

**ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA  
"Saverio de Bellis"**

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982  
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27  
70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

---

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
Nominato con atto deliberativo del C.I.V. n. 03 del 14.12.2006

**DELIBERAZIONE N. 52 DEL 31/01/2011**

**OGGETTO:**  
**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011-2013, Ex Art. 15 L.R. n. 38/94.**  
**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2011.**

**UFFICIO PROPONENTE: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

**Il responsabile del procedimento amm.vo**  
(Rag Anna Antonia Beatrice )  
f.to

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:**  
Si attesta la conformità dell'atto alle normative  
Nazionali e regionali in materia

**Il Dirigente dell'Ufficio Proponente**  
( Dott.ssa Madia Signore )

f.to

**ATTESTAZIONE DI CORRETTA IMPUTAZIONE  
DEI COSTI**

**Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie**  
( Dott.ssa Madia Signore )  
f.to

**Il Dott. GIUSEPPE LIANTONIO, Direttore Generale dell'Ente,**

**VISTA**

- la Legge Regionale n. 38/94;
- la Legge Regionale n. 26/2006, avente ad oggetto "*Interventi in materia sanitaria*";
- la Legge n. 244/2007, Legge Finanziaria per l'anno 2008, e decreti collegati;
- la Legge Regionale n.40/2007 avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 della Regione Puglia*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2866/2010 (DIEF 2010);
- la Legge Regionale n.27/2009 avente ad oggetto "*Servizio sanitario regionale- -Assunzioni e dotazioni organiche*";
- La Legge Regionale n. 12 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto "*Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti*";
- la Legge Regionale n. 19 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia*";
- la Legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "*“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia*";
- la normativa nazionale e regionale in materia di principi contabili utili alla elaborazione dei Bilanci di previsione e di esercizio;
- Deliberazione del Consiglio di indirizzo e Verifica n. 2 del 31/01/2011 con la quale esprime parere favorevole;

**PRECISATO CHE**

- il Bilancio pluriennale di previsione 2011-2013 ed il bilancio economico preventivo 2011 sono stati predisposti solo in termini economici;
- il valore delle assegnazioni regionali di cui si è provvisoriamente tenuto conto è quello riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2866 del 20/12/2010 avente ad oggetto "*Documento di indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2010. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul FSR 2010*".

**DATO ATTO**

- che il Bilancio pluriennale di previsione 2011-2013 ed il Bilancio economico di previsione 2011, presentano perdite previste, che potranno essere coperte dalla Regione Puglia in sede di rideterminazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2011, nonché in sede di definizione delle assegnazioni per gli anni 2012 e 2013.

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e il Coordinatore Responsabile Attività di Ricerca Scientifica,

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** il Bilancio pluriennale di previsione 2011-2013 ed il Bilancio economico di previsione dell'anno 2011, nonché la relativa relazione di accompagnamento, tutto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che i risultati economici previsti evidenziano perdite che potranno essere coperte dalla Regione Puglia in sede di rideterminazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2011, nonché in sede di definizione delle assegnazioni per gli anni 2011 e 2013;

- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con i relativi allegati

- alla Regione Puglia, Assessorato al Bilancio;

- al Ministero della Salute- Direzione Generale della Ricerca Scientifica e  
Tecnologica – Ufficio II

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze I.G.F.;

- al Presidente del Collegio sindacale, per gli adempimenti di competenza

.  
- La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 7 allegati che formano parte integrante del presente atto.

PARERE-----IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Tommaso Antonio Stallone) -----f.to-----

PARERE-----IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Vincenzo Defilippis) -----f.to-----

PARERE-----II DIRETTORE SCIENTIFICO  
(Prof. Antonio Francavilla -----f.to-----

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Liantonio) -----f.to-----

Castellana Grotte, li 31/01/2011

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL DIRIGENTE AMM.VO AA.GG.

\_\_\_\_\_

=====

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal giorno 09/02/2011 al giorno 23/02/2011 ed avverso la medesima non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

IL DIRIGENTE AMM.VO AA.GG.

Castellana Grotte, li \_\_\_\_\_

=====

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DI LEGGE

=====

**MODELLO MINISTERIALE CE**

Valori in €

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Budget 2011</b>
	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A01000</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>7.173.000</b>
<b>A01005</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>5.000.000</b>
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.000.000
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
<b>A01020</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)</b>	<b>2.137.000</b>
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	2.137.000
A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0
A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	1.737.000
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	400.000
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
<b>A01075</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati</b>	<b>36.000</b>
<b>A02000</b>	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>19.468.392</b>
<b>A02005</b>	<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>19.432.119</b>
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	18.257.119
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	17.836.541
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	13.537.711
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.448.830
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	1.850.000
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	26.000
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	394.578
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	246.159
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	74.646
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	73.273
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	0
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	500
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	500
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	153.000
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.022.000
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	10.500
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	600.000
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	3.000
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione)	7.000
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	51.500
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	350.000
<b>A02220</b>	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>12.000</b>

**MODELLO MINISTERIALE CE**

Valori in €

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Budget 2011</b>
<b>A02225</b>	<b>A.2.C) Altri proventi</b>	<b>24.273</b>
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	21.773
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	21.773
A02239	A.2.C.1.2) Altro	0
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	2.500
<b>A03000</b>	<b>A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>33.000</b>
<b>A03005</b>	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>3.000</b>
<b>A03010</b>	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>30.000</b>
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO , IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	1.000
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	0
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	1.000
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	0
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	29.000
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	29.000
<b>A04000</b>	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>704.000</b>
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	700.000
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4.000
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	0
<b>A05000</b>	<b>A.5) Costi capitalizzati</b>	<b>1.963.000</b>
<b>A05005</b>	<b>A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]</b>	<b>1.963.000</b>
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	550.000
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.363.000
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	50.000
<b>A05025</b>	<b>A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia</b>	<b>0</b>
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>29.341.392</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B01000</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>6.013.580</b>
<b>B01005</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>5.750.000</b>
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.390.000
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	30.000
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	30.000
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.200.000
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	280.000
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.600.000
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	40.000
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	0
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	180.000
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
<b>B01070</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>263.580</b>
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	200
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	100.000
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.380
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	60.000
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	87.000
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	10.000
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
<b>B02000</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>4.357.271</b>
<b>B02005</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.026.729</b>
<b>B02010</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0</b>
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0

MODELLO MINISTERIALE CE

Valori in €

CODICE	DESCRIZIONE	Budget 2011
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
B02040	B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02045	B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità ( Extra Regione)	0
<b>B02050</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>0</b>
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
B02060	B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02065	B.2.A.2.3) – da pubblico ( extra Regione)	0
<b>B02070</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>0</b>
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	0
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati	0
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>B02125</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>0</b>
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
<b>B02150</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica</b>	<b>0</b>
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0
<b>B02175</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>3.000</b>
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.000
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	0
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>B02225</b>	<b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>0</b>
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B02245	B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)	0
<b>B02250</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F</b>	<b>0</b>
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>B02280</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>0</b>
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	0
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>B02310</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</b>	<b>1.000</b>
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	1.000

**MODELLO MINISTERIALE CE**

Valori in €

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Budget 2011</b>
<b>B02335</b>	<b>B.2.A.11) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>0</b>
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
<b>B02360</b>	<b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>702.897</b>
<b>B02365</b>	<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>0</b>
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
<b>B02405</b>	<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>319.832</b>
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	60.000
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0
B02420	<b>B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>259.832</b>
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	200
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	28.632
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria	0
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	231.000
B02450	<b>B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>0</b>
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
<b>B02470</b>	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>0</b>
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
<b>B02500</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>3.330.542</b>
<b>B02505</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>3.251.293</b>
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	40.000
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	500.000
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	530.000
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	800
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	25.000
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	700
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	80.000
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	50.000
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	595.000
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	414.000
B02560	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>730.000</b>
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	700.000
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	30.000
B02575	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>285.793</b>
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	285.793
<b>B02595</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>45.249</b>
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0
B02610	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>45.249</b>
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	31.249
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	14.000
B02635	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>0</b>
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0



MODELLO MINISTERIALE CE

Valori in €

CODICE	DESCRIZIONE	Budget 2011
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)	0
<b>B02655</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>34.000</b>
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	34.000
<b>B03000</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>884.600</b>
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	20.000
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	32.500
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	528.600
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	3.500
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	300.000
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
<b>B04000</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>92.000</b>
<b>B04005</b>	<b>B.4.A) Affitti passivi</b>	<b>0</b>
<b>B04010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>62.000</b>
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	50.000
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	12.000
<b>B04025</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>30.000</b>
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	30.000
<b>B04040</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione</b>	<b>0</b>
<b>B05089</b>		<b><u>Totale Costo del personale</u></b>
		<b><u>18.537.872</u></b>
<b>B05000</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>14.750.600</b>
<b>B05005</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>8.813.000</b>
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	7.317.300
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.495.700
<b>B05020</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>5.937.600</b>
<b>B06000</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>71.600</b>
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	71.600
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
<b>B07000</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>2.442.572</b>
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97.472
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.345.100
<b>B08000</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>1.273.100</b>
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	304.600
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	968.500
<b>B09000</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.177.600</b>
<b>B09005</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</b>	<b>70.000</b>
<b>B09010</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>0</b>
<b>B09015</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.107.600</b>
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	947.600
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	160.000
<b>B10000</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>36.016</b>
<b>B11129</b>		<b><u>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u></b>
		<b><u>2.251.532</u></b>
<b>B11000</b>	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>681.014</b>
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	681.014
<b>B12000</b>	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.570.518</b>
<b>B13000</b>	<b>B.13) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>
<b>B14000</b>	<b>B.14) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
<b>B15000</b>	<b>B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>	<b>0</b>
<b>B15005</b>	<b>B.15.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>0</b>
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0
<b>B15025</b>	<b>B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità</b>	<b>0</b>
<b>B15030</b>	<b>B.15.C) Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0

MODELLO MINISTERIALE CE

Valori in €

CODICE	DESCRIZIONE	Budget 2011
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>33.350.471</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>
<b>C01000</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>5.616</b>
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	4.827
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	14
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	774
<b>C02000</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0</b>
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
C02025	C.2.E) Utili su cambi	0
<b>C03000</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>60.000</b>
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	60.000
<b>C04000</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>0</b>
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	0
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-54.384</b>
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
D01000	D.1) Rivalutazioni	0
D02000	D.2) Svalutazioni	0
	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E01000</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>1.500</b>
<b>E01005</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>1.500</b>
<b>E01010</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0</b>
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	0
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
<b>E02000</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E02005</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	<b>0</b>
<b>E02010</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0</b>
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	0
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0

**MODELLO MINISTERIALE CE**

Valori in €

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Budget 2011</b>
E02030	E.2.B.3.1) <i>Soppravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	0
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0
E02045	E.2.B.3.2) <i>Soppravvenienze passive v/terzi</i>	0
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E02055	E.2.B.3.2.B) <i>Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E02110	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.500</b>
<b>X01000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-4.061.963</b>
	<b>Imposte e tasse</b>	
<b>Y01000</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>1.361.600</b>
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.239.000
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	67.600
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	55.000
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0
<b>Y02000</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>0</b>
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
<b>Y03000</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>
	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>1.361.600</b>
<b>Z99999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-5.423.563</b>

Il Dirigente Amministrativo  
S.O.C. G.R.Finanziarie  
( Dott.ssa Madia Signore )  
f.to

Il Direttore Amministrativo  
( Dr. Tommaso Antonio Stallone )  
f.to

Il Direttore Sanitario  
( Dr. Vincenzo Defilippis )  
f.to

Il Direttore Scientifico  
( Prof. Antonio Francavilla )  
f.to

Il Direttore Generale  
( Dr. Giuseppe Liantonio )  
f.to



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982

C.F. - P.IVA: 00565330727

via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14



**AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Dirigente S.O.C.: dott.ssa Madia Signore  
Tel.:080.4994.176-158 - Fax: 080.4994.696

**OGGETTO: PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2011.**

CODICE PIANO DEI CONTI	% ANNUA AMMOR- TAMENTO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO
<b>010.110.00201</b>		<b>ANATOMIA PATOLOGICA</b>	
<b>010.110.00201</b>		N.1 Inclusore	€.6.700,00#
<b>010.110.00451</b>		N.1 Microtomo	€.20.400,00#
		Macchine elettroniche	€.2.000,00#
			<b>€.29.100,00#</b>
		<b>BIOCHIMICA</b>	
<b>010.110.00201</b>		N.1 Congelatore verticale a -80°C	€.8.700,00#
<b>010.110.00451</b>		Macchine elettroniche	€.2.000,00#
			<b>€.10.700,00#</b>
		<b>GENETICA</b>	
<b>010.110.00201</b>		n.1 Frigo-Congelatore combinato	€.4.000,00#
			<b>€.4.000,00#</b>
		<b>PATOLOGIA CLINICA</b>	
<b>010.110.00451</b>		Macchine elettroniche	€.2.000,00#
			<b>€.2.000,00#</b>
		<b>FARMACIA</b>	
<b>010.110.00451</b>		Macchine elettroniche	€.3.000,00#
			<b>€.3.000,00#</b>
		<b>CARDIOLOGIA</b>	
<b>010.110.00201</b>		Implementazione su apparecchiatura ECG+Tapis roulant	€.9.000,00#
			<b>€.9.000,00#</b>
		<b>ENDOSCOPIA</b>	
<b>010.110.00451</b>		N.2 Monitor x Sistema audio-video	€.2.000,00#
<b>010.110.00201</b>		N.3 Elettrobisturi	€.100.000,00#
			<b>€.102.000,00#</b>
		<b>CHIRURGIA</b>	
<b>010.110.00201</b>		N.1 Letto x pazienti di peso max 210Kg.	€.5.000,00#
			<b>€.5.000,00#</b>
		<b>GASTRO 1</b>	
<b>010.110.00201</b>		N.1 Letto x pazienti di peso max 210Kg.	€.5.000,00#
			<b>€.5.000,00#</b>
		<b>GASTRO 2</b>	
<b>010.110.00201</b>		N.1 Letto x pazienti di peso max 210Kg.	€.5.000,00#
			<b>€.5.000,00#</b>
		<b>ONCOLOGIA</b>	
<b>010.110.00451</b>		N.1 Stampante laser B/N	€.300,00#
			<b>€.300,00#</b>

		<b>DESTINAZIONI VARIE</b>	
<b>010.110.00201</b>		Attrezzature sanitarie	€.200.000,00#
<b>010.110.00251</b>		Attrezzature non sanitarie	€.10.000,00#
<b>010.110.00301</b>		Mobili e Arredi	€.20.000,00#
<b>010.110.00451</b>		Macchine elettroniche	€.50.000,00#
<b>010.110.00111</b>		*Fabbricati indisponibili (vinc. di destinazione)	€.1.300.000,00#
			<b>€.1.580.000,00#</b>
		<b>Totale</b>	<b>€.1.755.100,00#</b>
		<b>+ IVA</b>	<b>€.351.020,00#</b>
		<b>Totale complessivo</b>	<b>€.2.106.120,00#</b>

IL DIRIGENTE AREA PATRIMONIO

(Dott.ssa Madia Signore)

f.to

**\* PRIORITA' DI LAVORI:**

1. ADEGUAMENTO CABINA DI ALTA TENSIONE.
2. SPOSTAMENTO ONCOLOGIA.
3. SISTEMA ACQUE METEORICHE PIAZZALE E PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA.
4. ADEGUAMENTO U.T.A. SALE OPERATORIE.

**LADDOVE FOSSERO SUFFICIENTI I FONDI SI PROVVEDERA' ANCHE A:**

1. IMPERMEABILIZZAZIONE RAMPA PRONTO SOCCORSO E REALIZZAZIONE DI DEPOSITI DI MATERIALI NON INFIAMMABILI.
2. COLLEGAMENTO U.P.S..



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägiſter



## Direzione Generale

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

### BILANCIO PLURIENNALE 2011- 2013

#### Relazione del Direttore Generale

*(art. 15 L.R. 38/94)*

Il Bilancio Pluriennale 2011-2012-2013 è stato redatto in conformità alle disposizioni civilistiche in materia di società per azioni e del disposto dell'art. 15 della L.R. 30 dicembre 1994 n. 38 e sulla base dello schema di bilancio giusto Decreto 08 aprile 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la produzione sanitaria, questa Direzione nel triennio 2011-2013 prevede un incremento della mobilità sanitaria attiva regionale ed extra-regionale, puntando sul rilancio di nuove acquisizioni ed attivazioni di servizi.

Nel Triennio in oggetto questo Istituto si propone di rilanciare qualitativamente l'attività nell'ambito regionale ed interregionale attraverso interventi di rilevanza sanitaria ed organizzativa tali da mantenere i risultati dell'attività oltre il tetto di remunerazione per DRG e prestazioni sanitarie, fissato per l'anno 2010 dalla D.G.R. n. 2866/2010.

Questo Istituto infatti ha programmato l'attivazione di nuove unità operative e di nuovi servizi, l'angiografia ed ecografia interventistica e centrale di sterilizzazione, l'attivazione di RMN,

Pertanto, per quanto attiene alla produzione sanitaria, è stato previsto un aumento del 7% sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013.

Nel periodo in esame il contributo ministeriale alla ricerca corrente subirà un adeguamento dovuto alle nuove attività di ricerca proposte dal nuovo staff di Direzione.

E' in corso infatti un potenziamento delle attività di studio e di ricerca che inciderà positivamente sulle determinazioni ministeriali.

Per quanto riguarda i costi della produzione, si prevede un incremento del 3,20% sia nell'anno



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## Direzione Generale

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

2010 che nell'anno 2011. Tale percentuale tiene conto dell'indice di inflazione annuo, nonché dell'aumento dei consumi e delle utenze, correlate all'aumento della produzione e al fabbisogno per la gestione corrente della struttura ospedaliera.

Anche relativamente al costo del personale si prevede un incremento del 3,20% per ciascun anno rispetto alla spesa quantificata per l'esercizio 2011. Tali maggiori costi tengono conto di quanto previsto nel 2011 rispetto al 2010, e del turn-over assicurato dal personale che cesserà dal servizio.

Le quote di ammortamento riportate negli esercizi 2010-2012 si riferiscono ai beni già acquisiti dall'Istituto negli esercizi pregressi e a quelli che l'Istituto intende acquisire sulla base del Piano degli Investimenti avviato in seguito al trasferimento nella nuova sede, nonché all'ammortamento dello stesso edificio strumentale avviato nell'esercizio 2008.

Esse trovano la quasi totale sterilizzazione nei costi capitalizzati, trattandosi di acquisti di beni con finanziamenti per investimenti a destinazione vincolata (art. 20 L. 67/88). Tali quote sono previste per gli esercizi 2011/2013 in quanto gli incrementi rivenienti dall'acquisizione dei nuovi beni saranno compensati dalle minori quote di ammortamento di quei cespiti ammortizzati nel corso dei prossimi esercizi.

Il Bilancio Pluriennale così definito porterebbe ad un graduale rientro delle perdite d'esercizio, come ipotizzato nello schema di bilancio allegato..

Castellana Grotte, 31/01/2011

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Liantonio)  
*f.to*



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägiſter



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

### **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011**

#### **Relazione del Direttore Generale (art.16 e art.20 L.R. 38/94)**

##### **1. PREMESSA**

Il Bilancio economico preventivo è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti direttive regionali:

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n. 26/2006, avente ad oggetto “*Interventi in materia sanitaria*”;
- Legge n. 244/2007, Legge Finanziaria per l’anno 2008, e decreti collegati;
- L.R. n. 40/2007, recante disposizioni in materia di bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia;
- L.R. n. 27/2009, avente ad oggetto “*Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche*”
- DGR n. 2789 del 14 dicembre 2010 ;
- Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 “*Legge di stabilità 2011*”;
- L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011 – 2013 della Regione Puglia*);
- L.R. n. 20 del 31 dicembre 2010 (*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 – 2013 della Regione Puglia*);
- L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 (*Bilancio Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia*);
- Delibera di Giunta Regionale 2866 del 20/12/2010 (Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2011-2013.

**Anna Antonia Beatrice** (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)





Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dei limiti di remunerazione a valere sul Fondo Sanitario Regionale 2011-2013);

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

Il Bilancio economico preventivo 2011 si fonda sui seguenti elementi:

§ Assegnazione provvisoria della quota di FSR 2011, provvisoriamente determinata pari a quella dell'anno 2010 con DGR n. 2866 del 20/12/2010;

§ Analisi della situazione economica preconsuntiva al 31 dicembre 2010;

§ Contributo ministeriale per l'attività di ricerca corrente;

§ Finanziamenti ministeriali per l'attività di ricerca finalizzata;

§ Obiettivi strategici che la Direzione Generale ha individuato quali fattori critici di successo per la pianificazione di breve-medio periodo che si intende porre in essere.

E' stato elaborato il piano degli investimenti in riqualificazioni delle strutture edili e delle attrezzature sanitarie.

Il Bilancio economico di previsione è articolato in termini unicamente economici sia a livello globale di azienda sia per singola unità operativa.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727



Regione Puglia

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

### CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2010

Al fine di agevolare la lettura e l'analisi dei dati economici contenuti nel Conto economico preconsuntivo 2010, di seguito si riporta una tabella di sintesi.

#### SINTESI DATI ECONOMICI

Si riportano di seguito in sintesi i dati economici aziendali.

### CONTO ECONOMICO

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	Bilancio al	Bilancio al	BUDGET	Bilancio al	Bilancio al	BUDGET
	31/12/2010	31/12/2009	2.010	31/12/2010	31/12/2009	2.010
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.044.867</b>	<b>32.114.251</b>	<b>27.499.132</b>	<b>98,74</b>	<b>96,82</b>	<b>99,99</b>
Contributi in c/esercizio	7.061.915	10.894.410	5.913.000	24,01	32,84	21,50
Proventi e ricavi diversi	19.291.731	18.489.049	18.568.132	65,58	55,74	67,52
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	29.965	32.196	38.000	0,10	0,10	0,14
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	645.054	647.343	825.000	2,19	1,95	3,00
Costi capitalizzati	2.016.203	2.051.253	2.155.000	6,85	6,18	7,84
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>370.555</b>	<b>1.055.154</b>	<b>1.600</b>	<b>1,26</b>	<b>3,18</b>	<b>0,01</b>
Finanziari	5.701	1.561	1.600	0,02	0,00	0,01
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	364.854	1.053.593	0	1,24	3,18	0,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>29.415.422</b>	<b>33.169.405</b>	<b>27.500.732</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>33.197.132</b>	<b>31.283.973</b>	<b>31.535.600</b>	<b>94,41</b>	<b>94,66</b>	<b>95,60</b>
Personale	19.292.540	17.842.068	18.295.000	54,87	53,99	55,46
Materiali	6.183.914	5.666.553	5.322.000	17,59	17,15	16,13
Servizi e costi diversi	5.390.036	5.321.183	5.541.000	15,33	16,10	16,80
Ammortamenti	2.330.641	2.219.774	2.377.600	6,63	6,72	7,21
Accantonamenti	0	234.394	0	0,00	0,71	0,00
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.965.150</b>	<b>1.764.917</b>	<b>1.451.000</b>	<b>5,59</b>	<b>5,34</b>	<b>4,40</b>
Finanziari	124.777	222.414	101.000	0,35	0,67	0,31
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	396.975	188.685	0	1,13	0,57	0,00
Tributari	1.443.399	1.353.818	1.350.000	4,10	4,10	4,09
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>35.162.282</b>	<b>33.048.890</b>	<b>32.986.600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>-5.746.860</b>	<b>120.515</b>	<b>-5.485.868</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anna Antonia Beatrice (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. - P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

### ANALISI DELLA FLUTTUAZIONE RISPETTO AL BUDGET 2010

	€/mgl
<b>PERDITA BUDGET DI PERIODO (31/12/10)</b>	- <b>5.486</b>
<b>PERDITA AL 31/12/10</b>	- <b>5.747</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>261</b>
<b>COMPOSIZIONE DELLA MINORE PERDITA</b>	- <b>261</b>
<b>Maggiori ricavi</b>	<b>1.873</b>
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.149
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	724
<b>Minori ricavi</b>	<b>327</b>
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	8
COMPART. SPESA SANITARIA	180
COSTI CAPITALIZZATI	139
<b>Minori costi</b>	<b>252</b>
GODIMENTO BENI DI TERZI	60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	119
AMMORTAMENTI	47
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	26
<b>Maggiori costi</b>	<b>2.059</b>
ACQUISTI DI SERVIZI	55
ACQUISTI DI BENI	856
ONERI STRAORDINARI	32
PERSONALE	997
ONERI FINANZIARI	20
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	6
IMPOSTE E TASSE	93

L'incremento del valore della produzione, rispetto al Budget 2010, è da attribuirsi principalmente all'aumento dei contributi in c/esercizio previsto nel DIF n. 2866/2010, assegnato all'emergenza e ad altre funzioni.

Inoltre si registra un aumento dei proventi e ricavi diversi dovuto essenzialmente all'aumento della somministrazione di farmaci File F.

Anna Antonia Beatrice (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Räregister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

Resta invariato invece il tetto massimo di remunerazione delle prestazioni e DRG regionali pari a €. 15.987 rispetto all'assegnazione disposta nell'anno 2008 nel DIEF n. 95/2008.

In riferimento ai costi di produzione aumentano gli acquisti di beni e servizi a causa dell'incremento dell'attività e soprattutto dell'acquisto di farmaci per terapie oncologiche.

Inoltre si rilevano maggiori costi attribuiti al personale dipendente, precisamente al ruolo sanitario di comparto e medico.

Tale aumento è dovuto essenzialmente all'assunzione di personale necessaria in diversi servizi, come la Radiologia, dove è stata attivata la risonanza magnetica, e la Rianimazione per l'incremento di 8 posti letto per le esigenze del periodo pandemico della influenza A H1N1. Questi costi sono solo in parte coperti da specifico finanziamento regionale.

E' stato rispettato il vincolo dell'1,4 % previsto dalla Legge 296/2006 art. 1 comma 565 in materia del contenimento della spesa del personale.

In conclusione, appare fondamentale per questa Direzione Generale segnalare che l'analisi economico-finanziaria dell'esercizio 2010 evidenzia una perdita di €/mgl. 5747.

A tal proposito, occorre rilevare la necessità di un ulteriore finanziamento aggiuntivo da parte della Regione Puglia per la copertura dei costi relativi all'attivazione di nuove attività sanitarie.

L'aumento dei ricavi riferiti essenzialmente alla produzione sanitaria regionale non è sufficiente a coprire i costi principalmente imputati alle competenze fisse e accessorie da erogare al personale dipendente.

E' importante ricordare che, a differenza delle aziende sanitarie locali, all'IRCCS non è riconosciuta la remunerazione dell'attività prodotta oltre il tetto assegnato dal DIEF; l'incremento di tale attività non comporta una riduzione della perdita, ma soltanto un aumento dei costi per beni e servizi.

Pertanto il tetto di remunerazione alla spesa assegnato dalla Regione Puglia con il DIEF n. 2866/2010 risulta non adeguato e insufficiente a sostenere i costi di gestione determinati dall'incremento del livello dei prezzi di fornitura dei materiali, servizi e attrezzature, ma soprattutto dall'incremento dell'attività dell'Istituto.

Per completezza di informazione, le perdite di esercizio ad oggi non coperte da finanziamenti specifici ammontano ad €/mgl 10.788. Data la rilevanza dell'ammontare, nonché in mancanza di beni immobili

**Anna Antonia Beatrice** (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@irccsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@irccsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. - P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Räregister



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

disponibili per una eventuale vendita, appare ovvio che solo un intervento della Regione Puglia potrà consentire la integrale copertura delle stesse.

Questa Direzione Generale, comunque, continuerà ad assicurare il massimo impegno sotto il profilo dell'incremento della produzione sanitaria posto in correlazione al sempre più razionale utilizzo dei fattori produttivi.

### ANALISI DELLA FLUTTUAZIONE RISPETTO AL BILANCIO 2009

	€/mgl
<b>PERDITA BUDGET DI PERIODO (31/12/10)</b>	- 5.486
<b>PERDITA AL 31/12/10</b>	- 5.747
<b>DIFFERENZA</b>	261
<b>COMPOSIZIONE DELLA MINORE PERDITA</b>	- 261
<b>Maggiori ricavi</b>	1.873
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.149
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	724
<b>Minori ricavi</b>	327
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	8
COMPART. SPESA SANITARIA	180
COSTI CAPITALIZZATI	139
<b>Minori costi</b>	252
GODIMENTO BENI DI TERZI	60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	119
AMMORTAMENTI	47
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	26
<b>Maggiori costi</b>	2.059
ACQUISTI DI SERVIZI	55
ACQUISTI DI BENI	856
ONERI STRAORDINARI	32
PERSONALE	997
ONERI FINANZIARI	20
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	6
IMPOSTE E TASSE	93

Il Valore della produzione a bilancio 2009 è maggiore solo per effetto dei finanziamenti erogati da parte della Regione Puglia pari a €/mgl 5.000=.

Anna Antonia Beatrice (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

Nei contributi in c/esercizio sono compresi anche i ricavi per la ricerca corrente e per la ricerca finalizzata da parte del Ministero della Salute oltre che i progetti finalizzati finanziati da Regione e privati.

Essi risultano superiori rispetto al budget sostenendo i costi per lo svolgimento delle ricerche in corso d'opera di pari importo.

La voce proventi e ricavi diversi è in aumento rispetto al 2009 per effetto di una maggiore somministrazione di prestazioni di file F .

Dall'esame nel dettaglio delle variazioni dei costi di produzione risulta un contenimento della spesa relativo all'acquisto di beni e servizi; i primi in parte neutralizzati dall'attività di somministrazione diretta dei farmaci.

I maggiori costi relativi agli ammortamenti sono determinati dall'attivazione del piano degli ammortamenti del nuovo plesso ospedaliero in aggiunta a tutte le attrezzature sanitarie e non in dotazione. Il costo degli ammortamenti è neutralizzato dalla sterilizzazione degli stessi sui finanziamenti ricevuti per la realizzazione del nuovo ospedale.

I costi del personale medico e di comparto assunto e necessario risultano incrementati.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. - P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

### **BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2011**

- **SINTESI PREVISIONE DATI ECONOMICI**

Il tetto di remunerazione previsto per l'Istituto è quello assegnato con DGR n. 2866/2010.

Tale assegnazione, sommata al contributo ministeriale per la ricerca corrente, al finanziamento dei progetti della ricerca finalizzata ed alle previsioni riferite ad entrate proprie dell'Istituto, non consente il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico prescritto dalle direttive nazionali e regionali.

I costi sono stati previsti sulla base delle indicazioni della direzione strategica dell'Istituto, tenendo conto degli obiettivi indicati dal DIEF 2010 e dalla Legge Regionale n. 1 /2011.

Le ipotesi su cui concretamente si fondano le previsioni effettuate sono di seguito dettagliate per voce economica.

#### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

##### *Contributi in conto esercizio*

Nei contributi in c/esercizio è incluso il contributo per la ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute, oltre alle prestazioni non tariffate per €/mgl 5.000 previsti nel DIEF 2010 della Regione Puglia.

Il Ministero della Salute relativamente alla distribuzione dei fondi per la ricerca corrente per l'anno 2010 ha comunicato con lettera del 09/12/2010 che il contributo assegnato è pari a €/mgl. 780.

La voce preventivata è data dall'80% del contributo assegnato ed è incrementata dalla quota restante per disaccantonamento ricerca corrente relativa all'anno 2007 e dalla quota 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, assegnata per la ricerca sanitaria.

Le suddette assegnazioni sono da considerarsi come contributo aggiuntivo a quello stabilito per la Ricerca Corrente.

Pertanto il contributo previsto è pari a €/mgl. 1.737.

---

**Anna Antonia Beatrice** (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

La voce include anche il ricavo per ricerca finalizzata per €/mgl 400.

### Contributi in conto esercizio

Nei proventi e ricavi diversi sono inclusi la mobilità sanitaria attiva intraregionale, extraregionale e la somministrazione diretta dei farmaci (FILE F).

Relativamente alla somministrazione diretta dei farmaci è stato previsto un aumento pari a €/mgl 850 rispetto a quanto assegnato con DIEF 2010, sulla base della produzione effettiva dell'anno 2010.

La seguente tabella riepiloga le assegnazioni, la produzione sanitaria al 31/12/2010 e le previsioni 2011:

Importi in €/mgl	BUDGET 2011	Produzione al 31/12/2010	Bilancio 2009	DIEF N.2866/10	Differenze Budget 2011 Bilancio 2009	Differenze Budget 2011 Preconsuntivo 2010
Mobilità attiva infraregionale	15.987	15.987	15.987	15.987	0	0
Mobilità attiva extraregionale	394	338	423	321	-29	56
Prestazioni di File F	1.850	1.850	1.174	1.000	676	0
<b>TOTALE</b>	<b>18.231</b>	<b>18.174</b>	<b>17.584</b>	<b>17.308</b>	<b>646</b>	<b>56</b>

Come si può notare dalla tabella, l'Istituto ha raggiunto la sua piena attività superando l'assegnazione prevista dal DIEF.

Nel valore della produzione sono compresi inoltre ricavi diversi per:

- attività libero professionale,
- prestazioni sanitarie diverse da mobilità sanitaria;
- Ticket per prestazioni sanitarie;
- Costi capitalizzati.





Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

### COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di produzione sono stati previsti considerando la piena attività ospedaliera dell'Istituto per l'anno 2011, tenuto conto delle complesse attività di produzione da realizzare quali la sperimentazione clinica correlata all'incremento dell'attività di ricerca con la realizzazione di progetti specifici da parte del nuovo staff di Direzione Scientifica.

Pertanto, la previsione è stata realizzata considerando l'andamento dei costi sostenuti al 31 dicembre 2010 nonché le conseguenti necessità richieste da una struttura più grande e complessa, in fase di perfezionamento strutturale.

Inoltre è importante evidenziare che in riferimento a quanto previsto nel DIEF 2010 l'elaborazione del bilancio per l'anno 2010 è stata considerata vigilando sui limiti previsti dal Governo Regionale finalizzata alla riduzione delle perdite di gestione ed al raggiungimento di pareggio di bilancio mediante il contenimento dei costi così come assegnati dal Governo Centrale.

Di seguito si riporta la tabella ed il commento alle previsioni relativo alle più significative voci di costi della produzione.

(Valori espressi in €/mg)

	Budget 2011 (A)	IV trimestre 2010 (B)	Bilancio 2009 (C)	diff. (A-B)	diff. (A-C)
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>33.400</b>	<b>33.197</b>	<b>31.272</b>	<b>204</b>	<b>2.129</b>
acquisti di beni	6.014	6.178	5.845	-164	169
acquisti di servizi	3.542	3.301	3.264	241	278
manutenzione e riparazione	885	639	594	246	291
godimento beni di terzi	92	72	130	20	-38
personale	18.598	19.293	17.817	-695	780
oneri diversi di gestione	1.933	1.378	1.461	555	471
ammortamenti	2.288	2.331	2.249	-43	38
rimanenze	0	6	-89	-6	89
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-54</b>	<b>-119</b>	<b>-197</b>	<b>65</b>	<b>143</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2</b>	<b>-32</b>	<b>916</b>	<b>34</b>	<b>-914</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.362</b>	<b>1.443</b>	<b>1.348</b>	<b>-82</b>	<b>13</b>

Anna Antonia Beatrice (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

### **ACQUISTI DI BENI**

I costi per acquisto di materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati considerando l'attività produttiva a regime sulla base dei dati contenuti nel Conto economico preconsuntivo al 31 dicembre 2010 e dei criteri di riduzione degli sprechi e razionalizzazione delle spese correnti.

Nonostante lo sviluppo delle nuove attività dell'Istituto per l'anno 2011 e l'aumento dei costi per presidi chirurgici e mezzi di contrasto è stato previsto un lieve contenimento della spesa.

### **SERVIZI**

I costi per acquisti di servizi sono in aumento rispetto al conto economico preconsuntivo 2010 per €/mgl 241.

Tale previsione riguarda essenzialmente l'acquisto di servizi non sanitari da privati, tra i quali rilevanti sono i costi appaltati per il servizio mensa per degenti, per il servizio di pulizia e per le utenze relative all'affidamento di incarico e consulenza per certificazione di qualità, verifiche su attrezzature sanitarie e realizzazione del Codice Etico e Bilancio Sociale.

Inoltre sono previsti i costi relativi alle quote spettanti a dipendenti dell'Istituto riguardanti l'elaborazione trattamento del personale dell'ARPA. Tali costi sono neutralizzati dai ricavi a percepirsi mensilmente dalla preannunciata Agenzia giusta deliberazione di convenzione n. 549/2009.

### **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE**

I costi per manutenzioni e riparazioni prevedono un aumento rispetto al conto economico preconsuntivo 2010 di €/mgl 246.

In particolare, sono da rilevare le voci di costo correlate alla manutenzione di attrezzature sanitarie e di impianti del nuovo ospedale quali: l'impianto idrico-termico-fognante, elettrico, di climatizzazione, per gas medicale e di sanificazione canali d'aria, nonché la manutenzione di ascensori e super visione ed il servizio di monitoraggio di gas anestetici sala operatoria e rianimazione.

### **COSTO DEL PERSONALE**

Il costo del personale è diminuito rispetto al Conto economico preconsuntivo 2010 di €/mgl -695.

La minore previsione di costi è stata determinata dalla spesa storica in osservanza della vigente normativa in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione, dalle ultime

**Anna Antonia Beatrice** (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. - P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

disposizioni di legge in materia di assunzione di personale nella Pubblica amministrazione, dalla vigente normativa di cui all'art. 2 c.71 della 191/09 e per effetto di personale in quiescenza.

Inoltre la previsione di spesa è stata redatta in osservanza del piano delle assunzioni elaborato secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Si rappresentano di seguito i costi relativi al Budget 2011 rispetto a quelli imputati a preconsuntivo 2010:

(Valori espressi in €/mg)

	Budget 2011	IV trimestre 2010	Bilancio 2009	Differenze BGT 2011-IV trim. 2010		Differenze BGT 2011 - CNS 2009	
				Valori	%	Valori	%
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>14.779.232</b>	<b>15.299.150</b>	<b>14.188.148</b>	<b>(519.918)</b>	<b>-3,40%</b>	<b>591.084</b>	<b>4,17%</b>
• Competenze fisse	10.476.800	10.653.602	9.897.932	(176.802)	-1,66%	578.868	5,85%
• Competenze accessorie	1.096.600	1.285.387	1.198.463	(188.787)	-14,69%	(101.863)	-8,50%
• Altre indennità	57.632	96.647	137.276	(39.015)	-40,37%	(79.644)	-58,02%
• Oneri sociali	3.148.200	3.263.513	2.954.477	(115.313)	-3,53%	193.723	6,56%
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>100.897</b>	<b>112.956</b>	<b>71.973</b>	<b>(12.059)</b>	<b>-10,68%</b>	<b>28.924</b>	<b>40,19%</b>
• Competenze fisse	52.300	54.771	24.554	(2.471)	-4,51%	27.746	113,00%
• Competenze accessorie	3.400	3.574	1.574	(174)	-4,87%	1.826	115,98%
• Altre indennità	29.297	38.403	38.561	(9.107)	-23,71%	(9.265)	-24,03%
• Oneri sociali	15.900	16.208	7.283	(308)	-1,90%	8.617	118,33%
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>2.444.524</b>	<b>2.671.646</b>	<b>2.279.095</b>	<b>(227.122)</b>	<b>-8,50%</b>	<b>165.429</b>	<b>7,26%</b>
• Competenze fisse	1.700.001	1.853.013	1.567.132	(153.012)	-8,26%	132.869	8,48%
• Competenze accessorie	185.274	241.137	191.879	(55.863)	-23,17%	(6.605)	-3,44%
• Altre indennità	47.024	57.129	50.528	(10.106)	-17,69%	(3.504)	-6,94%
• Oneri sociali	512.225	520.368	469.556	(8.142)	-1,56%	42.669	9,09%
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.208.788</b>	<b>1.278.256</b>	<b>64.312</b>	<b>5,32%</b>	<b>(5.156)</b>	<b>-0,40%</b>
• Competenze fisse	951.000	901.601	961.627	49.399	5,48%	(10.627)	-1,11%
• Competenze accessorie	42.400	47.248	41.113	(4.848)	-10,26%	1.287	3,13%
• Altre indennità	8.200	8.157	9.703	43	0,53%	(1.503)	-15,49%
• Oneri sociali	271.500	251.783	265.814	19.717	7,83%	5.686	2,14%
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>18.597.753</b>	<b>19.292.541</b>	<b>17.817.472</b>	<b>(694.788)</b>	<b>-3,60%</b>	<b>780.281</b>	<b>4,38%</b>
• Competenze fisse	13.180.101	13.462.986	12.451.245	(282.885)	-2,10%	728.856	5,85%
• Competenze accessorie	1.327.674	1.577.346	1.433.029	(249.672)	-15,83%	(105.355)	-7,35%
• Altre indennità	142.153	200.337	236.068	(58.184)	-29,04%	(93.915)	-39,78%
• Oneri sociali	3.947.825	4.051.872	3.697.130	(104.047)	-2,57%	250.695	6,78%

Anna Antonia Beatrice (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**

C.F. - P.IVA: 00565330727



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

### **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

La previsione dei costi iscritti in questa categoria è aumentata di €/mgl. 555 prevalentemente per:  
- rideterminazione premi di assicurazione che tengono conto della copertura dei rischi legati alla nuova sede ospedaliera.

### **AMMORTAMENTI**

Nei costi di produzione sono evidenziati gli ammortamenti relativi a beni acquistati sia con contributi in c/capitale sia con fondi propri. Come è noto, l'effetto economico dei primi è neutralizzato dalla "sterilizzazione" degli stessi mentre quello dei secondi grava sul risultato d'esercizio.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati sui beni materiali e immateriali presenti al 31/12/2010 e da acquisire nel 2011 con l'acquisto di attrezzature necessarie al potenziamento delle strutture sanitarie dell'Istituto, rientranti nel piano degli investimenti allegato al presente conto economico.

### **VINCOLI**

#### **ESAME INCREMENTO 2%**

In fase previsione non appare rispettato il vincolo del 2% previsto dalla L.R. n. 40/2007, nonché dalla DGR n. 2866/2010 (DIEF 2010), tenuto conto che per quanto riguarda il valore dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, sono al netto dei ricavi direttamente correlati alle voci di costi iscritti nello stesso conto economico di previsione 2011.

Qui di seguito si riportano i suddetti ricavi:

- il finanziamento per somministrazione diretta di farmaci,
- la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi finalizzati.

E' importante evidenziare che sulla base di indicazioni e puntualizzazioni evidenziate dalla Corte dei Conti durante la relazione annuale sui bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie IRCCS e Policlinici, il calcolo del 2% è stato determinato per ciascun anno dal 2005 al 2010.

Qui di seguito si riporta nella tabella la rideterminazione del calcolo del 2%:

**Anna Antonia Beatrice** (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@irccsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@irccsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. - P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

	BILANCIO DI ESERCIZIO 2004	BILANCIO DI ESERCIZIO 2010	Scostamenti rispetto all'incremento del 2%	Scostamenti rispetto all'incremento del 2%
	€	€	€	%
	5.693.886,67	9.360.070,65		
2% per anno 2005	113.877,73			
2% per anno 2006	113.877,73			
2% per anno 2007	113.877,73			
2% per anno 2008	113.877,73			
2% per anno 2009	113.877,73			
2% per anno 2010	113.877,73			
	6.337.153,07	9.360.070,65	2.982.917,58	46,78%

Non è possibile contenere i costi rispettando il vincolo del 2% per anno rapportati al bilancio 2004 in quanto non possono essere confrontate spese non comprimibili in periodi differenti e nel nostro caso rapportate anche a strutture con superfici diverse.

Infatti la previsione sui costi, effettuate per l'anno 2011, tiene conto di un ospedale di ultima generazione adeguato a norma nonchè rispondente ai requisiti sull'accreditamento e certificazione ISO 9001:00 previsti per legge.

### VINCOLO PREVISTO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE (riduzione 1,4%)

Con riferimento alla riduzione di costi previsti per il personale nell'anno 2011 come già descritto nelle pagine precedenti, si prevede di rispettare i dispositivi normativi nazionali e regionali, in materia di vincolo della spesa del personale.

(art. 1, comma 565, della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria 2007).



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. - P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013

### SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Azienda è condizionata dalla quota dell'anticipazione stabilita dalla DGR n. 2866/2010 di €/mgl 1.714, in relazione al tetto massimo di remunerazione.

Non si può non tenere conto che i flussi di cassa dell'Azienda sono infatti alimentati essenzialmente dall'anticipazione mensile erogata dalla Regione, decisamente insufficiente a soddisfare le obbligazioni contrattuali mensilmente in scadenza.

Il ritardo nei pagamenti, rispetto alle scadenze contrattuali, fa maturare interessi di mora (D.lgs n.231/02) ed oneri straordinari connessi alle azioni legali promosse dai creditori.

Di seguito si riporta una tabella contenente l'analisi dei principali flussi di cassa mensili.

Descrizione	Entrate €/mgl	Uscite €/mgl
Anticipazione mensile quota FSR	1.714	
Entrate per ALPI	85	
Ticket	59	
Altre entrate ( <b>contributo ricerca corrente</b> )	145	
Altre entrate ( <b>contributo progetti finalizzati</b> )	33	
Altre entrate proprie	23	
Personale (compresi oneri sociali e IRAP)		1.663
Uscite per ALPI (compreso IRAP)		51
Forniture di materiali sanitari e non		483
Servizi appaltati		93
Noleggio attrezzature		7
Manutenzioni		76
Utenze		88
Assicurazioni (oneri div.gestione)		54
servizi sanitari		25
amministratori - altri servizi - oneri finanziari		132
<b>Totale</b>	<b>2.059</b>	<b>2.672</b>
<b>Saldo</b>	<b>-613</b>	<b>-</b>

E' evidente che lo sbilancio di cassa medio mensile ammonta a €/mgl -613 circa.

Anna Antonia Beatrice (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Räregister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

Tanto premesso, appare necessario considerare la urgente necessità di ottenere nuove rimesse finanziarie a fronte dei crediti vantati anche in conto copertura perdite di esercizio, che hanno raggiunto valori assai significativi, per consentire a questo Istituto di rispettare gli impegni contrattuali assunti con i fornitori ed in particolare il pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente e non.

A ciò si deve aggiungere il credito verso la Regione a fronte delle perdite da coprire con finanziamenti specifici che ad oggi ammonterebbe a €/mgl 5.788, inclusa la perdita dell'esercizio a preconsuntivo dell'anno 2010.

Tale disponibilità di somme garantirebbe il riequilibrio finanziario dell'azienda con la contestuale diminuzione dei debiti e dei costi legati agli interessi e spese legali verso fornitori e consentirebbe il pagamento delle fatture nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

### **CONCLUSIONI E PREVISIONE DI COPERTURA DELLE PERDITE**

La perdita prevista nel budget 2011 è di €/mgl. 5.474.

Tale risultato è stato determinato dai costi necessari e indispensabili per assicurare la normale attività sanitaria dell'Istituto, da effettuarsi durante l'esercizio 2011.

Infatti in regime di costi crescenti, per effetto dell'incremento dei prezzi caro vita è possibile pensare ad una politica di razionalizzazione di assorbimento delle perdite di esercizio solamente grazie ai maggiori finanziamenti da ottenere in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale; senza considerare che tale incremento consentirebbe gli investimenti necessari in termini di personale e mezzi, senza dei quali non è ragionevole attendersi il pareggio del prevedibile incremento dei costi, né uno sviluppo e una crescita dell'Istituto in linea con le sue effettive potenzialità.

L'aumento dei ricavi riferiti essenzialmente alla produzione sanitaria non è sufficiente a coprire i costi ascritti nel conto economico principalmente del personale dipendente.

Come già commentato in precedenza, il tetto di remunerazione alla spesa regionale nel DIEF 2010, risulta non sufficiente ad una riduzione di costi bensì un aumento di costi per effetto di una maggiore attività sanitaria non erogata.

Tuttavia questa Direzione continua a incrementare l'operosità dell'Ente con nuove attività sanitarie specialistiche e servizi di supporto già strutturalmente realizzate come l'angiografia interventistica, la

**Anna Antonia Beatrice** (f.to)  
Area Gestione Risorse Finanziarie  
Tel. N. 080/4994160 - fax n. 080/4994326  
[anna.beatrice@ircsdebellis.it](mailto:anna.beatrice@ircsdebellis.it)



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

seconda unità di Chirurgia, la Centrale di Sterilizzazione, l'ecoendoscopia, l'ecografia interventistica e lo stabulario, essenziali per consolidare il ruolo di Centro di Eccellenza per la ricerca e la diagnosi e cura delle patologie gastroenterologiche.

Tutto ciò potrà attuarsi soltanto previo un incremento del finanziamento regionale annuale per le attività sanitarie e un ulteriore adeguamento dei tetti di remunerazione alla produzione reale prevista e correlata alle suddette attività.

Di fatto questa Amministrazione ha dimostrato dal 2008 ad oggi di poter ridurre la perdita di esercizio grazie anche ad un ulteriore finanziamento ricevuto dalla Regione Puglia di €/mgl. 5.000 ad integrazione del DIFE.

Nell'anno 2010, la reale produzione in DRG e prestazioni specialistiche infraregionali risulta maggiore rispetto al tetto di remunerazione assegnato nel DIFE 2010 per un importo pari ad €/mgl 984.

Occorre constatare, che tale maggiore produzione non iscritta nel Preconsuntivo 2010 avrebbe generato un utile di €/mgl 238 circa invece della perdita per €/mgl 746.

Si descrive con il grafico la tendenza dei risultati di esercizio dal 2006 al 2010.





Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. - P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**

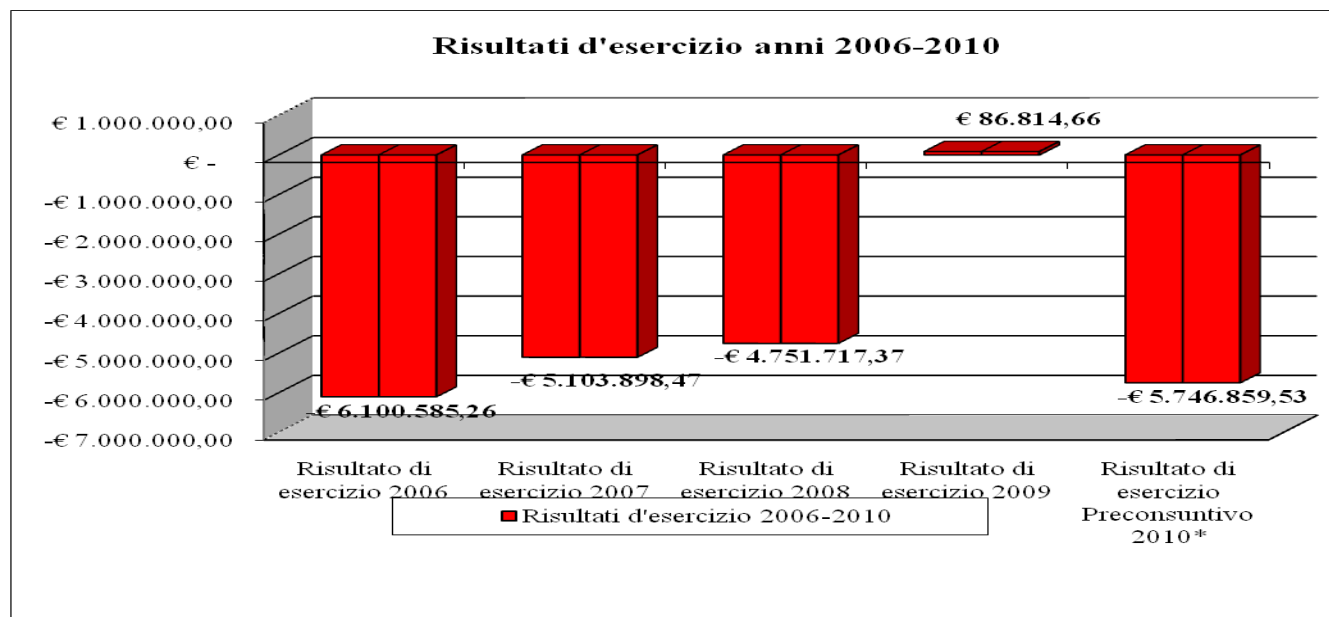


Dasa-Rägi register



## Direzione Generale

Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013



In riferimento alla attività produttiva questa Amministrazione si propone di alimentare ulteriormente, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, l'offerta di una attività sanitaria di alta specializzazione e quindi sulla base di quanto descritto si prevede un incremento della produzione.

Nonostante tutto, la politica gestionale dell'Ente è rimasta positiva sia per l'ammontare del peso medio dei ricoveri ordinari sia per gli obiettivi che la Direzione ha messo in atto nell'attività sanitaria, sia di cura che di diagnosi, come la Risonanza magnetica, la Radiologia interventistica vascolare e l'Ecografia interventistica vascolare, procedure d'eccellenza per la specialistica di Gastroenterologia dell'Ente come la cura dell'epatocarcinoma e delle altre malattie del fegato.

Inoltre è imprescindibile ed essenziale un deciso ulteriore sostegno economico da parte del Ministero della Salute per le nuove attività di ricerca corrente e finalizzata aumentando il contributo annuale.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727

**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

In tal modo si riuscirebbe ad abbattere la perdita ascrivita nel conto economico di previsione 2011, assicurando così il rispetto degli standard minimi organizzativi di assistenza sia nei reparti che nei servizi diagnostici.

Il personale medico, infermieristico e ausiliario non può essere diminuito in quanto il nuovo plesso ospedaliero necessita di una dotazione organica più ampia e innovativa pronta a ottemperare le esigenze del paziente.

Sia nel settore sanitario che in quello amministrativo il personale è diminuito per effetto della quiescenza senza la possibilità di poterlo sostituire per il blocco del turn over (legge Regionale n. 12/2011). Infatti nel corso del 2011 sarà possibile previa autorizzazione della Giunta Regionale sostituire solo figure sanitarie indispensabili a garantire i servizi essenziali (LEA).

Inoltre lo stesso ha raggiunto l'importante obiettivo della Certificazione di qualità e del suo mantenimento e la realizzazione nell'anno 2011 del Codice Etico e Bilancio Sociale.

In merito alla sofferenza finanziaria è di rilievo sapere che l'ammontare dei debiti risulta ridotto di oltre il 80% e con la possibilità nel corso del 2011 dell'azzeramento totale dei debiti.

Si fa presente che, l'adozione del DIF per l'anno 2010, il tetto di remunerazione risulta ancora insufficiente per la produzione reale verificatasi al 31 dicembre 2010.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**

C.F. – P.IVA: 00565330727  
**Sede: via Turi, 27 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 n°IQ-1208-14**



Dasa-Rägister



## **Direzione Generale**

*Relazione del Direttore Generale al Bilancio economico preventivo 2011 bilancio pluriennale 2011-2013*

Pertanto vista la previsione in aumento dell'attività produttiva di questo Ente e nella concreta speranza e certezza che la Regione Puglia riassegni il finanziamento di €/mgl 5.000 così come già preposto per l'anno 2009 e 2010, visto l'aumento dei posti letto della Rianimazione e Terapia Intensiva già attivati nel corso del 2009 per l'emergenza H1N1 e che nel corso del 2010 saranno definitivamente assegnati all'Ircs "de Bellis", compreso l'aumento dei posti letto e dei servizi sanitari in Chirurgia Generale, Endocrinologia, Radiologia Interventistica, Scienza della Nutrizione etc., questa Direzione Generale si impegna a proseguire nella sua azione di razionalizzazione della spesa, nonché nell'azione di miglioramento qualitativo ed economico della produzione sanitaria.

Castellana Grotte, 31/01/2011

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott. Vincenzo Defilippis**  
*f.to*

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr. Tommaso Antonio Stallone**  
*f.to*

**Il Direttore Scientifico**  
**Prof. Antonio Francavilla**  
*f.to*

**Il Direttore Generale**

**Dott. Giuseppe Liantonio**

*f.to*

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
	<b>RICAVI</b>	<b>29.348.507,84</b>
<b>761</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>7.173.000,00</b>
<b>761100</b>	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTE FONDO SANITARIO</b>	<b>5.000.000,00</b>
7611000005	Assegnazione indistinta	-
7611000010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.000.000,00
7611000015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	-
<b>761105</b>	<b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>	<b>0,00</b>
7611050005	Assegnazioni per funzioni delegate	-
<b>761110</b>	<b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>	<b>0,00</b>
7611100005	Contributi Legge 210/1992	-
7611100010	Contributi TBC	-
7611100015	Finanziamento L.R. 16/87	-
7611100020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	-
7611100025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	-
7611100030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	-
7611100035	Finanziamenti AIDS	-
7611100040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Quota Fondo Sanitario)	-
7611100045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	-
7611100050	Finanziamenti NEFROPATICI	-
7611100055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	-
7611100060	Finanziamenti SERT	-
7611100065	Finanziamenti RANDAGISMO	-
7611100070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	-
7611100075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	-
7611100080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	-
7611100085	Contributi per gli Hanseniani	-
7611100090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	-
7611100095	Finanziamenti per Extracomunitari	-
7611100100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	-
7611100105	Finanziamenti Fondo esclusività	-
7611100110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	0,00
7611100115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	-
7611100200	Contributi (Progetti e Finanziamenti Vari)	-
<b>761115</b>	<b>CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE</b>	<b>2.137.000,00</b>
7611150005	Contributi da altri enti dello Stato	-
7611150010	Contributi diretti dall'Unione Europea	-
7611150015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.737.000,00
7611150020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	400.000,00
<b>761120</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>	<b>0,00</b>
7611200005	Contributi in c/esercizio da Comuni	-
7611200010	Contributi in c/esercizio da Provincia	-
7611200015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	-
7611200020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-
7611200025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-
7611200030	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
<b>761135</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>	<b>36.000,00</b>
7611350005	Contributi in c/esercizio da enti privati	36.000,00
<b>764</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>19.468.392,22</b>
<b>764100</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI</b>	<b>149.500,00</b>

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
7641000005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	26.000,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
7641000010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	-
7641000015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	-
7641000020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	500,00
7641000025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	3.000,00
7641000030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	-
7641000035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	-
7641000040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	-
7641000050	Altri proventi per servizi	120.000,00
7641000055	Rette per assistiti RSA	-
7641000060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
<b>764105</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>63.000,00</b>
7641050005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	15.000,00
7641050010	Fitti Commerciali	21.000,00
7641050015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	15.000,00
7641050020	Camere a pagamento	12.000,00
7641050025	Rette accompagnatori	-
7641050030	Altri proventi di natura commerciale	-
<b>764110</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>3.272,88</b>
7641100005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	-
7641100010	Fitti attivi	772,88
7641100015	Attività di Didattica	-
7641100040	Altri ricavi e proventi	2.500,00
<b>764115</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA ATTIVA INFRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE</b>	<b>18.230.619,34</b>
7641150020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	13.537.711,06
7641150025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	2.448.829,93
7641150030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	1.850.000,00
7641150035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
7641150040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
7641150045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
7641150050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
7641150055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
7641150060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
7641150065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	246.159,02
7641150070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	74.645,98
7641150075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	73.273,35
7641150080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
7641150085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
7641150090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
7641150095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
7641150100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
7641150105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
<b>764125</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA</b>	<b>1.022.000,00</b>
7641250005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	10.500,00
7641250010	Proventi per libera professione - Area specialistica	600.000,00
7641250015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	-
7641250020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	3.000,00
7641250025	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Ircss e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	7.000,00
7641250030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	51.500,00
7641250035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Ircss e Policlinici della Regione)	350.000,00

<b>Nuova codifica dal 01/01/2008</b>	<b>Descrizione</b>	<b>BUDGET 2011</b>
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	33.000,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
<b>767100</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>33.000,00</b>
76710000005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	-
76710000010	Rimborsi e recuperi per trasporto e cessione di Organi, plasma, sangue, ecc.	-
76710000020	Rimborsi e recuperi per trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003	-
76710000025	Recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea	10.000,00
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	19.000,00
76710000035	Rimborsi assicurativi	3.000,00
76710000040	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Ircss e Policlinici della Regione	-
76710000045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	-
76710000050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	-
76710000065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Ircss e Policlinici della regione	-
76710000080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	1.000,00
76710000085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
76710000090	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
76710000095	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-
76710000100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
<b>770</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE</b>	<b>704.000,00</b>
<b>770100</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE</b>	<b>704.000,00</b>
77010000015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	700.000,00
77010000020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	4.000,00
77010000025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	-
<b>773</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>1.963.000,00</b>
<b>773100</b>	<b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.963.000,00</b>
77310000005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	550.000,00
77310000010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	1.363.000,00
77310000015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.000,00
<b>773105</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
<b>776</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>0,00</b>
<b>776100</b>	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>	<b>0,00</b>
77610000005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	
77610000010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	
77610000015	Rimanenze finali di Emoderivati	
77610000020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	
77610000025	Rimanenze finali di Sieri	
77610000030	Rimanenze finali di Vaccini	
77610000035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	
77610000040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	
77610000045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	
77610000050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	
77610000055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	
77610000060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	
77610000065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	
77610000070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
77610000075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	
77610000080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	-
<b>776105</b>	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>0,00</b>
77610500005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	
77610500010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
77610500015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
77610500020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	
77610500025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	
77610500030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	
77610500035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	
77610500040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	
77610500045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	
77610500050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	
77610500055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	
77610500060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	-
<b>779</b>	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>5.615,62</b>
<b>779100</b>	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>5.615,62</b>
77910000005	Interessi attivi su titoli	-
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	14,21
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	4.827,35
77910000020	Interessi attivi diversi	774,06
77910000025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
77910000030	Proventi finanziari da titoli	-
77910000035	Altri proventi finanziari	-
77910000040	Utili su cambi	-
77910000045	Proventi da partecipazioni	-
<b>782</b>	<b>PLUSVALENZE</b>	<b>1.500,00</b>
<b>782100</b>	<b>PLUSVALENZE</b>	<b>1.500,00</b>
78210000005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	-
78210000010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	1.500,00
<b>785</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>785100</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
78510000005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	
78510000020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	
78510000030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	
78510000035	Sopravvenienze attive relative al personale	
78510000080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	
78510000085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	
78510000090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
78510000095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	
78510000200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	
78510000205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	
78510000210	Insussistenze attive relative al personale	
78510000215	Insussistenze attive relative ai medici di base	
78510000220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	
78510000225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
78510000230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	
78510000235	Altre insussistenze attive	
78510000240	Altri proventi straordinari	
	<b>COSTI</b>	<b>34.772.070,79</b>
<b>700</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>6.013.580,00</b>
<b>700100</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>	<b>5.750.000,00</b>
70010000005	Farmaci ATC	2.150.000,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
70010000010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	30.000,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
70010000015	Emoderivati	240.000,00
70010000020	Prodotti dietetici	30.000,00
70010000025	Sieri	-
70010000030	Vaccini	-
70010000035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.200.000,00
70010000040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	80.000,00
70010000045	Mezzi di contrasto per RX	200.000,00
70010000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.600.000,00
70010000055	Materiale protesico da impiantare a degenti	40.000,00
70010000060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	-
70010000065	Materiali per emodialisi	-
70010000070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
70010000075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
70010000080	Sacche di sangue	180.000,00
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	-
<b>700105</b>	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>263.580,00</b>
70010500005	Prodotti alimentari	200,00
70010500010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	100.000,00
70010500015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	380,00
70010500020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	6.000,00
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	60.000,00
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	6.000,00
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	28.000,00
70010500040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	-
70010500045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	50.000,00
70010500050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
70010500055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	3.000,00
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	10.000,00
<b>703</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>63.000,00</b>
<b>703100</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
70310000005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
70310000010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
70310000015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70310000020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
<b>703105</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO</b>	<b>3.000,00</b>
70310500005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
70310500010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
70310500015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70310500020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	1.500,00
70310500025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	1.500,00
70310500030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	-
70310500035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	-
<b>703110</b>	<b>CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>60.000,00</b>
70311000005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	-
70311000010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	-
70311000015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	-
70311000020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	-
70311000025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	60.000,00
70311000030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	-

<b>Nuova codifica dal 01/01/2008</b>	<b>Descrizione</b>	<b>BUDGET 2011</b>
703115	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO	0,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
<b>706</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>1.200,00</b>
<b>706100</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
70610000005	Medico generica	-
70610000010	Oneri sociali medici di medicina generale	-
70610000015	Guardia medica	-
70610000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-
70610000025	Pediatria	-
70610000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-
70610000035	Farmaceutica	-
70610000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-
70610000045	Convenzioni per consultori familiari	-
70610000050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
70610000055	Convenzioni con personale per il 118	-
70610000060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	-
70610000065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	-
70610000070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70610000075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70610000080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-
70610000085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
70610000090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	-
<b>706105</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
70610500005	Medico specialistica interna	-
70610500010	Oneri sociali specialisti interni	-
70610500015	Medico specialistica esterna	-
70610500020	Oneri sociali specialisti esterni	-
70610500025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	-
70610500030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	-
70610500035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-
70610500040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	-
70610500045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-
70610500055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
70610500060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	-
70610500065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	-
<b>706110</b>	<b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>0,00</b>
70611000005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	-
70611000010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	-
70611000015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	-
70611000020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	-
70611000025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	-
70611000030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	-
70611000035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	-
70611000040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	-
70611000045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	-
70611000050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	-
70611000060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
70611000100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
70611000105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
70611000110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-
70611000115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
<b>706115</b>	<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA</b>	<b>0,00</b>
70611500005	Assistenza protesica tramite strutture private	-
70611500010	Assistenza integrativa	-
70611500015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
70611500020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
70611500025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	-
<b>706120</b>	<b>ALTRA ASSISTENZA</b>	<b>0,00</b>
70612000005	Assistenza termale	-
70612000010	Medicina dei servizi	-
70612000015	Oneri sociali medicina dei servizi	-
70612000020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	-
70612000025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	-
70612000030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	-
70612000035	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	-
70612000040	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70612000045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	-
70612000050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	-
70612000055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	-
70612000060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	-
70612000065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
70612000100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
70612000105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	-
70612000110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
<b>706125</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA da PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
70612500005	Istituti scientifici di diritto privato	-
70612500010	Ospedali ecclesiastici classificati	-
70612500015	Case di cura private	-
	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati ed E.E.	-
70612500025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	-
70612500030	Esami diagnostici per degenti da privato	-
70612500035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	-
70612500040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	-
70612500045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
70612500050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	-
<b>706130</b>	<b>RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI</b>	<b>0,00</b>
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-
70613000020	Rimborso L. 210/92	-
70613000025	Rimborsi TBC	-
70613000030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	-
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	-
70613000040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	-
70613000045	Contributi, sussidi per disabili psichici	-
70613000050	Contributi ad associazioni di volontariato	-
70613000055	Contributi ad enti	-
70613000060	Costi personale L.R. 16/87	-



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
70613000065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
70613000100	Contributi per ARPA	-
70613000105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	-
70613000110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-
<b>706135</b>	<b>CONSULENZE DA PRIVATO</b>	<b>200,00</b>
70613500005	Consulenze Sanitarie da Privato	200,00
70613500010	Consulenze Tecniche da Privato	0,00
70613500015	Consulenze Legali da Privato	-
70613500020	Consulenze Amministrative da Privato	-
70613500100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
70613500110	Competenze al personale dirigente non medico per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
70613500120	Competenze al personale comparto per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
<b>706140</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>1.000,00</b>
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	-
70614000010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	1.000,00
70614000015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	-
70614000100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	-
70614000105	Altri servizi sanitari da privato	-
<b>707</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
70710000005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
70710000010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
70710000015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	-
70710000020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-
70710000025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
<b>709</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>709100</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
70910000005	Costi di formazione da pubblico	-
70910000025	Prestazioni da ARPA	-
70910000030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	-
70910000035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	-
70910000040	Personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	-
70910000045	Personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	-
70910000070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	-
70910000075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	-
70910000100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	-
70910000105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-
<b>712</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>2.541.893,20</b>
<b>712100</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>2.541.893,20</b>
71210000005	Costi di formazione da privato	34.000,00
71210000010	Energia elettrica	595.000,00
71210000015	Acqua e Fogna	39.000,00
71210000020	Utenze Gas	375.000,00
71210000025	Telefono	50.000,00
71210000030	Lavanderia	40.000,00
71210000035	Pulizia	500.000,00
71210000040	Mensa e Ristorazione	530.000,00
71210000050	Conduzione caldaie e Produzione calore	800,00
71210000055	Elaborazione dati	-
71210000060	Assistenza hardware e software	25.000,00
71210000065	Attività di Data Entry	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
7121000070	Servizi trasporti (non sanitari)	700,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
71210000075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	80.000,00
71210000080	Servizi di Logistica	-
71210000085	Vigilanza	88.000,00
71210000090	Disinfestazione e Derattizzazione	1.000,00
71210000095	Gestione Archivi	-
71210000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	-
71210000105	Altri Servizi	160.000,00
71210000110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	14.000,00
71210000120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	-
71210000125	Lavoro interinale area sanitaria	-
71210000130	Lavoro interinale area non sanitaria	-
71210000135	Manutenzione del verde	-
71210000140	Servizi di radioprotezione	6.193,20
71210000145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	3.200,00
71210000150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	-
71210000155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-
<b>715</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>884.600,00</b>
<b>715100</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>884.600,00</b>
71510000005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	20.000,00
71510000010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	300.000,00
71510000015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	3.500,00
71510000020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	520.000,00
71510000025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	8.600,00
71510000030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	500,00
71510000035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	32.000,00
71510000040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
<b>718</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>92.000,00</b>
<b>718100</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>92.000,00</b>
71810000005	Fitti reali	-
71810000010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	12.000,00
71810000015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	50.000,00
71810000020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
71810000025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	-
71810000030	Canoni di noleggio automezzi	-
71810000035	Canoni di noleggio macchinari	-
71810000040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	30.000,00
71810000045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	-
71810000050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
71810000055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	-
71810000060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-
71810000065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-
71810000070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	-
71810000075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	-
71810000080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
71810000085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	-
71810000090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-
71810000095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-
71810000100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-
71810000105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
71810000110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
71810000115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
<b>721</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>15.610.232,19</b>
<b>721100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>15.610.232,19</b>
72110000025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	600.000,00
72110000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	-
72110000035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	-
72110000040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	-
72110000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	26.054,26
72110000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	2.577,93
72110000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	-
72110000080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	231.000,00
72110000085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	-
72110000090	Competenze fisse personale dirigente medico	5.209.600,00
72110000095	Competenze accessorie personale dirigente medico	552.000,00
72110000100	Altre indennità personale dirigente medico	0,00
72110000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.555.700,00
72110000115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	-
72110000120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	-
72110000125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	1.078.000,00
72110000130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	96.700,00
72110000135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	-
72110000140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	321.000,00
72110000145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	-
72110000150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	-
72110000155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	4.189.200,00
72110000160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	447.900,00
72110000165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	29.000,00
72110000170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.271.500,00
72110000175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	-
72110000180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	-
<b>724</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>100.896,57</b>
<b>724100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>100.896,57</b>
72410000025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	
72410000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	-
72410000035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	-
72410000040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	-
72410000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	28.000,00
72410000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	1.296,57
72410000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo prof.le incluso oneri sociali	-
72410000080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	52.300,00
72410000085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	3.400,00
72410000090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	-
72410000095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	15.900,00
72410000100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	-
72410000105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	-
72410000110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	-
72410000115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	0,00
72410000120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	-
72410000125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
72410000130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
72410000135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	-
<b>727</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>2.539.524,06</b>
<b>727100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>2.539.524,06</b>
72710000025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	10.000,00
72710000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	
72710000035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	85.000,00
72710000040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	-
72710000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	1.952,07
72710000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	-
72710000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo tecnico incluso oneri sociali	-
72710000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	73.501,20
72710000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	3.574,10
72710000100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	171,67
72710000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	20.225,02
72710000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	-
72710000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	-
72710000120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	1.626.500,00
72710000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	181.700,00
72710000130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	44.900,00
72710000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	492.000,00
72710000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	-
72710000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	-
<b>730</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.280.996,77</b>
<b>730100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.280.996,77</b>
73010000025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	7.896,77
73010000030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	-
73010000035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	-
73010000040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	-
73010000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	-
73010000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	-
73010000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo amm.vo incluso oneri sociali	-
73010000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	232.500,00
73010000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	6.800,00
73010000100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	-
73010000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	65.300,00
73010000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	-
73010000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	-
73010000120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	718.500,00
73010000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	35.600,00
73010000130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	8.200,00
73010000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	206.200,00
73010000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	-
73010000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	-
<b>733</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.932.600,00</b>
<b>733100</b>	<b>ORGANI SOCIALI</b>	<b>947.600,00</b>
73310000005	Compensi per Direttore Generale	155.000,00
73310000010	Rimborso spese per Direttore Generale	500,00
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	-
73310000020	Compensi per Direttore Amministrativo	124.000,00



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
7331000025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	3.400,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
7331000030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	21.300,00
7331000035	Compensi per Direttore Sanitario	124.000,00
7331000040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	1.700,00
7331000045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	31.700,00
7331000050	Compensi per Direttore Scientifico	155.000,00
7331000055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	15.000,00
7331000060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-
7331000065	Compensi per Collegio Sindacale	100.000,00
7331000070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	-
7331000075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-
7331000080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	30.000,00
7331000085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	186.000,00
<b>733105</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>985.000,00</b>
73310500005	Spese di rappresentanza	20.000,00
73310500010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	25.000,00
73310500015	Spese postali	10.000,00
73310500020	Spese condominiali	-
73310500025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	30.000,00
73310500030	Onorari e spese legali da condanne	30.000,00
73310500035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	60.000,00
73310500040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	30.000,00
73310500045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	700.000,00
73310500050	Altri oneri di gestione	10.000,00
73310500055	Imposte, tasse e tributi	70.000,00
73310500060	Perdite su crediti	-
<b>736</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>36.016,00</b>
<b>736100</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>36.016,00</b>
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0,00
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-
73610000015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	-
73610000020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	34.277,00
73610000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	1.739,00
<b>739</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.251.532,00</b>
<b>739100</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.251.532,00</b>
73910000005	Amm.to Edifici strumentali	680.873,00
73910000010	Amm.to Edifici non strumentali	-
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	141,00
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	3.714,00
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.114.523,00
73910000030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	103.666,00
73910000035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	4.557,00
73910000040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	246.263,00
73910000045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	19.406,00
73910000050	Amm.to Macchine elettroniche	66.947,00
73910000055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	599,00
73910000060	Amm.to Telefoni cellulari	-
73910000065	Amm.to Altri beni materiali	10.843,00
<b>742</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>
<b>742100</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
7421000005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
74210000010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	-
74210000015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	-
74210000020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	-
74210000025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	-
<b>745</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>0,00</b>
<b>745100</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>	<b>0,00</b>
74510000005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	
74510000010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	
74510000015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	
74510000020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	
74510000025	Rimanenze iniziali di Sieri	
74510000030	Rimanenze iniziali di Vaccini	
74510000035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	
74510000040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	
74510000045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	
74510000050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	
74510000055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	
74510000065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	
74510000070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
74510000075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
74510000080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	-
<b>745105</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>0,00</b>
74510500005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	
74510500010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
74510500015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	
74510500020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	
74510500025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	
74510500030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	
74510500035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	
74510500040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	
74510500045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	
74510500050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	
74510500055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	
74510500060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	-
<b>748</b>	<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>
<b>748100</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>	<b>0,00</b>
74810000005	Accantonamenti per imposte e tasse	-
74810000015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
74810000025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	-
74810000030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	-
74810000035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MGM	-
74810000040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	-
74810000045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	-
74810000050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	-
74810000055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	-
74810000060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	-
<b>748105</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>
74810500005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
74810500010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
74810500015	Accantonamenti per interessi di mora	-
74810500020	Altri accantonamenti per rischi	-
<b>751</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>62.400,00</b>
<b>751100</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>60.000,00</b>
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-
75110000010	Interessi passivi su mutui	-
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	60.000,00
<b>751105</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.400,00</b>
75110500005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	400,00
75110500010	Altre spese bancarie e postali	2.000,00
75110500015	Altri oneri finanziari	-
75110500020	Perdite su cambi	-
<b>754</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>0,00</b>
<b>754100</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>0,00</b>
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-
<b>757</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>757100</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO</b>	<b>0,00</b>
75710000085	Sopravvenienze passive riguardanti Irap	
75710000095	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	
75710000100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	
75710000110	Benefici contrattuali personale in quiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	
75710000135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	
75710000140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	
75710000145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	
75710000150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	
75710000185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	
75710000190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	
75710000195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
75710000200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	
75710000205	Altre sopravvenienze passive	
75710000300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	
75710000310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	
75710000315	Insussistenze passive relative al personale	
75710000320	Insussistenze passive relative ai medici di base	
75710000325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	
75710000330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
75710000335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	
75710000340	Altre insussistenze passive	
75710000345	Oneri tributari da esercizi precedenti	
75710000350	Oneri da cause civili	
75710000355	Altri oneri straordinari	
<b>757105</b>	<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>	
<b>760</b>	<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>	<b>1.361.600,00</b>
<b>760100</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>	<b>1.361.600,00</b>
76010000005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.239.000,00
76010000010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	67.600,00
76010000015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	-
76010000025	IRAP su attività libero professionale	55.000,00

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	BUDGET 2011
76010000030	IRES su attività istituzionale	-
76010000035	IRES su attività commerciale	-
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	-
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>29.348.507,84</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>34.772.070,79</b>
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>-5.423.562,95</b>

Il Dirigente Amministrativo  
S.O.C. G.R.Finanze  
( Dott.ssa Madia Signore )  
F.TO

Il Direttore Amministrativo  
( Dr. Tommaso Antonio Stallone )  
F.TO

Il Direttore Sanitario  
( Dr. Vincenzo Defilippis )  
F.TO

Il Direttore Scientifico  
( Prof. Antonio Francavilla )  
F.TO

Il Direttore Generale  
( Dr. Giuseppe Liantonio )  
F.TO

## CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.341.392</b>	<b>30.931.352</b>	<b>32.502.413</b>
1) contributi c/ esercizio	7.173.000	7.242.536	7.314.297
2) proventi e ricavi diversi	19.468.392	20.784.144	22.190.494
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	33.000	34.056	35.146
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	704.000	844.800	871.834
5) costi capitalizzati	1.963.000	2.025.816	2.090.642
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>33.350.471</b>	<b>34.433.613</b>	<b>35.428.142</b>
1) acquisti di beni	6.013.580	6.206.015	6.404.607
2) acquisti di servizi	3.542.390	3.655.746	3.772.730
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	63.000	65.016	67.097
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	832.200	858.830	886.313
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	2.647.190	2.731.900	2.819.321
3) manutenzione e riparazione	884.600	912.907	942.120
4) godimento beni di terzi	92.000	94.944	97.982
5) personale sanitario	14.779.232	15.252.168	15.740.237
6) personale professionale	100.897	104.125	107.457
7) personale tecnico	2.444.524	2.522.749	2.603.477
8) personale amministrativo	1.273.100	1.313.839	1.355.882
9) oneri diversi di gestione	1.932.600	1.993.520	2.026.049
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	36.016	42.000	42.000
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	0	0	0
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	0	0	0
<i>c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno</i>	0	0	0
<i>d) altre</i>	36.016	42.000	42.000
11) ammortamento dei fabbricati	680.873	740.000	740.000
<i>a) disponibili</i>	0	0	0
<i>a) non disponibili</i>	680.873	740.000	740.000
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.570.659	1.595.600	1.595.600
<i>a) impianti e macchinari</i>	3.714	32.000	32.000
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.218.189	1.200.000	1.200.000
<i>c) mobili e arredi</i>	246.263	260.000	260.000
<i>d) automezzi</i>	19.406	20.000	20.000
<i>e) altri beni</i>	83.087	83.600	83.600
13) svalutazione dei crediti	0	0	0
14) variazione delle rimanenze	0	0	0
<i>a) sanitarie</i>	0	0	0
<i>b) non sanitarie</i>	0	0	0
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-4.009.079</b>	<b>-3.502.261</b>	<b>-2.925.729</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-54.384</b>	<b>-56.106</b>	<b>-57.561</b>
1) interessi attivi	5.616	5.814	6.340
2) altri proventi	0	0	0
3) interessi passivi	60.000	61.920	63.901
4) altri oneri	0	0	0



## CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) rivalutazioni	0	0	0
2) svalutazioni	0	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) minusvalenze	0	0	0
2) plusvalenze	1.500	0	0
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	0	0	0
5) sopravvenienze ed insussistenze	0	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-4.061.963</b>	<b>-3.558.367</b>	<b>-2.983.290</b>
IMPOSTE E TASSE	1.361.600	1.405.171	1.450.137
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.423.563</b>	<b>-4.963.538</b>	<b>-4.433.427</b>

Il Dirigente Amministrativo  
S.O.C. G.R. Economico Finanziarie  
( Dr.ssa Madia Signore )  
F.TO

Il Direttore Amministrativo  
( Dr. Tommaso Antonio Stallone )  
F.TO

Il Direttore Sanitario  
( Dr. Vincenzo Defilippis )  
F.TO

Il Direttore Scientifico  
( Prof. Antonio Francavilla )  
F.TO

Il Direttore Generale  
( Dr. Giuseppe Liantonio )  
F.TO

## CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Budget 2011 (a)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.341.392</b>
1) contributi c/ esercizio	7.173.000
2) proventi e ricavi diversi	19.468.392
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	33.000
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	704.000
5) costi capitalizzati	1.963.000
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>33.350.471</b>
1) acquisti di beni	6.013.580
2) acquisti di servizi	3.542.390
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	63.000
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	832.200
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	2.647.190
3) manutenzione e riparazione	884.600
4) godimento beni di terzi	92.000
5) personale sanitario	14.779.232
6) personale professionale	100.897
7) personale tecnico	2.444.524
8) personale amministrativo	1.273.100
9) oneri diversi di gestione	1.932.600
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	36.016
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	0
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	0
<i>c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno</i>	0
<i>d) altre</i>	36.016
11) ammortamento dei fabbricati	680.873
<i>a) disponibili</i>	0
<i>a) non disponibili</i>	680.873
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.570.659
<i>a) impianti e macchinari</i>	3.714
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.218.189
<i>c) mobili e arredi</i>	246.263
<i>d) automezzi</i>	19.406
<i>e) altri beni</i>	83.087
13) svalutazione dei crediti	0
14) variazione delle rimanenze	0

## CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Budget 2011 (a)
<i>a) sanitarie</i>	0
<i>b) non sanitarie</i>	0
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	0
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-4.009.079</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-54.384</b>
1) interessi attivi	5.616
2) altri proventi	0
3) interessi passivi	60.000
4) altri oneri	0
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
1) rivalutazioni	0
2) svalutazioni	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.500</b>
1) minusvalenze	0
2) plusvalenze	1.500
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	0
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	0
5) sopravvenienze ed insussistenze	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-4.061.963</b>
IMPOSTE E TASSE	1.361.600
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.423.563</b>

Il Dirigente Amministrativo  
S.O.C. G.R.Finanziarie  
( Dott.ssa Madia Signore )  
(f.to)

Il Direttore Sanitario  
( Dr. Vincenzo Defilippis )  
(f.to)

Il Direttore Amministrativo  
( Dr. Tommaso Antonio Stallone )  
( f.to)

Il Direttore Scientifico  
( Prof. Antonio Francavilla )  
(f.to)

Il Direttore Generale  
( Dr. Giuseppe Liantonio ) (f.to)