultano pari a €/mgl 5.768, si riporta, di seguito, una tabella contenente la composizione per anno di formazione.

	Crediti da ass.ne	Incassi	Produzione	Debito v/Regione	Crediti da ass.ne
	31/12/2014	2015	2015	2015	31/12/2015
Esercizio '01	-				-
Esercizio '02	-				-
Esercizio '03	-				-
Esercizio '04	-				-
Esercizio '05	-				-
Esercizio '06	-				-
Esercizio '07	-				-
Esercizio '08	-				-
Esercizio '09	-				-
Esercizio '10	-				-
Esercizio '11	240.000				240.000
Esercizio '12	25.351				25.351
Esercizio '13	22.542				22.542
Esercizio '14	5.480.359				5.480.359
Esercizio '15		45.381.996	44.416.638	965.358	-
Saldo al 31.12.2015	5.768.252	45.381.996	44.416.638	965.358	5.768.252

I crediti verso Regione, al 31 dicembre, risultano invariati rispetto all'anno precedente, anche in conseguenza del fatto che l'esercizio 2015 è stato caratterizzato da una riduzione dell'attività produttiva dell'Istituto. Il valore riportato nel bilancio 2015 è pari



alla produzione effettivamente erogata in quanto inferiore rispetto al tetto massimo di remunerazione delle prestazioni regionali e mobilità extraregionale riconosciuto con DGR n. 867/2015, nonché inferiore agli importi incassati nel corso del 2015, tale da indurre l'Istituto a rilevare un debito nei confronti della Regione Puglia, per maggiori somme incassate nel corso dell'esercizio rispetto alla reale produzione 2015 dell'Istituto.

L'Istituto comunque ha provveduto alla riconciliazione con i competenti uffici dell'Assessorato alle Politiche della Salute – *Area Politiche per la Salute delle Persone e delle Pari Opportunità Regione* dei crediti verso Regione Puglia iscritti in bilancio, per cui le somme riportate nello stato patrimoniale risultano assolutamente corrette.

4.1.2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2015 presentano un incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 2.300, +23%). Tale incremento è frutto di diversi fattori.

Se, l'avvenuto incasso, nel mese di dicembre 2014, di ulteriori finanziamenti regionali ed il miglioramento delle procedure amministrative di liquidazione e pagamento hanno consentito di proseguire con l'attività transattiva già iniziata nel 2012, dando particolare priorità a quelli relativi agli anni 2012 e precedenti, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2012 "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione*" convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013, l'introduzione di due importati novità normative quali l'introduzione di un nuovo regime I.V.A., denominato *Split Payment* e l'obbligo della *Fatturazione Elettronica verso la PA* hanno senz'altro rallentato le procedure di liquidazione, soprattutto nella fase iniziale di implementazione.

Si riportata, qui di seguito il il dettaglio dei pagamenti verso fornitori effettuati nel corso del 2015, come previsto dall'art. 41 comma 1 del Decreto Legge 66/2014.

Pagamenti 2015	DPCM 22/09/2014	
	<i>prima scadenza</i>	<i>dopo scadenza</i>
	5.931.857,46	26.696.481,66

Si ritiene opportuno rilevare che, i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla D.lgs n. 231 del 9 ottobre 2002, derivano dalle difficoltà procedurali evidenziate precedentemente.

Comunque, nonostante tali difficoltà procedurali, allo stato attuale il ritardo medio dei pagamenti non supera i 40 giorni (al 31 dicembre 2015 i pagamenti sono stati certificati a **38** giorni, come comunicato dagli organi regionali); sulla base dei dati disponibili si ricorda che i tempi di pagamento si sono progressivamente ridotti partendo da 794 giorni del 2007, grazie ai maggiori finanziamenti regionali, ricevuti nel triennio 2012-2014.



Con riferimento ai debiti verso fornitori si evidenzia che, in sede di predisposizione del presente bilancio, si è proceduto alla circolarizzazione di tutti i fornitori di beni e servizi al fine di accertare la sussistenza dei debiti iscritti al 31 dicembre 2015. Questa attività ha comportato, da un lato, lo stralcio dei debiti insussistenti, sulla base della verifica degli estratti conto, e dall'altro la registrazione di documenti mai pervenuti con effetti sulle componenti delle voci economiche straordinarie, dando ulteriore maggiore certezza ai dati riportati nel bilancio.

L'Istituto, alla data del presente bilancio, è ancora in attesa dell'erogazione del saldo dei crediti relativi all'anno 2014 assegnati con D.G.R. n. 867/2015, per €/mgl 5.480, nonché del saldo del credito per FSR relativi agli anni 2013 e precedenti, pari a €/mgl 288, che permetteranno di programmare i pagamenti verso i fornitori riducendo ulteriormente i tempi medi, prevenendo costi evitabili per interessi.

4.1.3. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Istituto nell'ultimo triennio è notevolmente migliorata grazie al sostegno ottenuto dalla Regione Puglia attraverso il riconoscimento di maggiori finanziamenti, come precedentemente evidenziato.

L'intervenuto incasso di maggiori finanziamenti nell'ultimo biennio, ha permesso all'Istituto di ridurre significativamente il ritardo medio nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, nonché di chiudere transattivamente rilevanti decreti ingiuntivi, con un notevole risparmio di spesa, grazie allo storno di interessi passivi fatturati ed al mancato addebito degli interessi maturati e maturandi.

In assenza dell'incasso dei suddetti finanziamenti l'Istituto non avrebbe potuto coprire, con la sola assegnazione di FSR riconosciuta mensilmente nell'anno 2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867/2015 pari ad €/mgl 3.782, i costi ordinari di produzione sostenuti.

Di seguito è riportata una tabella nella quale si riepilogano i flussi di cassa ordinari medi mensili, determinati sulla base dei dati relativi all'anno 2015.

ENTRATE	3.845
Anticipazione mensile quota FSR	3.782
Ticket	56
Altre entrate	7
USCITE	4.986
Personale (al lordo degli oneri sociali e IRAP)	1.901
Forniture di materiali sanitari e non	1.878
Acquisti di servizi sanitari	214
Acquisti di servizi non sanitari	466
Noleggio attrezzature	110
Manutenzioni	338
Oneri diversi di gestione	78
SBILANCIO DI CASSA	-1.141

Lo sbilancio medio mensile è pari a €/mgl 1.141.



4.2. CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

4.2.1. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2015, CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2015 ED AL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2014.

Si propone, di seguito, il raffronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015 con i dati di conto economico preconsuntivo 2015, del conto economico previsionale 2015 e con i valori del conto economico consuntivo 2014:

DESCRIZIONE	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Prec.vo 2015	Budget 2015 Rideterminato	Variazione		
					CNS 2015- CNS2014	CNS2015- PRC2015	CNS2015- BDG2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	54.916	68.173	55.283	54.967	-13.257	-367	-51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	65.849	66.088	65.844	66.016	-239	5	-167
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-10.933	2.085	-10.561	-11.049	-13.018	-372	116
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1	0	0	0	-1	-1	-1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-61	-507	95	-74	446	-156	13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-10.995	1.578	-10.466	-11.123	-12.573	-529	128
IMPOSTE E TASSE	1.618	1.574	1.628	1.601	44	-10	17
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-12.613	4	-12.094	-12.724	-12.617	-519	111

Gli schemi di conto economico utilizzati nella presente relazione sono quelli di cui al D. Lgs n. 118/2011.

Nei paragrafi che seguono vengono analizzati i principali scostamenti tra i dati consuntivi 2015 e quelli relativi all'anno precedente, al conto economico preconsuntivo ed al bilancio economico previsionale 2015.

4.2.2. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2015-2014

Il Bilancio 2015 rileva un perdita di €/mgl 12.613, rispetto ad un utile rilevato nell'esercizio precedente, pari a €/mgl 4.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia le principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto all'anno precedente:



Risultato d'esercizio al 31 dicembre 2014		4
Maggiori ricavi		
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	519	760
Concorsi, recuperi e rimborsi	2	
Proventi straordinari	239	
Minori ricavi		
Contributi in c/esercizio	-11.977	-13.779
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-126	
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-1.290	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-282	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-35	
Altri ricavi e proventi	-69	
Maggiori costi		
Acquisti di servizi non sanitari	-13	-1.168
Manutenzione e riparazione	-122	
Godimento di beni di terzi	-188	
Costi del personale	-429	
Oneri diversi di gestione	-76	
Ammortamenti	-294	
IRAP	-45	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1	
Minori costi		
Consumi di beni	158	1.570
Acquisti di servizi sanitari	146	
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	26	
Accantonamenti	1.033	
Oneri straordinari	207	
Risultato al 31 dicembre 2015		-12.613

I maggiori ricavi riportati nella prima parte della tabella (+ €/mgl 760) rispetto all'esercizio precedente sono determinati:

- dai maggiori proventi per quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (+€/mgl 519) derivante dalla maggiore sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale rispetto all'anno precedente a seguito dell'ammortamento e della sterilizzazione dei beni trasferiti dalla ASL Bari;
- Concorsi, recuperi e rimborsi (+€/mgl 2);
- dai maggiori Proventi straordinari (+€/mgl 239).

I minori ricavi (-€/mgl 13.779) rispetto all'esercizio precedente sono determinati:

- da minori Contributi in c/esercizio (-€/mgl 11.977), derivante principalmente dai minori finanziamenti riconosciuti dalla Regione Puglia per l'anno 2015, dai



- minori Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata , dai minori Contributi da Regione e altri soggetti pubblici e minori contributi da privati;
- da minori proventi per l'utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (-€/mgl 126) a seguito della corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011;
 - minori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-€/mgl 1.290) derivanti principalmente dall'effetto combinato dai minori proventi per mobilità attiva regionale ed extraregionale relativi all'attività di ricovero, dai minori rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci e dai maggiori proventi per mobilità attiva regionale ed extraregionale relativi all'attività ambulatoriale;
 - dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (-€/mgl 282) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di stabilità che prevede l'iscrizione della rettifica del 20% del valore degli acquisti effettuati nell'anno 2013, del 40% degli acquisti effettuati nell'anno 2014 e del 80% degli acquisti effettuati nell'anno 2015 con contributi in conto esercizio;
 - dai minori proventi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket (-€/mgl 35) rispetto all'esercizio precedente;
 - dai minori Altri ricavi e proventi(-€/mgl 69).

I maggiori costi (+€/mgl 1.168) rispetto all'esercizio precedente si riferiscono:

- a maggiori acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 13), derivanti principalmente dall'effetto combinato dei maggiori costi per il personale co.co.co. finanziato dai progetti di ricerca (+€/mgl 127), dai minori costi per servizi non sanitari (-€/mgl 131) e dai maggiori costi per formazione (+€/mgl 7);
- a maggiori costi per manutenzione e riparazione (+€/mgl 122) connessi ai maggiori costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature sanitarie;
- a maggiori costi per godimento di beni di terzi (+€/mgl 188) derivanti dai maggiori costi per il noleggio di attrezzature tecnico - sanitarie per la ricerca, corredate ai ricavi;
- maggiori costi del personale (+€/mgl 429) derivanti principalmente dalle nuove assunzioni autorizzate in deroga dalla Regione Puglia e intervenute nel corso dell'anno 2015;
- maggiori costi per oneri diversi di gestione (+€/mgl 76) derivanti principalmente dall'effetto combinatorio tra i maggiori oneri e spese legali da condanna (+€/mgl 183), da minori costi per indennità e rimborso spese membri di commissione ed altri organi (-€/mgl 25), da minori costi per il Collegio Sindacale (-€/mgl 17) per effetto dell'applicazione di quanto previsto da art. 1 – comma 1 - legge regionale n. 20 del 10/04/2015 " *i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Servizio Sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 1, commi 555 e 574, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno*



designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dal Ministro della salute", minori costi per compensi per il Direttore Scientifico (-€mgl/3), minori costi per altri oneri di gestione (-€mgl/58);

- maggiori costi per ammortamenti (+€mgl/294)
- maggiori costi per IRAP (+€mgl 45) correlato all'aumento del costo del personale;
- maggiori costi per interessi passivi ed altri oneri finanziari (+€mgl 1).

Il decremento dei costi al 31 dicembre 2015 rispetto all'anno precedente (- €mgl 1.570) è determinato:

- da minori consumi di beni (-€/mgl 158) derivanti dal minor consumo di farmaci in somministrazione diretta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e al minor consumi di farmaci per attività assistenziale per effetto della riduzione dell'attività;
- da minori costi di servizi sanitari (-€/mgl 146) derivanti principalmente dall'effetto combinato tra i maggiori costi per contratti di co.co.co. finanziati da progetti di ricerca (+€/mgl 118), dai maggiori costi per rimborsi assegni e contributi coperti da finanziamento del Registro Tumori Puglia (+€/mgl 180), e dal minore costo per il servizio infermieristico (-€/mgl 412) a seguito della scadenza del contratto con la società e dai minori costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (-€/mgl 67);
- minori costi per la svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (-€/mgl 26);
- minori costi per accantonamenti (-€/mgl 1.033) determinato principalmente da minor accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati;
- minori costi per oneri straordinari (-€/mgl 207).

Ulteriori dettagli sulle variazioni dei ricavi e dei costi al 31 dicembre 2015 rispetto al 31 dicembre 2014 sono forniti nella Nota Integrativa.

4.2.3. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2015

Il Bilancio 2015 rileva una perdita di **-€/mgl 12.613**, rispetto ad una perdita rilevata in sede di predisposizione del conto economico preconsuntivo 2015 pari a €/mgl **-12.095**.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia le principali variazioni dei ricavi e dei costi rispetto ai conto economico preconsuntivo:

Risultato conto economico preconsuntivo al 31 dicembre 2015		-12.095
Maggiori ricavi		74
Contributi in c/esercizio	24	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	27	
Concorsi, recuperi e rimborsi	15	
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3	



Proventi straordinari	5	
Minori ricavi		-436
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-173	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-249	
Altri ricavi e proventi	-14	
Maggiori costi		-1.395
Acquisti di servizi non sanitari	-23	
Godimento di beni di terzi	-1	
Costi del personale	-86	
Oneri diversi di gestione	-90	
Accantonamenti	-1.034	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1	
Oneri straordinari	-160	
Minori costi		1.239
Acquisti di beni	1.115	
Acquisti di servizi sanitari	58	
Manutenzione e riparazione	9	
Ammortamenti	21	
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	26	
IRAP	10	
Risultato al 31 dicembre 2015		-12.613

I maggiori ricavi (+ €/mgl 74) sono determinati da:

- maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 24), derivanti principalmente dai maggiori finanziamenti riconosciuti dal Ministero della Salute per la Ricerca Corrente 2015;
- maggiori ricavi utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (+€/mgl 27) derivanti dalla corretta rilevazione delle quote utilizzate dei progetti di ricerca correlati ai costi;
- maggiori ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi (+€/mgl 15);
- maggiori ricavi di Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (+€/mgl 3);
- maggiori proventi straordinari (+€/mgl 5).

I minori ricavi (-€/mgl 436) sono determinati da:

- minore ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria pari (-€/mgl 173) derivanti principalmente dei minori rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci;
- dalla rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimento (-€/mgl 249) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di stabilità che prevede l'iscrizione della



rettifica del 20% del valore degli acquisti effettuati nell'anno 2013, del 40% degli acquisti effettuati nell'anno 2014 e del 80% degli acquisti effettuati nell'anno 2015 con contributi in conto esercizio;

- minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 14).

I maggiori costi (+€/mgl 1.395) sono connessi in particolare a costi non prevedibili al momento della predisposizione del conto economico preconsuntivo, legati a:

- maggiori costi per acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 23);
- maggiori costi per godimento di beni di terzi (+€/mgl 1);
- maggiori costi del personale (+€/mgl 86);
- maggiori costi per oneri diversi di gestione (+€/mgl 90);
- maggiori costi per accantonamenti (+€/mgl 1.034);
- maggiori costi per interessi passivi ed altri oneri finanziari (+€/mgl 1);
- maggiori oneri straordinari (+€/mgl 160);

I minori costi (-€/mgl 1.239) sono determinati da:

- minori consumi di beni (-€/mgl 1.115) derivanti principalmente dall'effetto della rilevazione al 31 dicembre 2015 delle rimanenze finali di reparto, pari a €/mgl 458, non rilevate alla data di predisposizione del conto economico preconsuntivo 2015 in quanto non disponibili;
- minori costi per acquisto di servizi sanitari (-€/mgl 58);
- minori costi di manutenzione di attrezzature (-€/mgl 9);
- minori costi per ammortamenti (-€/mgl 21);
- minori oneri diversi di gestione (-€/mgl 9);
- minori costi per svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (-€/mgl 26);
- minori costi per irap (-€/mgl 10)

4.2.4. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015

Il Bilancio 2015 rileva una perdita di **-€/mgl 12.613**, migliorativa rispetto ad una perdita rilevata con il Budget 2015 rideterminato pari a **-€/mgl -12.724**.

Di seguito si riporta l'analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al bilancio previsionale 2015 approvato con Deliberazione DG n. 609 del 4/12/2015.

Risultato Budget 2015 Rideterminato		-12.724
Maggiori ricavi		728
Contributi in c/esercizio	507	
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10	
Concorsi, recuperi e rimborsi	16	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4	
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6	
Proventi straordinari	185	



Minori ricavi		-593
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-263	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-328	
Altri ricavi e proventi	-2	
Maggiori costi		-938
Manutenzione e riparazione	-51	
Costi del personale	-27	
Oneri diversi di gestione	-111	
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1	
Oneri straordinari	-172	
Accantonamenti	-559	
IRAP	-17	
Minori costi		914
Acquisti di beni	780	
Acquisti di servizi sanitari	3	
Acquisti di servizi non sanitari	62	
Godimento di beni di terzi	25	
Ammortamenti	18	
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	26	
Risultato al 31 dicembre 2015		-12.613

I maggiori ricavi (+ €/mgl 728) sono determinati da:

- maggiori contributi in conto esercizio (+€/mgl 507), derivanti principalmente dai maggiori contributi per Ricerca Corrente 2015 assegnati dal Ministero della Salute;
- maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+€/mgl 10);
- maggiori ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi (+€/mgl 16);
- maggiori ricavi per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (+€/mgl 4);
- maggiori ricavi per quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio (+€/mgl 6);
- maggiori proventi straordinari (+€/mgl 185);

I minori ricavi (-€/mgl 593) sono determinati da:

- dalla rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (-€/mgl 263) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011, così come modificato dalla Legge di stabilità che prevede l'iscrizione della rettifica del 20% del valore degli acquisti effettuati nell'anno 2013, del 40% degli acquisti effettuati nell'anno 2014 e del 80% degli acquisti effettuati nell'anno 2015 con contributi in conto esercizio;



- minori utilizzi di fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedente (-€/mgl 328);
- minori altri ricavi e proventi (-€/mgl 2).

I maggiori costi (€/mgl 938) sono connessi in particolare a costi non prevedibili al momento della predisposizione del conto economico previsionale rideterminato 2015, legati a:

- maggiori costi per manutenzione e riparazione (+€/mgl 51);
- maggiori costi del personale (+€/mgl 27);
- maggiori costi per oneri diversi di gestione (+€/mgl 111) derivante principalmente per i maggiori costi per onorari e spese legali da condanna;
- maggiori costi per interessi passivi (+€/mgl 1);
- maggiori oneri straordinari (+€/mgl 172), derivante principalmente da maggiori sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi e alla rilevazione di sopravvenienze passive relative ad altre imposte e tasse;
- maggiori costi per accantonamenti (+€/mgl 559) derivanti principalmente a maggiori accantonamenti per rischi;
- maggiori costi per irap (+€/mgl 17) in correlazione all'aumento del costo del personale;

I minori costi (-€/mgl 914) sono determinati da:

- minori consumi di beni (-€/mgl 780) derivanti principalmente dall'effetto della rilevazione al 31 dicembre 2015 delle rimanenze finali di reparto, pari a €/mgl 458, non rilevate alla data di predisposizione del conto economico previsionale 2015 e derivanti dal minor consumo di farmaci in somministrazione diretta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e al minor consumi di farmaci per attività assistenziale per effetto della riduzione dell'attività;
- minori costi per acquisti di servizi sanitari (+€/mgl 3);
- minori costi per acquisti di servizi non sanitari (+€/mgl 62);
- minori costi per godimento di beni di terzi (+€/mgl 25);
- minori costi per ammortamenti (+€/mgl 18);
- minori costi per svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (+€/mgl 26).

4.2.5. ESAME DEI VINCOLI DI SPESA

4.2.5.1. VINCOLO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE

Con riferimento all'obiettivo di contenimento dei costi del personale per il rientro della spesa, si evidenzia che l'Istituto ha provveduto alla rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2014 del Comparto, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza SPTA, in osservanza alle disposizioni contenute nell'art 9 comma 2bis del D.Lgs 78/2010 convertito in Legge 122/2010.



Infine, l'Area Gestione risorse Umane ha provveduto a verificare il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per l'anno 2015, rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004 diminuito dell'1,4%, come evidenziato nella tabella seguente.

Verifica limite di spesa Consuntivo 2012 a norma dell'art. 1 comma 565 della Legge 296/06

	Consuntivo 2015
Totale costo del personale dipendente anno 2004	19.048.817
- 1,4% decurtazione ex Legge finanziaria	-266.683
Costo 2004 con decurtazione	18.782.134
+ Miglioramenti contrattuali anni 2008/2009/2010	3.585.192
Limite di spesa disposto con legge finanziaria per l'anno 2015	22.367.326
Costo consuntivo 2015	22.988.114
Categorie protette	-380.474
Totale costo Consuntivo 2015	22.607.641
Disponibilità residua	-240.315
Incremento tetto di spesa ai sensi della D.G.R 2243/2014	3.000.000
Disponibilità residua	2.759.685

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto della valenza regionale del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, e su tale base ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portando il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782.

Come si evince dalla tabella, il limite di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296 è stato rispettato.

Con riferimento al limite di spesa del costo del personale a tempo determinato pari al 50% della somma contemplata nella tab. 14 del conto annuale del 2009, si evidenzia che l'Istituto ha posto in essere ogni azione finalizzata a ridurre il ricorso al personale a tempo determinato fermo restando l'esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ritiene opportuno rilevare, inoltre, che l'Istituto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione n. 05/PRSS/2016 del 2 dicembre 2015 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 27 gennaio 2016, avente ad oggetto: "Deliberazione n. 05/PRSS/2016 del 2 dicembre 2015 Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia. Determinazioni", ha dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, di invalidazione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 155/15 e n. 166/15 nelle sole parti relative



ai lavoratori indicati in appreso e comunque di presa d'atto della nullità in autotutela dei verbali di conciliazione sottoscritti in data 11 marzo 2015 con gli ausiliari non costituiti nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro RGL 4802/13 definito con sentenza n. 1246/2015.

4.2.5.2. VERIFICA VINCOLO INCREMENTO SPESA 2% RISPETTO AI COSTI DI PRODUZIONE ANNO 2004

Al fine di dimostrare il rispetto delle indicazioni nazionali e regionali in merito al limite del 2% di alcune voci di costo, si riporta, di seguito, la tabella contenente l'analisi.

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2015
VERIFICA VINCOLO INCREMENTO SPESA 2% RISPETTO AI COSTI DI PRODUZIONE ANNO 2004

(Valori espressi in €/mg)

D.G.R. n.95/2008

	CE 2015	CE 2004	CE 2004 + 2%	Differenza 2014-2004
	A		B	C=A-B
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	44.645	26.133	31.882	12.762
1) acquisti di beni	22.496	9.966	12.159	10.337
2) acquisti di servizi	8.212	3.479	4.244	3.968
3) manutenzione e riparazione	4.057	302	368	3.689
4) godimento beni di terzi	1.325	6.667	8.134	-6.809
5) personale sanitario				
6) personale professionale				
7) personale tecnico				
8) personale amministrativo				
9) oneri diversi di gestione	938	3.042	3.711	-2.773
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	167	26	32	135
11) ammortamento dei fabbricati	1.175	0	0	1.175
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.682	612	747	3.935
13) svalutazione dei crediti	0	0	0	0
14) variazione delle rimanenze	-3	-87	-106	102
15) accantonamenti tipici dell'esercizio (*)	1.596	2.126	2.593	-997
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO	44.645	26.133	31.882	12.762
		Incid. %		29%
Rettifiche di costo				
Finanziamento Somministrazione diretta farmaci pari ai costi d'esercizio	-15.332	-5.163	-6.299	-9.033
Altri contributi in conto esercizio correlati a costi di acquisto beni e servizi (**)	-3.542	-2.950	-3.599	57
Ricavi per ALPI e consulenze	-633	-429	-523	-110
Sterilizzazione ammortamenti	-5.494	-640	-781	-4.713
		Maggiori costi		-1.037
		Incid. %		0,00%

(*) Nella voce "accantonamenti tipici dell'esercizio" non sono considerati gli accantonamenti per miglioramenti contrattuali del personale dipendente

(**) La voce comprende anche i finanziamenti per la ricerca corrente, finalizzata e da privato correlati ai costi di gestione

I criteri di elaborazione delle tabelle prendono spunto da quanto riportato nella L.R. n. 40/2007 nonché nella D.G.R. n. 1621/2006.

Dall'esame risulta che c'è stato un incremento dei costi della produzione di €/mg/l 12.796 pari al 29%. Tuttavia, è opportuno evidenziare che nel periodo 2004 - 2015 si è verificato un incremento generalizzato dei prezzi, confermato dallo stesso indice



nazionale dei prezzi al consumo del periodo gennaio – dicembre 2015, pari al **1,005 %** (Dati ISTAT - fonte sito <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta>).

Bisogna, inoltre, considerare che a far data dal 2010 c'è stato un incremento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% e, da ottobre 2013 dal 21% al 22% che ha generato un incremento dei costi non governabile.

Se il valore dei costi di produzione viene rettificato delle voci di ricavo iscritte nel valore della produzione che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione, il limite risulterebbe rispettato (-€/mgl 1.636; +0%).

Tra esse si evidenziano:

- il finanziamento per la somministrazione diretta farmaci correlato ai costi di acquisto dei farmaci, pari a €/mgl 15.332;
- i contributi in conto esercizio correlati ai maggiori costi di acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 3.546, derivanti da finanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata;
- i ricavi per Attività libero Professionale, correlati ai relativi costi iscritti nei costi della produzione, pari a €/mgl 633;
- la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi in conto capitale, pari a €/mgl 5.494.

Questa metodologia di calcolo deriva dalla necessità di considerare, ai fini della verifica della crescita dei costi di produzione, solo i reali costi di produzione e non anche quei costi che sono correlati a specifici ricavi. In particolare si evidenzia che il costo di acquisto dei farmaci comprende anche i farmaci in somministrazione diretta per i quali è previsto l'integrale rimborso da parte delle Regione Puglia. Detti costi negli ultimi anni hanno avuto un significativo incremento e sono un importante indicatore del miglioramento del livello di appropriatezza delle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti oncologici ai quali il trattamento farmacologico viene somministrato in regime ambulatoriale e non a seguito di ricoveri inappropriati.

Naturalmente, al fine di un corretto confronto, anche per i costi dell'anno 2004, anno di riferimento per la verifica del vincolo di incremento dei costi, è stato neutralizzato l'effetto dei costi di produzione correlati ai ricavi.

4.3. RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Si allega alla presente il modello LA di cui al DM 18 giugno 2004 e s.m.i., precisando che questo Istituto in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha solo il livello essenziale di assistenza specialistica ed ospedaliera.



4.4. RELAZIONE SUL BILANCIO SETTORIALE DELLA RICERCA

Si riporta di seguito il Bilancio Settoriale della Ricerca dove vengono riportati i costi sostenuti nel corso dell'anno 2015 finanziati dai fondi della ricerca corrente e finalizzata correlati ai relativi ricavi.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA

CONTO ECONOMICO	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	Variazione
CONTRIBUTI DELLA RICERCA			
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	<u>2.314.029</u>	<u>2.409.844</u>	-95.816
per ricerca corrente	2.122.346	2.061.328	61.019
per ricerca finalizzata	69.682	348.516	-278.834
5 per mille	122.000	0	122.000
Altri Finanziamenti Ministero	0	0	0
Contributi c/esercizio da Regione	<u>51.749</u>	<u>163.466</u>	-111.718
per la ricerca	0	0	0
Altri Contributi Regione	51.749	163.466	-111.718
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni	<u>0</u>	<u>0</u>	0
per ricerca	0	0	0
Altri da Provincia e Comuni	0	0	0
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici	<u>460.253</u>	<u>408.431</u>	51.821
per ricerca (als/Ao/IRCCS/Policlinici)	0	0	0
Altri enti pubblici	460.253	408.431	51.821
Contributi C/esercizio da PRIVATI	<u>343.969</u>	<u>418.484</u>	-74.515
no profit per ricerca	0	0	0
profit per ricerca	0	0	0
Altri Finanziatori Privati	343.969	418.484	-74.515
Contributi C/esercizio da estero	<u>41.801</u>	<u>0</u>	41.801
Altri Finanziatori esteri	41.801	0	41.801
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)	<u>3.211.799</u>	<u>3.400.226</u>	-188.427

COSTI DIRETTI DELLA RICERCA	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	Variazione
Acquisto di beni e servizi	<u>497.530</u>	<u>770.712</u>	-273.181
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche	420.585	475.227	-54.642
materiale di consumo per attrezzature scientifiche	0	32.614	-32.614
manutenzioni per attrezzature diagnostiche	0	0	0
manutenzioni per attrezzature scientifiche	35.999	47.440	-11.441
altro per ricerca	0	0	0
altro sanitari	0	0	0
altro non sanitari	40.947	215.431	-174.485
Personale sanitario	<u>1.616.354</u>	<u>1.531.571</u>	84.783
di ruolo sanitario dell'ente	0	0	0
di ruolo di altro ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo sanitario	1.391.068	1.524.139	-133.070



borsista del ruolo sanitario	218.431		218.431
collaborazioni occasionali	0		0
Rimborso spese dipendenti	6.854	7.432	-578
Personale amministrativo	<u>350.854</u>	<u>251.318</u>	99.536
di ruolo amministrativo dell'ente	0	0	0
borsista del ruolo amministrativo	77.031	0	77.031
co.co.co. del ruolo amministrativo	273.823	251.318	22.504
Personale tecnico-professionale	<u>41.480</u>	<u>0</u>	41.480
di ruolo tecnico-professionale dell'ente	0	0	0
co.co.co. del ruolo tecnico e professionale	0	0	0
consulenze tecniche	41.480	0	41.480
Godimento di beni di terzi	<u>211.777</u>	<u>26.771</u>	185.007
attrezzature sanitarie e scientifiche	211.777	26.771	185.007
altro	0		0
Ammortamenti dei beni immateriali	<u>0</u>	<u>705</u>	-705
Brevetti	0	705	-705
Ammortamento beni materiali	<u>156.038</u>	<u>201.450</u>	-45.413
attrezzature diagnostiche	0	26.997	-26.997
attrezzature scientifiche	141.132	151.758	-10.625
ammortamenti altri beni	14.906	22.696	-7.791
Oneri diversi di gestione	<u>169.028</u>	<u>152.772</u>	16.257
Formazione	51.066	88.427	-37.360
Libri, riviste e pubblicazioni scientifiche	97.962	61.110	36.852
Altri oneri di gestione	20.000	3.235	16.765
Accantonamenti	<u>0</u>	<u>0</u>	0
Variazioni rimanenze	<u>0</u>	<u>0</u>	0
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)	3.043.062	2.935.298	107.763
DIFFERENZA	168.737	464.928	-296.190
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE	168.737	464.928	-296.191
RISULTATO FINALE	0	-0	0



4.5. PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA

Si fa presente che l'attuale Direzione Strategica si è insediata con decorrenza **01 febbraio 2016**. Pertanto i dati relativi al presente bilancio d'esercizio, sono stati redatti in base alle verifiche effettuate sulla scorta della documentazione prodotta dalla precedente Direzione Strategica.

Il Bilancio di esercizio, come già evidenziato, rileva un perdita pari a - **€/mgl 12.613**; tale risultato è imputabile, per la parte assolutamente prevalente, alla mancata erogazione, per l'anno 2015, del "*contributo per il riequilibrio economico*", che, relativamente all'esercizio precedente fu pari ad €/mgl 11.100, assegnato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 29 aprile 2015 (*Documento di indirizzo economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione anno 2014*); altro elemento fondamentale è stata la riduzione dell'attività produttiva dell'Istituto per l'anno 2015.

Il risultato al 31 dicembre 2015 resta ancora influenzato da fattori di costo non governabili che caratterizzano la gestione economica dell'Istituto. La particolarità delle prestazioni eseguite da questo Istituto 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.

L'attuale Direzione Strategica, ha elaborato un progetto di rilancio dell'IRCCS che prevede l'attivazione di nuove Unità Operative sia nell'Area Medica che dell'Area Chirurgica finalizzata ad incrementare, in modo significativo, l'attività produttiva e l'offerta sanitaria anche attraverso l'incremento del numero di posti letto, passati da n. **81** a n. **140**, riconosciuti all'Istituto dalla DGR n. 265/2016 avente ad oggetto "*Regolamento Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del DM n° 0/2015 e della Legge di Stabilità 28 Dicembre 2015, n° 208. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015. Rettifica.*"

In particolare, il progetto già presentato ai vertici regionali e da loro avallato, in sinergia con la Direzione Strategica della Asl Ba e con la Presidenza della Scuola di Medicina dell'Università di Bari, punta al significativo incremento dell'offerta assistenziale convogliando verso l'Istituto unità operative che forniscono assistenza oncologica per l'Area metropolitana barese, attualmente collocate presso la ASL di Bari

Tale "potenziamento" consentirà all'Istituto di aumentare il fatturato, diluendo i costi fissi e creando le premesse per un più agevole raggiungimento del punto di equilibrio tra costi e ricavi. Tale percorso richiedere certamente almeno un triennio, anche perché si basa sul recupero della credibilità dell'Istituto innanzitutto presso la popolazione residente nella provincia di Bari.

Si ritiene che i benefici sul bilancio relativo all'esercizio 2016 saranno già evidenti, ma non significativi; l'esercizio 2017 dovrebbe permettere di verificare la validità di tale progetto e fornire, già a livello tendenziale, indicazioni sulle scelte da effettuare



Si rileva che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27 ottobre 2014 la Regione Puglia ha preso atto della valenza regionale del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 565 della Legge 27/12/2006 n. 296, e su tale base ha provveduto a rideterminare i limiti di spesa delle aziende del SSR portando il limite di spesa di questo Istituto da 18,782 milioni di euro a 21,782.

Pertanto l'Istituto potrà effettuare assunzioni, per circa 2,700 milioni di euro, dando corso a tutte le deroghe riconosciute dalla Regione Puglia e potrà dotarsi di un organico quali – quantitativamente più adeguato alle esigenze organizzative, gestionali assistenziali.

Diverse procedure di mobilità al 31 dicembre 2015 sono state concluse ma non tutto il personale selezionato ha preso servizio; gli effetti prodotti a seguito delle nuove assunzioni saranno di certo visibili nel corso del 2016.

Il successo di tale iniziative è naturalmente condizionato dai coerenti e tempestivi interventi di politica sanitaria nazionale e regionale miranti a valorizzare le peculiarità degli IRCCS e di questo Istituto in particolare, anche adeguando le tariffe e le procedure all'evolversi delle potenzialità terapeutiche in ambito oncologico; in tale ottica l'Istituto, che aderisce al **N.i.San Network Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard, degli indicatori e dei risultati**, può dare un valido contributo al legislatore regionale e nazionale nella rideterminazione delle tariffe dei DRG, sulla base delle informazioni rilevate applicando la metodica dei "costi standard", che consente la determinazione dei costi effetti di produzione, per singolo episodio di ricovero.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Massimo Mancini

Il Direttore Sanitario

Dr. Alessandro Sansonetti

Il Direttore Generale

Dr. Vito Antonio Delvino

MODELLO LA

DI CUI AL DM 18 GIUGNO 2004 E S.M.I

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10100	Igiene e sanità pubblica	0												0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0												0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0												0
10400	Sanità pubblica veterinaria	0												0
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	12	1	0	0	49	148	3	0	288	865	100	397	1.863
10600	Servizio medico legale	0												0
19999	Totale	12	1	0	0	49	148	3	0	288	865	100	397	1.863
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica	0												-
20200	Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20201	-- Medicina generica	0												-
20202	-- Pediatria di libera scelta	0												-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	0												-
20400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzion	0												-
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20500	Assistenza Integrativa	0												-
20600	Assistenza specialistica	17.485	39	0	551	3.666	9.275	82	710	1.151	3.459	400	1.586	38.404
20601	-- Attività clinica	15.819	14	0	256	1.477	4.067	38	327	530	1.592	184	730	25.034
20602	-- Attività di laboratorio	912	4	0	282	714	1.324	34	294	477	1.433	166	657	6.297
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	754	21	0	13	1.475	3.884	10	89	144	434	50	199	7.073
20700	Assistenza Protesica	0												-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)	0												-
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	0												-
20803	-- Assistenza psichiatrica	0												-
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	0												-
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0												-
20806	-- Assistenza agli anziani	0												-
20807	-- Assistenza ai malati terminali	0												-
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV	0												-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20901	-- Assistenza psichiatrica	0												-
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	0												-
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0												-
20904	-- Assistenza agli anziani	0												-
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV	0												-
20906	-- Assistenza ai malati terminali	0												-
21000	Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21001	-- Assistenza psichiatrica	0												-
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	0												-
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0												-
21004	-- Assistenza agli anziani	0												-
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV	0												-
21006	-- Assistenza ai malati terminali	0												-
21100	Assistenza Idrotermale	0												-
29999	Totale	17.485	39	-	551	3.666	9.275	82	710	1.151	3.459	400	1.586	38.404
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso													-
30200	Ass. ospedaliera per acuti	4.733	223	51	1.782	7.056	9.788	58	526	566	1.700	197	781	27.461
30201	-in Day Hospital e Day Surgery	1.480	85	20	676	2.676	3.711	22	200	215	645	75	297	10.102
30202	-in degenza ordinaria	3.253	138	31	1.106	4.380	6.077	36	326	351	1.055	122	484	17.359
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													-
30700	Trapianto organi e tessuti													-
39999	Totale	4.733	223	51	1.782	7.056	9.788	58	526	566	1.700	197	781	27.461
49999	TOTALE	22.230	263	51	2.333	10.771	19.211	143	1.236	2.005	6.024	697	2.764	67.728

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	formazione del personale	0	0	0	0	202	53	0	0	35	0	0	0	290
A1102	sistemi informativi e statistici	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	427
A1103	altri oneri di gestione	466	192	51	722	358	1.297	131	475	1.739	6.024	697	2.522	14.674
A1999	Totale	466	192	51	722	987	1.350	131	475	1.774	6.024	697	2.522	15.391

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
A2101	- attiva													0
A2102	- passiva													0
per assistenza distrettuale														
per assistenza sanitaria di base														
A2201	- attiva													0
A2202	- passiva													0
per assistenza farmaceutica														
A2203	- attiva													14.942
A2204	- passiva													0
per assistenza specialistica														
A2205	- attiva													7.267
A2206	- passiva													0
per assistenza termale														
A2207	- attiva													0
A2208	- passiva													0
per assistenza di emergenza sanitaria														
A2209	- attiva													0
A2210	- passiva													0
per assistenza terr. Ambulatoriale e domiciliare														
A2211	- attiva													0
A2212	- passiva													0
per assistenza territoriale semiresidenziale														
A2213	- attiva													0
A2214	- passiva													0
per assistenza territoriale residenziale														
A2215	- attiva													0
A2216	- passiva													0
per assistenza protesica														
A2217	- attiva													0
A2218	- passiva													0
per assistenza ospedaliera														
A2301	- attiva													10.686
A2302	- passiva													0

Allegato 3 - Mobilità interregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A3101	- attiva	0
A3102	- passiva	0
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A3201	- attiva	0
A3202	- passiva	0
per assistenza farmaceutica		
A3203	- attiva	390
A3204	- passiva	0
per assistenza specialistica		
A3205	- attiva	242
A3206	- passiva	0
per assistenza termale		
A3207	- attiva	0
A3208	- passiva	0
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	- attiva	0
A3210	- passiva	0
per assistenza terr. Ambulatoriale e domiciliare		
A3211	- attiva	0
A3212	- passiva	0
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	- attiva	0
A3214	- passiva	0
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	- attiva	0
A3216	- passiva	0
per assistenza protesica		
A3217	- attiva	0
A3218	- passiva	0
per assistenza ospedaliera		
A3301	- attiva	707
A3302	- passiva	0

Allegato 4 - Detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
Totale		0

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirurgia estetica
A5002	circoncisione rituale maschile
A5003	medicinali non convenzionali
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5005	certificazioni mediche
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)
Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
A5111	prodotti apoteici
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
A5199	altro
A5999	Totale
	0

Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari
	Totale
	0

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10100	Igiene e sanità pubblica	0												0
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	0												0
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	0												0
10400	Sanità pubblica veterinaria	0												0
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	180	10	8	104	461	559	6	38	64	175	27	114	1.746
10600	Servizio medico legale	0												0
19999	Totale	180	10	8	104	461	559	6	38	64	175	27	114	1.746
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica	0												-
20200	Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20201	-- Medicina generica	0												-
20202	--Pediatria di libera scelta	0												-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	0												-
20400	Assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	0												-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20500	Assistenza Integrativa	0												-
20600	Assistenza specialistica	17.883	54	33	545	3.224	5.778	78	490	829	2.272	356	1.481	33.023
20601	--Attività clinica	15.985	32	33	131	1.092	495	22	137	232	637	100	415	19.311
20602	--Attività di laboratorio	1.052	8	0	360	790	1.277	44	276	467	1.279	200	834	6.587
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	846	14	0	54	1.342	4.006	12	77	130	356	56	232	7.125
20700	Assistenza Protesica	0												-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	0												-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	0												-
20803	--Assistenza psichiatrica	0												-
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	0												-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	0												-
20806	--Assistenza agli anziani	0												-
20807	--Assistenza ai malati terminali	0												-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	0												-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20901	--Assistenza psichiatrica	0												-
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	0												-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	0												-
20904	--Assistenza agli anziani	0												-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	0												-
20906	--Assistenza ai malati terminali	0												-
21000	Assistenza territoriale residenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21001	--Assistenza psichiatrica	0												-
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	0												-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	0												-
21004	--Assistenza agli anziani	0												-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	0												-
21006	--Assistenza ai malati terminali	0												-
21100	Assistenza Idrotermale	0												-
29999	Totale	17.883	54	33	545	3.224	5.778	78	490	829	2.272	356	1.481	33.023
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso													-
30200	Ass. ospedaliera per acuti	4.372	151	77	1.782	6.780	12.280	112	706	1.198	3.283	514	2.139	33.394
30201	-in Day Hospital e Day Surgery	1.367	60	31	715	2.723	4.932	45	284	481	1.318	206	859	13.021
30202	-in degenza ordinaria	3.005	91	46	1.067	4.057	7.348	67	422	717	1.965	308	1.280	20.373
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali													-
30700	Trapianto organi e tessuti													-
39999	Totale	4.372	151	77	1.782	6.780	12.280	112	706	1.198	3.283	514	2.139	33.394
49999	TOTALE	22.435	215	118	2.431	10.465	18.617	196	1.234	2.091	5.730	897	3.734	68.163

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	formazione del personale	0	8	0	0	185	49	0	0	32	0	0	0	274
A1102	sistemi informativi e statistici	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	403
A1103	altri oneri di gestione	651	145	118	448	344	1.290	184	498	1.825	1.282	904	1.704	9.393
A1999	Totale	651	153	118	448	932	1.339	184	498	1.857	1.282	904	1.704	10.070

Allegato 2 - Mobilità intraregionale														
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
A2101	- attiva													0
A2102	- passiva													0
per assistenza distrettuale														
per assistenza sanitaria di base														
A2201	- attiva													0
A2202	- passiva													0
per assistenza farmaceutica														
A2203	- attiva													14.983
A2204	- passiva													0
per assistenza specialistica														
A2205	- attiva													6.786
A2206	- passiva													0
per assistenza termale														
A2207	- attiva													0
A2208	- passiva													0
per assistenza di emergenza sanitaria														
A2209	- attiva													0
A2210	- passiva													0
per assistenza terr. Ambulatoriale e domiciliare														
A2211	- attiva													0
A2212	- passiva													0
per assistenza territoriale semiresidenziale														
A2213	- attiva													0
A2214	- passiva													0
per assistenza territoriale residenziale														
A2215	- attiva													0
A2216	- passiva													0
per assistenza protesica														
A2217	- attiva													0
A2218	- passiva													0
per assistenza ospedaliera														
A2301	- attiva													11.907
A2302	- passiva													0

Allegato 3 - Mobilità interregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A3101	- attiva	0
A3102	- passiva	0
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A3201	- attiva	0
A3202	- passiva	0
per assistenza farmaceutica		
A3203	- attiva	535
A3204	- passiva	0
per assistenza specialistica		
A3205	- attiva	237
A3206	- passiva	0
per assistenza termale		
A3207	- attiva	0
A3208	- passiva	0
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	- attiva	0
A3210	- passiva	0
per assistenza terr. Ambulatoriale e domiciliare		
A3211	- attiva	0
A3212	- passiva	0
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	- attiva	0
A3214	- passiva	0
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	- attiva	0
A3216	- passiva	0
per assistenza protesica		
A3217	- attiva	0
A3218	- passiva	0
per assistenza ospedaliera		
A3301	- attiva	1.300
A3302	- passiva	0

Allegato 4 - Detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
Totale		0

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirurgia estetica
A5002	circoncisione rituale maschile
A5003	medicinali non convenzionali
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5005	certificazioni mediche
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)
Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
A5111	prodotti apoteici
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
A5199	altro
A5999	Totale
	0

Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari
	Totale
	0

MODELLO SP

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

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2015

CODICE	VOCE MODELLO SP		CONSUNTIVO 2015
	A) IMMOBILIZZAZIONI	#	40.567,00
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	#	162,00
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	#	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		-
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		-
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	#	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	#	-
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		21
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		21
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		-
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		-
AAA120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	#	162,00
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.320
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.158
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		-
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		-
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione Imm.ni Immateriali	#	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	#	35.531,00
AAA280	A.II.1) Terreni	#	27,00
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		27
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	#	29.232,00
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	#	116,00
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		150
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		34
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	#	29.116,00
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		39.176
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		10.060
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	#	585,00
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari		2.007
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		1.422
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	#	2.923,00
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		32.857
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		29.934
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	#	860,00
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi		3.811
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		2.951
AAA470	A.II.6) Automezzi	#	2,00
AAA480	A.II.6.a) Automezzi		237
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		235
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	#	174,00
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		2.887
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		2.713
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		1.728
AAA550	A.II.10) F.do Svalutazione Imm.ni Materiali	#	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	#	4.874,00
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	#	4.842,00
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		4.842
AAA700	A.III.2) Titoli	#	32,00
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		-

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2015

CODICE	VOCE MODELLO SP		CONSUNTIVO 2015
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	#	32,00
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		32
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	#	19.975,00
ABA000	B.I) RIMANENZE	#	2.666,00
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	#	2.546,00
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		1.792
ABA030	B.I.1.b) Sanguie ed emocomponenti		-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici		575
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici		-
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)		-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici		-
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari		179
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	#	120,00
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		2
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria		118
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione		-
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		-
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		-
ABA190	B.II) CREDITI	#	9.895,00
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	#	2.216,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/ Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.lvo 56/2000		-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN		-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale		-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		-
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		-
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/ Stato per ricerca	#	2.216,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		1.319
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		897
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		-
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture		-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	#	6.866,00
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente	#	6.082,00
ABA370	B.II.2.a. 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - IRAP		-
ABA380	B.II.2.a. 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma perspesa corrente - Addizionale IRPEF		-
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		5.631
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		-
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		-
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		-
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ² corrente LEA		-
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ² corrente extra LEA		-
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		451
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti e Patrimonio Netto	#	784,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		784
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti ² esercizi precedenti		-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		-
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	#	109,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	#	109,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in ² compensazione		-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		109
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		-
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	#	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		-
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	#	704,00

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2015

CODICE	VOCE MODELLO SP		CONSUNTIVO 2015
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati		380
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici		-
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		138
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi		186
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	#	-
ABA730	B.III.1)Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-
ABA740	B.III.2)Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	#	7.414,00
ABA760	B.IV.1)Cassa		-
ABA770	B.IV.2)Istituto Tesoriere		7.407
ABA780	B.IV.3)Tesoreria Unica		-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale		7
	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	#	46,00
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	#	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi		-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione		-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	#	46,00
ACA040	C.II.1) Risconti attivi		46
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
	D) CONTI D'ORDINE	#	427,00
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		226
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI		-
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		-
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		201
	A) PATRIMONIO NETTO	#	26.716,00
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE		453
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	#	38.672,00
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-
PAA030	A.II.2.) Finanziamenti da Stato per investimenti	#	6.111,00
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		-
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		6.111
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		32.042
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		519
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		200
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	#	-
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire		-
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire		-
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		-
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		-
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	#	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-
PAA200	A.V.3) Altro		-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		4
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		- 12.613
	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	#	13.454,00
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	#	2.776,00
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		1.462
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		809
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		-
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		505
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		-
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	#	-
PBA080	B.III.1) FSR Indistinto da distribuire		-
PBA090	B.III.2) FSR Vincolato da distribuire		-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi		-
PBA110	B.III.4) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-
PBA120	B.III.5) Fondo Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-
PBA130	B.III.6) Fondo Finanziamento per ricerca		-
PBA140	B.III.7) Fondo Finanziamento per investimenti		-
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	#	10.596,00
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato		505
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		-
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		8.628
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		1.463
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	#	82,00

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

STATO PATRIMONIALE
MODELLO SP - 2015

CODICE	VOCE MODELLO SP		CONSUNTIVO 2015
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		-
PBA220	B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali	#	-
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		-
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		-
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		-
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese		82
	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	#	-
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		-
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		-
	D) DEBITI	#	20.418,00
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		-
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	#	-
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		-
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		-
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		-
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		-
PDA060	D.II.5) Altri Debiti v/Stato		-
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	#	966,00
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		-
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		-
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		-
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		-
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		966
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		86
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	#	2.450,00
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	#	2.274,00
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario@aggiuntivo corrente LEA		-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario@aggiuntivo corrente extra LEA		-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		2.274
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		176
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto		-
PDA240	D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	#	-
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali		-
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		-
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate		-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	#	12.161,00
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori		12.161
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI		1.390
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		1.387
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	#	1.978,00
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		-
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti		1.797
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		-
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi		181
	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	#	-
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	#	-
PEA010	E.I.1) Ratei passivi		-
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	#	-
PEA040	E.II.1) Risconti passivi		-
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-
	F) CONTI D'ORDINE	#	427,00
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		226
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		-
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		-
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		201

MODELLO CE

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

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015	Consuntivo 2015
-------------------------------------	------------------------

A) Valore della produzione

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	12.922
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	10.432
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	10.410
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	22
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	131
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	131
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	131
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.359
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.860
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	148
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	351
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-434
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	-434
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.052
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	36
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	937
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	79
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.086
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	34.196
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	32.857
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.647
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.268
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	14.942
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	1.339
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	707
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	242
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	390
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	257
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	633
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	532
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015		Consuntivo 2015
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	45
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione)	56
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	39
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	10
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	10
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	672
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	672
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.494
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	720
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.690
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	72
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	12
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	87
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	11
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	18
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	58
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	54.918
B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	22.497
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22.175
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.365
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.361
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	4.432
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.803
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	230
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.399
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	377
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	322
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	208
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	91
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	8.214,00

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015		Consuntivo 2015
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2.622,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	14
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	14
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	37

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015		Consuntivo 2015
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubbl. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.)	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	37
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	440
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intraoemia - Area ospedal.	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intraoemia- Area special.	326
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intraoemia - Area San. pubbl.	0
BA1240	B.2.A.13.4) Comp .al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	15
BA1250	B.2.A.13.4) Comp .al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	99
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intraoemia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	180
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	180
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.752
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	178
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.535
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	11
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.524
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	39
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	39
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	199
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	30
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	7
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	162
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	5.592
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5.017
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	212
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.322
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	468
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	66
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	79
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	37
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.149
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	312
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	50
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	10
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	40
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.313
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	6
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.307
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	373
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato	373
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	48

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015		Consuntivo 2015
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	255
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	70
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	202
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	201
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.057
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.897
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	84
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.042
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	32
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.324
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.319
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	891
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	428
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	5
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	5
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	21.204
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	18.042
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10.102
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.973
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	8.792
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	181
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.129
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.129
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.940
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7.718
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	222
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	131
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	131
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	131
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.158
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.158
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.158
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.873
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	118
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	118
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.755
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	1.755
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	937

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015		Consuntivo 2015
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	107
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	830
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	632
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	198
BA2560	Totale Ammortamenti	6.024
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	167
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.857
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.175
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.171
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.682
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-3
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	55
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-58
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	1.596
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	1.164
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	576
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	300
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	288
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	0
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	345
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	103
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	147
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	95
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	87
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	87
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	65.850

C) Proventi e oneri finanziari

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

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-

E) Proventi e oneri straordinari

EA0010	E.1) Proventi straordinari	636
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	636
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	521
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	39
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	482

	Totale
Totale Ricavi	58.218
Totale Costi	70.831
Risultato	-12.613

Modello CE - Consuntivo 2015		Consuntivo 2015
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	456
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	26
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	98
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	98
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	98
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	17
EA0260	E.2) Oneri straordinari	697
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	697
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	86
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	595
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	71
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	71
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	524
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	442
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	82
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	16
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	16
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-61
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-10.994
Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	1.616
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.391
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	188
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	37
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	3
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	3
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	1.619
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.613

RENDICONTO FINANZIARIO

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

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2015

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		ANNO 2015
(+) risultato di esercizio		-12.613
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		1.175
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		4.682
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		167
Ammortamenti		6.024
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-8.304
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-8.304
(+) accantonamenti SUMAI		0
(-) pagamenti SUMAI		0
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1.596
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-3.605
- Fondo per rischi e oneri futuri		-2.009
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-16.902
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		-250
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		479
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		2.266
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		1.289
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		1.031
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		229
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		5.044
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		-947
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		-51
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		-47
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		3
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		46
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti		-996,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		0
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze		-3
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		-32
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-12.889

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

Rendiconto Finanziario Consuntivo 2015

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-30
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-30
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	0
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-619
(-) Acquisto mobili e arredi	-5
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	-36
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-660
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-307
B - Totale attività di investimento	-997
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-720
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	7.500
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	6.780
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	6.780
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-7.106
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-7.106
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

PROSPETTO DEI DATI SIOPE

AI SENSI DEL COMMA 11, ART. 77—quarter del DL 112/2008

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		1.412.350,75
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	687.919,76
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a		51.761,90
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14.965,71
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	31.796,19
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.000,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	42,77
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.189,95
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	522.458,77
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	-
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	146.977,60
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	-
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		47.358.124,34
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		46.786.694,07
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	8.161.658,78
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	38.305.996,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	-
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	-
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	36.392,75
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	-
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	-
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	-
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	-
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	-
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	-
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	-
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	220.620,06
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	-
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	-
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	-
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	62.026,48
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	-
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	-
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	-
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	-
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	-
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	-
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	-
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati		571.430,27
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	496.430,27
2202	Donazioni da imprese	65.000,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	-
2204	Donazioni da famiglie	-
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	-
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.	10.000,00
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero		-
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	-
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	-
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	-
ALTRE ENTRATE CORRENTI		107.061,97
Concorsi, recuperi e rimborsi		68.691,23
3101	Rimborsi assicurativi	5.849,88
3102	Rimborsi spese per personale comandato	-
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	-
3104	Restituzione fondi economici	2.368,80
3105	Riscossioni IVA	88,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	60.384,55
Entrate patrimoniali		38.370,74
3201	Fitti attivi	23.325,56

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
3202	Interessi attivi	37,91
3203	Proventi finanziari	-
3204	Altri proventi	15.007,27
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		-
Alienazione di immobilizzazioni materiali		-
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	-
4102	Alienazione di fabbricati	-
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	-
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	-
4105	Alienazione di altri beni materiali	-
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	-
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie		-
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	-
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	-
4303	Alienazione di titoli di Stato	-
4304	Alienazione di altri titoli	-
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		27.000,00
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche		27.000,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	-
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	-
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	-
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	-
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	-
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	-
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	-
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	-
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	-
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	-
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	-
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	-
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	-
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	-
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	-
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	-
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	-
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	-
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	27.000,00
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	-
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	-
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	-
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati		-
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	-
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	-
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	-
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero		-
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	-
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	-
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	-
OPERAZIONI FINANZIARIE		-
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	-
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	-
6300	Depositi per spese contrattuali	-
6400	Depositi cauzionali	-
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	-
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	-
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	-
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	-
6500	Altre operazioni finanziarie	-
6910	Ritenute erariali	-
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
7100	Anticipazioni di cassa	-
	Mutui da Cassa depositi e prestiti	-
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	-
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	-
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE <i>(riscossioni codificate dal cassiere)</i>	
1200	TOTALE ENTRATE AL 31/12/2013	48.904.537,06

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
	PERSONALE	- 21.206.550,96
	Competenze a favore del personale	- 10.918.783,96
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	- 10.918.783,96
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	-
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	-
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	-
	Ritenute a carico del personale	- 4.357.814,28
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	- 383.299,60
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	- 498.190,61
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	- 3.390.192,11
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	-
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	- 86.131,96
	Contributi a carico dell'ente	- 5.929.952,72
1303	Contributi aggiuntivi	-
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	- 3.867.159,82
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	- 736.391,76
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	- 1.326.401,14
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	-
	Interventi assistenziali	-
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	-
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	-
1403	Indennizzi	-
	Altre spese di personale	-
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	-
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	-
1503	Rimborsi spese per personale comandato	-
1599	Altri oneri per il personale	-
	ACQUISTO DI BENI	- 18.206.657,05
	Acquisto di beni sanitari	- 18.045.289,30
2101	Prodotti farmaceutici	- 13.922.449,39
2102	Emoderivati	-
2103	Prodotti dietetici	-
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	- 439,87
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	-
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	-
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	-
2108	Materiali protesici	-
2109	Materiali per emodialisi	-
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	-
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	-
2112	Dispositivi medici	- 1.758.329,05
2198	Altri acquisti di beni sanitari	- 2.309.293,51
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	- 54.777,48
	Acquisto di beni non sanitari	- 161.367,75
2201	Prodotti alimentari	-
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 1.050,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
2204	Supporti informatici e cancelleria	- 76.571,35
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	- 75.231,93
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	- 8.514,47
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	-
2298	Altri beni non sanitari	-
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	-
	ACQUISTI DI SERVIZI	- 10.025.872,33
	Acquisti di servizi sanitari	- 1.373.617,12
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	-
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	-
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	-
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	-
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	-
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	-
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	-
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	-
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	-
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	-
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	-
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	-
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.385,12
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	-
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	-
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	-
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	-
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	-
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	34.730,00
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.400,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	1.290,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	52.643,75
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	172.119,62
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	20.000,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	924.225,58
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	-
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	-
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	-
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	-
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	-
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	-
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	164.823,05
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	-
	Acquisti di servizi non sanitari	8.652.255,21
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	-
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	-
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	256.836,60
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.968.939,61
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.831,30
3206	Mensa per degenti	454.384,03
3207	Riscaldamento	-
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	32.186,83
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	999.797,85
3210	Utenze e canoni per altri servizi	339.127,22
3211	Assicurazioni	76.014,06
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	41.054,33
3213	Corsi di formazione externalizzata	234.266,88
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.483.425,64
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	-
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.241.985,31
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.616,96
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	53.804,39
3219	Spese legali	224.170,32
3220	Smaltimento rifiuti	55.991,12
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	22.505,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	61.912,81
3299	Altre spese per servizi non sanitari	98.404,95
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	170.002,00
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	170.002,00
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	-
4102	Contributi e trasferimenti a province	-
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	-
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	-
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	-
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	-
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	170.002,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	-
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari	-
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	-
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	-
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	-
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	-
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	-
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	-
4116	Contributi e trasferimenti a Agenzie regionali	-
4117	Contributi e trasferimenti a Università	-
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	-
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	-
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	-
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	-
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	-
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	-
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	-
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	-
	ALTRE SPESE CORRENTI	- 5.628.911,52
	Rimborsi	- 18.338,00
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	-
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	-
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	- 18.338,00
	Godimenti di beni di terzi	- 842.430,52
5201	Noleggi	- 824.729,22
5202	Locazioni	- 17.701,30
5203	Leasing operativo	-
5204	Leasing finanziario	-
5205	Licenze software	-
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	-
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	- 87.283,27
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	-
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	-
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	-
5305	Interessi su mutui	-
5306	Interessi passivi v/fornitori	- 82.039,23
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	-
5308	Altri oneri finanziari	- 5.244,04
	Imposte e tasse	- 3.736.802,83
5401	- IRAP	- 628.542,50
5402	IRES	- 1.516,00
5404	I.V.A.	- 2.710.688,36
5499	Altri tributi	- 396.055,97
	Altre spese correnti	- 944.056,90
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	- 175.167,26
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	-
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	- 292.549,96
5504	Commissioni e Comitati	- 53.307,25
5505	Borse di studio	- 279.571,92
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	- 4.471,14
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	- 15.085,48
5508	Premi di operosità medici SUMAI	-
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	-
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	-
5598	Altri oneri della gestione corrente	- 77.596,50
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	- 46.307,39
	INVESTIMENTI FISSI	- 432.205,95
	Immobilizzazioni materiali	- 432.205,95
6101	Terreni e giacimenti	-
6102	Fabbricati	- 94.901,78
6103	Impianti e macchinari	- 300,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 300.270,10
6105	Mobili e arredi	-
6106	Automezzi	-
6199	Altri beni materiali	- 31.244,07
6200	Immobilizzazioni immateriali	- 5.490,00
	Immobilizzazioni finanziarie	-
6301	Conferimenti di capitali	-
6302	Partecipazioni azionarie	-
6303	Titoli di Stato	-
6399	Altri titoli	-
	OPERAZIONI FINANZIARIE	- 335.702,91
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	-
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	-
7300	Depositi per spese contrattuali	-
7400	Depositi cauzionali	-
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	-
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	-
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	-
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	-
7500	Altre operazioni finanziarie	-
7910	Ritenute erariali	- 335.702,91
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	-
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	-
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	-
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	-
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	-
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	-
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	-
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	-

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
PAGAMENTI
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
	TOTALE SPESE AL 31/12/2013	- 56.005.902,72

STRUTTURE SANITARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - I.R.C.C.S - Bari
CONTO CORRENTE DI TESORERIA - ANNO 2015

Codice		Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO 2015	14.508.453,19
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO L'ANNO 2015	48.904.537,06
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO L'ANNO 2015	- 56.005.902,72
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	7.407.087,53
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
Codice		Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DELL'ANNO COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO <i>trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente</i>		(informazioni)
Codice		Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DELL'ANNO 2013 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulta aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).		
Codice		Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	-