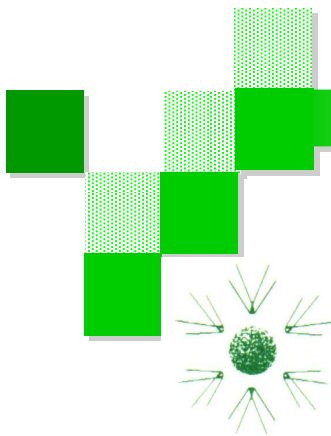


REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI “*Giovanni Paolo II*”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
BARI

ALLEGATI

**Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 30 del 31 Gennaio 2011**



REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI “*Giovanni Paolo II*”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
BARI

Bilancio Economico
Preventivo
Anno 2011



Bilancio Economico Preventivo 2011

INDICE

- **Relazione del Commissario Straordinario**
(ex. Art. 24 L.R. 38/94)
- **Conto Economico Ministeriale**
(Schema DM 11/02/2002)
- **MODELLO CE**
- **MODELLO CE ESTESO**
- **BILANCIO DI VERIFICA**



Relazione del Commissario Straordinario
Art. 16 L.R. 38/94

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

(artt.16 e 20 L.R. 38/94)

REGIONE PUGLIA

I.R.C.C.S. – ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI

Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Previsionale 2011, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994.

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione 2011 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2624 del 30-11-2010 – Piano di rientro 2010-2012
- Delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20-12-2010 (*Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l’anno 2010 e per il triennio 2010-2012 –DIEF 2010*), con la quale la Regione Puglia ha determinato le assegnazioni di FSR per l’anno 2010;
- L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010 (*Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2010 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*);
- Piano di Riordino della Rete Ospedaliera;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Bilancio di previsione è articolato in termini patrimoniali, economici e finanziari, in ossequio a quanto previsto dagli articoli n.16 e n. 20 della L.R. 38/94.

Il Bilancio di previsione 2011 si fonda sui seguenti elementi:

- Assegnazione lorda della quota di FSR 2011, pari a quella fissata per l’anno 2010 dalla DGR 2866/2010 (DIEF 2010);
- Analisi della situazione economica preconsuntiva aggiornata al 31 dicembre 2010;
- Previsione di spesa per l’anno 2011 fornita dalla Direzione Scientifica;
- Previsioni di spesa per l’anno 2011, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell’Istituto.

Il Bilancio di previsione 2011 tiene anche conto del piano strategico clinico-scientifico generale di questo Istituto, che individua gli obiettivi da perseguire e le linee operative ed attuative della gestione.

Si tiene, inoltre, conto del piano degli investimenti in riqualificazioni edilizie ed attrezzature scientifico sanitarie necessari per la messa a regime della attività relative alla nuova sede.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2011 riporta i maggiori costi legati all'avvenuto trasferimento presso la nuova sede determinati sia da quei servizi che rientravano nella convenzione con la Società C.B.H. S.p.A. (manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze, vigilanza, conduzione caldaie, manutenzione del verde ecc.), sia dalla maggiore superficie della nuova sede (mq 29.805,53 a fronte di mq 15.056 relativi alla vecchia sede).

Con riferimento agli elementi di cui sopra, sono state effettuate specifiche previsioni relativamente a dati economici, dati patrimoniali e finanziari.

2. PIANO GENERALE DELL'ISTITUTO – OBIETTIVI STRATEGICI

2.1. OBIETTIVI SANITARI

L'attività assistenziale dell'istituto nel corso del 2010 registra una flessione di circa il 20% del fatturato rispetto al 2009 relativa ai ricoveri ordinari e diurni in mobilità infraregione prima ancora dell'applicazione dell'aggiornamento tariffario intervenuto in data 04/01/2011 con DGR n. 2858 del /2010 e della chiusura definitiva riferita agli episodi di ricovero.

Il dato provvisorio evidenzia in termini di produttività gli effetti del trasferimento presso la nuova sede dell'istituto che ha congelato nel corso del 2010 le attività di degenza, ed è espressione del graduale funzionamento delle attività di degenza che hanno ripreso ad erogare servizi contestualmente al rilascio delle autorizzazioni previste per legge nella nuova sede. Anche l'attività ambulatoriale presenta un fatturato in flessione di circa 15% rispetto al 2009.

Tab. 1 Mobilità Infraregionale

Prestazioni	Produzione 2009	Produzione 2010	Differenza
Ricoveri	17.864.803,75	14.651.017,57	- 3.213.786,18
File F	10.056.495,69	10.197.658,56	141.162,87
Ambulatoriale	4.614.274,64	4.009.163,24	- 605.111,40
Totale	32.535.574,08	28.857.839,37	-3.677.734,71

L'andamento descritto per la mobilità regionale è confermato dai valori della mobilità extra regionale e Nazionale riportato nella tabella 2

Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale

Prestazioni	Produzione 2009	Produzione 2010	Differenza
Ricoveri	1.466.513,18	1.223.921,55	- 242.591,63
File F	403.480,46	441.768,09	38.287,63
Ambulatoriale	159.156,52	131.337,54	- 27.818,98
Totale	2.029.150,16	1.797.027,18	-232.122,98

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei principali indicatori di attività dell'Istituto riferiti agli anni 2009/2010.

Si riscontra un decremento del numero dei ricoveri ordinari di circa il 18% e del numero delle giornate di degenza.

Particolare non trascurabile è che la degenza media si mantiene a circa 5,53 con un lievissimo incremento rispetto al 2009.

Decremento del numero dei ricoveri Diurni di circa 20% , flessione del tasso di occupazione dei posti letto che passa dal 68,54% al 61,55% .

Tutti gli altri parametri quantitativi registrano un decremento che si attesta da un minimo del 5% a un massimo del 10% delle attività rispetto all'anno precedente.

Tab. 3 Indicatori di attività clinico – assistenziale 2009 -2010

INDICATORI DI ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2010
N. Ricoveri ordinary	4.132,00	3.419,00
N. Giornate di degenza*	22.250	18.893
Degenza media*	5,38	5,53
N. Ricoveri in Dh	2.667,00	2.161,00
Tasso di occupazione posti letto*	68,54%	61,55
Turn over*	2,47	3,45
Visite ambulatoriali	50.954	48.252
Interventi chirurgici	2.401	1.967
Esami di laboratorio	220.325	206.229
Peso medio*	1,51	1,46

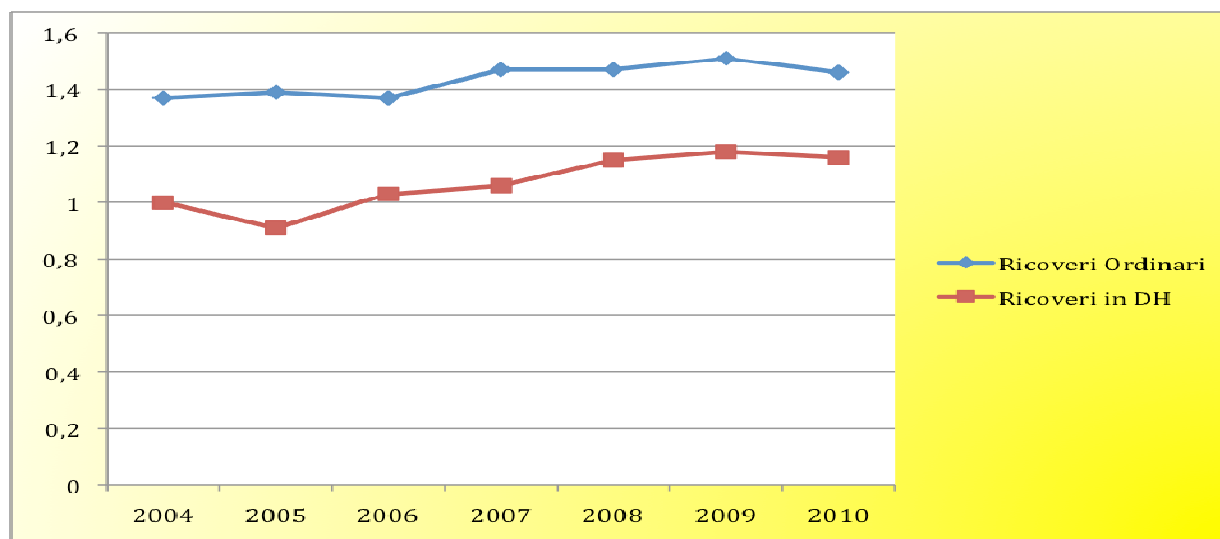
*Valore calcolato sui ricoveri ordinari

Il parametro qualitativo da prendere in considerazione per la valutazione dell'attività clinico assistenziale è il “ Peso Medio” che si stabilizza per il 2010 su un valore di 1,46 partendo dal un valore di 1,37 del 2004, come riportato nel grafico 1.

Tale valore che è in decremento rispetto all'anno precedente si allinea con i valori già registrati negli anni 2007/ 2008.

Stesso andamento si registra sul ricovero diurno così come riportato nel grafico 1.

Questi parametri sono indicativi di un'attività assistenziale che si stabilizza su prestazioni di medio alto profilo.

Grafico 1

Si allega la tabella n.4 in cui si raffrontano gli Indicatori di Attività Ospedaliera riferiti alle singole UU. OO. nel biennio 2009/2010, al fine di poter dare un quadro di dettaglio che comunque ad una prima analisi conferma l'andamento generale già descritto precedentemente.

Tab. 4 Indicatori di Attività Ospedaliera riferiti alle singole UU.OO.

Unità Operativa	Degenza media		Tasso di occupazione		Turn over		Indice di rotazione		Peso medio	
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2010
Radiologia Interventistica	8,78	9,12	93,82	77,73	0,58	2,62	39	31,09	2,31	2,27
Chirurgia Apparato Digerente	9,05	10,54	76,45	75,7	2,79	3,38	30,82	26,23	3,12	3,08
Ginecologia	5,8	6,1	42	38,5	7,97	9,77	26,5	26,23	1,52	3,08
Senologia	3,29	3,12	35,15	31,34	6,08	6,84	38,95	36,63	1,24	1,31
Otorinolaringoiatria	5,8	6,14	60,09	47,5	3,85	6,78	37,8	28,24	1,42	1,09
Oncologia Medica e Sperimentale	4,47	4,34	82,44	72,09	0,95	1,68	67,32	60,6	1,13	1,12
Ematologia	10,06	11,84	86	82,75	1,62	2,47	31,25	25,5	2,28	2,12

2.2. OBIETTIVI SCIENTIFICI

Per le strategie di ricerca dell'Istituto Tumori di Bari, il 2011 sarà un anno caratterizzato da iniziative cruciali.

Devono trovare infatti realizzazione una serie di iniziative entrate negli ultimi tempi in sofferenza soprattutto per la necessità di dare corso a problematiche urgenti legate alla riorganizzazione logistico - organizzativa dell'Ente nella nuova sede.

Infatti, nonostante l'immenso impegno profuso da tutta l'Amministrazione e dai ricercatori per la fase di progettazione, trasferimento, allocazione dell'Istituto nella nuova sede e di riattivazione dei vari programmi di ricerca, risulta chiaro come l'Istituto abbia ora un cruciale bisogno di sviluppare tutte le sue enormi potenzialità con azioni urgenti che permettano l'acquisizione delle nuove tecnologie già da tempo previste, l'attivazione di tutte le importanti strutture sperimentali progettate e la cooptazione di nuove forze culturali, che gli permettano di raggiungere la massa critica utile di ricercatori.

In questa prospettiva, come già citato, molto è stato già fatto come dimostrano i risultati eccellenti ottenuti con progetti finanziati dai Programmi "Giovani Ricercatori" e "Cellule Staminali" del MS, con il Progetto "Reti di Laboratori" con fondi FESR Regionali, ed con Fondi Europei legati per il 2011 ad alcune importanti azioni internazionali.

Tuttavia, molto rimane ancora da fare soprattutto con la realizzazione di strutture cruciali per completare filiere di ricerca specificamente destinate allo sviluppo di nuovi farmaci, di vaccini, di genetica di popolazione, di nuove tecnologie, ecc.

In sintesi, nel 2011 le attività di Ricerca, ed il conseguente utilizzo dei fondi ad esse destinati, saranno indirizzate a: a) lo svolgimento dei nostri oltre 100 programmi di ricerca corrente inerenti il PSN 2009-2011 a suo tempo presentati al MS; b) lo svolgimento delle decine di Progetti Finalizzati che, finanziati da diversi Enti, risultano attualmente in corso; c) l'attivazione completa delle nuove strutture a prevalente interesse sperimentale presenti nella nuova struttura e non ancora completate e/o utilizzate.

Detti obiettivi, sono naturalmente il risultato di un profondo confronto clinico-scientifico avvenuto ai vari livelli istituzionali, approvato dal CTS e ritenute, in maniera condivisa, prioritarie ed essenziali per la natura stessa di IRCCS della nostra Istituzione.

In conclusione, valore assolutamente prioritario vanno ad assumere alcune specifiche azioni di seguito elencate.

2.2.1. Acquisizioni tecnologiche-strutturali

Il maggiore impegno per le attività sperimentali dell'Istituto riguarderà l'utilizzo di fondi già disponibili per l'acquisizione di nuove tecnologie ed il completamento di nuove strutture già programmate.

I Fondi disponibili fanno fra l'altro capo a Fondi Conto Capitale 2006 MS e Fondi 5°/°° 2006-2007-2008.

Le principali azioni da svolgere sono l'acquisizione di nuovi strumenti di laboratorio, il completamento del Laboratorio di Farmacologia Clinica/Preclinica, il completamento della Banca Tessuti Istituzionale.

2.2.2. Acquisizione nuove professionalità

Come già detto la disponibilità di nuove strutture ed attrezzature rimanda urgentemente alla necessità di disporre di professionalità adeguate alla delicatezza ed alla complessità che devono essere gestite.

Alcune realtà scientifiche dell'Istituto rispondono a questi requisiti richiedendo investimenti ad hoc su fondi di Ricerca Corrente per assumere a tempo determinato (art 15octies), e nelle more di una revisione della pianta organica, Team Leaders in grado potenzialmente di portare in breve alla autosufficienza specifiche strutture(v.nota prot.n.34 del 9.1.2009).

Esse riguardano fondamentalmente le seguenti figure professionali.

- a) Senior Scientist laureato in Materie Scientifiche per l'attivazione urgente del Laboratorio già completato di Terapie Cellulari;
- b) Senior Scientist laureato in Materie Scientifiche per le attività del Laboratorio di Farmacologia Clinica-Preclinica;
- c) Senior Scientist Medico per le attività di Consulenza di Genetica Clinica;
- d) Senior Scientist Anatomo-Patologo per le attività di Banca Tessuti Istituzionale.

2.2.3. Ulteriori Azioni Strategiche

L'Istituto ha negli anni precedenti già condotto esperienze preliminari volte a perseguire specifici obiettivi il cui conseguimento è previsto dalla legge 288/2003 per la conferma dello status di IRCCS. Nell'ambito del prossimo anno, dette azioni verranno rinforzate ed arriveranno a completamento tramite la attivazione di specifici gruppi di lavoro e di specifici investimenti per:

- a) certificazione/accreditamento di eccellenza secondo criteri riconosciuti internazionali;
- b) costituzione definitiva di teams multidisciplinary.

2.2.4. Programmi di Ricerca Corrente

Dettagli sugli oltre 100 programmi di ricerca dell'Istituto attivi per il 2011 nell'ambito degli obiettivi del PSN 2009-2011 sono disponibili al sito <http://ricerca.cbim.it/pub/corrente>. Essi sono organizzati secondo le 6 Linee di Ricerca approvate dal Ministero competente e comportano l'utilizzo di specifici fondi disponibili come Finanziamento RC2010.

Dette Linee di Ricerca per il Triennio 2009-2011 sono così riassumibili:

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

Aree di attività:

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

LINEA 2- CANCEROGENESI E PREVENZIONE TUMORALE

Aree di attività:

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

LINEA 3- LA INNOVAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO CLINICO DELLA DIAGNOSTICA LABORATORISTICA E STRUMENTALE

Aree di attività:

- 1) Validazione di biomarcatori di diagnosi e progressione neoplastica e risposta tossicità ai trattamenti;
- 2) La qualità e l'innovazione tecnologica nella diagnostica di laboratorio;
- 3) Bioimaging;
- 4) Le nuove tecnologie.

LINEA 4 : TRATTAMENTI FISICO-CHIMICI: L'INTEGRAZIONE, LA MINI INVASIVITA', L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Aree di attività:

- 1) nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche;
- 2) trattamenti integrati multidisciplinari;
- 3) approcci loco-regionali e mini-invasivi;
- 4) tossicità emergenti.

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

Aree di attività:

- 1) Polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie;
- 2) Valutazione multidimensionale della qualità di vita e delle cure con adozione di strategie terapeutiche e di programmi di formazione/informazione specifici ed innovativi per pazienti ed operatori;
- 3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari;
- 4) Piani riabilitativi innovativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro ed alle terapie e per il mantenimento del performance status;
- 5) Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie;
- 6) I Lungo-sopravvivenenti: modelli di integrazione.

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

Aree di attività:

- 1) Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario;
- 2) Governance e nuovi outcomes nell'ambito dei servizi sanitari;
- 3) Valutazioni farmaco economiche;
- 4) Prevenzione e gestione del rischio correlato all'attività sanitaria;
- 5) Percorsi burocratico-legali in ambito amministrativo e sanitario;
- 6) Project management e Research Fund Raising;
- 7) L'innovazione nella documentazione scientifica e ricerca Bibliografica.

2.2.5. Fondi Ricerca Finalizzata.

L'attivazione negli anni scorsi dei Progetti Finalizzati finanziati nell'ambito del Programma Integrato Straordinario Oncologia, ha comportato l'incameramento di una considerevole quota di finanziamenti che sono da utilizzare anche nel corso del 2011.

L'elenco dei progetti è disponibile in allegato mentre la scheda finanziaria relativa tiene conto essenzialmente di quelli che sono gli incameramenti relativi all'anno di attività 2010.

In questo piano di utilizzo, ancora una volta importanti risultano principalmente le due voci di spesa rappresentate dai Contratti a Progetto e dalla Acquisizione di nuove tecnologie.

La necessità di un ingente finanziamento per contratti deriva dalla evidente insufficienza di operatori qualificati soprattutto nel settore laboratoristico, mentre la quota per investimenti tecnologici trova motivazione nella già citata urgente necessità di aggiornare e sviluppare il parco tecnologico dell'Istituto.

Fondi Ricerca Corrente 2010: Programmazione Utilizzo (Del. n. 29 del 31 / 01 /2011)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Quota da destinare all'Amministrazione Spese generali (luce, telefono, etc), retribuzione n.2 contratti sec art15septies/2 502 per quota per n.1 Farmacista, n.1 Patologo contribuzione attività sperimentali svolte dal personale dipendente a vario titolo ed in varia misura)	400.000,00
Acquisto libri e riviste per Biblioteca	65.000,00
Contratti di ricerca personale a progetto	466.000,00
Reagenti per i tre Laboratori dell'Istituto	100.000,00
Borse di Studio	26.000
Quote per partecipazione a congressi	20.000,00
Canoni di noleggio per attrezzature tecnico scientifiche per ricerca	107.000,00
Manutenzione per attrezzature di ricerca/assistenza	10.000,00
Quota Associativa (Alleanza Contro il Cancro, OECI, Ospedali Italiani nel mondo-varie)	26.000,00
Assistenza Hardware e Software	5.000,00
Diritti di Brevetto	
Spese varie e altra somme non attribuibili (pubblicazioni, Relazione Clinico-Scientifica, attività formative, altri oneri, ecc.)	25.000,00
TOTALE	1.250.000,00

Budget Ricerca Finalizzata 2011

(Ministero della Salute, Alleanza Contro il Cancro, Progetti Regionali, Progetti Fondi privati)

Descrizione	Utilizzi anno 2011
Personale a progetto (ex co.co.co.)	790.752,92
Costi di formazione (Missioni)	17.352,37
Elaborazione dati	43.282,08
Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	151.036,20
Informatizzazione del progetto (acquisizione hardware e software, costituzione data base, ecc)	31.000,00
Reagenti (Indagini di laboratorio) Materiali diagnostici (Beni di consumo)	277.531,38
Costi generali di amministrazione	38.990,00
Varie Segreteria	8.600,00
Missioni	10.000,00
Costi di coordinamento	56.829,26
Divulgazione dei risultati (pubblicazioni, meetings, workshop, ecc.)	69.915,30
Totale Budget Ricerca Finalizzata 2011	1.495.289,51

Elenco Progetti Finalizzati Attivi 2011

PROGETTO	RESPONSABILE/UU.OO. COLLABORANTI	DELIBERA	DURATA
Progetto finanziato Roche S.p.A.-finanziamento dottorato di Ricerca	"Caratterizzazione fine di riarrangiamenti cromosomici nei linfomi..." Resp.	n. 407 del 28.07.2009	28.01.2009-28.01.2011

	A.Guarini		
Progetto Regione Puglia BIOTECNOTER	U.O. collaborante Direzione Scientifica-LOSC Resp.Scient.Angelo Paradiso -	n.646 del 30.12.2009	30/03/2009-30/03/2011
PIO 2006 Regione Toscana	Progetto IEO Fenretinide U.O. collaborante Trojano-D'Amico	n.23 del 20.01.2010	12.12.2007-11.12.2011
PIO 2006 IEO VERONESI	Progetto 7 "Optimising therapy of locoregional cancer and evaluation of imaging and biomolecular techniques" U.O. collaborante C.Gadaleta	n.59 del 02.02.2009	01.01.2008-1.12.2012
INTEGRAZIONE PSO INTEF_ISS/ACC-Studio osservazionale sorveglianza multimodale - PODO	U.O. collaborante Istituto C.D'Amico-V.Ventrella	n.28 del 23.01.2009	Studio osservazionale 2008/2011
INTEGRAZIONE PSO INTEF_ISS/ACC-Studio osservazionale sorveglianza multimodale - PODO	U.O.collobrante C.D'Amico-V.Ventrella	n.623 del 18.12.2009	Studio osservazionale 2008/2011
PIO Emilia Romagna "Come coniugare innovazione e appropriatezza nell'assistenza al paziente oncologico"	Progetto n.4 Bevilacqua "Organisational analysis and validation of genetic counselling U.O. collaborante Dip.Donna V.Trojano	n.219/2009	10.12.2007-10.12.2011
LILT_Bando Progetti 2009	Diagnosi precoce del tumore mammario familiare e sporadico con analisi del profilo siero-proteomico- Sterfania Tommasi	n.310 del 03.06.2009	15.05.2009-14.05.2011
PIO 2006 Emilia Romagna	Progetto Bruzzi IST Genova "Introducing new laboratory tests...". UO Istopatologia Alfredo Zito	n.404 del 28.07.2009	10.12.2007-10.12.2010
PIO Ministero Salute 2006 "Validazione clinica e analitica " Coordinato da IRCCS Bari	Progetto n.1 dell' Istituto Tumori di Bari, Resp. Angelo Paradiso; UU.OO. Esterne:M.Negri,INT Milano,UNI Firenze	n.57 e 81/2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 10.03.2012

	1) Progetto n.8 IFO Roma-Amina Vocaturo 2) U.O. collaboranti Ginecologia + Laboratorio Analisi	n.408/2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 10.03.2012
	Progetto n.2 Università di Chieti-dott. Marchetti - U.O. collaborante: dr.ssa Stefania Tommasi Losc	n.309 del 08.09.2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 10.03.2012
P.I.O. IFO Roma Ministero Salute 2006: "Meccanismo d'azione ed efficacia di molecole ..." (dr.ssa Zupi).	Progetto "Alternative cell pathways for activity of molecular targeting anti-cancer..."-Resp. Paradiso - UU.OO. Collaboranti esterne UNI Milano +IOR	nn.119 del 15.04 e 149 del 05.05.2008	03.12.2007 - 02.12.2010 Prorogato al 02.12.2011
PIO CRO AVIANO Ministero Salute 2006 "Interventi riabilitativi in oncologia".	Progetto "Cancer survivors..."Resp. Progetto dott. Mattioli 3)UU.OO. Collaboranti esterne: FAVO Roma+UNIBA Raffaella DeFranco	nn.141 del 24.04.2208 e 239 del 3.07.2008	10.12.2007 - 09.12.2011
PIO 2006 INT Milano Ministero Salute "Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie.."	Progetto "Validation of new biomarkers.." dott. Luciano Grammatica 3)UU.OO. Collaboranti esterne: IFOM Milano+UNI Modena e Reggio Emilia+Carlo Besta Milano	n.308 del 08.09.2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 09.03.2012
PIO 2006 FONDAZIONE MAUGERI Ministero Salute "Definizione di un modello di percorso riabilitativo..."	Progetto "HOC: Home Oncologic Care" Resp. Progetto Ferruccio Aloè	n.310 del 08.09.2008	22.11.2007 - 21.11.2011
PIO 2006 ISS Ministero Salute "Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie..."	Progetto "Implementazione e ottimizzazione..." del CRO Aviano 3) U.O. collaborante dott. Guida	n.343 del 03.10.2008	01.03.2008 - 14.12.2011
PIO 2006 F.Pascale Ministero Salute "Come coniugare innovazione a appropriatezza..."	Progetto "Pharmacogenetics and biomarkers..." del CRO Aviano - U.O. collaborante Amalia Azzariti	n.415 del 19.11.2008	01.01.2008 - 31.12.2010
PIO 2006 San Raffaele Ministero Salute "Il rispetto della qualità della vita nel paziente oncologico fragile.."	Progetto di Castellana Grotte "Valutazione e trattamento dei sintomi dispeptici" - U.O. collaborante Francesco Giotta	n. 343/08	15.03.2008 - 14.03.2011

Le previsioni di costo e di ricavo che determinano tale risultato sono di seguito commentate.

3.1. VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
A1	Contributi in c/esercizio	7.192	6.108	24.338	1.084	-17.146
A2	Proventi e ricavi diversi	33.459	31.125	34.342	2.334	-883
A3	Concorsi, recuperi e rimborsi per att. tip.	15	16	27	-1	-12
A4	Compartecipaz. alla spesa per prest.san.	650	535	560	115	90
A5	Costi capitalizzati	975	634	351	341	624
Totale		42.291	38.418	59.618	3.873	-17.327

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

Voce A1) - Contributi in conto esercizio

La voce comprende le assegnazioni di FSR così come previste con Delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20-12-2010 (DIEF 2010), per l'anno 2010.

- **La quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate**, pari €/mgl 4.000;
- Il residuo **Contributo regionale previsto dalla L.R. n. 40 del 31.12.2007** per far fronte ai maggiori oneri legati al trasferimento alla nuova sede, pari a €/mgl 100;
- **I contributi ministeriali della ricerca corrente e finalizzata**, pari a €/mgl 3.092 i cui utilizzi sono previsti in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate dalla Direzione Scientifica di questo Istituto per l'anno 2011.

Voce A2) - Proventi e ricavi diversi

La voce comprende principalmente:

- **I ricavi per le prestazioni remunerate a tariffa** (prestazioni rese a residenti ed a non residenti nella Regione), complessivamente pari a €/mgl 22.483;
- **Il rimborso dei farmaci erogati in regime di somministrazione diretta**, pari a €/mgl 10.469;

- **Altri proventi e ricavi**, pari a €/mgl 506, riferiti in massima parte a ricavi per attività libero-professionale (€/mgl 405) ed ai proventi per sperimentazione farmaci (€/mgl 50), previsti in linea rispetto all'esercizio 2010.

Voce A3) - Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce pari ad €/mgl 15 si riferisce prevalentemente a recuperi per indennità INAIL.

Voce A4) - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 650, si riferisce ai ricavi per ticket. La voce è prevista in aumento in considerazione dell'aumento di produzione derivante dal miglioramento e dall'incremento delle prestazioni a seguito dell'utilizzo a regime della nuova sede, nonché delle nuove attrezzature sanitarie.

Voce A5) - Costi capitalizzati

La voce, pari a €/mgl 975, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2011, riferiti ad immobilizzazioni acquistati con contributi in conto capitale. L'incremento deriva dalla previsione dell'acquisto di attrezzature sanitarie finanziate dal Ministero, come evidenziato al paragrafo "5 -Dati sugli investimenti".

3.2. COSTI DELLA PRODUZIONE

Le previsioni relative ai costi della produzione sono state formulate tenendo conto dei valori riportati nel preconsuntivo 2010 e delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa.

3.2.1. MATERIALI SANITARI ED ECONOMALI

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
	2011	31/12/2010	2009		
CONSUMO MATERIALI SANITARI	19.473	16.688	17.018	2.785	2.455
• Acquisti materiali sanitari	19.473	16.821	17.443	2.652	2.030
• Variazione scorte mat. Sanitari	0	-133	-425	133	425
CONSUMO MATERIALI NON SANITARI	348	195	146	153	202
• Acquisti materiali non sanitari	348	190	127	158	221
• Variazione scorte mat. non sanitari	0	5	19	-5	-19
TOTALE CONSUMI	19.821	16.883	17.164	2.938	2.657
B1 • Totale acquisti	19.821	17.011	17.570	2.810	2.251
B14 • Totale variazione scorte	0	-128	-406	128	406

La previsione dei consumi di beni per l'anno 2011 è stata effettuata, dalle competenti Aree, sulla base dei consumi rilevati nel corso del 2010 e della produzione che si prevede di realizzare nel 2011.

La variazione delle rimanenze è prevista pari a zero.

Il costo per il consumo di materiali sanitari rappresenta circa il 99% del totale e si riferisce principalmente a:

- Farmaci: €/mgl 14.500;
- Emoderivati: €/mgl 300;
- Reagenti e diagnostici di laboratorio: €/mgl 1.600, di cui €/mgl 378 finanziati con fondi della ricerca corrente e finalizzata;
- Materiale radiografico (compresi i mezzi di contrasto): €/mgl 370;
- Presidi chirurgici e materiali sanitari: €/mgl 2.500;
- Materiale protesico: €/mgl 200.

I consumi di materiali si prevedono in aumento sia rispetto al conto economico preconsuntivo 2010 (+ €/mgl 2.652), sia rispetto al bilancio di esercizio 2009 (+ €/mgl 2.030).

L'incremento è determinato principalmente dal costante aumento dei costi per la somministrazione diretta dei farmaci, rilevato negli ultimi esercizi, nonché dalla commercializzazione di nuovi farmaci, dalla introduzione di nuove indicazioni terapeutiche per i farmaci già in uso e dall'avvio a pieno regime delle attività presso la nuova sede delle principali UU.OO..

L'incremento è, inoltre, determinato dai maggiori consumi di diagnostici di laboratorio finanziati dai fondi della ricerca, legati al previsto incremento delle attività di ricerca nell'anno 2011.

I consumi di materiali non sanitari si prevedono in aumento sia rispetto al conto economico preconsuntivo 2010 (+ €/mgl 158), sia rispetto al bilancio di esercizio 2009 (+ €/mgl 221).

3.2.2. ACQUISTI DI SERVIZI

Tale aggregato di costi comprende:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B2a	Prestazioni sanitarie da pubblico	15	44	56	-29	44
B2b	Prestazioni sanitarie da privato	576	520	743	56	520
B2c	Prestazioni non sanitarie da pubblico	65	57	82	8	57
B2d	Prestazioni non sanitarie da privato	5.859	3.591	2.763	2.268	3.591
Totale		6.515	4.212	3.644	2.303	2.871

Voce B2a) - Prestazioni sanitarie da pubblico

Le prestazioni sanitarie da pubblico, pari a €/mgl 15, sono riferite ad esami diagnostici per degenti da Asl e AO, previsti in linea rispetto all'anno precedente.

Voce B2b) - Prestazioni sanitarie da privato

Le prestazioni sanitarie da privato, pari a €/mgl 576, comprendono:

- costi per ALPI e consulenze da dipendenti (€/mgl 390), previsti in linea con i valori rilevati nei precedenti periodi;
- costi per consulenze sanitarie (€/mgl 57), relativi all'attività svolta dai cardiologi in convenzione presso l'Istituto. La voce di costo è in linea con l'esercizio precedente;

- competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario, pari a €/mgl 26;
- competenze al personale dipendente per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000, pari a €/mgl 103, in diminuzione rispetto all'anno precedente.

La voce è complessivamente in diminuzione rispetto al 2009 in considerazione delle prescrizioni del DIEF 2010, in materia di interventi previsti per la razionalizzazione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie aggiuntive, in particolare per le competenze relative al personale dipendente ex art. 55 co 2 CCNL 08/06/2000 che sono pari al 50% dei costi rilevati nel bilancio 2009.

Voce B2c) - Prestazioni non sanitarie da pubblico

La voce pari ad €/mgl 65, in linea con gli anni precedenti è relativa alle consulenze amministrative e sanitarie da enti pubblici

Voce B2d) - Prestazioni non sanitarie da privato

La voce include le previsioni riportate nella seguente tabella:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
	2011	31/12/2010	2009		
B2d - Prestazioni non sanit. da privato					
- Consulenze	112	76	100	36	76
- Costi di formazione	250	199	243	51	199
- Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0	27	7	-27	27
-Rimborso spese viaggio al personale dipendente	0	2	4	-2	2
-Personale religioso	0	0	0	0	0
-Attività Libero Professionale	12	12	171	0	12
- Servizi appaltati	4.129	2.902	2.030	1.227	2.902
- Spese di pubblicità, pubb.ni e bandi di gara	70	57	114	13	57
- Utenze	1.286	317	69	969	317
-Commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria	0	0	22		
-Altre spese posta	0	0	3		
Totale	5.859	3.592	2.763	2.267	3.592

La voce presenta complessivamente un incremento sia rispetto al preconsuntivo 2010 (+€/mgl 2.267), sia rispetto al Bilancio 2009 (+€/mgl 3.096), determinato principalmente dall'incremento dei costi di servizi legati alla avvenuta attivazione della nuova sede che in precedenza rientravano nella convenzione con la società C.B.H. S.p.A..

Si descrivono, di seguito le principali variazioni delle prestazioni non sanitarie da privato. La voce "consulenze" risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
	2011	31/12/2010	2009		
Consulenze					
- Consulenze tecniche	108	39	86	69	22
- Consulenze amministrative	0	3	14	-3	-14
- Consulenze legali	4	34	0	-30	4
Totale	112	76	100	36	12

La voce è rappresentata principalmente dalle consulenze tecniche necessarie per portare a termine i lavori di completamento del trasferimento presso la nuova sede e per la realizzazione e implementazione delle **Biobanca Istituzionale**.

Si precisa che tale voce di costo è coperta dal residuo finanziamento straordinario previsto a favore dell'Istituto dalla LR n. 40 del 31 dicembre 2007, per €/mgl 37 e per €/mgl 71 da progetti di ricerca corrente e finalizzata.

La voce “*servizi appaltati*” risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
	2011	31/12/2010	2009		
Servizi appaltati					
Lavanderia	354	288	263	66	91
Pulizia	1.700	687	261	1.013	1.439
Mensa e Ristorazione	490	297	308	193	182
Elaborazione dati	44	47	47	-3	-3
Assistenza hardware e software	60	224	151	-164	-91
Servizi trasporti (non sanitari)	10	233	7	-223	3
Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	80	20	0	60	80
Servizi di Logistica	200	143	139	57	61
Vigilanza	241	170	62	71	179
Disinfestazione e Derattizzazione	0	0	0	0	0
Servizio di Portierato e Ausiliariato	800	717	752	83	48
Gestione archivi	30	33	0	-3	30
Conduzione caldaie e Produzione calore	0	0	0	0	0
Altri Servizi	40	40	38	0	2
Manutenzione del verde	80	0	0	80	80
Servizi di radioprotezione	0	3	2	-3	-2
Totale	4.129	2.902	2.030	1.227	2.099

La voce presenta un incremento significativo rispetto al preconsuntivo 2010 (€/mgl 1.227) e rispetto al bilancio 2009 (€/mgl 2.099), determinato dall'effetto combinato delle seguenti principali variazioni:

- maggiori costi legati dovuto alla messa a regime dei servizi presso la nuova sede, in precedenza garantiti dalla società C.B.H. S.p.A. proprietaria dell'immobile in cui aveva

sede l'Istituto (costi per trasporto, disinfestazione, manutenzione del verde, conduzione caldaie, vigilanza);

- maggiori costi per il servizio di pulizia determinati sia dalla attivazione del nuovo servizio nel corso dell'anno 2010 sia dai costi per le pulizie straordinarie necessarie la sanificazione ambientale di sale operatorie e impianti;
- maggiori costi per il servizio di mensa derivanti dal previsto incremento del costo per giornata alimentare rispetto all'attuale;
- minori costi per il servizio di elaborazione dati, a seguito della attivazione del nuovo servizio di informatizzazione della nuova sede;
- maggiori costi per il servizio di trasporto.

La DGR n. 2866/2010 (DIEF 2010), impone alle Aziende Sanitarie ed agli IRCCS una generalizzata razionalizzazione (riduzione) dei costi, ma è chiaro che detta disposizione non può essere applicata a questo Istituto visto il trasferimento nella nuova sede. Peraltro non è possibile un confronto dei costi tra l'anno 2011 e gli anni precedenti in quanto vi sono una serie di costi legati alla maggiore superficie della nuova sede (mq 29.805,53 a fronte di mq 15.056 della vecchia sede) che inevitabilmente aumenteranno.

Inoltre, la convenzione con la società C.B.H. S.p.A. oltre al costo per l'affitto delle mura, prevedeva una serie di servizi (vigilanza, manutenzione del verde, conduzione caldaie e produzione calore, manutenzioni e riparazione immobile, ecc.) che, nella nuova sede sono naturalmente a carico dell'Istituto. L'incremento dei costi per servizi, è comunque compensato dal decremento del canone forfetario onnicomprensivo per il fitto della sede pari ad €/mgli 7.920 che ovviamente, visto l'avvenuto trasferimento, nel 2011 non sarà più corrisposto.

La voce "utenze" risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/	Bdg.
	2011	31/12/2010	2009	Prec. '10	'11/ Bil. '09
Utenze					
Energia elettrica	570	128	0	442	570
Acqua	80	39	0	41	80
Gas	236	41	0	195	236
Telefono	400	109	69	291	331
Totale	1.286	317	69	969	1.217

L'incremento della voce rispetto al conto economico preconsuntivo 2010 deriva dal fatto che nel budget 2011 sono stati stimati costi delle utenze per l'intero esercizio, mentre nel 2010 sono stati contabilizzati i costi effettivamente sostenuti a partire dalla data di trasferimento avvenuta negli ultimi mesi dell'anno.

3.2.3. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Il dettaglio della voce è il seguente:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B3	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	120	370	0	120	120
B3	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	1466	21	0	1466	1.466
B3	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4	8	4	0	0
B3	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	410	432	423	-13	-13
B3	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	10	61	49	-39	-39
B3	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0	0	1	-1	-1
B3	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	0	10	6	-6	-6
Totale		2.010	902	483	1.527	1.527

I costi di manutenzione e riparazione determinati dall'Area Gestione Tecnica, sono previsti sulla base dei fabbisogni attesi per l'anno 2011.

L'incremento rispetto al preconsuntivo 2010 (+€/mgl 1.108) è determinato principalmente dai maggiori costi previsti per la manutenzione sugli impianti e macchinari che negli anni precedenti era compresa nel canone di fitto pagato alla società C.B.H. S.p.A. proprietaria della vecchia sede. Una parte dei costi, pari a €/mgl 10, è coperta dai finanziamenti della ricerca corrente

3.2.4. GODIMENTO BENI DI TERZI

Il dettaglio della voce è il seguente:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B4	Fitti reali	0	7.260	7.920	-7.260	-7.920
B4	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	360	18	18	342	342
B4	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	652	57	37	595	615
B4	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0	0	0	0	0
B4	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	107	21	45	86	62

B4	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	0	0	0	0	0
B4	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	0	1	0	-1	0
B4	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	19	6	7	13	12
Totale		1.138	7.363	8.027	-6.225	-6.889

Il costo per godimento beni di terzi presenta un decremento complessivo rispetto al 2010 per un importo pari ad €/mgl 6.225 ed è determinato dall'effetto combinato delle seguenti variazioni:

- Azzeramento del costo di affitto della sede (-€/mgl 7.260), in considerazione dell'avvenuta attivazione della nuova sede a partire dagli ultimi mesi del 2010;
- maggiori costi per il noleggio per centri elettrocontabili a seguito della prevista informatizzazione della nuova sede (+€/mgl 342);
- i maggiori costi per il noleggio di attrezzature tecnico-scientifiche (+€/mgl 595), per il previsto costo per il noleggio operativo del sistema RIS PACS per l'acquisizione, gestione e archiviazione immagini radiologiche;
- i maggiori costi per il noleggio di attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie finanziate con i fondi della ricerca (+€/mgl 86).

3.2.5. COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale per ruolo è riportato nella tabella seguente:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B5	Personale ruolo sanitario	19.257	18.238	18.027	1.019	1.230
B6	Personale ruolo professionale	229	239	296	-10	-67
B7	Personale ruolo tecnico	777	677	579	100	198
B8	Personale ruolo amministrativo	2.252	2.213	2.170	39	82
Totale		22.515	21.367	21.072	1.148	1.443
B15	Accanton.to fondo oneri per rinnovi contrattuali personale dipendente	113	0	0		
Totale		22.628	21.367	21.072	1.148	1.443

Per una più corretta analisi di seguito si riporta il dettaglio dei suddetti costi con evidenza del personale assunto a progetto.

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B5	Personale ruolo sanitario	18.001	17.769	17.691	232	310
B6	Personale ruolo professionale	203	213	274	-10	-71
B7	Personale ruolo tecnico	769	669	579	100	190
B8	Personale ruolo amministrativo	2.202	2.163	2.155	39	47
B5- B6- B7- B8	Personale a progetto	1.340	553	373	787	967
Totale		22.515	21.367	21.072	1.148	1.443
B15	Accanton.to fondo oneri per rinnovi contrattuali personale dipendente	113	0	0	0	113
Totale		22.628	21.367	21.072	1.148	1.556

La previsione del costo del personale per l'anno 2011 è stata effettuata dall'Area Gestione Risorse Umane ed a tal fine sono state considerate le prescrizioni ed i limiti imposti dalla Legge finanziaria 296/06, con riferimento ai limiti di spesa di cui al comma 565, confermato dalla Legge finanziaria n. 191 del 23/12/2009 e dal blocco delle assunzioni riferite al DIEF 2010;

Le principali variazioni previste per l'anno 2011 rispetto al preconsuntivo 2010 sono dovute ai maggiori costi per il personale co.co.co., ruolo sanitario per €/mgl 786 finanziati da fondi della ricerca corrente e finalizzata, nonché all'attivazione di contratti di collaborazione relativi al Registro Tumori della Regione Puglia, e dalla previsione per l'intero anno 2011 di costi relativi al personale dipendente che, con riferimento al 2010, è stato assunto in corso di anno.

Nelle more che gli Organismi Regionali predispongano appositi provvedimenti che autorizzino questo Istituto ad effettuare le necessarie assunzioni, in deroga alle sopra indicate prescrizioni, per consentire l'avvio a regime della attività nella nuova sede, di seguito si riporta il piano delle suddette assunzioni che si prevede di effettuare nel corso del 2011 ma che prudenzialmente non sono recepite in termini di costo nella redazione del presente budget.

Si evidenzia, inoltre che nel paragrafo 8 della presente relazione al budget 2011 è specificato in maniera dettagliata il programma triennale di fabbisogno di personale così come previsto dalla dotazione organica approvata con DGR 1491/2009

Relativamente all'anno 2011 si riporta il seguente piano delle assunzioni:

- assunzione di n. 4 Direttori Medici;
- assunzione di n. 1 Direttore Farmacista;
- assunzione di n. 9 Dirigenti Medici;
- assunzione di n. 1 Dirigente Farmacista;
- assunzione di n. 1 Dirigente Biologo;
- assunzione di n. 1 Dirigente chimico e tecnologie farmaceutiche;
- assunzione di n. 1 C.P.S. Fisioterapista;
- assunzione di n. 20 C.P.S. infermiere;

- assunzione di n. 5 C.P.S. Tecnico di Rx;
- assunzione di n. 15 Ausiliari specializzati;
- assunzione di n. 7 Operatori socio sanitari.

L'Area Gestione Risorse Umane ha provveduto alla verifica del limite di spesa imposto dalla Legge n. 296/2006, confermato dalla Legge 191 del 23/12/2009, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti contrattuali, come di seguito riportato:

Verifica limite di spesa Budget 2011 a norma del comma 565 della Legge 296/06 confermato dalla Legge 191 del 23/12/2009

Totale costo del personale dipendente anno 2004	18.107.000
Rivalutazione 3%	543.000
Totale	18.650.000
- 1,4% decurtazione ex Legge finanziaria	-261.000
Costo 2004 con decurtazione	18.389.000
+ Miglioramenti contrattuali successivi all'anno 2004	3.906.444,98
Limite di spesa disposto con legge finanziaria per l'anno 2010	22.295.445
Costo del personale Budget 2011	22.545.903
Costo del personale relativo a categorie protette	-369.395
Totale costo previsto per l'anno 2010	22.176.508
Disponibilità	118.936,85

3.2.6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce include:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B9	CIV	205	177	199	28	6
B9	Compensi agli organi istituzionali	629	502	666	127	-37
B9	Spese postali	10	10	9	0	1
B9	Spese legali	450	318	649	132	-199
B9	Assicurazioni	790	727	722	63	68
B9	Spese di rappresentanza	3	12	15	-9	-12
B9	Collegio Sindacale	107	99	99	8	8
B9	Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	30	67	57	-37	-27
B9	Imposte, tasse e tributi	50	8	4	42	46
B9	Libri e riviste	135	106	104	29	31
B9	Altri oneri diversi di gestione	50	27	63	23	-13
Totale		2.459	2.053	2.587	406	-128

Le previsioni formulate per il 2011 evidenziano un incremento rispetto ai costi del preconsuntivo 2010 (+€/mgl 406), determinato principalmente da un aumento delle spese legali, in considerazione del fatto che attualmente l'Istituto non è a conoscenza delle possibilità di disporre di maggiori risorse finanziarie da parte della Regione, che consentano un miglioramento della posizione debitoria nei confronti dei propri fornitori e dai maggiori rimborsi agli organi istituzionali (+€/mgl 127) e dall'incremento del costo del Direttore Generale, in quanto nel corso del 2010, tali funzioni sono state svolte contestualmente dal Direttore Amministrativo.

3.2.7. AMMORTAMENTI

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B10	Amm.to delle immobilizz. immat.	295	72	82	223	213
B11	Amm.to dei fabbricati	23	23	23	0	0
B12	Amm.to delle immobilizz. mat.	1544	1157	809	387	735
Totale		1862	1252	914	610	948

L'incremento, pari a €/mgl 610, è dovuto ai maggiori investimenti previsti per l'anno 2011, che in parte saranno coperti da finanziamenti ministeriali.

Il dettaglio degli acquisti previsti per l'anno 2011 è indicato al paragrafo "5 - Dati sugli investimenti".

3.2.8. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
B15	Accantonamenti tipici dell'esercizio	113	0	14.365	113	-14.252
Totale		113	0	14.365	113	-14.252

Tale voce si riferisce all'accantonamento per i costi che presumibilmente deriveranno dal rinnovo dei CCNL relativi al comparto ed alla dirigenza ed il relativo costo è stato determinato nella stessa misura dell'anno 2010, pari allo 0,52% sul monte salari 2011.

3.2.9. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce comprende:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
		2011	31/12/2010	2009		
C1	Interessi attivi	0	0	0	0	0
C2	Altri proventi	0	0	0	0	0
C3	Interessi passivi	900	877	1.441	23	-541
C4	Altri oneri	0	0	0	0	0
Totale		-900	-877	-1.441	-23	541

3.2.10. IMPOSTE E TASSE

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '11/ Prec. '10	Bdg. '11/ Bil. '09
	2011	31/12/2010	2009		
IRAP	1.520	1.429	1.448	91	72
Totale	1.520	1.429	1.448	91	72

La voce comprende l'IRAP su personale dipendente e su altre categorie.

4. DATI FINANZIARI

L'analisi dei flussi finanziari previsti per l'anno 2011 risente ancora una volta della inadeguatezza dei finanziamenti regionali che storicamente ha comportato ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, con conseguente aggravio della situazione economica a causa dell'addebito di interessi moratori, in vigore della normativa in materia di decorrenza automatica degli stessi (art. 4 D.Lgs n. 231/2002), sottoponendo l'Istituto a numerosi procedimenti monitori attivati in suo danno.

Come è noto, infatti, le principali entrate dell'Istituto sono quelle previste dalla quota di FSR assegnata mensilmente che con il DIF 2010 si sono attestate ad un importo pari ad €/mgl 2.805.

Se si considera invece che i flussi in uscita mensili riferiti principalmente dal costo del personale dipendente ed organi istituzionali ammontano a €/mgl 2.000 circa al lordo di oneri contributivi e IRAP, senza considerare i pagamenti di forniture di beni e servizi che si aggirano mediamente intorno ad €/mgl 1.500 ben si comprende come l'assegnazione mensile disposta dalla D.G.R. 2866/2010 sia insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Istituto.

Negli anni pregressi, il riconoscimento del contributo regionale previsto per la copertura parziale dei costi sostenuti per il fitto della sede (contributo di €/000 5.000 a fronte di un costo annuale pari ad €/000 7.920), il riconoscimento del finanziamento previsto dalla LR n. 40 del 31/12/2007 per la copertura dei costi connessi al trasferimento alla nuova sede, nonché il riconoscimento di maggiori finanziamenti regionali previsti dalla D.G.R. n. 1162/2009 hanno permesso all'Istituto di ridurre significativamente il ritardo medio nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, nonché di chiudere transattivamente pesanti decreti ingiuntivi, con un notevole risparmio di spesa, grazie allo storno di interessi passivi fatturati ed al mancato addebito degli interessi maturati.

Pertanto, per poter garantire un progressivo miglioramento della situazione economico-finanziaria è necessario riconoscere all'Istituto maggiori finanziamenti regionali, soprattutto in vista dei maggiori costi connessi con la messa a regime della nuova sede.

Nell'anno 2011, con l'avvenuto trasferimento nell'ospedale "Cotugno", si risolveranno i problemi strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie. La nuova sede e le nuove tecnologie, garantiranno una maggiore produttività. Ma gli effetti delle nuove condizioni operative, saranno percepibili solo se adeguatamente sostenute finanziariamente dalla Regione.

5. DATI SUGLI INVESTIMENTI

Nel presente paragrafo si riporta il piano dei principali investimenti di cui l'Istituto necessita, che è per gran parte determinato e condizionato dal completamento, previsto nel corso del corrente anno, dall'importante fase di passaggio connessa con il trasferimento nella nuova sede.

L'Istituto, infatti, è stato inaugurato in data 11 dicembre 2010. Solo successivamente, però, con l'avvio delle attività operative, sono emerse innumerevoli esigenze di modifica della struttura, giustificate sia da necessità di adattamento della medesima alle esigenze rappresentate dagli operatori, sia dalla opportunità di procedere al completamento di talune forniture (arredi, attrezzature) rispetto al progetto approvato e realizzato dalla stazione appaltante che, si ricorda, non era l'IRCCS Oncologico ma la ASL Bari.

Gli investimenti necessari possono essere così suddivisi:

- Acquisizioni che saranno realizzate sulla base di un apposito finanziamento già predisposto dal Ministero della Salute;
- Acquisizioni che l'Istituto perseguirà con risorse proprie.

5.1. Acquisizioni da realizzare sulla base appositi finanziamenti già predisposti, con contributo su fondi di bilancio, per “Realizzazione Biobanca”.

Questo Istituto è coinvolto in diversi progetti di ricerca che richiedono, a vario titolo, la strutturazione di una Biobanca Istituzionale e che mettono a disposizione fondi destinati a questo fine.

Con deliberazione n. 49 del nove febbraio 2010 si è preso atto dei seguenti finanziamenti:

1. Progetto regionale BIOPOP -APQ “Ricerca Scientifica”- Avviso Pubblico “Reti di Laboratori pubblici di ricerca”, dal titolo: “Network per l’utilizzo di tessuti oncologici controllati e caratterizzati per lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici, farmacologici e biomedicale”- coordinato dall’ Istituto Tumori “G.Paolo II”- dott. Angelo Paradiso- ammesso a finanziamento regionale, giusta graduatoria di cui all’A.D. n.1396 del 30.12.2008, pubblicato sul BURP n.8 del 15/01/2009, che prevede, fra l’altro, un importo di **€ 474.000,00** destinabile ad acquisizione di attrezzature anche in regime di leasing ma comunque con proprietà finale dell’Ente; detto finanziamento sarà disponibile ad avvenuto avvio delle procedure amministrative di impegno e destinazione dei relativi fondi di finanziamento;
2. Progetto obiettivo ex art.1 commi 34-34 bis, legge n.662/96 dal titolo “La Biobanca oncologica per fini di ricerca: l’HUB dell’Istituto Tumori di Bari, la rete regionale ed il network interregionale meridionale (Puglia, Basilicata, Campania)”- approvato, giusta deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2009 n.1222 (BURP n.121 del 5-08-2009), con un finanziamento regionale di **€ 200.000,00** utilizzabile anche per procedure di acquisizione di attrezzature in regime di leasing; detto finanziamento già deliberato dalla Regione Puglia, è di prossima formalizzazione da parte dell’Istituto Tumori;
3. Progetto Ricerca Corrente sulla implementazione di Biobanca Istituzionale, (deliberazione Direttore Generale n.384 del 03.11.2008), così come da decisione del C.T.S. del 09.06.2009 e da nota prot. n. 931 del 28.12.2008 del Direttore Scientifico dott. Angelo Paradiso con cui vengono destinati alla Biobanca in parola **€ 324.911,21**, rinvenibili dalla voce di spesa “canoni di noleggio/leasing per attrezzature della ricerca” della Ricerca Corrente 2007, giusta deliberazione del Direttore Generale n.342/2008;
4. Progetti specifici che rientrano nei programmi di Ricerca Corrente, tra cui il progetto dal titolo “Banca tessuti tumorali: allestimento e creazione di un network”, con la disponibilità di un finanziamento di **€ 220.000,00** rinvenibile dalla voce di spesa “canoni di noleggio/leasing per attrezzature della ricerca” della deliberazione Ricerca Corrente 2007 n.52/2007;
5. la disponibilità da parte dell’Ente a coprire ulteriori spese di attivazione della struttura per un importo massimo di **€ 100.000,00**;

Ne consegue che, secondo quanto disposto con la citata deliberazione n. 49/2010, la disponibilità economica complessiva da considerare al fine di realizzare le finalità in oggetto è di euro **1.318.911,21**, di cui euro **100.000,00** a gravare su fondi di bilancio.

5.2. Acquisizioni da realizzare sulla base di un apposito finanziamento già predisposto dal Ministero con delibera CIPE 63/2004 per “acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno”.

Si tratta di acquisizioni necessarie per il completamento edilizio e impiantistico della nuova sede presso l'ex P.O. “D. Cotugno”.

Le necessarie risorse sono state assegnate all'IRCCS con Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006, per un importo di € 4.649.000,00 a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4 comma 15 della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per “acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno”;

Il precedente finanziamento è stato successivamente integrato per ulteriori 6,6 milioni di euro con nota prot. DGPROG 1533-P del 05 dicembre 2008, secondo un piano di acquisti deliberato dall'IRCCS Oncologico con deliberazione n. 74 del 10 febbraio 2009 e autorizzato con deliberazione GR n. 59 del 27/01/09 e del GR n. 569 del 15/4/09

In data 15 aprile 2009, con deliberazione 569, la Giunta regionale ha approvato il progetto per l' “acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno” il cui importo ammonta a € 4.893.800,00 di cui € 4.649.000,00 a carico dello Stato e € 244.800,00 quale quota del 5% di cofinanziamento dell'Ente richiedente.

La complessiva disponibilità di euro 11,3 milioni è stata suddivisa in due distinte iniziative, la prima di 4,7 milioni e la seconda di 6,6 milioni.

Nel corso del 2010 si sono GIA' COMPLETATE le acquisizioni per la prima quota di 4,6 milioni, con aggiudicazioni che però hanno superato tale somma preliminarmente stanziata.

Il Ministero della Salute, riconoscendo che le due distinte iniziative afferiscono ad un unico quadro economico di investimenti, ha già provveduto a coprire la intera spesa di 5.095.554,34 euro già sostenuta sul complessivo finanziamento di 11,3 milioni.

Il quadro delle spese relative alla prima quota di finanziamento è il seguente:

Iniziativa	Importo	Oggetto	Fattura	Importo Fattura	Importo Pagato
Laboratori Terapie Cellulari	2.042.066,96	A1 Acotek	FA/2010/2423	840.000,00	840.000,00
		A2 Acotek	FA/2010/1058	447.200,69	447.200,69
		A3 Acotek	FA/2010/2661	381.571,36	381.571,36
		A4 Sapio Life srl	FA/2010/2662	187.635,84	187.635,84
		A5 AHSI s.p.a.	FA/2010/2660	185.659,07	185.659,07
posta pneumatica	159.360,00	B1 Tecnopost	FA/2009/4808	151.200,00	151.200,00
		B2 Tecnopost	FA/2010/3363	8.160,00	8.160,00
ANGIO-TAC	2.775.764,79	C1 SIEMENS	FA/2010/1355	1.800.000,00	1.800.000,00
		C2 Salvatore Matarrese	FA/2010/2621	619.970,62	619.970,62
		C3 Salvatore Matarrese	DFP/2010/150	800,00	800,00
		C4 SIS*MED SRL	FA/2010/2663	194.332,80	194.332,80
		C5 DE TULLIO NICOLA	FA/2010/2613	160.661,37	160.661,37
PROGETTAZIONE	49.460,68	D1 Pantartzis Ing Nicola	FA/2010/2612	24.480,00	24.480,00
		D2 Carbonara Ing. Vincenzo	FA/2010/3511	13.267,58	

	D3	Carbonara Ing. Vincenzo	FA/2010/3779	11.713,10	
	D4	Incentivi		68.901,91	
Totale costi				5.095.554,34	5.001.671,75
Importo incassato Rev. N.° 146/2010				5.095.554,34	5.095.554,34
RESIDUI GIA' DISPONIBILI E GIA' IMPEGNATI (voci D2, D3, D4)					93.882,59

Come si vede, rispetto alla spesa programmata di euro 4,6 milioni si sono avute aggiudicazioni per euro 5.095.554,34, con una differenza di spesa pari a euro 495.554,34, che il Ministero ha già riconosciuto essere parte del progetto complessivo di spesa di 11,3 milioni.

Ne consegue che, su un complessivo quadro economico delle disponibilità pari a euro 11,3 milioni, residuano

$$(11.300.000 - 5.095.554,34) = 6.204.445,66$$

In luogo dei preventivati 6,6 milioni.

Nel corso del 2011, l'IRCCS dovrà quindi provvedere alle acquisizioni per un importo di euro 6.240.445,66 (in luogo dei 6.600.000,00 preventivati con la programmazione approvata con deliberazione n. 74 del 10 febbraio 2009).

Si deve qui precisare che, per l'utilizzo di tali fondi, con la deliberazione n. 569 del 15 aprile 2009, la Giunta Regionale Pugliese ha condiviso il programma di acquisizioni stabilito dall'IRCCS con propria deliberazione n. 74 del 10 febbraio 2009.

La del. GR 569/09 riportava il seguente quadro economico:

FINANZIAMENTO A CARICO STATO

1. Diagnostica d'immagine:	€ 792.000,00
2. Laboratoristica:	€ 1.576.800,00
3. Apparecchiature biomediche e complementi:	€ 2.081.323,68
4. Arredo e complementi:	€ 543.886,27
5. Forniture per l'informatica, la comunicazione e l'automazione d'ufficio:	€ 1.075.520,00
6. Spese generali:	€ 530.470,05

TOTALE PARZIALE

€ 6.600.000,00

Tale quadro economico dovrà però essere rivisto alla luce delle seguenti considerazioni:

1. deve essere detratto dalla disponibilità complessiva di finanziamento il residuo di spesa derivante dall'esito delle procedure di acquisizione già effettuate, che, come detto, è pari a euro 495.554,34;

2. Con nota del 9 luglio 2010, a firma del Direttore Generale f.f., è stato proposto un nuovo programma di acquisizione di attrezzature, diverso da quello programmato con la deliberazione n. 74 del 10 febbraio 2009.
3. Con deliberazione in corso di approvazione, l'IRCCS ha disposto la realizzazione di un impianto di condizionamento a servizio del laboratorio di Farmacologia, per un importo complessivo di euro 240.000,00.

Nella deliberazione in corso di adozione è previsto:

- a. di dare atto che la spesa complessiva di euro 240.000,00 va iscritta nella opportuna voce di conto del predisponendo bilancio di previsione 2011;
- b. di dare atto altresì che, ad esito degli approfondimenti sulle modalità di utilizzo del finanziamento CIPE n. 58 del 02.04.2008, e in caso di favorevole parere al riguardo da parte dei competenti uffici del Ministero della Salute e della Regione Puglia, le opere di cui all'oggetto potranno essere inserite nel relativo quadro economico.

Ne consegue che il costo di euro 240.000,00 deve in un primo tempo gravare su fondi di bilancio, e, in caso di condivisione del nuovo programma di acquisizioni che l'IRCCS deve avviare alla approvazione dei competenti organi di vigilanza Ministeriali e Regionali, gravare sul residuo finanziamento disponibile di euro 6.204.445,66

4. allo stesso modo, la Amministrazione potrà assumere analoga iniziativa al riguardo dei 100.000 euro di propria competenza sul finanziamento di cui al precedente paragrafo;
5. al fine di contenere il debito, anche le ulteriori iniziative intraprese per il completamento della sede, di cui si dirà nel seguito, e che allo stato attuale gravano sul bilancio dell'Ente, dovranno trovare capienza nelle somme finanziabili di cui sopra.

Ovviamente, al momento di redigere la presente relazione la possibilità che le suddette iniziative possano essere inserite nel piano delle acquisizioni finanziate dal Ministero è ancora allo stato di ipotesi, dovendo superare il vaglio dei competenti organismi di controllo regionali e ministeriali.

Di conseguenza, nella redazione del presente documento tali somme sono registrate a gravare sui competenti conti di bilancio o tra gli investimenti programmati.

Va altresì precisato che, a norma di legge, le acquisizioni perseguite con appositi finanziamenti ministeriali o regionali devono contemplare a carico dell'IRCCS un obbligatorio contributo pari al 5% dell'importo finanziato; per ciò che riguarda il finanziamento di 11,3 milioni, l'IRCCS ha già provveduto per la quota di propria competenza, pari a euro 565.000,00, acquisendo, con deliberazione n. 42 del 3 febbraio 2010, un TAC simulatore, per un importo di euro 669.192,00.

5.3. Budget investimenti non dotati di finanziamento

Le acquisizioni previste per l'anno 2011 con i fondi dell'Istituto sono di seguito riportate:

Gru.mas.con	Descrizione conto	Descrizione	Importo
01010000300	Concessioni, software ecc	Informatizzazione (compresa acquisizione nuovo software anatomia patologica; rif. Prot. ANPC 10/137	172.564,80
01010000300	Concessioni, software ecc	Integrazione al gestionale sanitario per software gestione tecnologica	57.600,00
01010000300	Concessioni, software ecc	Software gestione e controllo traffico telefonico (rif. DIEF 2010)	6.216,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Realizzazione impianto di telecamere per servizio sicurezza (del. 190/2010)	108.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Realizzazione biobanca (del. 49/2010)	100.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Impianto climatizzazione laboratori di Farmacologia	240.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Interventi di manutenzione straordinaria impianti (del.416 del 4 ottobre 2010)	420.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Impianti di allarme antincendio nuovi archivi	124.800,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Posa in opera nuovi testaletto	7.512,34
01010000500	Migliorie beni di terzi	Realizzazione opere edili di adeguamento al Reg.Region. 3/2005	440.960,77
01010000500	Migliorie beni di terzi	Proteximetria per attivazione procedure con radioattivi in Angio-TAC	7.200,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Integrazioni impianto elevatori	40.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Condizionamento cabina elettrica	51.240,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Condizionamento per mammografia	6.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Condizionamento sala CED	5.604,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Protezioni antintrusione in ferri per finestre piano seminterrato e zanzariere	54.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	Ampliamento serbatoio in acciaio inox per osmosi, addolcitore	16.680,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	UPS acceleratori lineari	160.000,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	UPS vari	38.400,00
01010000500	Migliorie beni di terzi	RIS PACS - Opere edili e impiantistiche	84.616,67
01010000500	Migliorie beni di terzi	Realizzazione di pareti vetrate nei reparti	36.000,00
01011000450	Macchine elettroniche	Posto operatore non vedente	14.000,00
01011000500	Altri beni materiali	Integrazione cartellonistica per nuova sede IKON	60.000,00
01011000500	Altri beni materiali	Segnaletica orizzontale e verticale	120.000,00
Totale			2.706.194,58

Si prevede, inoltre, l'acquisizione delle seguenti attrezzature nel corso del 2011

Attrezzature	Importo
N. 1 Sistema computerizzato per dermatoscopia	42.000,00
N. 2 Ecocardiografi	180.000,00
N. 8 Diafanoscopi	15.000,00
Dotazione per n. 2 carrelli di emergenza	24.000,00
N. 1 Sonda anulare per Ecografo TOSHIBA	9.156,00
N. 4 Carrelli per Centrale di sterilizzazione CISA	9.528,00
N. 5 Carrelli per emergenza	8.406,00
Accessori e sonde per Ecocolordopler ALOKA	76.566,00
Strumentario chirurgico per l'Unità Operativa varie	80.000,00
N. 1 Iniettore per Sistema TAC	18.000,00
N. 1 Iniettore per Risonanza Magnetica	30.000,00
Aggiornamento NEOPROBE per Mammotome	36.000,00
N. 1 Cella frigorifera mortuaria	15.600,00
N. 1 Sterilizzatrice per ORL	10.000,00
N. 1 Colonna laparoscopica per U.O. Ginecologia	100.000,00
N. 1 Telecamera ad alta definizione per isteroscopia completa di monitor	55.000,00
N. 4 lettini cardiologici	2.000,00
N. 2 lettini ecocardiografici	1.000,00
N. 8 Elettrocardiografi	30.000,00
Accessori per termodisinfettore MIELE	15.572,40
N. 2 Armadi portaendoscopi	3.600,00
Spese per eventuali ulteriori acquisizioni imprevidite	100.000,00

Totale**861.428,40**

5.4. Acquisizioni coperte dal finanziamento ex legge regionale 40/2007.

Le acquisizioni previste per l'anno 2011 con i residui finanziamenti, resi disponibili dall'art. 3 co.45 della Legge Regionale n.40 del 31.12.2007, DIF 2008, che l'Istituto indente effettuare sono qui di seguiti riportati:

Gru.mas.con	Descrizione conto	Descrizione	Importo
01011000250	Attrezzature non sanitarie	Integrazione sistema eliminacode	52.800,00
01011000250	Attrezzature non sanitarie	Integrazioni arredi richieste dalle UU.OO.	120.000,00
01011000250	Attrezzature non sanitarie	Realizzazione box office	32.000,00
01011000250	Attrezzature non sanitarie	Integrazione tendaggi oscuramento	10.000,00
01011000250	Attrezzature non sanitarie	Realizzazione nuove vetrate richieste dalla UU.OO.	60.000,00
01011000250	Attrezzature non sanitarie	Integrazioni impianto chiamata infermieri	60.000,00
Totale			<u>334.800,00</u>

6 L'ANALISI DEI DATI ECONOMICI

Nella tabella di seguito riportata si espone la sintesi dei Conti economici approvati dall'Istituto, relativi agli esercizi 2007 – 2009, al Conto economico preconsuntivo 2010 ed al Budget 2011.

	Budget 2011	Prec 2010	Bilancio 2009	Bilancio 2008	Bilancio 2007	Var. 11/10	Var. 10/09	Var. 09/08	Var. 08/07
VALORE DELLA PRODUZIONE	42.291	38.419	59.618	41.531	41.644	3.872	- 21.199	18.087	- 113
Contributi c/ esercizio	7.192	6.108	24.338	8.690	8.663	1.084	- 18.230	15.648	27
Proventi e ricavi diversi	33.459	31.126	34.342	32.006	32.193	2.333	- 3.216	2.336	- 187
Concorsi, recuperi, rimb. per attività tipiche	15	16	27	42	-	- 1	- 11	- 15	
Compartecipaz. alla spesa per prest. sanit.	650	535	560	481	486	115	- 25	79	- 5
Costi capitalizzati	975	634	351	312	302	341	283	39	10
						-	-	-	-
ALTRI PROVENTI	-	23	3.612	271	1.250	- 23	- 3.589	3.341	- 979
Finanziari	-	23	3.612	-	3	- 23	- 3.589	-	3
Straordinari	-			271	1.247	-	-	- 271	- 976
						-	-	-	-
TOTALE RICAVI	42.291	38.442	63.230	41.802	42.894	3.849	- 24.788	21.428	- 1.092
						-	-	-	-
COSTI DELLA PRODUZIONE	56.433	54.034	68.256	49.969	49.178	2.399	- 14.222	18.287	791
Consumo materiali	19.822	16.884	17.165	15.450	15.004	2.938	- 281	1.715	446
Servizi	6.515	4.213	3.644	4.075	3.729	2.302	569	- 431	346
a) prestazioni sanitarie da pubbl.	15	44	56	34	39	- 29	- 12	22	- 5
b) prestazioni sanitarie da priv.	576	520	743	999	694	56	- 223	- 256	305
c) prestazioni non sanitarie da pubbl.	65	57	82	50	18	8	- 25	32	32
d) prestazioni non sanitarie da priv.	5.859	3.592	2.763	2.992	2.978	2.267	829	- 229	14
Manutenz. e riparaz.	2.010	902	483	476	505	1.108	419	7	- 29
Godimento beni di terzi	1.138	7.363	8.027	6.341	6.232	- 6.225	- 664	1.686	109
Personale	22.515	21.367	21.072	19.776	19.463	1.148	295	1.296	313
Oneri diversi di gestione	2.459	2.053	2.587	2.851	2.482	406	- 534	- 264	369
Svalutazioni	-	-	12.838	-	-	-	- 12.838	12.838	-
Ammortamenti ed accantonam.	1.974	1.252	2.440	1.000	1.763	722	- 1.188	1.440	- 763
ALTRI ONERI	2.420	2.305	2.890	4.394	3.184	115	- 585	- 1.504	1.210
Finanziari	900	877	1.441	2.036	1.261	23	- 564	- 595	775
Straordinari				975	648	-	-	- 975	327
Tributari	1.520	1.428	1.449	1.383	1.275	92	- 21	66	108
TOTALE COSTI	58.853	56.339	71.146	54.363	52.362	2.514	- 14.807	16.783	2.001
RISULTATO ECONOMICO	-16.562	-17.897	- 7.916	- 12.561	-9.468	1.335	- 9.981	4.645	- 3.093

I periodi considerati evidenziano i seguenti risultati:

- Anno 2007, perdita d'esercizio pari a 9.468 Euro /mgl;
- Anno 2008, perdita d'esercizio pari a 12.561 Euro /mgl;

- Anno 2009, perdita d'esercizio pari a 7.916 Euro /mgl;
- Conto economico Preconsuntivo 2010, perdita d'esercizio pari a 17.897 Euro/mgl;
- Budget 2011, perdita d'esercizio pari a 16.597 Euro/mgl

Nei paragrafi che seguono sono analizzate le principali voci di ricavi e costi che hanno caratterizzato la gestione economica dell'Istituto nel periodo considerato, determinando i risultati sopra evidenziati.

6.1 L'ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE

Acquisto di beni

L'incremento dei costi di acquisto di beni, in particolare sanitari, rilevato nel periodo considerato, è principalmente riconducibile ai seguenti fattori:

1. l'aumento dei prezzi che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore farmaceutico;
2. l'utilizzo, per la cura delle malattie neoplastiche, di farmaci ad alto costo di cosiddetta "ultima generazione";
3. il costante incremento dei volumi di farmaci erogati in regime di somministrazione diretta.

In merito al punto 3) si precisa che l'incremento di costo è compensato da un contributo specifico in materia previsto dall'art. 21, punto 3, della L.R. n.1/2004.

Pertanto, economicamente l'effetto dei maggiori costi per la somministrazione diretta dei farmaci si compensa con il rimborso integrale riconosciuto dalla Regione.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che allo stato attuale i maggiori costi sostenuti dall'Istituto rispetto ai Documenti di Indirizzo Economico Funzionale approvati negli ultimi anni non sono ancora stati del tutto incassati e questo incide negativamente sulla situazione finanziaria ed economica dell'Istituto.

Acquisto di servizi

I costi per l'acquisto di servizi comprendono principalmente i servizi appaltati, le consulenze, le utenze, le manutenzioni, nonché rispetto agli anni precedenti tutti i costi compresi nel canone di fitto di proprietà della Società C.B.H. S.p.A., che rappresentano una componente significativa dei costi di gestione dell'Istituto.

Tale voce nel previsionale 2011 comprende infatti la stima dei i maggiori costi legati all'avvenuto trasferimento presso la nuova sede, parzialmente coperti dal finanziamento straordinario riconosciuto dalla Regione Puglia con LR n. 40 del 31 dicembre 2007 ma che è influenzata dall'effetto combinato dei maggiori costi previsti nel 2011 per quei servizi che fino

alla maggior parte del 2010 sono stati garantiti dalla società C.B.H. S.p.A. (vigilanza, manutenzione del verde, conduzione caldaie, ecc..) e dai minori costi per il fitto della sede.

Costo del personale

L'andamento del costo del personale nel periodo è influenzato dall'applicazione, a regime, dei CC.NN.LL. di categoria, intervenuti nel corso degli anni.

Tale voce di costo va valutata tenendo conto degli accantonamenti per rinnovi contrattuali iscritti nei diversi esercizi, compresi nella voce "Altri costi" di seguito commentata.

Altri costi

La voce "Altri costi" comprende principalmente gli oneri diversi di gestione (compensi agli organi istituzionali, spese legali, assicurazioni), nonché i costi per ammortamenti ed accantonamenti.

7. L'ANALISI DEI FINANZIAMENTI

La principale voce di ricavo che caratterizza il Valore della Produzione è rappresentata dai contributi assegnati all'Istituto dalla Regione Puglia per il finanziamento delle attività di assistenza.

I contributi regionali assegnati all'Istituto con i Documenti di Indirizzo Economico Finanziario (Delibere di Giunta Regionale con le quali vengono assegnati i finanziamenti alle aziende sanitarie pugliesi) negli ultimi anni non sono risultati sufficienti a coprire i costi di produzione rilevati nei medesimi periodi.

L'assegnazione riconosciuta nell'anno 2010 è superiore rispetto all'anno 2009 per funzioni non tariffate per un importo pari ad €/000 2000, tuttavia l'Istituto sconta, il mancato riconoscimento del contributo regionale previsto negli anni precedenti per la copertura parziale dei costi sostenuti per il fitto della sede ed il mancato riconoscimento del finanziamento previsto per l'anno 2008 dalla LR n. 40 del 31/12/2007 per la copertura dei costi connessi al trasferimento alla nuova sede.

Inoltre, l'assegnazione riconosciuta per l'anno 2010 non tiene conto dell'andamento crescente dei costi sostenuti dall'Istituto per la somministrazione diretta dei farmaci (File F), nonostante negli ultimi anni si sia registrato un incremento rispetto all'assegnazione.

Peraltro, risulta necessario ed opportuno garantire all'Istituto maggiori risorse con specifici finanziamenti soprattutto in considerazione dei maggiori costi connessi all'avvenuto trasferimento delle attività presso la nuova sede (start-up).

8. FABBISOGNO DI PERSONALE

Di seguito si riporta il Programma triennale del fabbisogno di personale (art. 39 Legge 27 Dicembre 1997 n.° 449) - Dotazione Organica Approvata D.G.R. n.° 1491 del 04 Agosto 2009.

Il programma assunzioni triennale segue specifiche logiche miranti ad attivare le funzioni innovative e precipue di un I.R.C.C.S. ed a finalizzare alcuni specifici investimenti finanziari e strutturali e tecnologici, che caratterizzano l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari su tutto il territorio regionale.

Per avviare queste funzioni è stata concentrata l'attenzione sulle seguenti strutture:

1. n.° 5 sale operatorie con acceleratore lineare per trattamento intraoperatorio (IORT) della **U.O.C. Anestesia e Rianimazione** e **U.O.S. Terapia Intensiva post operatoria**;
2. n.° 1 sala operatoria ibrida con ANGIO-TAC che richiede uno strumento ottimale per la riduzione delle liste d'attesa (unica su intero territorio nazionale) e della **U.O.C. Radiologia Interventistica** con annessa **U.O.S. Oncologia Integrata**;
3. sale di radiodiagnostica, ad oggi sotto utilizzate, della **U.O.C. Radiodiagnostica**;
4. n.° 2 ambienti sterili già realizzati per funzioni di trapianto, a tutt'oggi non attivati, della **U.O.C. Ematologia**;
5. **U.O.C. di Anatomia Istopatologica**, con annessa **U.O.S. Patologica Molecolare Sperimentale**, per la necessaria attivazione di test molecolari indispensabili alla pianificazione terapeutica;
6. Attivazione dell'unico laboratorio di terapia cellulare in GMP, disponibile sul territorio appulo-lucano, della **U.O.S. Laboratorio di Immunologia Applicata**;
7. **U.O.C. di Oncologia ad Indirizzo Sperimentale** e **U.O.S. Dipartimentale Diagnostica Genetica Molecolare Sperimentale** entrambe destinate a rendere disponibile su tutto il territorio regionale i test genetici – oncologici, finalizzati alla prevenzione oncologica in soggetti a rischio;
8. **U.O.C. Radioterapia** per l'utilizzo di attrezzature di assoluta avanguardia su turni di almeno h12, necessario per diminuire le liste d'attesa;
9. **U.O.C. Area Farmaceutica** e **U.O.S. di Farmacologia Applicata** per i test farmacologici su uomo;
10. **U.O.S. UMaCA** per l'obbligatoria ed immensa mole di preparazione farmacologica, in ambienti controllati, e conseguenti trattamenti/somministrazione in ambienti riservati;
11. **U.O.S. Psicologia Clinica** quale supporto assistenziale imprescindibile in un Ospedale Oncologico;

12. U.O.S Riabilitazione quale supporto assistenziale imprescindibile in un Ospedale Oncologico;

13. U.O.S. Prevenzione Epidemiologica per supporto indispensabile al funzionamento minino del *Registro Tumori Regionale Puglia*;

14. Direzione medica di Presidio Ospedaliero;

15. U.O.DC Cardiologia;

16. Servizio Infermieristico indispensabile al governo delle funzioni cui è preposto;

17. Servizio Tecnico Sanitario indispensabile al governo delle funzioni cui è preposto;

Da tale analisi delle strutture che necessitano di personale scaturisce il **dettaglio minimale triennale**

Profilo Professionale	N°	Costo Unitario	Costo Complessivo
Direttore Medico	4	134.329,33	402.987,98
Direttore Farmacista	1	103039,28	103.039,28
Dirigenti Medici	27	91.680,42	2.475.371,35
Dirigente Farmacista	1	61.673,33	61.673,33
Dirigente Biologo	4	61.673,33	246.693,34
Dirigente Chimico e Tecnologie Farmaceutiche	1	75.588,21	75.588,21
Dirigente Profes. Sanitario (Area inf. Ca)	1	60.563,49	60.563,49
Dirigente Profes. Sanitario (Area Tecnico Sanitario)	1	61.013,71	61.013,71
Dirigente Psicologo	1	59.871,66	59.871,66
C.P.S. Fisioterapista	1	32.594,79	32.594,79
C.P.S. Infermiere	55	32.594,79	1.792.713,56
C.P.S. Infermiere Coordinatore - Ds-	4	39.124,60	156.498,38
C.P.S. Tecnico di Rx	9	32.594,74	293.353,13
C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico	6	32.594,79	195.568,75
Ausiliario Specializzato	18	24.237,37	436.272,68
Operatore Socio Sanitario	24	27.136,13	651.267,01
Totale	157		7.105.070,65

Relativa all'anno 2011, si assume il seguente **Piano Annuale delle Assunzioni**:

Profilo Professionale	N°	Costo Unitario	Costo Complessivo
Direttore Medico	4	134329,33	537.317,32
Direttore Farmacista	1	103039,28	103.039,28
Dirigenti Medici	9	91680,42	825.123,78
Dirigente Farmacista	1	61673,33	61.673,33

Dirigente Biologo	1	61673,33	61.673,33
Dirigente Chimico e Tecnologie Farmaceutiche	1	75588,21	75.588,21
C.P.S. Fisioterapista	1	32594,79	32.594,79
C.P.S. Infermiere	20	32594,79	651.895,80
C.P.S. Tecnico di Rx	5	32594,79	162.973,95
Ausiliario Specializzato	15	24237,37	363.560,55
Operatore Socio Sanitario	7	27136,13	189.952,91
Totale	65		3.065.393,25

Ai fini della compatibilità finanziaria derivante dai limiti di finanzia pubblica di cui all'art. 2, comma 71 della L.191/2009 viene precisato che l'onere economico del costo complessivo delle assunzioni previste dal Piano Assunzioni 2011 si provvederà previa autorizzazione regionale, tranne per le mobilità regionali per le quali la Regione dovrà preventivamente garantire la copertura finanziarie.

Le procedure di reclutamento, prodomiche all'adozione dei relativi provvedimenti assunzionali, saranno riferite agli avvisi quinquennali a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti di Direttore di Struttura Complessa, alle mobilità regionali per tutto il restante personale tranne che per le categorie protette, sempre e solo nelle quote d'obbligo, e per chiamata numerica ex art. 16 L.n. 56/87, a tempo determinato, per sei mesi, con valorizzazione del costo entro i limiti della L. 122/2010 con eventuale recupero nel semestre successivo, per gli Ausiliari Specializzati, nelle more della indizione della procedura concorsuale riservata ai lavoratori collocati in mobilità dalle strutture private ex art 19. L.R. 4/2010.

Per dette assunzioni si provvederà ad inoltrare richiesta di autorizzazione ad assumere alla competenze Giunta regionale, ex L.R. n.° 12/2010, e si procederà all'adozione dei relativi provvedimenti assunzionali solo all'esito delle **prescritte autorizzazioni Regionali** ed in stretta osservanza gli eventuali limiti prescritti.

9. CONCLUSIONI

Il conto economico previsionale 2011 presenta un risultato negativo di **16.562 €/mgl**, inferiore rispetto al conto economico preconsuntivo 2010 (-17.897 €/mgl). Tale decremento è principalmente dovuto al fatto che l'Istituto in sede di redazione del budget 2011 si è attenuto li dove ritenuto necessario alle prescrizione ed ai limiti imposti dal DIEF 2010.

Le perdite di esercizio rilevate dall'Istituto negli ultimi anni sono state determinate da fattori strutturali che hanno influenzato la produttività e che hanno caratterizzato la gestione economica degli ultimi esercizi tra cui principalmente la mancanza di un immobile adibito a sede dell'Istituto, l'obsolescenza tecnologica e l'inadeguatezza logistica e di dotazioni fisse della vecchia sede.

L'avvenuto trasferimento negli ultimi mesi del 2010 presso l'ospedale "Cotugno" consentirà nel corso del 2011 la risoluzione dei problemi strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie garantendo una maggiore produttività.

Nella nuova sede l'attivazione di sei sale operatorie, l'utilizzo di una sala operatoria dedicata alla Radiologia Interventistica, la disponibilità di attrezzature innovative consentiranno all'Istituto di raggiungere nel medio periodo un incremento di produttività delle UU.OO..

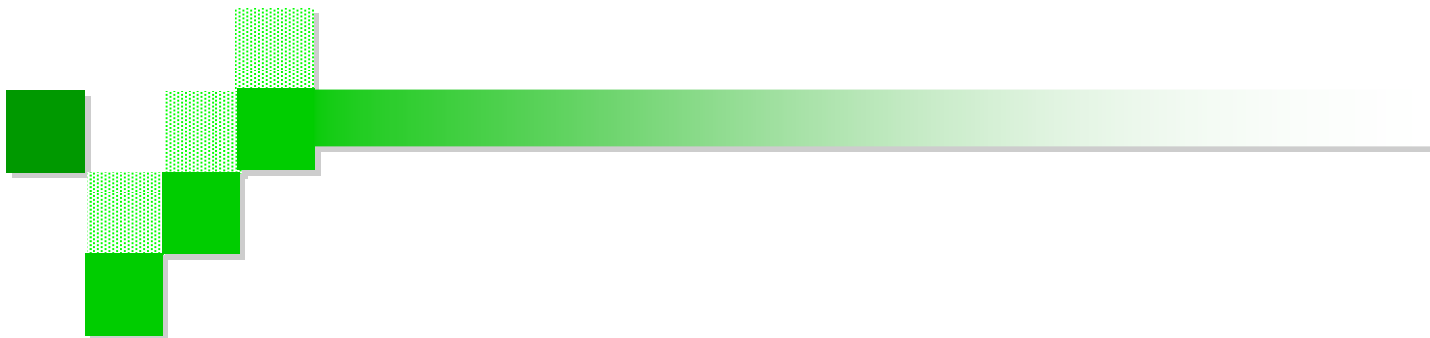
Ma gli effetti delle nuove condizioni operative, saranno però percepibili a partire dall'esercizio 2011, a condizione che la Regione sostenga nel più breve tempo possibile finanziariamente l'Istituto nella delicata fase di start-up attraverso la garanzia di un finanziamento straordinario finalizzato alla copertura dei maggiori costi che l'Istituto dovrà sostenere nella nuova sede anche per quei servizi garantiti nel 2010 dalla società C.B.H. S.p.A., almeno fino a quando l'attività produttiva nella nuova struttura non verrà avviata a regime, consentendo all'Istituto stesso di finanziarsi con l'incremento dell'attività produttiva.

Per questi motivi, codesto Istituto si auspica vengano erogate le somme non assegnate previste nel DIF 2010 che fa esplicito riferimento allo start-up di iniziative clinico - assistenziale delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS pubblici.

Qualora la Regione non erogasse alcun finanziamento, soprattutto in tale fase di start-up, risulterebbe difficoltoso per l'Istituto il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sin qui con difficoltà erogate.

Infine corre l'obbligo segnalare che l'Istituto resta in attesa di provvedimenti e/o specifiche indicazioni regionali in merito ad eventuali deroghe necessarie al superamento delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di assunzioni che rappresenta una ulteriore condizione per l'avvio a regime delle attività presso la nuova sede.

Il Commissario Straordinario
Avv. Luciano Lovecchio



Conto Economico Ministeriale
Schema DM 11/02/2002

I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	7.192
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.100
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.000
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	100
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	3.092
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	3.092
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	1.250
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	1.842
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
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	0
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	33.459
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.432
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	32.972
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	31.306
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	16.838
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.468
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	10.000
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	20
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	1.646
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	1.034
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	142
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	470
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	0
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	0
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	55
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	405
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	350
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)	0
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	0
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
A02225	A.2.C) Altri proventi	27
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	17
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	17
A02239	A.2.C.1.2) Altro	0
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	10
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	15
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	0
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	15
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03020	A.3.B.1.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO	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	0
A03040	A.3.B.2.1) Rimborsio 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	0
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Regione	0
A03060	A.3.B.3.1) Rimborsio 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	15
A03075	A.3.B.4.1) Rimborsio da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	15
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	650
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	600
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	50
A05000	A.5) Costi capitalizzati	975
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	975
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	82
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	893
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
	Totale valore della produzione (A)	42.291
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	19.821
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	19.473
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.800
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	3
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	0
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.600
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	370
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.500
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	200
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	0
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	348
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	110
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	84
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	140
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02000	B.2) Acquisti di servizi	8.645
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.909
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0

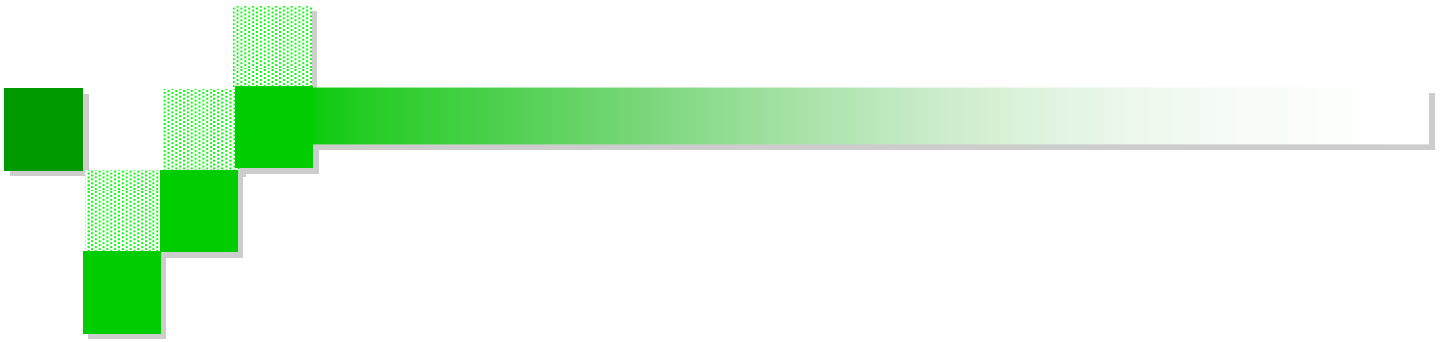
MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 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
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
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
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0
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 Policl.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 <i>altri soggetti privati</i>	0
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
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
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0
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
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	15
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)	15
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
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
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
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0
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
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
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
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0
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

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	0
B02335	B.2.A.11) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
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
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	402
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0
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
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.492
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	50
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	0
B02420	<i>B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</i>	<i>1.442</i>
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	160
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.256
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	26
B02450	<i>B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	<i>0</i>
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
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
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
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	6.736
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.274
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	354
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	1.700
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	490
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	104
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	10
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	80
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	400
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	570
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	315
B02560	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	<i>790</i>
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	750
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	40
B02575	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	<i>1.461</i>
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	1.461
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	212
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	15
B02610	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	<i>197</i>
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	112
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	85
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	0

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Reg	0
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Universi	0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregio	0
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	250
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	250
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.010
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	120
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	0
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	420
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	4
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	1.466
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	1.138
B04005	B.4.A) Affitti passivi	0
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.138
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	778
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	360
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	0
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B05089	<u>Totale Costo del personale</u>	<u>21.176</u>
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	18.003
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	10.060
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.856
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.204
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.943
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	203
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	203
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	769
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	769
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.201
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	250
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.951
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.669
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	50
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.619
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	971
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	648
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	295
B11129	<u>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	<u>1.567</u>
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	23
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.544
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	0
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	112
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	0
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
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	112
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	46
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	8
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	58
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0
Totale costi della produzione (B)		56.433,00
C) Proventi e oneri finanziari		
C01000	C.1) Interessi attivi	0
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	0
C02000	C.2) Altri proventi	0
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
C03000	C.3) Interessi passivi	900
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	900
C04000	C.4) Altri oneri	0
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	0
Totale proventi e oneri finanziari (C)		-900
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D01000	D.1) Rivalutazioni	0
D02000	D.2) Svalutazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0
E) Proventi e oneri straordinari		
E01000	E.1) Proventi straordinari	0
E01005	E.1.A) Plusvalenze	0
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
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) <i>Sopravvenienze Attive v/terzi</i>	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) <i>Insussistenze Attive v/terzi</i>	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
E02000	E.2) Oneri straordinari	0
E02005	E.2.A) Minusvalenze	0
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2011
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	0
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
E02030	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze 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	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/ terzi</i>	0
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E02055	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze 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	<i>E.2.B.4.2) 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
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-15.042
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	1.520
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.410
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	110
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y02000	Y.2) IRES	0
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale imposte e tasse	1.520
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-16.562



Modello CE

OSPEDALE ONCOLOGICO I.R.C.C.S. - BARI**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011**

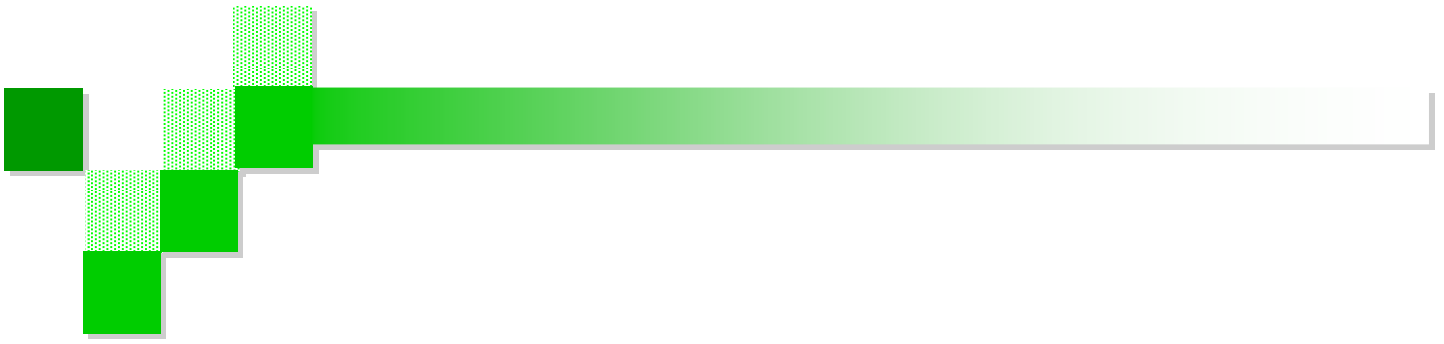
(Valori espressi in Euro)

	Consumitivo 2009 (a)	Preconsuntivo 2010 (b)	Budget 2011 (c)	Variazioni	
				(c-a)	(c-b)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	59.617.572,78	38.417.863,65	42.290.955,36	-17.326.617	3.873.092
1) contributi c/ esercizio	24.338.076,97	6.107.827,67	7.191.789,51	-17.146.287	1.083.962
2) proventi e ricavi diversi	34.341.659,31	31.125.601,98	33.458.705,00	-882.954	2.333.103
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	26.874,42	15.545,32	15.000,00	-11.874	-545
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	560.127,77	534.600,76	650.000,00	89.872	115.399
5) costi capitalizzati	350.834,31	634.287,92	975.460,85	624.627	341.173
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	68.255.041,01	54.031.927,93	56.433.027,52	-11.822.013	2.401.100
1) acquisti di beni	17.570.510,71	17.012.313,80	19.821.256,00	2.250.745	2.808.942
2) acquisti di servizi	3.643.851,44	4.211.888,05	6.515.258,36	2.871.407	2.303.370
a) prestazioni sanitarie da pubblico	55.679,11	43.599,10	15.000,00	-40.679	-28.599
b) prestazioni sanitarie da privato	742.500,70	520.141,44	576.070,95	-166.430	55.930
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	82.193,51	56.569,80	65.000,00	-17.194	8.430
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.763.478,12	3.591.577,71	5.859.187,42	3.095.709	2.267.610
3) manutenzione e riparazione	483.476,11	901.804,87	2.010.193,00	1.526.717	1.108.388
4) godimento beni di terzi	8.026.835,50	7.363.112,26	1.137.866,00	-6.888.970	-6.225.246
5) personale sanitario	18.026.573,76	18.238.045,51	19.257.193,54	1.230.620	1.019.148
6) personale professionale	296.202,28	239.164,23	229.109,12	-67.093	-10.055
7) personale tecnico	579.309,76	676.960,51	777.030,27	197.721	100.070
8) personale amministrativo	2.170.083,40	2.212.903,16	2.252.065,50	81.982	39.162
9) oneri diversi di gestione	2.586.758,78	2.052.855,67	2.458.591,27	-128.168	405.736
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	81.709,27	71.987,46	295.025,94	213.317	223.038
a) costi d'impianto e ampliamento	0,00	0,00	-	-	-
b) costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	-	-	-
c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno	2.903,30	3.785,96	3.785,96	883	-
d) altre	78.805,97	68.201,50	291.239,98	212.434	223.038
11) ammortamento dei fabbricati	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-	-
a) disponibili	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-	-
a) non disponibili	0,00	0,00	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	809.372,57	1.157.300,33	1.544.222,33	734.850	386.922
a) impianti e macchinari	20.637,00	35.316,90	35.316,90	14.680	-
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	678.321,49	963.137,93	1.241.269,93	562.948	278.132
c) mobili e arredi	15.648,39	23.589,46	23.589,46	7.941	-
d) automezzi	4.466,78	8.933,57	8.933,57	4.467	-
e) altri beni	90.298,91	126.322,47	235.112,47	144.814	108.790

OSPEDALE ONCOLOGICO I.R.C.C.S. - BARI**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011**

(Valori espressi in euro)

	Consumitivo 2009 (a)	Preconsuntivo 2010 (b)	Budget 2011 (c)	Variazioni	
				(c-a)	(c-b)
13) svalutazione dei crediti	12.838.000,00	0,00	-	-12.838.000	-
14) variazione delle rimanenze	-406.574,66	-128.907,92	-	406.575	128.908
a) sanitarie	-425.493,21	-133.487,72	-	425.493	133.488
b) non sanitarie	18.918,55	4.579,80	-	-18.919	-4.580
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	1.526.432,09	0,00	112.716,19	-1.413.716	112.716
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-8.637.468,23	-15.614.064,28	14.142.072,16	-5.504.604	1.471.992
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.441.253,43	-877.126,03	900.000,00	541.253	-22.874
1) interessi attivi	0,00	0,00	-	-	-
2) altri proventi	0,00	0,00	-	-	-
3) interessi passivi	1.441.253,43	877.126,03	900.000,00	-541.253	22.874
4) altri oneri	0,00	0,00	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	-	-	-
1) rivalutazioni	0,00	0,00	-	-	-
2) svalutazioni	0,00	0,00	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.611.561,80	22.770,24	-	-3.611.562	-22.770
1) minusvalenze	0,00	0,00	-	-	-
2) plusvalenze	0,00	1.758,34	-	-	-1.758
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	0,00	0,00	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	0,00	0,00	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	3.611.561,80	21.011,90	-	-3.611.562	-21.012
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.467.159,86	-16.468.420,07	15.042.072,16	-8.574.912	1.426.348
IMPOSTE E TASSE	1.449.277,92	1.428.289,28	1.519.634,00	70.356	91.345
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-7.916.437,78	-17.896.709,35	16.561.706,16	-8.645.268	1.335.003



Modello CE Esteso

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
A) Valore della produzione		42.291
A.1) Contributi in c/esercizio		7.192
A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		4.100
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		4.000
761.100.00005	Assegnazione indistinta	0
761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	4.000
A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		100
761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	100
761.110.00030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	0
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	0
761.110.00055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	0
761.110.00070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	0
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	0
761.110.00090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0
761.110.00095	Finanziamenti per Extracomunitari	0
761.110.00100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	0
761.110.00105	Finanziamenti Fondo esclusività	0
761.110.00110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	0
761.110.00040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Quota Fondo Sanitario)	0
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)		3.092
A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati		3.092
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati		0
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	0
761.110.00020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	0
761.110.00025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	0
761.110.00075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	0
761.110.00080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	0
761.110.00045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	0
761.110.00050	Finanziamenti NEFROPATICI	0
761.110.00060	Finanziamenti SERT	0
761.110.00065	Finanziamenti RANDAGISMO	0
761.110.00115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	0
A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati		0
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	0
761.110.00010	Contributi TBC	0
A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati		0
761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente		1.250
761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.250
A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata		1.842
761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	1.842
A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro		0
A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro		0
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
761.115.00005	Contributi da altri enti dello Stato	0
761.115.00010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0
761.120.00005	Contributi in c/esercizio da Comuni	0
761.120.00010	Contributi in c/esercizio da Provincia	0
761.120.00015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	0
761.110.00005	Contributi Legge 210/1992	0
A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro		0
761.120.00030	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati		0
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	0
A.2) Proventi e ricavi diversi		33.459
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		33.432
A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici		32.972
A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione		31.306
A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero		16.838
764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	16.838
A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		4.468
764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.468
A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0
764.115.00055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F		10.000
764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.000
A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie		0
A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale		0
764.115.00035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		0
764.115.00040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali		0
764.115.00045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0
764.115.00060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie		0
764.115.00050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici		20
764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	15
764.100.00010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	0
764.100.00015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	5
A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione		1.646
A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero		1.034
764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.034
A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali		142
764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	142

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		0
764.115.00100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F		470
764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	470
A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione		0
A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		0
764.115.00080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione		0
764.115.00085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione		0
764.115.00090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		0
764.115.00105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione		0
764.115.00095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione		0
A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione		0
764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione		0
764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0
A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale		0
A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiv		0
A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		55
764.100.00025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	0
764.100.00030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0
764.100.00035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	0
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	0
764.100.00050	Altri proventi per servizi	5
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	0
764.105.00005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	0
764.105.00015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	50
764.105.00025	Rette accompagnatori	0
764.110.00005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
A.2.A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	405
A.2.A.4.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5
	764.125.00005 Proventi per libera professione - Area ospedaliera	5
A.2.A.4.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	350
	764.125.00010 Proventi per libera professione - Area specialistica	350
A.2.A.4.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
	764.125.00015 Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	0
A.2.A.4.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
	764.125.00020 Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
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	0
	764.125.00025 Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
A.2.A.4.6)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
	764.125.00030 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
A.2.A.4.7)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
	764.125.00035 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
A.2.B)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
	764.105.00020 Camere a pagamento	0
A.2.C)	Altri proventi	27
A.2.C.1)	Proventi non sanitari	17
A.2.C.1.1)	Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	17
	764.105.00010 Fitti Commerciali	17
	764.110.00010 Fitti attivi	0
A.2.C.1.2)	Altro	0
		0
A.2.C.2)	Altri proventi diversi	10
	764.105.00030 Altri proventi di natura commerciale	0
	764.110.00015 Attività di Didattica	0
	764.110.00040 Altri ricavi e proventi	10
A.3)	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	15
A.3.A)	Rimborsi assicurativi	0
	767.100.00035 Rimborsi assicurativi	0
A.3.B)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	15
A.3.B.1)	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A.3.B.1.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS,	0
	767.100.00040 Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
A.3.B.1.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	767.100.00090 Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A.3.B.1.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO , IRCCS, Policlinici della Regione	0
	767.100.00065 Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
A.3.B.2)	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0
A.3.B.2.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubbli	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
767.100.00045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	0
A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/ altri Enti Pubblici		0
767.100.00095	Rimborsi per acquisto beni v/ altri Enti Pubblici	0
A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici		0
767.100.00080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	0
A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione		0
A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione		0
767.100.00050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	0
A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione		0
767.100.00085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati		15
A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back		0
767.100.00100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati		15
767.100.00005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	0
767.100.00010	Rimborsi e recuperi per trasporto e cessione di Organi, plasma, sangue, ecc.	0
767.100.00020	Rimborsi e recuperi per trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003	0
767.100.00025	Recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea	15
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		650
A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale		600
770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	600
A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		0
770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0
A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro		50
770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	50
A.5) Costi capitalizzati		975
A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]		975
A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		82
773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	82
A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		893
773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	893
A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		0
773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0
A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		0
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
B) Costi della produzione		56.433
B.1) Acquisti di beni		19.823
B.1.A) Acquisti di beni sanitari		19.474
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		14.800
700.100.00005	Farmaci ATC	14.500

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
700.100.00015	Emoderivati	300
B.1.A.2)	Ossigeno	3
700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	3
B.1.A.3)	Prodotti dietetici	0
700.100.00020	Prodotti dietetici	0
B.1.A.4)	Materiali per la profilassi (vaccini)	1
700.100.00025	Sieri	0
700.100.00030	Vaccini	1
B.1.A.5)	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.600
700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.600
B.1.A.6)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	370
700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	250
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	120
B.1.A.7)	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.500
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.500
B.1.A.8)	Materiali protesici	200
700.100.00055	Materiale protesico da impiantare a degenti	200
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0
B.1.A.9)	Materiali per emodialisi	0
700.100.00065	Materiali per emodialisi	0
B.1.A.10)	Materiali e Prodotti per uso veterinario	0
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
700.100.00075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
B.1.A.11)	Altri beni e prodotti sanitari	0
700.100.00080	Sacche di sangue	0
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	0
B.1.A.12)	Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	349
B.1.B.1)	Prodotti alimentari	0
700.105.00005	Prodotti alimentari	0
B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8
700.105.00010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8
B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6
700.105.00015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	6
B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	110
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	110
B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione	85
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	50
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	26
700.105.00040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	2

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
700.105.00045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	7
700.105.00050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
700.105.00055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
B.1.B.6) Altri beni non sanitari		140
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	140
B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
B.2) Acquisti di servizi		8.645
B.2.A) Acquisti servizi sanitari		1.909
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		0
B.2.A.1.1) - da convenzione		0
B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG		0
706.100.00005	Medico generica	0
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	0
B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS		0
706.100.00025	Pediatria	0
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0
B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale		0
706.100.00015	Guardia medica	0
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	0
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	0
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		0
706.100.00045	Convenzioni per consultori familiari	0
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118	0
706.120.00010	Medicina dei servizi	0
706.120.00015	Oneri sociali medicina dei servizi	0
706.120.00060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0
B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.100.00065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità (Extra Regione)		0
706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		0
B.2.A.2.1) - da convenzione		0
706.100.00035	Farmaceutica	0
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0
B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
706.100.00060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	0
B.2.A.2.3) – da pubblico (extra Regione)		0
706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		0
B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
703.100.00005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.100.00010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
703.100.00020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)		0
703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI		0
706.105.00005	Medico specialistica interna	0
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	0
B.2.A.3.5) - da privato		0
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati		0
706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		0
706.105.00060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		0
706.105.00065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	0
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati		0
706.105.00015	Medico specialistica esterna	0
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	0
706.105.00025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0
706.105.00040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	0
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0
B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione		0
706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		0
706.110.00005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	0
706.110.00010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	0
706.110.00020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	0
706.110.00025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	0
706.110.00030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	0
706.110.00035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	0
706.110.00045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica		0
B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregion	0
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.115.00020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.115.00025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.2.A.5.4) - da privato		0
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	0
706.115.00010	Assistenza integrativa	0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		15
B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
703.105.00005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.105.00010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		15
703.105.00020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	0
703.105.00025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	15
703.105.00030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	0
703.105.00035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	0
B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)		0
703.105.00015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.6.4) - da privato		0
B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati		0
706.125.00005	Istituti scientifici di diritto privato	0
706.125.00045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		0
706.125.00010	Ospedali ecclesiastici classificati	0
706.125.00050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private		0
706.125.00015	Case di cura private	0
B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati		0
706.125.00025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	0
706.125.00030	Esami diagnostici per degenti da privato	0
706.125.00035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	0
706.125.00040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	0
B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0
B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità in	0
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione		0
706.110.00110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)		0
706.110.00015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	0
706.110.00040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		0
B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
707.100.00005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)		0
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.8.4) - da privato		0
712.100.00120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	0
706.100.00085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
706.100.00090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	0
B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0
B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	0
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.120.00065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	0
B.2.A.9.4) - da privato		0
706.120.00005	Assistenza termale	0
B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari		0
B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
707.100.00010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.10.4) - da privato		0
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	0
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	0
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0
B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobi	0
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)		0
706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	0
B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione		0
706.120.00110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		0
706.120.00020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
706.120.00025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	0
706.120.00030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	0
706.120.00055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	0
706.100.00050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		402
721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	315
721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0
721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	75
721.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	0
724.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0
724.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0
724.100.00035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	0
724.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	0
727.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0
727.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0
727.100.00035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	0
727.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	0
730.100.00025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	12
730.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	0
730.100.00035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
730.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		0
B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato		0
706.130.00050	Contributi ad associazioni di volontariato	0
B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero		0
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0
B.2.A.13.3) Contributi per ARPA		0
706.130.00100	Contributi per ARPA	0
B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali		0
706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	0
B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92		0
706.130.00020	Rimborso L. 210/92	0
B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi		0
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0
706.130.00025	Rimborsi TBC	0
706.130.00030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	0
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	0
706.130.00040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	0
706.130.00045	Contributi, sussidi per disabili psichici	0
706.130.00055	Contributi ad enti	0
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	0
706.130.00065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	0
B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione		0
706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie		1.492
B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		50
703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	50

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici		0
703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	0
B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		1.442
B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		160
706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	57
706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	56
706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiunt)	2
706.135.00120	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni agg)	45
B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		1.256
721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	1.150
721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	106
B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria		0
721.100.00075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	0
B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria		0
712.100.00125	Lavoro interinale area sanitaria	0
B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria		26
721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	26
721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0
B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		0
B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		0
709.100.00040	Personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (Extraregione)		0
709.100.00070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	0
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		0
B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione		0
707.100.00015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti		0
707.100.00020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)		0
707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato		0
706.140.00100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	0
706.140.00105	Altri servizi sanitari da privato	0
B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		0
		0
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		6.736
B.2.B.1) Servizi non sanitari		6.274
B.2.B.1.1) Lavanderia		354
712.100.00030	Lavanderia	354
B.2.B.1.2) Pulizia		1.700
712.100.00035	Pulizia	1.700

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.2.B.1.3)	Mensa	490
712.100.00040	Mensa e Ristorazione	490
B.2.B.1.4)	Riscaldamento	0
712.100.00050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0
B.2.B.1.5)	Elaborazione dati	104
712.100.00055	Elaborazione dati	44
712.100.00060	Assistenza hardware e software	60
712.100.00065	Attività di Data Entry	0
B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	10
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	10
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	80
712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	80
B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	400
712.100.00025	Telefono	400
B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	570
712.100.00010	Energia elettrica	570
B.2.B.1.10)	Altre utenze	315
712.100.00015	Acqua e Fogna	80
712.100.00020	Utenze Gas	235
B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	790
B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	750
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	750
B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	40
733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	40
B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	1.461
B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
709.100.00105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da pubblico	0
709.100.00100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	0
709.100.00025	Prestazioni da ARPA	0
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	1.461
712.100.00080	Servizi di Logistica	200
712.100.00085	Vigilanza	241
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	0
712.100.00095	Gestione Archivi	30
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	800
733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	70
751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	0
712.100.00135	Manutenzione del verde	80
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	0
712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	0
712.100.00105	Altri Servizi	40
B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	212

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		15
703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0
703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0
703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	15
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		197
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		112
706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	108
706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	4
706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	0
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		85
724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	21
724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	6
727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	6
727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	2
730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	40
730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	10
B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria		0
712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0
B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria		0
712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0
712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		0
709.100.00045	Personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)		0
709.100.00075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		250
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		0
709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	0
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		250
712.100.00005	Costi di formazione da privato	250
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		2.010
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze		120
715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	120
B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine		0
715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0
715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	0
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		420
715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	410
715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	10

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)		4
715.100.00015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4
B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni		1.466
715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	1.466
B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
715.100.00040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B.4) Godimento di beni di terzi		1.138
B.4.A) Affitti passivi		0
718.100.00005	Fitti reali	0
B.4.B) Canoni di noleggio		1.138
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		778
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	652
718.100.00020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0
718.100.00025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	107
718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	19
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		360
718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	360
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	0
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	0
B.4.C) Canoni di leasing		0
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		0
718.100.00045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	0
718.100.00050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0
718.100.00055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	0
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
718.100.00075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	0
718.100.00080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0
718.100.00085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	0
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		0
718.100.00040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0
718.100.00070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	0
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		0
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B.5) Personale del ruolo sanitario		18.001
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		10.059
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		8.856
721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.470
721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	466
721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	0
721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.920
721.100.00115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	0
721.100.00120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		1.203
721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	890
721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	52
721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	0
721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	261
721.100.00145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0
721.100.00150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		7.942
721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.606
721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	615
721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	0
721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.721
721.100.00175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0
721.100.00180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0
B.6) Personale del ruolo professionale		203
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		203
724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	136
724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	23
724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0
724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	44
724.100.00100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0
724.100.00105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		0
724.100.00110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0
B.7) Personale del ruolo tecnico		769
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		0
727.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		769
727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	521
727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	81
727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0
727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	167
727.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0
727.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0
B.8) Personale del ruolo amministrativo		2.201
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		250
730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	162
730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	34
730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0
730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	54
730.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0
730.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		1.951
730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.476
730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	52
730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	0
730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	423
730.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0
730.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0
B.9) Oneri diversi di gestione		1.669
B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)		50
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	50
B.9.B) Perdite su crediti		0
733.105.00060	Perdite su crediti	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.619
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		971
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	112
733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	25
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	31
733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	89
733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	5
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	25
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	89
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	5
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	25
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	155
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	25
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	43
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	97
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	10
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0
733.100.00080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	30
733.100.00085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	205
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		648
733.105.00005	Spese di rappresentanza	3
733.105.00015	Spese postali	10
733.105.00020	Spese condominiali	0
733.105.00025	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	150
733.105.00030	Oneri e spese legali da condanne	300
733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	135
733.105.00050	Altri oneri di gestione	50
B.11) Ammortamento dei fabbricati		23
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		295
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0
736.100.00015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	4
736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	82
736.100.00025	Amm.to Miglorie su beni di terzi	209
B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		23
739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	23

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		0
739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	0
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	0
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.545
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	35
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.035
739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	206
739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	27
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	24
739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	9
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	134
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	1
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	1
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	73
B.13) Svalutazione dei crediti		0
742.100.00005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	0
742.100.00010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	0
742.100.00015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
742.100.00020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	0
742.100.00025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	0
B.14) Variazione delle rimanenze		-1
B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie		-1
776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	-1.155
776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	-17
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	0
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	0
776.100.00035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	-22
776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	-10
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	-30
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-327
776.100.00055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	0
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	0
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
776.100.00075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
776.100.00080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	0
745.100.00005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.155
745.100.00010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
745.100.00015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	17
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	0
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0
745.100.00035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	22
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	10
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	30
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	326
745.100.00055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	0
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	0
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
745.100.00080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie		0
776.105.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0
776.105.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-1
776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	-24
776.105.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
776.105.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
776.105.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
776.105.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
776.105.00050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
776.105.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
776.105.00060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	0
745.105.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0
745.105.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1
745.105.00015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
745.105.00020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
745.105.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	24
745.105.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
745.105.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
745.105.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
745.105.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
745.105.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
745.105.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
745.105.00060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	0
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		112
B.15.A) Accantonamenti per rischi		0
B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		0
748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	0
B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		0
748.105.00010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi		0
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	0
B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità		0
748.100.00015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
B.15.C) Altri accantonamenti		112
B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora		0
748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	0
B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri		0
748.100.00025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	0
748.100.00030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	0
748.100.00035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MCA	0
748.100.00060	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate (Medici 118, Specialisti int)	0
B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica		46
748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	46
B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica		8
748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	8
B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto		58

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	58
B.15.C.6) Altri accantonamenti		0
748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	0
748.100.00040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0
		0
C) Proventi e oneri finanziari		-900
C.1) Interessi attivi		0
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria		0
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		0
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C.1.C) Altri interessi attivi		0
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	0
779.100.00020	Interessi attivi diversi	0
C.2) Altri proventi		0
C.2.A) Proventi da partecipazioni		0
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	0
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0
779.100.00025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli	0
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0
779.100.00035	Altri proventi finanziari	0
C.2.E) Utili su cambi		0
779.100.00040	Utili su cambi	0
C.3) Interessi passivi		900
C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria		0
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0
C.3.B) Interessi passivi su mutui		0
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
C.3.C) Altri interessi passivi		900
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	900
C.4) Altri oneri		0
C.4.A) Altri oneri finanziari		0
751.105.00015	Altri oneri finanziari	0
C.4.B) Perdite su cambi		0
751.105.00020	Perdite su cambi	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0
D.1) Rivalutazioni		0
D.2) Svalutazioni		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
E) Proventi e oneri straordinari		0
E.1) Proventi straordinari		0
E.1.A) Plusvalenze		0
782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0
782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	0
E.1.B) Altri proventi straordinari		0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		0
785.100.00005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive		0
E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi		0
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
785.100.00020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		0
785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	0
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
785.100.00080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
785.100.00085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
785.100.00090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0
785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		0
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	0
E.1.B.3) Insussistenze attive		0
E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi		0
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
785.100.00205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		0
785.100.00210	Insussistenze attive relative al personale	0
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
785.100.00215	Insussistenze attive relative ai medici di base	0
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
785.100.00220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
785.100.00225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

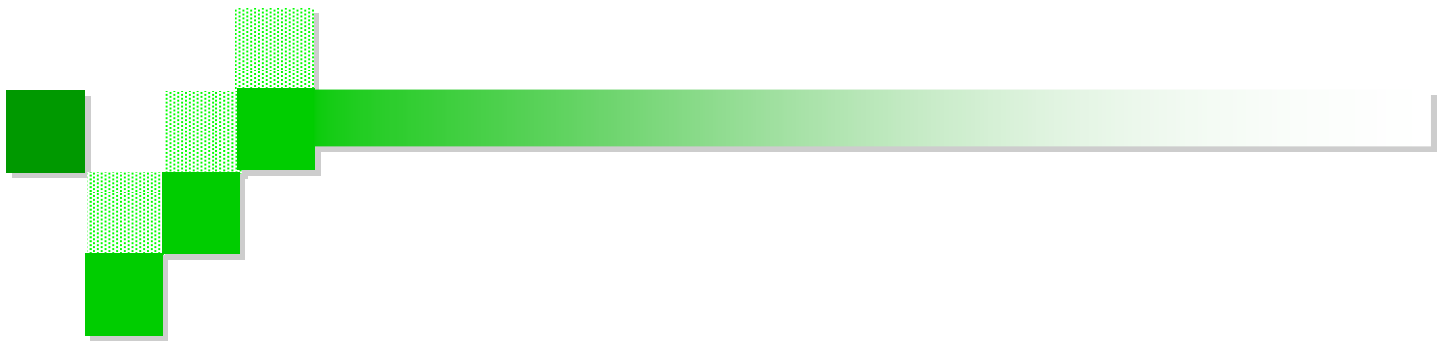
		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi		0
785.100.00235	Altre insussistenze attive	0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari		0
785.100.00240	Altri proventi straordinari	0
E.2) Oneri straordinari		0
E.2.A) Minusvalenze		0
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0
E.2.B) Altri oneri straordinari		0
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		0
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
E.2.B.2) Oneri da cause civili		0
757.100.00350	Oneri da cause civili	0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive		0
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale		0
757.100.00095	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.		0
757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	0
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		0
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
757.100.00100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		0
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		0
757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	0
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		0
757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	0
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		0
757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	0
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
757.100.00185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	0
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
757.100.00190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	0
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
757.100.00195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0
757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		0
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	0
757.100.00085	Sopravvenienze passive riguardanti Irap	0
757.100.00090	Sopravvenienze passive riguardanti altre imposte e tasse	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
757.100.00110	Benefici contrattuali personale in quiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	0
E.2.B.4) Insussistenze passive		0
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi		0
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
757.100.00310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		0
757.100.00315	Insussistenze passive relative al personale	0
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
757.100.00320	Insussistenze passive relative ai medici di base	0
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
757.100.00325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	0
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
757.100.00330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0
757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi		0
757.100.00340	Altre insussistenze passive	0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari		0
757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
Imposte e tasse		1.520
Y.1) IRAP		1.520
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		1.410
760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.410
		0
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		110
760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	110
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	0
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali		0
760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0
Y.2) IRES		0
Y.2.A) IRES su attività istituzionale		0
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	0
Y.2.B) IRES su attività commerciale		0
760.100.00035	IRES su attività commerciale	0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2011
RISULTATO DI ESERCIZIO		-16.562



**Bilancio di Verifica
al 31 dicembre 2010**

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
	RICAVI	43.873.870,95
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.191.789,51
761.100.	CONTRIBUTI DA REGIONE PER PUOTE FONDO SANITARIO	4.100.000,00
761.100.00005	Assegnazione indistinta	
761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	4.000.000,00
761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	100.000,00
761.105.	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	
761.110.	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	-
761.110.00005	Contributi Legge 210/1992	
761.110.00010	Contributi TBC	
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	
761.110.00020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	
761.110.00025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	
761.110.00030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	
761.110.00040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Puota Fondo Sanitario)	
761.110.00045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	
761.110.00050	Finanziamenti NEFROPATICI	
761.110.00055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	
761.110.00060	Finanziamenti SERT	
761.110.00065	Finanziamenti RANDAGISMO	
761.110.00070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	
761.110.00075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	
761.110.00080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	
761.110.00090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	
761.110.00095	Finanziamenti per Extracomunitari	
761.110.00100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	
761.110.00105	Finanziamenti Fondo esclusività	
761.110.00110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	
761.110.00115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	
761.115.	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE	3.091.789,51
761.115.00005	Contributi da altri enti dello Stato	
761.115.00010	Contributi diretti dall'Unione Europea	
761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.250.000,00
761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	1.841.789,51
761.120.	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-
761.120.00005	Contributi in c/esercizio da Comuni	-
761.120.00010	Contributi in c/esercizio da Provincia	-
761.120.00015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	-
761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-
761.120.00030	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	-
764	PROVENTI E RICAVI	33.458.705,00
764.100.	PROVENTI PER SERVIZI	25.000,00
764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	15.000,00
764.100.00010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	-
764.100.00015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	5.000,00
764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	-
764.100.00025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	-
764.100.00030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	-
764.100.00035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	-
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	-
764.100.00050	Altri proventi per servizi	5.000,00
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	-
764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
764.105.	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	66.500,00
764.105.00005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	-
764.105.00010	Fitti Commerciali	16.500,00
764.105.00015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	50.000,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
764.105.00020	Camere a pagamento	-
764.105.00025	Rette accompagnatori	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-
764.110.	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.000,00
764.110.00005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	-
764.110.00010	Fitti attivi	-
764.110.00015	Attività di Didattica	-
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	10.000,00
764.115.	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA INFRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE	32.952.205,00
764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	16.838.475,00
764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.467.595,00
764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.000.000,00
764.115.00035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
764.115.00040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
764.115.00045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
764.115.00050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
764.115.00055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
764.115.00060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	-
764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.034.402,00
764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	142.171,00
764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	469.562,00
764.115.00080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
764.115.00085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
764.115.00090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
764.115.00095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
764.115.00100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
764.115.00105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
764.125.	INTRAMOENIA	405.000,00
764.125.00005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	5.000,00
764.125.00010	Proventi per libera professione - Area specialistica	350.000,00
764.125.00015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	-
764.125.00020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	-
764.125.00025	artt. 57-58)	-
764.125.00030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50.000,00
764.125.00035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	15.000,00
767.100.	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	15.000,00
767.100.00005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	-
767.100.00010	Rimborsi e recuperi per trasporto e cessione di Organi, plasma, sangue, ecc.	-
767.100.00020	Rimborsi e recuperi per trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003	-
767.100.00025	Recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea	15.000,00
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	-
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-
767.100.00040	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	-
767.100.00045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	-
767.100.00050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	-
767.100.00065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	-
767.100.00080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	-
767.100.00085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
767.100.00090	Rimborsi per acPuisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
767.100.00095	Rimborsi per acPuisto beni v/altri Enti Pubblici	-
767.100.00100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
770	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	650.000,00
770.100.	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	650.000,00
770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	600.000,00
770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	-
770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	50.000,00
773	COSTI CAPITALIZZATI	975.460,85
773.100.	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	975.460,85
773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	82.288,72
773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	893.172,13
773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-
773.105.	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
776	RIMANENZE FINALI	1.582.915,59
776.100.	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	1.558.620,82
776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	1.154.634,90
776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	-
776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	16.764,41
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	-
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-
776.100.00035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	9.982,21
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	325.593,27
776.100.00055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	-
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	-
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	-
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
776.100.00075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
776.100.00080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	-
776.105.	RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI	24.294,77
776.105.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-
776.105.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	552,32
776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	-
776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-
776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	23.742,45
776.105.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-
776.105.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	-
776.105.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	-
776.105.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	-
776.105.00050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
776.105.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	-
776.105.00060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	-
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-
779.100.	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	-
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	-
779.100.00020	Interessi attivi diversi	-
779.100.00025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli	-
779.100.00035	Altri proventi finanziari	-
779.100.00040	Utili su cambi	-
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	-
782	PLUSVALENZE	-
782.100.	PLUSVALENZE	-
782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	-
782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	-
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	-
785.100.	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	-
785.100.00005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	-
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	-
785.100.00020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	-
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	-
785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	-
785.100.00080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	-
785.100.00085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	-
785.100.00090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-
785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	-
785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	-
785.100.00205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	-
785.100.00210	Insussistenze attive relative al personale	-
785.100.00215	Insussistenze attive relative ai medici di base	-
785.100.00220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
785.100.00225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	
785.100.00235	Altre insussistenze attive	
785.100.00240	Altri proventi straordinari	
	COSTI	60.435.577,11
700	ACQUISTI DI BENI	19.821.256,00
700.100.	ACQUISTI DI BENI SANITARI	19.473.000,00
700.100.00005	Farmaci ATC	14.500.000,00
700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	2.500,00
700.100.00015	Emoderivati	300.000,00
700.100.00020	Prodotti dietetici	-
700.100.00025	Sieri	-
700.100.00030	Vaccini	500,00
700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.600.000,00
700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	250.000,00
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	120.000,00
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.500.000,00
700.100.00055	Materiale protesico da impiantare a degenti	200.000,00
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	-
700.100.00065	Materiali per emodialisi	-
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
700.100.00075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
700.100.00080	Sacche di sangue	-
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	-
700.105.	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	348.256,00
700.105.00005	Prodotti alimentari	-
700.105.00010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8.000,00
700.105.00015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	-
700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	6.000,00
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	110.000,00
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	50.000,00
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	25.920,00
700.105.00040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	2.000,00
700.105.00045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	6.500,00
700.105.00050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
700.105.00055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	-
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	139.836,00
703	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	80.000,00
703.100.	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	-
703.100.00005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
703.100.00010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
703.100.00020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
703.105.	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO	15.000,00
703.105.00005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
703.105.00010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
703.105.00015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
703.105.00020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	-
703.105.00025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	15.000,00
703.105.00030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	-
703.105.00035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	-
703.110.	CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI	65.000,00
703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	-
703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	-
703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	-
703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	15.000,00
703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	50.000,00
703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	-
703.115.	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO	-
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	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	272.478,36
706.100.	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PRIVATO	-
706.100.00005	Medico generica	-
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	-
706.100.00015	Guardia medica	-
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-
706.100.00025	Pediatria	-
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-
706.100.00035	Farmaceutica	-
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-
706.100.00045	Convenzioni per consultori familiari	-
706.100.00050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118	-
706.100.00060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	-
706.100.00065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	-
706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-
706.100.00085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
706.100.00090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	-
706.105.	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	-
706.105.00005	Medico specialistica interna	-
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	-
706.105.00015	Medico specialistica esterna	-
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	-
706.105.00025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	-
706.105.00030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-
706.105.00040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	-
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-
706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
706.105.00060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	-
706.105.00065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	-
706.110.	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-
706.110.00005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	-
706.110.00010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	-
706.110.00015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	-
706.110.00020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	-
706.110.00025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	-
706.110.00030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	-
706.110.00035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	-
706.110.00040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	-
706.110.00045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	-
706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	-
706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
706.110.00100	Mobilità intraregionale	-
706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
706.110.00110	compensazione	-
706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
706.115.	ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA	-
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	-
706.115.00010	Assistenza integrativa	-
706.115.00015	intraregionale	-
706.115.00020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
706.115.00025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	-
706.120.	ALTRA ASSISTENZA	-
706.120.00005	Assistenza termale	-
706.120.00010	Medicina dei servizi	-
706.120.00015	Oneri sociali medicina dei servizi	-
706.120.00020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	-
706.120.00025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	-
706.120.00030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	-
706.120.00035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	-
706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	-
706.120.00055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	-
706.120.00060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	-
706.120.00065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
706.120.00100	Regione) - Mobilità intraregionale	-
706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	-
706.120.00110	compensazione	-
706.125.	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PRIVATO	-
706.125.00005	Istituti scientifici di diritto privato	-
706.125.00010	Ospedali ecclesiastici classificati	-
706.125.00015	Case di cura private	-
706.125.00025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	-
706.125.00030	Esami diagnostici per degenti da privato	-
706.125.00035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	-
706.125.00040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	-
706.125.00045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
706.125.00050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	-
706.130.	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	-
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-
706.130.00020	Rimborso L. 210/92	-
706.130.00025	Rimborsi TBC	-
706.130.00030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	-
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	-
706.130.00040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	-
706.130.00045	Contributi, sussidi per disabili psichici	-
706.130.00050	Contributi ad associazioni di volontariato	-
706.130.00055	Contributi ad enti	-
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-
706.130.00065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	-
706.130.00100	Contributi per ARPA	-
706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	-
706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-
706.135.	CONSULENZE DA PRIVATO	272.478,36
706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	57.000,00
706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	108.200,00
706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	4.207,42
706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	-
706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, c	56.393,20
706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	2.031,12
706.135.00120	Competenze al personale comparto per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	44.646,63
706.140.	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	-
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	-
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	-
706.140.00100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	-
706.140.00105	Altri servizi sanitari da privato	-
707	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	-
707.100.00005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
707.100.00010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
707.100.00015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	-
707.100.00020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-
707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
709	AQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-
709.100.	AQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-
709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	-
709.100.00025	Prestazioni da ARPA	-
709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	-
709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	-
709.100.00040	Personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
709.100.00045	Personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	-
709.100.00070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	-
709.100.00075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	-
709.100.00100	Altri acPuisti di servizi non sanitari da pubblico	-
709.100.00105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-
712	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5.664.480,00
712.100.	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5.664.480,00
712.100.00005	Costi di formazione da privato	250.000,00
712.100.00010	Energia elettrica	570.000,00
712.100.00015	Acqua e Fogna	80.000,00
712.100.00020	Utenze Gas	235.000,00
712.100.00025	Telefono	400.000,00
712.100.00030	Lavanderia	354.000,00
712.100.00035	Pulizia	1.700.000,00
712.100.00040	Mensa e Ristorazione	490.000,00
712.100.00050	Conduzione caldaie e Produzione calore	-
712.100.00055	Elaborazione dati	44.000,00
712.100.00060	Assistenza hardware e software	60.480,00
712.100.00065	Attività di Data Entry	-
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	10.000,00
712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	80.000,00
712.100.00080	Servizi di Logistica	200.000,00
712.100.00085	Vigilanza	241.000,00
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	-
712.100.00095	Gestione Archivi	30.000,00
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	800.000,00
712.100.00105	Altri Servizi	40.000,00
712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	-
712.100.00120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	-
712.100.00125	Lavoro interinale area sanitaria	-
712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	-
712.100.00135	Manutenzione del verde	80.000,00
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	-
712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	-
712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	-
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-
715	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.010.193,00
715.100.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.010.193,00
715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	120.000,00
715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	1.466.193,00
715.100.00015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4.000,00
715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	410.000,00
715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	10.000,00
715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	-
715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	-
715.100.00040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.137.866,00
718.100.	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.137.866,00
718.100.00005	Fitti reali	-
718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	360.000,00
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	652.000,00
718.100.00020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
718.100.00025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	107.000,00
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	-
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	-
718.100.00040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	-
718.100.00045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	-
718.100.00050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
718.100.00055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	-
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-
718.100.00070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	-
718.100.00075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	-

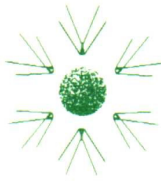
Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
718.100.00080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
718.100.00085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	-
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-
718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	18.866,00
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	19.673.193,54
721.100.	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	19.673.193,54
721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	315.000,00
721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	-
721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	75.000,00
721.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	-
721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	1.150.000,00
721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	106.000,00
721.100.00075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	-
721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	26.000,00
721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	-
721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.469.713,68
721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	466.401,47
721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	-
721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.919.916,67
721.100.00115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	-
721.100.00120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	-
721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	890.036,00
721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	51.813,00
721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	-
721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	260.703,80
721.100.00145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	-
721.100.00150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	-
721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.605.973,00
721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	614.742,00
721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	-
721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.721.893,91
721.100.00175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	-
721.100.00180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	-
721.100.00181	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	229.109,12
724.100.	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	229.109,12
724.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	-
724.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	-
724.100.00035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	-
724.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	-
724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	20.562,53
724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	5.853,31
724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	136.216,00
724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	22.535,00
724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	-
724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	43.942,28
724.100.00100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	-
724.100.00105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	-
724.100.00110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	-
724.100.00115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	-
724.100.00120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	-
724.100.00125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	-
724.100.00130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	-
724.100.00135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	-
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	777.030,27
727.100.	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	777.030,27
727.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	-
727.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	-
727.100.00035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
727.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	-
727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	5.743,52
727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	2.487,17
727.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	-
727.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	-
727.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	-
727.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	-
727.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	-
727.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	-
727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	521.165,00
727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	80.965,00
727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	-
727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	166.669,58
727.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	-
727.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	-
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.264.365,50
730.100.	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.264.365,50
730.100.00025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	12.300,00
730.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	-
730.100.00035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	-
730.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	-
730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	39.803,34
730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	10.589,10
730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	162.464,00
730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	33.785,00
730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	-
730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	54.321,72
730.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	-
730.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	-
730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.475.605,00
730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	52.514,00
730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	-
730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	422.983,34
730.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	-
730.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	-
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.528.591,27
733.100.	ORGANI SOCIALI	970.633,01
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	111.509,67
733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	25.000,00
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	31.222,71
733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	89.207,73
733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	5.000,00
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	24.978,16
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	89.207,73
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	5.000,00
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	24.978,16
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	154.937,00
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	25.000,00
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	42.886,56
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	96.705,28
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	10.000,00
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	-
733.100.00080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	30.000,00
733.100.00085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	205.000,00
733.105.	ALTRI ONERI	1.557.958,26
733.105.00005	Spese di rappresentanza	2.958,26
733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	70.000,00
733.105.00015	Spese postali	10.000,00
733.105.00020	Spese condominiali	-
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	150.000,00
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	300.000,00
733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	135.000,00
733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	40.000,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	750.000,00
733.105.00050	Altri oneri di gestione	50.000,00
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	50.000,00
733.105.00060	Perdite su crediti	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	295.025,94
736.100.	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	295.025,94
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	3.785,96
736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	82.015,91
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	209.224,07
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.566.722,33
739.100.	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.566.722,33
739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	-
739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	22.500,00
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	35.316,90
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.035.291,34
739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	205.978,59
739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	27.435,00
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	23.589,46
739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	8.933,57
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	134.012,94
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	593,41
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	534,68
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	72.536,44
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-
742.100.	SVALUTAZIONE CREDITI	-
742.100.00005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	
742.100.00010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	
742.100.00015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	
742.100.00020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	
742.100.00025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	
745	RIMANENZE INIZIALI	1.582.915,59
745.100.	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	1.558.620,82
745.100.00005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.154.634,90
745.100.00010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	-
745.100.00015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	16.764,41
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	-
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	-
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	-
745.100.00035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	9.982,21
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	325.593,27
745.100.00055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	-
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	-
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	-
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
745.100.00080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	-
745.105.	RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI	24.294,77
745.105.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-
745.105.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	552,32
745.105.00015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	-
745.105.00020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-
745.105.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	23.742,45
745.105.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-
745.105.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	-
745.105.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	-
745.105.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	-
745.105.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
745.105.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	-

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
745.105.00060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	112.716,19
748.100.	ACCANTONAMENTI PER ONERI	112.716,19
748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	-
748.100.00015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
748.100.00025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	-
748.100.00030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	-
748.100.00035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MGM	-
748.100.00040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	-
748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	46.474,15
748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	8.392,77
748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	57.849,26
748.100.00060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	-
748.105.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-
748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	-
748.105.00010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	900.000,00
751.100.	INTERESSI PASSIVI	900.000,00
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	900.000,00
751.105.	ONERI FINANZIARI	-
751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-
751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	-
751.105.00020	Perdite su cambi	-
754	MINUSVALENZE	-
754.100.	MINUSVALENZE	-
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-
757	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	-
757.100.	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	-
757.100.00095	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Ircs e Policlinici della Regione	
757.100.00100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	
757.100.00110	Benefici contrattuali personale in Puienza (Mod. S.M. 5030/D)	
757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Ircs e Policlinici	
757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	
757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	
757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	
757.100.00185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	
757.100.00190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	
757.100.00195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	
757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Ircs-Policlinici	
757.100.00310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	
757.100.00315	Insussistenze passive relative al personale	
757.100.00320	Insussistenze passive relative ai medici di base	
757.100.00325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	
757.100.00330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	
757.100.00340	Altre insussistenze passive	
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	
757.100.00350	Oneri da cause civili	
757.100.00355	Altri oneri straordinari	
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.519.634,00
760.100.	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.519.634,00
760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.409.634,00
760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	110.000,00
760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2011
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	
760.100.00035	IRES su attività commerciale	
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	
		-
	TOTALE RICAVI	43.873.870,95
	TOTALE COSTI	60.435.577,11
		-
	PERDITA D'ESERCIZIO	- 16.561.706,16



REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI “*Giovanni Paolo II*”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
BARI

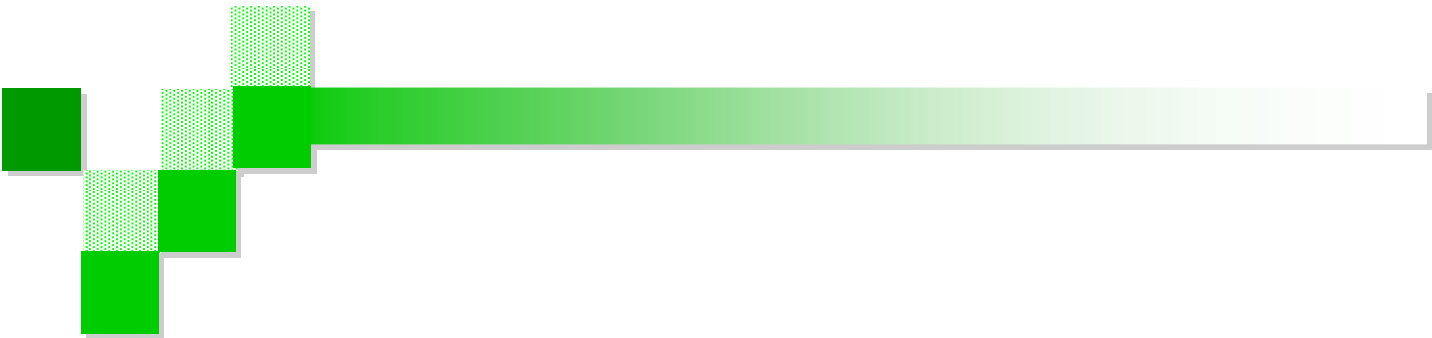
Bilancio Economico
Pluriennale di Previsione
2011 - 2013



**Bilancio Economico Pluriennale di
Previsione 2011-2012**

INDICE

- **Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Pluriennale**
(ex. Art. 24 L.R. 38/94)
- **Conto Economico Ministeriale**
(Schema DM 11/02/2002)



Relazione del Commissario Straordinario
Art. 16 L.R. 38/94

REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2011 - 2013

(artt.16 e 20 L.R. 38/94)

INDICE

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011 - 2013**

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2011 - 2013 (*schema D.M. 11/02/2002*)

**Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Pluriennale
2011– 2013
(art. 15 L.R. n. 38/94)**

1. PREMESSA

Il Bilancio di pluriennale di previsione 2011-2013 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti direttive regionali:

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2624 del 30-11-2010 – Piano di rientro 2010-2012
- Delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20-12-2010 (*Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 –DIEF 2010*), con la quale la Regione Puglia ha determinato le assegnazioni di FSR per l'anno 2010;
- L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010 (*Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2010 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*);
- Piano di Riordino della Rete Ospedaliera;

Il Bilancio pluriennale di previsione è stato predisposto sulla base delle risultanze del bilancio economico di previsione 2011, nonché della situazione economica prospettica fondata su un previsto incremento dei volumi di attività, tenuto conto che le politiche di gestione che la Direzione intende adottare nell'arco del triennio, risentono della mancanza di indicazioni regionali circa il valore del F.S.R. di cui l'Istituto potrà disporre.

Per ciascuno degli esercizi considerati nel documento di programmazione pluriennale sono comunque state effettuate specifiche previsioni relativamente a dati economici, patrimoniali, e dati finanziari.

Si precisa che nel bilancio pluriennale di previsione 2011 – 2013 si è tenuto conto del trasferimento dell'Istituto nella nuova sede presso l'A.O. "Cotugno" avvenuto negli ultimi mesi del 2010, formulando pertanto stime ragionevoli di spesa, anche se ad oggi molti fattori di costo non sono quantificabili, in particolare quei costi legati ai numerosi servizi attivati nel corso del 2010 e che negli anni precedenti erano forniti dalla società C.B.H. S.p.A. proprietaria della vecchia sede dell'Istituto.

2. CRITERI DI REDAZIONE

Per quanto concerne le previsioni di costi e ricavi, le stesse sono fondate su:

- situazione economica preconsuntiva per l'esercizio 2010;
- previsioni per il 2011 – 2013 effettuate sulla base delle dinamiche dei costi e dei ricavi;

3. PREVISIONI ECONOMICHE E SITUAZIONE FINANZIARIA

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto economico previsionale 2011 e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2012 e 2013.

Con riferimento alle assegnazioni per funzioni non tariffate è stato ipotizzato un aumento costante, pari ad €/mgl 2.000 nel 2012 e nel 2013, equivalente all'incremento rilevato nell'assegnazione del DIEF 2010 rispetto all'anno precedente, sia perchè ad oggi tale contributo è inferiore rispetto al reale costo sostenuto dall'Istituto per l'erogazione di tali prestazioni non tariffate, sia per la messa a regime delle attività nella nuova sede.

Le assegnazioni per prestazioni tariffate sono state ipotizzate in aumento del 10% nel 2012 e nel 2013. È stato infine ipotizzato un incremento degli utilizzi dei contributi per l'attività di ricerca del 10% nel 2011 e nel 2012.

L'ipotesi del progressivo incremento della produzione nell'arco del triennio, risulta essere comunque prudentiale ma trova fondamento nella maggiore produttività che l'Istituto potrà avere con l'entrata a regime della nuova sede dell'ospedale "Cotugno", che permetterà nel medio periodo la risoluzione dei problemi strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie che hanno caratterizzato la gestione dell'Istituto degli ultimi anni.

Nella nuova sede l'attivazione di sei sale operatorie consentirà un raddoppio del numero delle ore di attività rispetto all'attuale, con conseguente incremento di produttività delle UU.OO. chirurgiche.

Inoltre, con l'utilizzo di una sala operatoria dedicata alla Radiologia Interventistica sarà possibile realizzare nuove prestazioni di alto profilo con peso elevato, realizzando un notevole aumento dell'attività produttiva.

A ciò si aggiunge la disponibilità di attrezzature innovative che porterà ad un incremento delle attività diagnostiche e radiologiche.

L'ipotesi di incremento della produzione realizzata e quindi delle assegnazioni regionali costituisce la condizione necessaria per il raggiungimento del pareggio nel medio periodo.

Le previsioni relative ai costi degli esercizi 2012 e 2013 sono state effettuate sulla base di quanto rilevato nel Conto economico previsionale 2011. Le previsioni formulate si basano sulle seguenti principali ipotesi, tenendo conto, tuttavia, per talune voci dei risparmi derivanti da interventi finalizzati alla razionalizzazione, qualificazione e riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- incremento dei costi per acquisti di beni sanitari pari al 1% per ciascun esercizio rispetto al precedente connessi alla previsione di un incremento dell'attività produttiva. Per la somministrazione diretta dei farmaci è stato previsto un incremento pari al 10% in linea con l'andamento rilevato negli ultimi anni. Tale incremento è stato correlato ad un pari incremento del contributo regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.

- decremento dei costi per acquisti non sanitari del 1% rispetto ai costi del previsionale 2011;
- decremento del costo per consulenze da privato, pari al 20% per le consulenze sanitarie e al 35% per le consulenze tecniche e legali;
- costi relativi a servizi non sanitari da privati sono stati considerati costanti rispetto ai costi del previsionale 2011;
- incremento dei costi per manutenzioni ordinarie e riparazione del 1% rispetto ai costi del previsionale 2011, mentre i costi relativi a godimenti di beni di terzi sono stati considerati costanti rispetto al previsionale 2011;
- costi del personale dipendente sono stati considerati costanti ed i relativi accantonamenti per rinnovo contrattuale sono previsti costanti per effetto del blocco dei rinnovi sulla base della normativa nazionale.

Per quanto concerne la situazione finanziaria dell'Istituto, nella sua capacità di miglioramento, è comunque strettamente correlata all'esito delle pendenze creditorie vantate nei riguardi della Regione ed alla erogazione dei contributi a ripiano delle perdite, nonché di ulteriori finanziamenti necessari per lo start up delle attività presso l'attuale nuova sede.

Solo in questo modo l'Istituto potrà realizzare, nell'arco del triennio, un sostanziale miglioramento della situazione finanziaria, sanando le posizioni debitorie nei confronti dei propri fornitori.

6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, gli attuali obiettivi dell'Istituto in questa fase storica non possono che essere subordinati alla condizione necessaria del riconoscimento da parte della Regione di una maggiore assegnazione specifica soprattutto in tale fase iniziale di avvio a regime delle attività produttive.

Pertanto, si ritiene che, attraverso maggiori finanziamenti da parte della Regione diretti a consentire all'Istituto la copertura dei maggiori costi connessi con l'avvenuto al trasferimento, il ripiano delle perdite pregresse e l'avvio a regime delle attività assistenziali nella nuova sede, l'Istituto potrà raggiungere un significativo miglioramento della situazione economica – finanziaria nel medio periodo e proseguire nella manovra di inversione di tendenza volta principalmente alla riduzione dei costi, attraverso un percorso teso quindi al raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione.

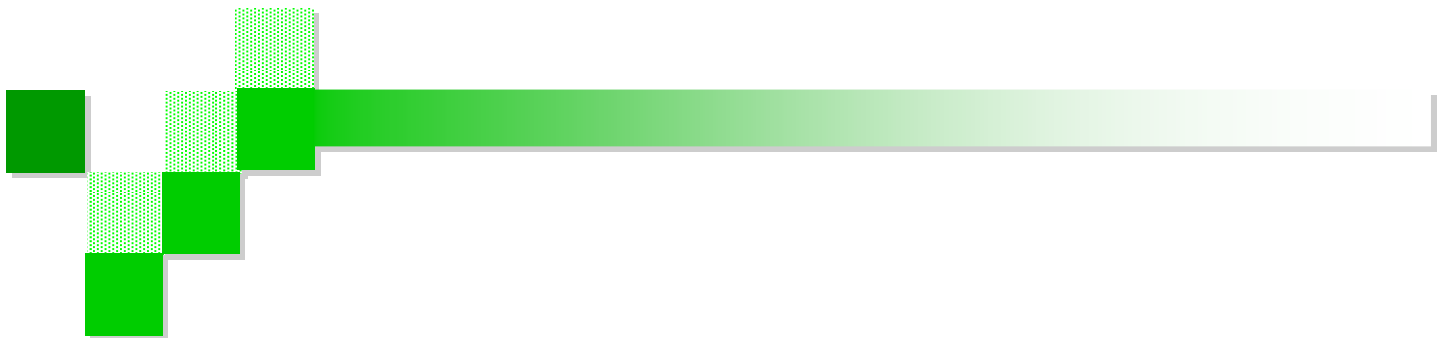
Qualora, pertanto, la Regione non riconoscesse un adeguato incremento delle risorse, soprattutto nella fase iniziale di trasferimento alla nuova sede e di avvio a regime delle attività, risulterebbe difficoltoso per l'Istituto il suddetto miglioramento economico finanziario teso ad un'inversione di tendenza ma anche il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sin qui con difficoltà erogate.

Infine corre l'obbligo segnalare che l'Istituto resta in attesa di provvedimenti e/o specifiche indicazioni regionali in merito ad eventuali deroghe necessarie al superamento delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di

assunzioni che rappresenta una ulteriore condizione per l'avvio a regime delle attività presso la nuova sede.

Il Commissario Straordinario

Avv. Luciano Lovecchio



Conto Economico Ministeriale
Preventivo 2011
Schema DM 11/02/2002

OSPEDALE ONCOLOGICO I.R.C.C.S. - BARI**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011**

(Valori espressi in Euro)

	Budget 2011 (c)	Budget 2012 (d)	Budget 2013 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	42.290.955,36	48.009.854,81	52.100.644
1) contributi c/ esercizio	7.191.789,51	9.500.968,46	9.841.065
2) proventi e ricavi diversi	33.458.705,00	36.801.925,50	40.479.468
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15.000,00	16.500,00	18.150
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	650.000,00	715.000,00	786.500
5) costi capitalizzati	975.460,85	975.460,85	975.461
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	56.433.027,52	57.803.135,29	59.432.648
1) acquisti di beni	19.821.256,00	21.344.503,44	23.016.253
2) acquisti di servizi	6.515.258,36	6.364.501,58	6.324.473
a) prestazioni sanitarie da pubblico	15.000,00	-	-
b) prestazioni sanitarie da privato	576.070,95	544.056,76	534.937
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	65.000,00	49.000,00	48.020
d) prestazioni non sanitarie da privato	5.859.187,42	5.771.444,82	5.741.516
3) manutenzione e riparazione	2.010.193,00	2.015.733,00	2.021.330
4) godimento beni di terzi	1.137.866,00	1.136.922,70	1.136.027
5) personale sanitario	19.257.193,54	19.257.193,54	19.257.194
6) personale professionale	229.109,12	229.109,12	229.109
7) personale tecnico	777.030,27	777.030,27	777.030
8) personale amministrativo	2.252.065,50	2.252.065,50	2.252.066
9) oneri diversi di gestione	2.458.591,27	2.451.611,69	2.444.702
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	295.025,94	295.025,94	295.026
a) costi d'impianto e ampliamento	-	-	-
b) costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
c) diritti di brev. e di utilizzo, opere d'ingegno	3.785,96	3.785,96	3.786
d) altre	291.239,98	291.239,98	291.240
11) ammortamento dei fabbricati	22.500,00	22.500,00	22.500
a) disponibili	22.500,00	22.500,00	22.500
a) non disponibili	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.544.222,33	1.544.222,33	1.544.222
a) impianti e macchinari	35.316,90	35.316,90	35.317
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.241.269,93	1.241.269,93	1.241.270
c) mobili e arredi	23.589,46	23.589,46	23.589
d) automezzi	8.933,57	8.933,57	8.934
e) altri beni	235.112,47	235.112,47	235.112
13) svalutazione dei crediti	-	-	-
14) variazione delle rimanenze	-	-	-
a) sanitarie	-	-	-
b) non sanitarie	-	-	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	112.716,19	112.716,19	112.716
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 14.142.072,16	- 9.793.280,48	-7.332.003

OSPEDALE ONCOLOGICO I.R.C.C.S. - BARI**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011**

(Valori espressi in Euro)

	Budget 2011 (c)	Budget 2012 (d)	Budget 2013 2013
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 900.000,00	- 882.000,00	-864.360
1) interessi attivi	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	900.000,00	882.000,00	864.360
4) altri oneri	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
1) minusvalenze	-	-	-
2) plusvalenze	-	-	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 15.042.072,16	- 10.675.280,48	-8.196.363
IMPOSTE E TASSE	1.519.634,00	1.519.634,00	1.519.634
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 16.561.706,16	- 12.194.914,48	-9.715.997