



**Istituto Tumori “*Giovanni Paolo II*”**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-Bari**

# **ALLEGATI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
**N. 38 DEL 1 FEBBRAIO 2010**



**Istituto Tumori “*Giovanni Paolo II*”**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-Bari**

**BILANCIO ECONOMICO**  
**PREVENTIVO**  
**ANNO 2010**

# **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

## **INDICE**

- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(ex. Artt. 16 e 20 L.R. 38/94)**
  
- CONTO ECONOMICO MINISTERIALE  
(Schema DM 11/02/2002)**
  
- MODELLO CE**
  
- MODELLO CE ESTESO**
  
- BILANCIO DI VERIFICA**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**

(ex art. 16 e 20 L.R. 38/94)

## REGIONE PUGLIA

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

#### **Relazione del Direttore Generale F.F. al Bilancio Previsionale 2010, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994.**

#### **1. PREMESSA**

Il Bilancio di previsione 2010 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n. 40 del 31 dicembre 2007 (*Disposizioni per la formulazione del bilancio previsionale 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia*);
- L.R. n. 34 del 31 dicembre 2009 (*Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012 della Regione Puglia*);
- L.R. n. 35 del 31 dicembre 2009 (*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012*);
- Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 1442 (*Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2009. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dei limiti di remunerazione a valere sul Fondo Sanitario Regionale 2009*), con la quale la Regione Puglia ha determinato l’assegnazione di FSR per l’anno 2009;
- 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 2010 si fonda sui seguenti elementi:

- Assegnazione provvisoria della quota di FSR 2009 determinata con D.G.R n. 1442/2009 (DIEF 2009);

- Analisi della situazione economica preconsuntiva aggiornata al 31 dicembre 2009;
- Quantificazione dei fondi contrattuali del personale del comparto, in applicazione del CNL approvato il 31/07/2009 e del personale della dirigenza in applicazione dei CCNNLL del 17/10/2008, riguardanti il primo biennio economico 2006/2007;
- Previsione di spesa per l'anno 2010 fornita dalla Direzione Scientifica;
- Previsioni di spesa per l'anno 2010, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell'Istituto.

Il Bilancio di previsione 2010 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, elaborato in previsione del trasferimento alla nuova sede, nonché del piano di adeguamento delle risorse umane.

Eventuali modifiche saranno tempestivamente riportate nei citati piani, dal momento che sono in corso di ultimazione gli incontri per la discussione del budget 2010 per unità operativa, durante i quali, tra l'altro, saranno recepite le esigenze in termini di risorse complessive.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2010 riporta i maggiori costi legati al trasferimento alla nuova sede determinati sia da quei servizi attualmente rientranti 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 dell'attuale di mq 15.056).

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 si è, con il 2009, stabilizzata su valori che ne confermano la capacità di rispondere alla propria "mission" e che, sul piano delle attività di natura clinico-scientifiche, gli è stata assegnata dal Piano di Riordino della Rete Ospedaliera Regionale: "...l'Istituto Oncologico IRCCS di Bari viene individuato come Centro di Riferimento Oncologico Regionale, con il compito di supportare le autorità regionali nella formulazione dei programmi, nella standardizzazione di metodiche diagnostiche – terapeutiche per la validazione dei protocolli...".

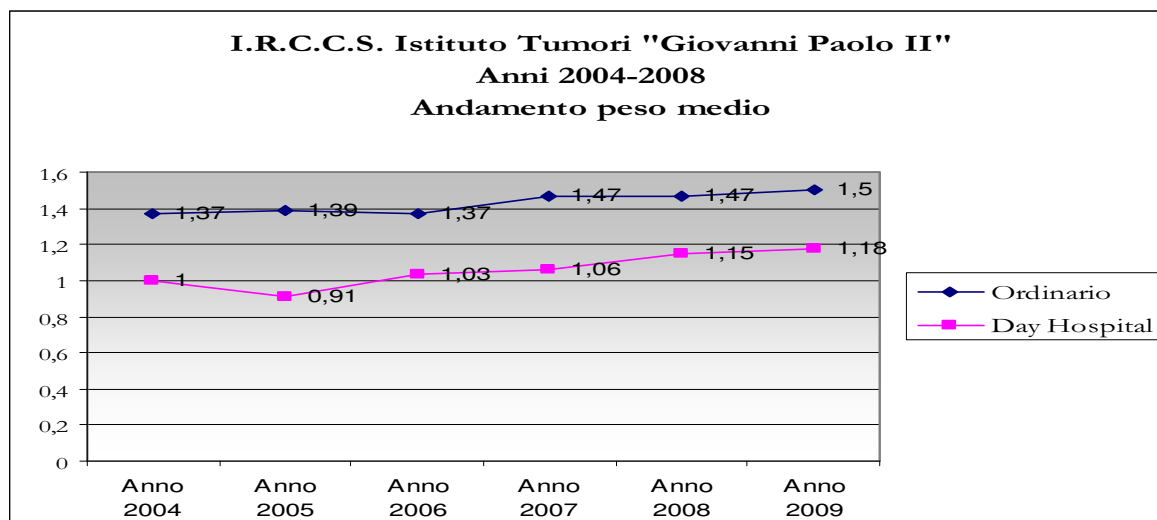
Si riporta di seguito una tabella di confronto della produzione realizzata dall'Istituto nell'anno 2009 con quella realizzata nell'anno precedente.

	Produzione anno 2009	Produzione anno 2008	Differenza
<b>Prestazioni totali</b>	<b>24.372.249</b>	<b>21.406.007</b>	<b>2.966.242</b>
Somministrazione diretta di farmaci	10.436.124	9.856.253	579.871
Emergenza ed altre funzioni	2.000.000	2.000.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>36.808.373</b>	<b>33.262.260</b>	<b>3.546.113</b>

Note: Il valore della produzione relativa all'anno 2009 risente della stima dei nuovi DRG introdotti con la Ver. 24, ad oggi non disponibile. Detta stima è stata effettuata sulla base delle tariffe medie dei DRG con lo stesso peso medio.

L'attività produttiva dell'Istituto presenta nell'anno 2009 un considerevole incremento rispetto all'anno precedente (+€/mgl 2.966).

Il "peso medio" dei ricoveri ordinari dell'Istituto si è stabilizzato per il 2009 sul valore di 1,50, partendo dal valore di 1,37 del 2004, così come di seguito riportato:



Si evidenzia un lieve aumento della complessità della casistica trattata dall'Istituto anche per quanto riguarda il regime di ricovero diurno.

Questi parametri sono indicativi di un'attività che si orienta su prestazioni di medio-alto profilo e che, parallelamente, utilizza le risorse posto letto in maniera più efficiente. Quest'ultimo dato è confermato da un aumento della percentuale di occupazione dei p.l. che passa da 62,83 nel 2008 a 68,48 nel 2009, e da una riduzione dell'indice di turn over, che passa da 3,57 nel 2008 a 2,48 nel 2009.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali indicatori di attività clinico - assistenziale

INDICATORI DI ATTIVITA'	2008	2009
<b>N. Ricoveri ordinari</b>	3.698	4.132
<b>N. Giornate di degenza*</b>	20.531	22.251
<b>Degenza media*</b>	5,55	5,39
<b>N. Ricoveri in Dh</b>	2.464	2.667
<b>Tasso di occupazione posti letto*</b>	62,83%	68,48%
<b>Turn over*</b>	3,57	2,48
<b>Visite ambulatoriali</b>	48.990	50.997
<b>Interventi chirurgici</b>	2.422	2.401
<b>Esami di laboratorio</b>	189.166	214.099
<b>Peso medio*</b>	1,47	1,50

\* Valore calcolato sui ricoveri ordinari

È opportuno ricordare che negli ultimi anni la mancanza di una sede di proprietà ha condizionato in maniera negativa l'intero percorso assistenziale: si pensi in particolare alla obsolescenza del patrimonio tecnologico (radiologia, radioterapia, quartiere operatorio) che si ripercuote negativamente sulla qualità delle prestazioni, sui tempi di erogazione delle prestazioni, sul numero totale delle prestazioni possibili e sui costi di produzione, rendendoli più gravosi.

L'inadeguatezza logistica e di dotazioni fisse dell'attuale sede dell'Istituto e l'atavica obsolescenza tecnologica, infatti, limitano la produttività e la possibilità di dimensionare correttamente l'ospedale in funzione della sua missione. L'obsolescenza del patrimonio tecnologico (radiologia, radioterapia, quartiere operatorio) si ripercuote negativamente sui tempi di erogazione delle prestazioni, sul numero totale delle prestazioni possibili e sui costi di produzione, rendendoli più gravosi. Per di più in un contesto sempre più tecnologicamente avanzato in campo oncologico soprattutto per la parte diagnostica e terapeutica, l'Istituto



operando con la sua attuale dotazione strumentale sconta un *gap* sia in termini di qualità diagnostica che di efficienza ed efficacia. Questo aspetto non trascurabile potrà essere risolto soltanto con il trasferimento alla nuova sede (ex Ospedale Cotugno).

Vale la pena di ricordare la presenza di un consistente numero di DRG in cui il valore economico di ricavo non copre i costi effettivi sopportati dall'Istituto; ci si riferisce ai costi afferenti le nuove terapie antitumorali, con particolare riferimento alle terapie che prevedono l'associazione con anticorpi monoclonali, quelle con i farmaci pegilati nonché all'intero percorso afferente la preparazione degli antitumorali. Va sottolineata anche la complessità e specificità del percorso assistenziale, riferito al carcinoma della mammella, che consta delle fasi di demolizione e ricostruzione mammaria, in un solo tempo, mediante l'uso di espansore cutaneo e protesi definitiva, avvalendosi di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche.

Inoltre, la sperimentazione di terapie innovative, che vedono l'Istituto sempre più coinvolto in protocolli clinici internazionali, anche per la registrazione di nuovi farmaci per la cura dei tumori, utilizza risorse del bilancio dell'Istituto non riconosciute in alcun DRG.

L'applicazione dei più aggiornati protocolli terapeutici nella cura delle neoplasie maligne, ha comportato un notevole incremento dei consumi di farmaci; va precisato, inoltre, che gli stessi richiedono l'effettuazione di esami diagnostici sofisticati e, quindi, costosi, per la valutazione di *markers* predittivi alla risposta terapeutica con particolare riferimento ai farmaci biologici. Si pensi che, sulla base di alcune indagini economico-sanitarie effettuate per alcuni DRG, i costi diretti di produzione sono ormai più che doppi rispetto alla tariffa riconosciuta.

Nell'anno 2010, con il 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.

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.

Ma gli effetti delle nuove condizioni operative, per la disponibilità delle nuove risorse ad esercizio inoltrato e per le operazioni di trasferimento alla nuova sede, che implicheranno un forzato rallentamento delle attività, saranno però percepibili dall'esercizio 2011.

Risulta, dunque, evidente la necessità di rivedere le assegnazioni riconosciute a questo Istituto in sede di predisposizione del nuovo Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2010, garantendo un finanziamento straordinario per lo *start up* finalizzato alla

copertura dei maggiori costi connessi all'avvio a regime delle attività nella nuova struttura ed una congrua valorizzazione dei DRG prodotti, in considerazione dei fattori di costo che concorrono alla produzione delle particolari prestazioni erogate da questo Istituto.

## 2.2 OBIETTIVI SCIENTIFICI

Le attività scientifiche dell'Istituto vengono perseguite nel pieno rispetto dei suoi compiti istituzionali attraverso la programmazione ed esecuzione di oltre un centinaio di progetti tutti di esclusiva valenza transazionale. Detta progettualità è alla base di una serie di brevetti ottenuti ed innovazioni terapeutiche che vengono giornalmente applicate nella pratica clinica e che conducono ad un continuo aggiornamento dei percorsi diagnostico-terapeutici con specifico riferimento al territorio regionale.

Di seguito si illustrano in estrema sintesi fonti e previsioni di utilizzo dei principali finanziamenti disponibili per attività sperimentali dell'Istituto Tumori, ma anche interventi di *Fund Raising* che si intendono realizzare, nonché i settori di innovazione tecnologico-scientifica nei quali si intende realizzare gli investimenti più importanti.

L'utilizzo dei fondi della ricerca corrente e finalizzata permetterà lo svolgimento delle attività scientifiche programmate per il 2010, tenendo conto, fra l'altro, di alcune considerazioni generali che condizionano la distribuzione quali-quantitativa della disponibilità economica fra le varie voci che la compongono.

L'utilizzo dei fondi disponibili per attività scientifiche risponderà ad alcune considerazioni che caratterizzeranno l'anno in discussione. In breve, viene ritenuto prioritario:

### Fondi Ricerca Corrente

1. innovare progettualmente ed attivare nuovi nuclei di ricerca nella nuova struttura dell'Ospedale Cotugno. Questa motivazione è alla base dell'incremento delle voci di spesa destinate alla acquisizioni a vario titolo delle attrezzature per la ricerca rispetto agli anni precedenti.
2. incrementare i fondi destinati a spese generali dell'Ente che si troverà ad operare in una struttura ed in un sistema gestionale-logistico di molto più costoso e performante dell'attuale.
3. Nell'ambito della acquisizione di nuove tecnologie rientra anche l'utilizzo dei finanziamenti rivenienti dal Fondo 5/000 per ricerca anno 2007.
4. Il budget 2010 prevede, come al solito, somme destinate ad attività istituzionali incompressibili, quali quelle di gestione della Biblioteca, adesione alla Associazione Alleanza Cancro il Cancro, all'OECI, ecc..

La programmazione tecnico-scientifica delle attività per il 2010 prevede l'utilizzo dei fondi secondo la organizzazione dei progetti in nuove linee di ricerca proposte al Ministero della Salute per il periodo 2009-2011.

Le Linee di cui sopra sono così riassumibili:

- Linea di ricerca 1: Le reti, il territorio, la società civile, l'istituto;
- Linea di ricerca 2: Cancerogenesi e prevenzione tumorale;
- Linea di ricerca 3: La innovazione ed ottimizzazione dell'utilizzo clinico della diagnostica laboratoristica e strumentale;
- Linea di ricerca 4: Trattamenti fisico-chimici: l'integrazione, la mini invasività, l'innovazione tecnologica;
- Linea di ricerca 5: Cancro e qualità della vita: dalla prevenzione, alle terapie di supporto e complementari, alla sopravvivenza;
- Linea di ricerca 6: Nuovi modelli organizzativi, gestionali e di farmaco-economia.

### **Aree di prioritario sviluppo scientifico-tecnologico**

I maggiori investimenti riguarderanno l'organizzazione di strutture che ci vengono ormai richieste dal ruolo scientifico-clinico che l'Istituto occupa. In particolare:

- 1) Il ruolo di coordinamento che l'Istituto ha nell'organizzazione di una rete regionale, nazionale ed internazionale di biobanche per fini di ricerca richiedono la organizzazione di una struttura dedicata di circa 150-200 mq da certificare secondo criteri internazionali;
- 2) Nel trattamento personalizzato sistemico della malattia oncologica ruolo cruciale nel futuro sarà destinato alla Patologia Molecolare ed alla Farmacologia Preclinica-Clinica. Alla organizzazione ed attivazione di queste strutture saranno dedicate importanti risorse;
- 3) Infine, la espansione dell'utilizzo di trapianti con cellule staminali e di terapie cellulari più in generale, richiederà l'acquisizione di personale dalle alte e specialistiche competenze. Gli investimenti cruciali quindi in questa area sono soprattutto in termini di *professionalità da formare/acquisire*.

### 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 2010.

Nel piano di utilizzo delle risorse derivanti da progetti finalizzati, 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 è già stata ampiamente discussa.

### Interventi di FUND-RAISING da attuare nel 2010

Si ritiene che ulteriori importanti quote di finanziamenti da rendere disponibili per attività sperimentali possano derivare da azioni strutturate in due settori fondamentali:

- Incremento della quota 5/1000 destinata all'Istituto tramite un intervento coordinato di cura dell'immagine e delle relazioni dell'Istituto con l'utenza ed il sociale in senso lato;
- Incremento delle attività assistenziali non tariffabili ed innovative soprattutto ad alto contenuto tecnologico; rientrano in quest'area di intervento azioni varie come la conservazione di materiali biologici, la effettuazione di consulti da parte di team multidisciplinari, consulenze oncologiche genetico-familiari, terapie cellulari, farmacologiche e fisiche varie, etc.

### 3. DATI ECONOMICI

I principali dati del conto economico previsionale 2010, confrontati con il preconsuntivo 2009 e con il Bilancio 2008, sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

Valori in €/mgl

Voce di Conto economico	Budget 2010	Precons. 2009	Bilancio 2008	Variaz. 2010/2009	Variaz. 2010/2008
A) <b>Valore della Produzione</b>	<b>42.223</b>	<b>59.160</b>	<b>41.532</b>	<b>-16.937</b>	<b>691</b>
<b>Costi operativi:</b>					
B.1); B.14) Consumi di materiale	18.612	17.301	15.450	1.311	3.162
B.2) Acquisti di servizi	4.997	3.327	4.075	1.670	922
B.3) Manutenzione e riparazione	533	455	476	78	57
B.4) Godimento beni di terzi	4.338	8.061	6.341	-3.723	-2.003
B.5) - B.8) Personale	21.702	21.067	19.776	635	1.926
B.9) Oneri diversi di gestione	2.375	2.345	2.851	30	-476
B.10) - B.12) Ammortamenti	1.783	925	888	858	895
B.13); B.15) Accantonamenti e svalutaz.	0	11.847	113	-11.847	-113
<b>Totale costi operativi</b>	<b>54.340</b>	<b>65.328</b>	<b>49.970</b>	<b>-10.988</b>	<b>4.370</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>-12.117</b>	<b>-6.168</b>	<b>-8.438</b>	<b>-5.949</b>	<b>-3.679</b>
C) Proventi e oneri finanz.	-600	-1.243	-2.036	643	1.436
E) Proventi e oneri straord.	0	2.457	-704	-2.457	704
Imposte e tasse	1.490	1.459	1.383	31	107
<b>Risultato del periodo</b>	<b>-14.207</b>	<b>-6.413</b>	<b>-12.561</b>	<b>-7.794</b>	<b>-1.646</b>

Il bilancio economico preventivo 2010 evidenzia un risultato negativo pari €/mgl 14.207.

Tale risultato negativo assume, comunque, valore provvisorio in quanto influenzato dalla iscrizione dell'assegnazione di FSR prevista per l'anno 2009 con D.G.R. 1442/2009 (DIEF 2009), la quale sarà suscettibile di variazione in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010 da parte della Giunta Regionale.

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 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
A1	Contributi in c/esercizio	5.374	24.135	8.690	-18.761	-3.316
A2	Proventi e ricavi diversi	35.177	34.099	32.006	1078	3.171
A3	Concorsi, recuperi e remb. per att. tip.	0	10	42	-10	-42
A4	Comp.ne alla spesa per prest.san.	610	557	482	53	128
A5	Costi capitalizzati	1.062	359	312	703	750
<b>Totale</b>		<b>42.223</b>	<b>59.160</b>	<b>41.532</b>	<b>-16.937</b>	<b>691</b>

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 previste con Delibera di Giunta Regionale n. 1442 del 4 agosto 2009 (DIEF 2009), per l'anno 2009, in quanto, come già evidenziato, il DIEF per l'anno 2010 è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale:

- **La quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate**, pari €/mgl 2.000;
- 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 1.237;
- **I contributi ministeriali della ricerca**, pari a €/mgl 2.127, i cui utilizzi sono previsti in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate dalla Direzione Scientifica di questo Istituto per l'anno 2010;
- **I contributi da enti privati**, pari a €/mgl 10, correlati ai costi.

**Voce A2) - Proventi e ricavi diversi**

La voce comprende:

- **I ricavi per le prestazioni remunerate a tariffa** (prestazioni rese a residenti ed a non residenti nella Regione), complessivamente pari a €/mgl 23.109;
- **Il rimborso dei farmaci erogati in regime di somministrazione diretta**, pari a €/mgl 11.500, determinato dalla Farmacia in base all'andamento dei consumi dei farmaci resi in somministrazione diretta degli ultimi anni;
- **Altri proventi e ricavi**, pari a €/mgl 568, riferiti in massima parte a ricavi per attività libero-professionale (€/mgl 414) ed ai proventi per sperimentazione farmaci (€/mgl 50), previsti in linea rispetto all'esercizio 2009.

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

La voce non risulta movimentata.

**Voce A4) - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**

La voce, pari a €/mgl 610, si riferisce ai ricavi per ticket ed è in linea con l'anno precedente.

**Voce A5) - Costi capitalizzati**

La voce, pari a €/mgl 1.062, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2010, riferiti ai beni 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 2009 e delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa.

**3.2.1 MATERIALI SANITARI ED ECONOMICI**

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>CONSUMO MATERIALI SANITARI</b>	<b>18.481</b>	<b>17.157</b>	<b>15.269</b>	<b>1.324</b>	<b>3.212</b>
• Acquisti materiali sanitari	18.481	17.582	14.949	899	3.532
• Variazione scorte mat. Sanitari	0	-425	320	425	-320
<b>CONSUMO MATERIALI NON SANITARI</b>	<b>131</b>	<b>144</b>	<b>181</b>	<b>-13</b>	<b>-50</b>
• Acquisti materiali non sanitari	131	125	182	6	-51
• Variazione scorte mat. non sanitari	0	19	-1	-19	1
<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>18.612</b>	<b>17.301</b>	<b>15.450</b>	<b>1.311</b>	<b>3.162</b>
<b>B1 • Totale acquisti</b>	<b>18.612</b>	<b>17.707</b>	<b>15.131</b>	<b>905</b>	<b>3.481</b>
<b>B14 • Totale variazione scorte</b>	<b>0</b>	<b>-406</b>	<b>319</b>	<b>406</b>	<b>-319</b>

La previsione dei consumi di beni per l'anno 2010 è stata effettuata, dalle competenti Aree, sulla base dei consumi rilevati nel corso del 2009 e della produzione che si prevede di realizzare nel 2010.

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 14.000;
- Emoderivati: €/mgl 200;
- Reagenti e diagnostici di laboratorio: €/mgl 1.200, di cui €/mgl 200 finanziati con fondi della ricerca corrente e finalizzata;
- Materiale radiografico (compresi i mezzi di contrasto): €/mgl 310;
- Presidi chirurgici e materiali sanitari: €/mgl 2.300;
- Materiale protesico: €/mgl 200;
- Sacche di sangue: €/mgl 260;
- Altro: €/mgl 11.

I consumi di materiali si prevedono in aumento sia rispetto al conto economico preconsuntivo 2009 (+ €/mgl 1.324), sia rispetto al bilancio di esercizio 2008 (+ €/mgl 3.212).

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, dall'avvio a regime delle attività della U.O. di Ematologia e dalla necessità di assicurare materiale specialistico alla U.O. di radiologia interventistica in costanza di attività.

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 2010.

I consumi di materiali non sanitari si prevedono in decremento sia rispetto al conto economico preconsuntivo 2009 (- €/mgl 13), sia rispetto al bilancio di esercizio 2008 (- €/mgl 50).

### 3.2.2 - ACQUISTI DI SERVIZI

Tale aggregato di costi comprende:

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
B2a	Prest.ni sanitarie da pubblico	15	11	34	4	-19
B2b	Prestazioni sanitarie da privato	697	694	999	3	-302
B2c	Prest.ni non san. da pubblico	50	95	50	-45	0
B2d	Prest.ni non sanitarie da privato	4.235	2.526	2.992	1.709	1.243
<b>Totale</b>		<b>4.997</b>	<b>3.326</b>	<b>4.075</b>	<b>1.671</b>	<b>922</b>

#### **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 697, comprendono:

- costi per ALPI e consulenze da dipendenti (€/mgl 377), previsti in linea con i valori rilevati nei precedenti periodi;
- costi per consulenze sanitarie (€/mgl 66), 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 € 80;



- competenze al personale dipendente per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000, pari a €/mgl 174, previste in linea rispetto all'anno precedente.

La voce è complessivamente in linea con il preconsuntivo 2009. Il decremento rispetto al consuntivo 2008 è determinato principalmente dalla previsione di minori costi per l'acquisto di prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000, in conformità alle disposizioni regionali (LR n. 40/2007).

### Voce B2d) - Prestazioni non sanitarie da privato

La voce include le previsioni riportate nella seguente tabella:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>B2d - Prestazioni non sanit. da privato</b>					
- Consulenze	95	105	26	-10	69
- Costi di formazione	256	189	181	67	75
- Personale religioso	0	0	0	0	0
- Competenze al personale per consulenze e docenze	24	13	22	11	2
- Rimbrso spese al personale dipendente	5	4	22	1	-17
- Servizi appaltati	3.108	2.035	1.958	1.073	1.150
- Spese di pubblicità, pubb.ni e bandi di gara	79	104	58	-25	21
- Utenze	665	76	703	589	-38
- Commissioni ed oneri di Tesoreria	3	0	22	3	-19
<b>Totale</b>	<b>4.235</b>	<b>2.526</b>	<b>2.992</b>	<b>1.709</b>	<b>1.243</b>

La voce presenta complessivamente un incremento sia rispetto al preconsuntivo 2009 (+€/mgl 1.709), sia rispetto al Bilancio 2008 (+€/mgl 1.243), determinato principalmente dall'incremento dei costi legati al trasferimento alla nuova sede, parzialmente coperti dal finanziamento straordinario previsto dalla LR 40/2007, e dai maggiori costi legati a quei servizi attualmente rientranti 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 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>Consulenze</b>					
- Consulenze tecniche	95	91	26	4	69
- Consulenze amministrative	0	14	0	-14	0
- Consulenze legali	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>26</b>	<b>-10</b>	<b>69</b>

La voce è rappresentata esclusivamente dalle consulenze tecniche necessarie per portare a termine i lavori per il trasferimento alla nuova sede.

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.

La voce “servizi appaltati” risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>Servizi appaltati</b>					
Lavanderia	255	255	248	0	7
Pulizia	840	279	254	561	586
Mensa	420	308	287	112	133
Elaborazione dati	23	47	46	-24	-23
Assistenza hardware e software	160	151	163	9	-3
Servizi di trasporto	130	2	8	128	122
Raccolta e Smalt.to rifiuti tossici e nocivi	80	0	68	80	12
Conduzione caldaie e Produzione calore	34	0	0	34	34
Servizi di Logistica	164	139	82	25	82
Gestione Archivi	0	0	0	0	0
Servizio di ausiliario e portierato	752	752	758	0	-6
Manutenzione del verde	108	0	0	108	108
Vigilanza	102	62	0	40	102
Disinfestazione	0	0	0	0	0
Altri Servizi	40	40	44	0	-4
<b>Totale</b>	<b>3.108</b>	<b>2.035</b>	<b>1.958</b>	<b>1.073</b>	<b>1.150</b>

La voce presenta un incremento rispetto all’anno precedente (+€/mgl 1.073) determinato dall’effetto combinato delle seguenti variazioni:

- maggiori costi per l'attivazione dei servizi necessari al trasferimento alla nuova sede (+€/mgl 390), attualmente garantiti dalla società C.B.H. S.p.A. proprietaria dell'immobile in cui ha sede l'Istituto (costi per trasporto, disinfestazione, manutenzione del verde, conduzione caldaie, vigilanza). Detti costi sono coperti dal residuo finanziamento regionale per il trasferimento previsto dalla LR 40/2007;
- maggiori costi per il servizio di pulizia (+€/mgl 561), determinati sia dalla prevista 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 (+€/mgl 112), derivanti dal previsto incremento del costo per giornata alimentare rispetto all'attuale;
- minori costi per il servizio di elaborazione dati (-€/mgl 24), derivanti dalla prevista cessazione, nel mese di giugno 2010, dell'attuale servizio di gestione della procedura paghe, a seguito della prevista attivazione del nuovo servizio di informatizzazione della nuova sede;
- maggiori costi per il servizio di logistica (+€/mgl 25);
- maggiori altri costi (+€/mgl 10).

La LR n. 40 del 31.12.2007 pone l'obbligo di ridurre i costi delle attività esternalizzate del 2% per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

È chiaro che detta disposizione non può essere applicata a questo Istituto soprattutto nell'anno 2010, anno in cui è previsto il trasferimento alla nuova sede. Non è possibile, infatti, un confronto dei costi tra l'anno 2010 e gli anni precedenti in quanto vi sono una serie di costi legati alla maggiore superficie della nuova sede rispetto all'attuale (da mq 15.056 a mq 29.805,53) che inevitabilmente aumenteranno.

Inoltre, la convenzione con la società C.B.H. S.p.A. accanto al costo per l'affitto delle mura, prevede una serie di servizi (vigilanza, manutenzione del verde, conduzione caldaie e produzione calore, manutenzioni e riparazione immobile, ecc.) che, nella nuova sede saranno naturalmente a carico dell'Istituto.

L'incremento dei costi per servizi, è comunque compensato dal previsto decremento del canone forfetario onnicomprensivo attualmente pagato per il fitto della sede (- €/mgl 3.960).

La voce "utenze" risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>Utenze</b>					
Energia elettrica	495	0	514	495	-19
Acqua	35	0	39	35	-4
Gas	59	0	70	59	-11
Telefono	76	76	80	0	-4
<b>Totale</b>	<b>665</b>	<b>76</b>	<b>703</b>	<b>589</b>	<b>-38</b>

L'incremento della voce rispetto al conto economico preconsuntivo 2009 deriva dal mancato ribaltamento, nell'anno 2009, dei costi per energia elettrica, acqua e gas a seguito della stipulazione della nuova convenzione con la proprietaria dell'attuale sede, che prevede il pagamento di un canone mensile forfetario onnicomprensivo, pari a €/mgl 660, iscritto nei costi per godimento dei beni di terzi.

Nel bilancio previsionale 2010 i costi per energia elettrica, acqua e gas sono stati previsti tenendo conto dei consumi medi dell'attuale sede e dei maggiori consumi derivanti dalla maggiore superficie della nuova sede.

### 3.2.3 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Il dettaglio della voce è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
B3 Man.ne ordinaria sugli imm.li	25	0	0	25	25
B3 Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	27	0	0	27	27
B3 Man.ne ordinaria sugli automezzi	4	4	2	0	2
B3 Man.ne ordinaria sulle att.e tecnico scientifiche-sanitarie	411	407	421	4	-10
B3 Man.ne ordinaria sulle att.re tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	60	40	45	20	15
B3 Man.ne ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	6	4	8	2	-2
<b>Totale</b>	<b>533</b>	<b>455</b>	<b>476</b>	<b>78</b>	<b>57</b>

I costi di manutenzione e riparazione determinati dall'Area Gestione Tecnica, sono previsti sulla base dei fabbisogni attesi per l'anno 2010.

Una parte dei costi, pari a €/mgl 60, è coperta dai finanziamenti della ricerca corrente.

L'incremento rispetto al preconsuntivo 2009 (+€/mgl 78) è determinato dai maggiori costi previsti per la manutenzione di immobili e loro pertinenze (+€/mgl 25) e per la manutenzione sugli impianti e macchinari (+€/mgl 27), oggi compresa nel canone di fitto pagato alla società C.B.H. S.p.A.

### 3.2.4 - GODIMENTO BENI DI TERZI

Il dettaglio della voce è il seguente:

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>B4</b>	Fitti reali	3.960	7.920	6.180	-3.960	-2.220
<b>B4</b>	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	58	18	30	40	28
<b>B4</b>	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	151	32	30	119	121
<b>B4</b>	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	150	77	101	73	49
<b>B4</b>	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	19	14	0		
<b>Totale</b>		<b>4.338</b>	<b>8.061</b>	<b>6.341</b>	<b>-3.728</b>	<b>-2.022</b>

Il costo per godimento beni di terzi si riferisce principalmente alla convenzione con la società C.B.H. S.p.A, proprietaria dell'immobile in cui ha sede l'Istituto.

Il decremento complessivo (- €/mgl 3.728) della voce rispetto al preconsuntivo 2008 è determinato dall'effetto combinato delle seguenti variazioni:

- la riduzione del costo di affitto della sede (-€/mgl 3.960), per il previsto trasferimento al nuovo ospedale a giugno 2010;
- i maggiori costi per il noleggio per centri elettrocontabili a seguito della prevista informatizzazione della nuova sede (+€/mgl 40);
- i maggiori costi per il noleggio di attrezzature tecnico-scientifiche (+€/mgl 119), 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 73).

**3.2.5 - COSTO DEL PERSONALE**

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

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>B5</b>	Personale ruolo sanitario	18.474	18.045	16.802	429	1.672
<b>B6</b>	Personale ruolo professionale	290	290	320	0	-30
<b>B7</b>	Personale ruolo tecnico	751	584	601	167	150
<b>B8</b>	Personale ruolo amministrativo	2.187	2.148	2.053	39	134
<b>Totale</b>		<b>21.702</b>	<b>21.067</b>	<b>19.776</b>	<b>635</b>	<b>1.926</b>

La previsione del costo del personale per l'anno 2010 è stata effettuata dall'Area Gestione Risorse Umane. Gli elementi a tal fine considerati sono i seguenti:

- quantificazione dei fondi del personale in applicazione del CCNL approvato il 31/07/2009 per il comparto e quantificazione provvisoria in applicazione dei CCNLL del 17/10/2008 per il personale della dirigenza medica e SPTA (riguardanti il primo biennio economico 2006/2007);
- oneri sociali riferiti alle precedenti voci;
- rinnovi contrattuali relativi al personale del comparto, per la sola vacanza contrattuale, nella misura dello 0,75% per l'anno 2010, ed al personale della dirigenza nella misura del 3,95% per il biennio economico 2008/2009 (tasso di inflazione programmato per il 2008, pari a 1,7%, più il tasso di inflazione programmato per il 2009, pari al 1,5%) e vacanza contrattuale anno 2010, pari al 0,75%. Dette indicazioni sono state fornite dall'ARES Puglia;
- Legge finanziaria 296/06, con riferimento ai limiti di spesa di cui al comma 565, confermato dalla Legge finanziaria n. 191 del 23/12/009;
- piano delle assunzioni.

Il costo del personale previsto per l'anno 2010 comprende gli effetti dei rinnovi contrattuali per il personale del comparto (anno 2010) e per il personale dirigente (biennio economico 2008/2009 e anno 2010).

Si riportano, di seguito, le variazioni più significative previste per l'anno 2010 rispetto all'anno precedente, distinte per ruolo e qualifica (Dirigenza e Comparto).

Il costo del personale del ruolo sanitario previsto per il 2010 a confronto con l'anno precedente è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Variazione
<b>B5 Personale ruolo sanitario</b>			
Dirigenza medica	8.545	8.922	-377
Dirigenza non medica	1.285	1.211	74
Comparto	7.667	7.587	80
Miglioramenti per rinnovi contrattuali	426	0	426
Co.co.co	551	325	226
<b>Totale</b>	<b>18.474</b>	<b>18.045</b>	<b>429</b>

L'incremento (+€/mgl 429) è determinato dall'effetto combinato delle seguenti variazioni:

- minori costi derivanti alla cessazione di tre dirigenti medici;
- minori costi per il pagamento, nell'anno 2009, dell'indennità supplementare per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di un dirigente medico;
- maggiori costi per l'assunzione di una unità di personale del comparto;
- maggiori costi per il personale co.co.co. finanziato dai fondi della ricerca, pari a €/mgl 491;
- maggiori costi per la previsione dei miglioramenti contrattuali per il comparto (anno 2010) e per la dirigenza medica e non medica (biennio 2008/2009 e anno 2010).

Il costo del personale del ruolo professionale previsto per il 2010 a confronto con l'anno precedente è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Variazione
<b>B6 Personale ruolo professionale</b>			
Dirigenza	261	260	1
Comparto	0	14	-14
Miglioramenti per rinnovi contrattuali	9	0	9
Co.co.co	20	16	4
<b>Totale</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>

Il costo per l'anno 2010 è complessivamente in linea rispetto all'anno precedente per l'effetto combinato dei maggiori costi per i miglioramenti contrattuali ed i minori costi per la cessazione del personale del comparto.

Il costo del personale del ruolo tecnico previsto per il 2010 a confronto con l'anno precedente è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Variazione
<b>B7 Personale ruolo tecnico</b>			
Dirigenza	0	0	0
Comparto	747	584	163
Miglioramenti per rinnovi contrattuali	4		4
<b>Totale</b>	<b>751</b>	<b>584</b>	<b>167</b>

L'incremento (+€/mgl 167) deriva dalla prevista assunzione di n. 14 unità del comparto, di cui n. 4 per categorie protette.

Il costo del personale del ruolo amministrativo previsto per il 2010 a confronto con l'anno precedente è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Variazione
<b>B8 Personale ruolo amministrativo</b>			
Dirigenza	176	175	1
Comparto	1.962	1.960	2
Miglioramenti per rinnovi contrattuali	20		20
Co.co.co.	29	13	16
<b>Totale</b>	<b>2.187</b>	<b>2.148</b>	<b>39</b>

L'incremento è determinato dalla prevista assunzione di un assistente amministrativo per categorie protette, dai maggiori costi per personale a progetto finanziati dai fondi della ricerca e dai maggiori costi per miglioramenti contrattuali.

Le assunzioni previste per l'anno 2010 sono di seguito evidenziate:

- assunzione di tre Dirigenti Medici;
- assunzione di n.1 CPS infermiere;
- assunzione di n. 1 ausiliario specializzato;
- assunzione di n.2 Operatori Tecnici Specializzati – Conduttori di caldaia;
- assunzione di n.2 Operatori Tecnici Specializzati – BS – Autisti di ambulanza;
- assunzione di n. 5 Operatori Socio Sanitari;
- assunzione di n. 2 Operatori Socio Sanitari – categorie protette;
- assunzione di n. 1 Operatore Tecnico/Idraulico – car. B – categorie protette;
- assunzione di n. 1 Operatore Tecnico/elettricista – cat. B – categorie protette;
- assunzione di n. 1 Assistente amministrativo – cat. C – categorie protette.



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 disposti dai CCNNLL, biennio economico 2006/2007, del 10/04/2008 e 17/10/2008 per il comparto e la dirigenza, e CCNL biennio economico 2008/2009 del 31/07/2009 per il personale del comparto, come di seguito riportato:

**Verifica limite di spesa Budget 2010 a norma del comma 565 della Legge 296/06  
confermato dalla Legge 191 del 23/12/2009**

<b>Totale costo del personale dipendente anno 2004</b>	<b>18.660.000,00</b>
Rivalutazione 2%	373.200,00
<b>Totale</b>	<b>19.033.200,00</b>
- 1,4% decurtazione ex Legge finanziaria	-266.464,80
<b>Costo 2004 con decurtazione</b>	<b>18.766.735,20</b>
+ Miglioramenti contrattuali già applicati (anni 2004/2007 e 2008/2009 per il comparto)	2.969.925,72
+ Miglioramenti contrattuali da applicare (anni 2008-2009 per la dirigenza e 2010 per la dirigenza e per il comparto)	489.159,98
<b>Limite di spesa disposto con legge finanziaria per l'anno 2010</b>	<b>22.225.820,90</b>
<b>Costo del personale Budget 2010</b>	<b>22.509.870,24</b>
Costo del personale Progetti regionali	-39.904,35
Costo del personale Progetti di ricerca	-59.760,48
Costo del personale relativo a categorie protette	-309.492,87
<b>Totale costo previsto per l'anno 2010</b>	<b>22.100.712,54</b>
<b>Disponibilità residua</b>	<b>125.108,36</b>
<b>Costo del Personale finanziato dai fondi di ricerca</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Disponibilità Totale</b>	<b>525.108,36</b>

La disponibilità totale è pari a € 525.108,36.

**3.2.6 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

La voce include:

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>B9</b>	Compensi agli organi istituzionali	850	759	772	91	78
<b>B9</b>	Spese postali	5	7	7	-2	-2
<b>B9</b>	Spese legali	460	496	693	-36	-233
<b>B9</b>	Assicurazioni	665	664	664	1	1
<b>B9</b>	Spese di rappresentanza	7	9	15	-2	-8
<b>B9</b>	Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni	234	246	228	-12	6
<b>B9</b>	Imposte, tasse e tributi	3	3	343	0	-340
<b>B9</b>	Libri e riviste	100	103	94	-3	6
<b>B9</b>	Altri oneri diversi di gestione	51	58	35	-7	16
<b>Totale</b>		<b>2.375</b>	<b>2.345</b>	<b>2.851</b>	<b>30</b>	<b>-476</b>

Le previsioni formulate per il 2010 evidenziano un incremento rispetto ai costi del preconsuntivo 2009 (+€/mgl 30), determinato principalmente dalle minori spese legali (-€/mgl 36), la cui previsione potrà essere rispettata se l'Istituto potrà 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 91).

**3.2.7 – AMMORTAMENTI**

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>B10</b>	Amm.to delle imm.ni immat.	112	81	76	31	36
<b>B11</b>	Amm.to dei fabbricati	23	23	11	0	12
<b>B12</b>	Amm.to delle imm.ni mat.	1.646	821	801	825	845
<b>Totale</b>		<b>1.781</b>	<b>925</b>	<b>888</b>	<b>856</b>	<b>893</b>

L'incremento, pari a €/mgl 856, è dovuto ai maggiori investimenti previsti per l'anno 2010, di cui €/mgl 704, finanziato da finanziamenti ministeriali.

Il dettaglio degli acquisti previsti per l'anno 2010 è indicato al paragrafo "5 - Dati sugli investment".

**3.2.8 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO**

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
<b>B15</b>	Acc.ti tipici dell'esercizio	0	11.847	113	-11.847	-113
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>11.847</b>	<b>113</b>	<b>-11.847</b>	<b>-113</b>

Nel Budget 2010 la stima del costo relativo agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali relativi al 2010 per il comparto ed al biennio economico 2008/2009 e anno 2010 per la dirigenza è stata iscritta nel costo del personale dipendente come precisato nel paragrafo "3.2.5) – Costo del personale".

La variazione rispetto all'anno precedente deriva dalla iscrizione nel 2009 dell'accantonamento per la vertenza legale con le CCR (€/mgl 11.500).

**3.2.9 – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

La voce comprende:

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
C1	Interessi attivi	0	0	0	0	0
C2	Altri proventi	0	0	0	0	0
C3	Interessi passivi	-600	-1.243	-2.035	643	1.435
C4	Altri oneri	0	0	-1	0	1
<b>Totale</b>		<b>-600</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.036</b>	<b>643</b>	<b>1.436</b>

La voce comprende gli interessi relativi alla transazione sottoscritta con la Banca Monte dei Paschi di Siena. L'accordo prevede il pagamento di rate mensili pari a € 238.827,84 comprensive di interessi, a partire da febbraio 2009 per una durata di 5 anni.

**3.2.10 – IMPOSTE E TASSE**

Voce di Conto economico		Budget 2010	Preconsuntivo 2009	Bilancio 2008	Bdg. '10/ Prec. '09	Bdg. '10/ Bil. '08
IRAP		1.490	1.459	1.383	31	107
<b>Totale</b>		<b>1.490</b>	<b>1.459</b>	<b>1.383</b>	<b>31</b>	<b>107</b>

La voce comprende l'IRAP su personale dipendente e su altre categorie. La variazione (+€/mgl 31) deriva dall'iscrizione nel bilancio previsionale 2010 degli incrementi per rinnovi contrattuali direttamente nelle voci di costo, mentre nel preconsuntivo 2009 sono riportati nella voce *altri accantonamenti*.

**4. DATI FINANZIARI**

La previsione dei flussi finanziari per il 2010 è stata effettuata sulla base dei movimenti che hanno caratterizzato l'esercizio 2009.

Per quanto riguarda le entrate, si è tenuto conto della quota di FSR assegnata mensilmente all'Istituto, prevista con D.G.R. n. 1442/209 (DIEF 2009), pari a € 2.562.946, in quanto il DIEF per l'anno 2010 è in corso di approvazione.

Se si considera che i flussi in uscita mensili medi ammontano a €/mgl 4.160 circa, costituiti dal costo del personale dipendente ed organi istituzionali (1.900 €/mgl circa al lordo di oneri contributivi e IRAP), dai pagamenti di forniture di beni e servizi (1.600 €/mgl circa) e dal costo per il fitto della sede (€/mgl 660), ben si comprende come l'assegnazione mensile disposta dalla D.G.R. 1442/2009 sia insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Istituto.

È opportuno ricordare che per l'anno 2009 è stata riconosciuta all'Istituto una assegnazione inferiore rispetto a quella dell'anno precedente (-€/mgl 6.500), a causa del mancato riconoscimento del contributo regionale previsto negli anni precedenti per la copertura parziale dei costi sostenuti dall'Istituto per il fitto della sede (€/mgl 5.000), e del 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.

La quota mensile di assegnazione di FSR è, quindi, passata da €/mgl 3.171 a €/mgl 2.563 (-€/mgl 608), generando uno squilibrio di cassa medio mensile di €/mgl 2.060, come di seguito dettagliato.

<b>ENTRATE</b>	<b>2.606</b>
Anticipazione mensile quota FSR	2.562
Ticket	40
Altre entrate	4
<b>USCITE</b>	<b>4.427</b>
Personale (al lordo degli oneri sociali e IRAP)	1.950
Forniture di materiali sanitari e non	1.288
Prestazioni sanitari da privato	83
Servizi appaltati	180
Affitto struttura	660
Noleggio attrezzature	13
Manutenzioni	40
Utenze	59
Spese legali ed altri oneri	99
Assicurazioni	55
<b>SBILANCIO DI CASSA MEDIO MENSILE</b>	<b>-1.821</b>
Transazione MPS L&F	239
<b>SBILANCIO DI CASSA MEDIO MENSILE COMPLESSIVO</b>	<b>-2.060</b>

L'inadeguatezza dei finanziamenti regionali comporta, infatti, ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, con conseguente aggravio della situazione economica a causa dell'addebito di interessi moratori, in vigenza 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.

Nell'anno 2009, grazie al riconoscimento dei maggiori finanziamenti regionali previsti dalla D.G.R. n. 1162 del 30 giugno 2009, ed ai finanziamenti a titolo di ripiano perdite erogati negli ultimi mesi dell'anno, è stato possibile ridurre il ritardo medio nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, che è passato da 790 giorni a 240 giorni, nonché chiudere transattivamente pesanti decreti ingiuntivi azionati nei confronti dell'Istituto, con un notevole risparmio di spesa, grazie allo storno di interessi passivi fatturati ed al mancato addebito degli interessi maturati.

Tuttavia, per poter garantire un progressivo miglioramento della situazione economico-finanziaria è necessario riconoscere all'Istituto per l'anno 2010 maggiori finanziamenti regionali, soprattutto in vista dei maggiori costi connessi al trasferimento alla nuova sede.

Nell'anno 2010, con il 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, per la disponibilità delle nuove risorse ad esercizio inoltrato e per le operazioni di trasferimento alla nuova sede, che implicheranno un forzato rallentamento delle attività, saranno però percepibili dall'esercizio 2011.

Risulta, pertanto, evidente la necessità di sostenere finanziariamente l'Istituto attraverso maggiori finanziamenti a titolo di ripiano delle perdite pregresse e, soprattutto, attraverso l'assegnazione di maggiori risorse in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010.

## **5. DATI SUGLI INVESTIMENTI**

Si riporta, di seguito, il piano dei principali investimenti di cui l'Istituto necessita che è, per gran parte, determinato e condizionato dall'importante fase di passaggio connessa con il trasferimento verso la nuova sede.

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 di un apposito finanziamento già predisposto dal Ministero.**

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";

In data 27 gennaio, con deliberazione in attesa di pubblicazione, 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.

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

Il quadro economico delle acquisizioni è il seguente:

<b>VACCINOTERAPIA</b>	<b>1.969.000</b>
FORNITURA E REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DI SALA PER ANGIO-TAC	2.425.000
REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DI IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA	255.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.649.000</b>

<b>DIAGNOSTICA DI IMMAGINE</b>			
FORNITURA DI SISTEMI ECOGRAFICI	200.000,00	40.000,00	240.000,00
FORNITURA DI SISTEMA DI RADIOLOGIA DIRETTA	460.000,00	92.000,00	552.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>660.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>792.000,00</b>

<b>LABORATORISTICA</b>			
ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO DI ONCOLOGIA SPERIMENTALE CLINICA	570.000,00	114.000,00	684.000,00
ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE	143.000,00	28.600,00	171.600,00
ATTREZZATURE PER IL LABORATORI DI ANATOMIA PATOLOGICA - CITODIAGNOSTICA	385.000,00	77.000,00	462.000,00

ATTREZZATURE LABORATORI DI ANATOMIA PATOLOGICA - ISTOCITOPATOLOGIA	216.000,00	43.200,00	259.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>1.576.800,00</b>

<b>APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E COMPLEMENTI</b>			
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER ONCOLOGIA	180.000,00	36.000,00	216.000,00
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE	174.000,00	34.800,00	208.800,00
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER CARDIOLOGIA	266.000,00	53.200,00	319.200,00
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER UROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	529.436,40	105.887,28	635.323,68
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER OTORINOLARINGOIATRIA	226.000,00	45.200,00	271.200,00
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER GINECOLOGIA	315.000,00	63.000,00	378.000,00
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PER FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE	44.000,00	8.800,00	52.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.734.436,40</b>	<b>346.887,28</b>	<b>2.081.323,68</b>

<b>ARREDO E COMPLEMENTI</b>			
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DI INTERNI	152.818,56	30.563,71	183.382,27
FORNITURA DI ARREDAMENTO PER ESTERNI	33.800,00	6.760,00	40.560,00
ZONA PER LA PREPARAZIONE E LA ESPOSIZIONE DELLE SALME	56.620,00	11.324,00	67.944,00
CAMERE CALDE E PENSILINE	210.000,00	42.000,00	252.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>453.238,56</b>	<b>90.647,71</b>	<b>543.886,27</b>

<b>FORNITURE PER LA INFORMATICA, LA COMUNICAZIONE E LA AUTOMAZIONE DI UFFICIO</b>			
FORNITURA DI COMPUTERS, STAMPANTI, SOFTWARE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO,	205.000,00	41.000,00	246.000,00
FORNITURA DI TELEVISORI PER I PAZIENTI	64.600,00	12.920,00	77.520,00
SISTEMA RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE	65.000,00	13.000,00	78.000,00
SISTEMA TELECAMERE CIRCUITO CHIUSO	220.000,00	44.000,00	264.000,00
ATTREZZATURE PER LA LOGISTICA INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO	340.000,00	70.000,00	410.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>894.600,00</b>	<b>180.920,00</b>	<b>1.075.520,00</b>

<b>SPESE GENERALI</b>			
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI IVA COMPRESA	<b>26470,05</b>	<b>0</b>	<b>26.470,05</b>
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITÀ PRELIMINARI, NONCHÉ AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA O DI SUPPORTO, INCENTIVI EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E S.M. E I.	<b>140.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI;	<b>40.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
SPESE PER PUBBLICITÀ E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE;	<b>60.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI;	<b>80.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>446.470,05</b>	<b>84.000,00</b>	<b>530.470,05</b>

<b>TOTALE</b>	<b>5.502.745,01</b>	<b>1.097.254,99</b>	<b>6.600.000,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Il valore di costo su indicato è tutto compreso nella disponibilità indicata dal Ministero.

Allo stato attuale, quindi, sono state perseguite tutte le necessarie procedure per ottenere la effettiva disponibilità di tali risorse, che però entreranno nella disponibilità dell'IRCCS successivamente al collaudo delle relative opere, quando saranno emesse le relative fatture.

## 5.2 Acquisizioni che l'Istituto perseguirà con risorse proprie

Le acquisizioni previste per l'anno 2010 con i fondi dell'Istituto sono di seguito riportate:

Informatizzazione "COTUGNO"	142.564,80
RIS PACS - Opere edili e impiantistiche	84.616,67
Sistema di allarme	60.000,00
Tavolo operatorio per chirurgia	71.280,00
Aggiornamento tecnologico del Tavolo per biopsia mammaria	33.360,00
Fonte luminosa per sala operatoria	6.614,16
N.2 attrezzature per l'U.O.C. di OTO	51.981,60
N.1 ambulanza tipo A	103.746,00
Fornitura e posa in opera di cartellonistica per nuova sede	118.200,00
Sistema computerizzato per dermatoscopia	40.000,00
<b>Totale</b>	<b>712.363,23</b>

Inoltre, l'Istituto procederà all'acquisizione nel corso del 2010 di attrezzature destinate alla ricerca per €/mgl 857, finanziate dai fondi della ricerca.



**6. L'ANALISI DEI DATI ECONOMICI**

Nella tabella di seguito riportata si espone la sintesi dei Conti economici approvati dall'Istituto, relativi agli esercizi 2006 – 2008, al Conto economico preconsuntivo 2009 ed al Budget 2010.

	Budget 2010	Prec 2009	Blancio 2008	Blancio 2007	Blancio 2006	Var. 10/09	Var. 09/08	Var. 08/07	Var. 07/06
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>42.223</b>	<b>59.161</b>	<b>41.531</b>	<b>41.644</b>	<b>38.253</b>	<b>-16.938</b>	<b>17.630</b>	<b>-113</b>	<b>3.391</b>
Contributi c/ esercizio	5.374	24.135	8.690	8.663	8.122	-18.761	15.445	27	541
Proventi e ricavi diversi	35.177	34.099	32.006	32.193	29.477	1.078	2.093	-187	2.716
Concorsi, recuperi, rimb. per attività tipiche	-	10	42	-	-	-10	-32	42	0
Compartecipaz. alla spesa per prest. sanit.	610	558	481	486	406	52	77	-5	80
Costi capitalizzati	1.062	359	312	302	248	703	47	10	54
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>0</b>	<b>2.991</b>	<b>271</b>	<b>1.250</b>	<b>9.238</b>	<b>-2.991</b>	<b>2.720</b>	<b>-979</b>	<b>-7.988</b>
Finanziari	-	-	-	3	2	-	-	-3	1
Straordinari	-	2.991	271	1.247	9.236	-2.991	2.720	-976	-7.989
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>42.223</b>	<b>62.152</b>	<b>41.802</b>	<b>42.894</b>	<b>47.491</b>	<b>-19.929</b>	<b>20.350</b>	<b>-1.092</b>	<b>-4.597</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>54.340</b>	<b>65.329</b>	<b>49.969</b>	<b>49.178</b>	<b>46.174</b>	<b>-10.989</b>	<b>15.360</b>	<b>791</b>	<b>3.004</b>
Consumo materiali	18.612	17.301	15.450	15.004	12.665	1.311	1.851	446	2.339
Servizi	4.997	3.326	4.075	3.729	3.702	1.671	-749	346	27
a) prestazioni sanitarie da pubbl.	15	11	34	39	28	4	-23	-5	11
b) prestazioni sanitarie da priv.	697	694	999	694	734	3	-305	305	-40
c) prestazioni non sanitarie da pubbl.	50	95	50	18	0	-45	45	32	18
d) prestazioni non sanitarie da priv.	4.235	2.526	2.992	2.978	2.940	1.709	-466	14	38
Manutenz. e riparaz.	533	455	476	505	319	78	-21	-29	186
Godimento beni di terzi	4.338	8.061	6.341	6.232	6.687	-3.723	1.720	109	-455
Personale	21.702	21.067	19.776	19.463	19.865	635	1.291	313	-402
Oneri diversi di gestione	2.375	2.345	2.851	2.482	2.274	30	-506	369	208
Ammortamenti ed accantonam.	1.783	12.774	1.000	1.763	662	-10.991	11.774	-763	1.101
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>2.090</b>	<b>3.236</b>	<b>4.394</b>	<b>3.184</b>	<b>3.440</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.158</b>	<b>1.210</b>	<b>-256</b>
Finanziari	600	1.243	2.036	1.261	350	-643	-793	775	911
Straordinari	0	534	975	648	1.741	-534	-441	327	-1.093
Tributari	1.490	1.459	1.383	1.275	1.349	31	76	108	-74
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>56.430</b>	<b>68.565</b>	<b>54.363</b>	<b>52.362</b>	<b>49.614</b>	<b>-12.135</b>	<b>14.202</b>	<b>2.001</b>	<b>2.748</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>-14.207</b>	<b>-6.413</b>	<b>-12.561</b>	<b>-9.468</b>	<b>-2.123</b>	<b>-7.794</b>	<b>6.148</b>	<b>-3.093</b>	<b>-7.345</b>

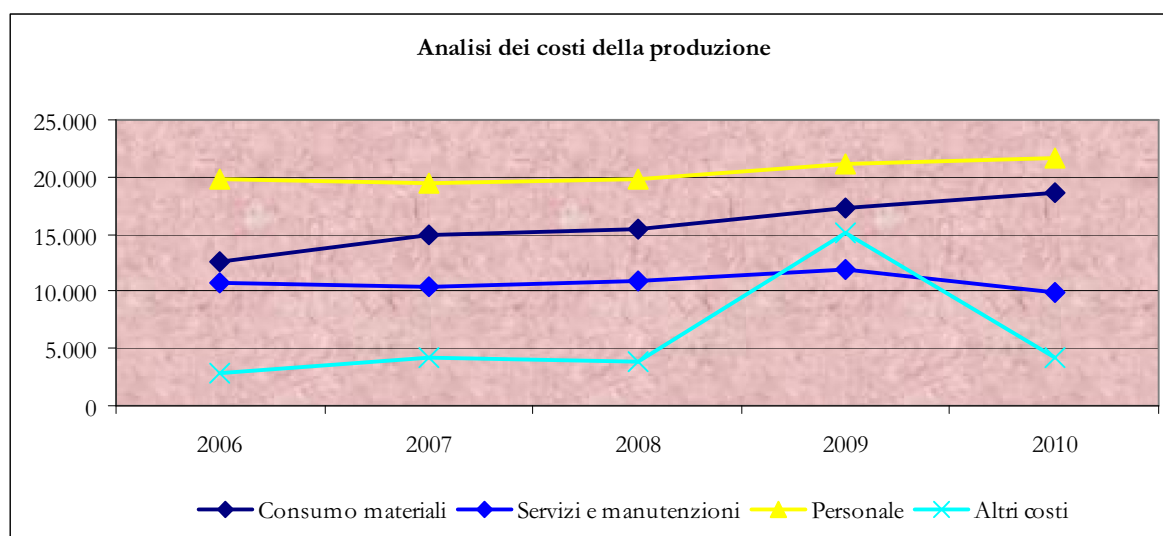
I periodi considerati evidenziano i seguenti risultati:

- Anno 2006, perdita d'esercizio pari a 2.123 Euro/mgl;
- Anno 2007, perdita d'esercizio pari a 9.468 Euro /mgl;
- Anno 2008, perdita d'esercizio pari a 12.561 Euro /mgl;
- Conto economico Preconsuntivo 2009, perdita d'esercizio pari a 6.413 Euro/mgl;
- Budget 2010, perdita d'esercizio pari a 14.207 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

Il grafico di seguito riportato evidenzia l'andamento dei principali aggregati di costi della produzione che hanno caratterizzato la gestione economica dell'Istituto nel periodo 2006-2010.



### 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 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, i costi per il godimento di beni di terzi. Tra questi ultimi sono considerati i canoni di affitto dell'immobile e delle attrezzature sanitarie 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 2010 comprende i maggiori costi legati al trasferimento alla nuova sede, parzialmente coperti dal finanziamento straordinario riconosciuto dalla Regione Puglia con LR n. 40 del 31 dicembre 2007. Inoltre l'andamento di questa voce di costo nel 2010 è influenzata dall'effetto combinato dei maggiori costi previsti a partire da giugno 2010 per quei servizi attualmente 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.

Relativamente al budget 2010, il costo del personale tiene conto dei previsti rinnovi contrattuali relativi all'anno 2010 per il comparto e relativi al biennio economico 2008/2009 e all'anno 2010 per la dirigenza.

### **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.

L'incremento registrato nell'anno 2009 deriva dall'iscrizione dell'accantonamento per vertenze legali con le CCR, per €/mgl 11.500.

Il decremento nel 2010 è determinato dalla iscrizione dei rinnovi direttamente nel costo del personale.

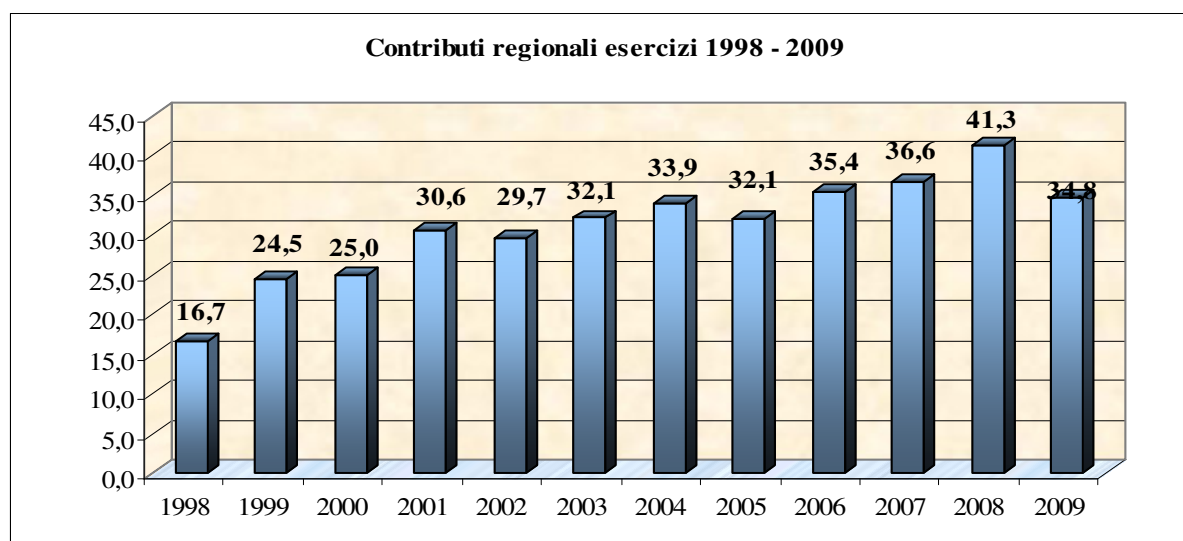
**7. L'ANALISI DEI FINANZIAMENTI**

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.

Di seguito si evidenziano, nella loro composizione, i contributi regionali assegnati a partire dal 1998.

Anno	Mobilità infrareg.	Mobilità extrareg.	Totale Prestaz. Tariff.	Fondo riserva mobilità	Assist. farm. domicil.	Funzioni e sede	Totale prestazioni e funzioni
1998	14,0	2,1	16,2	0,5			16,7
1999	21,6	2,9	24,5				24,5
2000	21,6	2,9	24,5		0,5		25,0
2001	21,6	2,9	24,5		0,9	5,2	30,6
2002	21,6	2,9	24,5		1,0	4,2	29,7
2003	21,6	2,9	24,5		1,6	6,0	32,1
2004	21,6	2,0	23,6		4,1	6,2	33,9
2005	18,6	2,1	20,7		5,2	6,2	32,1
2006	20,5	2,5	23,0		6,2	6,2	35,4
2007	20,6	2,4	23,0		6,6	7,0	36,6
2008	21,3	2,4	23,7		9,1	8,5	41,3
2009	21,3	2,4	23,7		9,1	2,0	34,8



Il grafico evidenzia l'andamento dei contributi regionali assegnati all'Istituto nei diversi esercizi, relativamente al periodo 1998-2009.

L'assegnazione riconosciuta nell'anno 2009 è inferiore rispetto a quella dell'anno precedente (-€/mgl 6.500), a causa del mancato riconoscimento del contributo regionale previsto negli anni precedenti per la copertura parziale dei costi sostenuti dall'Istituto per il fitto della sede (€/mgl 5.000), e del 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 2009 non tiene conto dell'andamento crescente dei costi sostenuti dall'Istituto per la somministrazione diretta dei farmaci (File F), nonostante nel 2008 si sia registrato un incremento di €/mgl 720 rispetto all'assegnazione disposta per lo stesso anno con DGR n. 95/2008.

Come già evidenziato al paragrafo "4- *Dati finanziari*" è opportuno garantire all'Istituto maggiori risorse in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2010, soprattutto in considerazione dei maggiori costi connessi al trasferimento alla nuova sede.

## **8. CONCLUSIONI**

Il conto economico previsionale 2010 presenta un risultato negativo di 14.205 €/mgl, superiore rispetto al conto economico preconsuntivo 2008 (-7.792 €/mgl).

Tuttavia, tale risultato negativo assume valore provvisorio in quanto influenzato dalla iscrizione della assegnazione di FSR prevista per l'anno 2009 con D.G.R 1442/2009 (DIEF 2009), la quale sarà suscettibile di variazione in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale 2010 da parte della Giunta Regionale.

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 dell'attuale sede.

Nell'anno 2010, il trasferimento nell'ospedale "Cotugno" consentirà 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 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.

Ma gli effetti delle nuove condizioni operative, per la disponibilità delle nuove risorse ad esercizio inoltrato e per le operazioni di trasferimento nell'ospedale "Cotugno", saranno però percepibili dall'esercizio 2011, a causa dell'inevitabile rallentamento delle attività.

Nella fase iniziale di avvio dell'attività produttiva nella nuova sede, l'Istituto dovrà sostenere maggiori costi per la necessaria assunzione di personale, per la maggiore superficie della nuova sede rispetto all'attuale (da mq 15.056 a mq 29.579,53) e per quei servizi che attualmente sono garantiti dalla società CBH S.p.A. proprietaria dell'attuale sede (vigilanza, manutenzione del verde, conduzione caldaie, manutenzione immobili, ecc).

Pertanto, come già evidenziato in più occasioni, è necessario che la Regione nell'anno 2010 sostenga finanziariamente l'Istituto nella delicata fase del trasferimento attraverso la garanzia di un finanziamento straordinario per lo *start up* finalizzato alla copertura dei maggiori costi che l'Istituto dovrà sostenere nella nuova sede anche per quei servizi attualmente garantiti 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.

Si chiede, pertanto, in sede di predisposizione del nuovo Documento di Indirizzo Economico Funzionale del SSR per l'anno 2010, di tener conto dell'attuale condizione di criticità in cui si trova l'Istituto e delle particolari esigenze legate al trasferimento alla nuova sede, garantendo un finanziamento straordinario per lo *start up* finalizzato alla copertura dei maggiori costi connessi all'avvio a regime delle attività nella nuova struttura ed una congrua valorizzazione dei DRG prodotti, in considerazione dei fattori di costo che concorrono alla produzione delle particolari prestazioni erogate da questo Istituto.

Qualora la Regione non riconoscesse l'incremento di risorse proposto, soprattutto nella fase iniziale di trasferimento alla nuova sede e di avvio a regime delle attività, risulterebbe difficoltoso per l'Istituto il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sin qui con difficoltà erogate.

F.to Il Direttore Generale F.F.  
**Avv. Luciano Lovecchio**

# **CONTO ECONOMICO MINISTERIALE**

## **PREVENTIVO 2010**

(SCHEMA ex DM 11/02/2002)

## CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010

(Valori espressi in Euro)

	Consuntivo 2008 (a)	Preconsuntivo 2009 (b)	Budget 2010 (c)	Variazioni	
				(c-a)	(c-b)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>41.531.740,98</b>	<b>59.159.723,15</b>	<b>42.222.819</b>	<b>691.078</b>	<b>-16.936.904</b>
1) contributi c/ esercizio	8.690.437,76	24.134.558,82	5.373.597	-3.316.841	-18.760.962
2) proventi e ricavi diversi	32.006.144,30	34.098.733,35	35.177.108	3.170.964	1.078.375
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	41.836,59	10.241,29	-	-41.837	-10.241
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	481.397,24	557.614,73	610.000	128.603	52.385
5) costi capitalizzati	311.925,09	358.574,97	1.062.114	750.189	703.539
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>49.969.434,21</b>	<b>65.328.622,17</b>	<b>54.339.618</b>	<b>4.370.184</b>	<b>-10.989.004</b>
1) acquisti di beni	15.131.073,49	17.707.367,31	18.611.500	3.480.427	904.133
2) acquisti di servizi	4.075.236,84	3.326.512,66	4.996.842	921.605	1.670.329
a) prestazioni sanitarie da pubblico	33.943,72	10.912,07	15.000	-18.944	4.088
b) prestazioni sanitarie da privato	999.425,44	694.463,63	697.222	-302.204	2.758
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	50.248,97	95.231,76	50.000	-249	-45.232
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.991.618,71	2.525.905,20	4.234.620	1.243.001	1.708.715
3) manutenzione e riparazione	476.470,77	455.429,91	533.307	56.836	77.877
4) godimento beni di terzi	6.341.133,54	8.060.629,95	4.338.444	-2.002.689	-3.722.186
5) personale sanitario	16.801.664,77	18.044.809,72	18.473.698	1.672.033	428.888
6) personale professionale	320.286,14	290.223,38	290.141	-30.145	-83
7) personale tecnico	601.111,26	584.105,97	751.404	150.293	167.298
8) personale amministrativo	2.052.798,61	2.148.143,21	2.187.186	134.388	39.043
9) oneri diversi di gestione	2.850.108,73	2.344.875,47	2.374.798	-475.310	29.923
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75.560,60	81.823,28	111.741	36.181	29.918
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 utilizzazione opere d'ingegno	3.059,30	2.903,30	2.903	-156	-
d) altre	72.501,30	78.919,97	108.838	36.337	29.918
11) ammortamento dei fabbricati	11.250,00	22.500,00	22.500	11.250	-
a) disponibili	11.250,00	22.500,00	22.500	11.250	-
a) non disponibili	0,00	0,00	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	800.815,72	821.913,29	1.648.055	847.239	826.142
a) impianti e macchinari	9.027,30	20.637,00	20.637	11.610	-
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	688.994,43	674.762,93	1.485.352	796.358	810.589
c) mobili e arredi	25.328,71	26.264,50	24.624	-705	-1.641
d) automezzi	0,00	4.654,89	17.459	17.459	12.804
e) altri beni	77.465,28	95.593,96	99.984	22.518	4.390
13) svalutazione dei crediti	0,00	0,00	-	-	-
14) variazione delle rimanenze	319.040,32	-406.574,66	-	-319.040	406.575
a) sanitarie	320.132,85	-425.493,21	-	-320.133	425.493
b) non sanitarie	-1.092,53	18.918,55	-	1.093	-18.919
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	112.883,42	11.846.862,69	-	-112.883	-11.846.863
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-8.437.693,23</b>	<b>-6.168.899,02</b>	<b>-12.116.798</b>	<b>-3.679.105</b>	<b>-5.947.899</b>



## CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010

(Valori espressi in Euro)

	Consuntivo 2008 (a)	Preconsuntivo 2009 (b)	Budget 2010 (c)	Variazioni	
				(c-a)	(c-b)
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-2.035.649,20</b>	<b>-1.242.632,81</b>	<b>-600.000</b>	<b>1.435.649</b>	<b>642.633</b>
1) interessi attivi	3,88	0,00	-	-4	-
2) altri proventi	0,00	0,00	-	-	-
3) interessi passivi	2.034.753,08	1.242.632,81	600.000	-1.434.753	-642.633
4) altri oneri	900,00	0,00	-	-900	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) rivalutazioni	0,00	0,00	-	-	-
2) svalutazioni	0,00	0,00	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-704.058,29</b>	<b>2.456.831,61</b>	<b>-</b>	<b>704.058</b>	<b>-2.456.832</b>
1) minusvalenze	0,00	0,00	-	-	-
2) plusvalenze	0,00	0,00	-	-	-
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	-704.058,29	2.456.831,61	-	704.058	-2.456.832
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-11.177.400,72</b>	<b>-4.954.700,22</b>	<b>-12.716.798</b>	<b>-1.539.398</b>	<b>-7.762.098</b>
IMPOSTE E TASSE	1.383.323,84	1.458.743,85	1.490.441	107.117	31.697
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-12.560.724,56</b>	<b>-6.413.444,07</b>	<b>-14.207.239</b>	<b>-1.646.515</b>	<b>-7.793.795</b>

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2010
	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A01000</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>5.373</b>
<b>A01005</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>3.237</b>
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.237
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
<b>A01020</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)</b>	<b>2.126</b>
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	2.126
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	1.444
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	682
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
<b>A01075</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati</b>	<b>10</b>
<b>A02000</b>	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>35.178</b>
<b>A02005</b>	<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>35.134</b>
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	34.668
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	32.236
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	17.456
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.850
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	10.930
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 prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	59
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	2.373
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	1.619
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	184
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	570
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 convenzionata 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 soggette 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	52
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	414
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	360
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) (A)	0
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2010
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
<b>A02220</b>	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>0</b>
<b>A02225</b>	<b>A.2.C) Altri proventi</b>	<b>44</b>
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	0
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0
A02239	A.2.C.1.2) Altro	0
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	44
<b>A03000</b>	<b>A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>0</b>
<b>A03005</b>	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>0</b>
<b>A03010</b>	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>0</b>
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl	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) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altro	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) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/ Regione	0
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/ Regione	0
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0
<b>A04000</b>	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>610</b>
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	560
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
<b>A05000</b>	<b>A.5) Costi capitalizzati</b>	<b>1.062</b>
<b>A05005</b>	<b>A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]</b>	<b>1.062</b>
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	102
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	959
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	1
<b>A05025</b>	<b>A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia</b>	<b>0</b>
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>42.223</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B01000</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>18.612</b>
<b>B01005</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>18.481</b>
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.200
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	1.200
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	310
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.300
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	268
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
<b>B01070</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>131</b>
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	100
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	13
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	4
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
<b>B02000</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>6.262</b>

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

<b>MODELLO MINISTERIALE CE</b>		<b>Budget 2010</b>
<b>B02005</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.337</b>
<b>B02010</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0</b>
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
B02040	B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02045	B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità ( Extra Regione)	0
<b>B02050</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>0</b>
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
B02060	B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02065	B.2.A.2.3) – da pubblico ( extra Regione)	0
<b>B02070</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>0</b>
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	0
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e 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
<b>B02125</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>0</b>
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
<b>B02150</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica</b>	<b>0</b>
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0
<b>B02175</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>15</b>
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	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
<b>B02225</b>	<b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>0</b>
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
<b>B02250</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F</b>	<b>0</b>
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>B02280</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>0</b>
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	0

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

MODELLO MINISTERIALE CE		Budget 2010
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
<b>B02310</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</b>	<b>0</b>
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	0
<b>B02335</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>0</b>
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
<b>B02360</b>	<b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>402</b>
<b>B02365</b>	<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>0</b>
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
<b>B02405</b>	<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>920</b>
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	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	870
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	240
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	550
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	80
B02450	B.2.A.14.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
<b>B02470</b>	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
<b>B02500</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>4.925</b>
<b>B02505</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>4.524</b>
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	255
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	840
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	420
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	34
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	183
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	130
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	80
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	76
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	495
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	94
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	665
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	630
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	35
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.252
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	1.252
<b>B02595</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>145</b>
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

<b>MODELLO MINISTERIALE CE</b>		<b>Budget 2010</b>
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0
B02610	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	145
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	95
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	50
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
B02635	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	0
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Unive	0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extrac	0
<b>B02655</b>	<b><i>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</i></b>	<b>256</b>
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	256
<b>B03000</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>534</b>
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	25
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	7
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	470
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	4
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	28
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
<b>B04000</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.339</b>
<b>B04005</b>	<b><i>B.4.A) Affitti passivi</i></b>	<b>3.960</b>
<b>B04010</b>	<b><i>B.4.B) Canoni di noleggio</i></b>	<b>379</b>
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	321
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	58
<b>B04025</b>	<b><i>B.4.C) Canoni di leasing</i></b>	<b>0</b>
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
<b>B04040</b>	<b><i>B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione</i></b>	<b>0</b>
<b>B05089</b>	<b><i>Totale Costo del personale</i></b>	<b>21.101</b>
<b>B05000</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>17.923</b>
<b>B05005</b>	<b><i>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i></b>	<b>10.205</b>
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.875
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.330
<b>B05020</b>	<b><i>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</i></b>	<b>7.718</b>
<b>B06000</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>270</b>
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	270
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
<b>B07000</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>751</b>
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	751
<b>B08000</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>2.157</b>
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	182
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.975
<b>B09000</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.709</b>
<b>B09005</b>	<b><i>B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</i></b>	<b>3</b>
<b>B09010</b>	<b><i>B.9.B) Perdite su crediti</i></b>	<b>0</b>
<b>B09015</b>	<b><i>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</i></b>	<b>1.706</b>
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.084
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	622
<b>B10000</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>112</b>
<b>B11129</b>	<b><i>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i></b>	<b>1.671</b>
<b>B11000</b>	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>23</b>
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
<b>B12000</b>	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.648</b>
<b>B13000</b>	<b>B.13) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0</b>
<b>B14000</b>	<b>B.14) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0</b>
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

<b>MODELLO MINISTERIALE CE</b>		<b>Budget 2010</b>
<b>B15000</b>	<b>B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>	<b>0</b>
<b>B15005</b>	<b>B.15.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>0</b>
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0
<b>B15025</b>	<b>B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità</b>	<b>0</b>
<b>B15030</b>	<b>B.15.C) Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>54.340</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>C01000</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>0</b>
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
<b>C02000</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0</b>
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
C02025	C.2.E) Utili su cambi	0
<b>C03000</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>600</b>
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	600
<b>C04000</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>0</b>
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	0
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-600</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
D01000	D.1) Rivalutazioni	0
D02000	D.2) Svalutazioni	0
	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>E01000</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E01005</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>0</b>
<b>E01010</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0</b>
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E01030	E.1.B.2.2) <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

**I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari**  
**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2010**

<b>MODELLO MINISTERIALE CE</b>		<b>Budget 2010</b>
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
<b>E02000</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E02005</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	<b>0</b>
<b>E02010</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0</b>
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	0
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
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
	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0</b>
<b>X01000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-12.717</b>
	<b>Imposte e tasse</b>	
<b>Y01000</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>1.490</b>
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.407
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	83
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0
<b>Y02000</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>0</b>
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
<b>Y03000</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>
	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>1.490</b>
<b>Z99999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-14.207</b>



**MODELLO CE ESTESO  
PREVISIONALE 2010**

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
<b>A) Valore della produzione</b>		<b>42.223</b>
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>		<b>5.373</b>
<b>A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>		<b>3.237</b>
<b>A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>		<b>3.237</b>
761.100.0005	Assegnazione indistinta	1.237
761.100.0010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	2.000
		0
		0
<b>A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</b>		<b>0</b>
761.100.0015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	0
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
		0
		0
<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)</b>		<b>2.126</b>
<b>A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati</b>		<b>2.126</b>
<b>A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</b>		<b>0</b>
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
		0
		0
<b>A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati</b>		<b>0</b>
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	0
761.110.00010	Contributi TBC	0
		0
<b>A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati</b>		<b>0</b>
761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
		0
<b>A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente</b>		<b>1.444</b>
761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.444
		0
<b>A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata</b>		<b>682</b>
761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	682
		0
		0
<b>A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro</b>		<b>0</b>
<b>A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro</b>		<b>0</b>
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
		0
<b>A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro</b>		<b>0</b>
761.115.00005	Contributi da altri enti dello Stato	0
761.115.00010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
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
		0
<b>A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro</b>		<b>0</b>
761.120.00030	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
		0
<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati</b>		<b>10</b>
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	10
		0
		0
<b>A.2) Proventi e ricavi diversi</b>		<b>35.178</b>
<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>35.134</b>
<b>A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici</b>		<b>34.668</b>
<b>A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione</b>		<b>32.236</b>
<b>A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero</b>		<b>17.456</b>
764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	17.456
		0
<b>A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>		<b>3.850</b>
764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	3.850
		0
<b>A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>		<b>0</b>
764.115.00055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F</b>		<b>10.930</b>
764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.930
		0
<b>A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie</b>		<b>0</b>
<b>A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale</b>		<b>0</b>
764.115.00035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>		<b>0</b>
764.115.00040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali</b>		<b>0</b>
764.115.00045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</b>		<b>0</b>
764.115.00060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie</b>		<b>0</b>
764.115.00050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici</b>		<b>59</b>
764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	21
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	38
		0
<b>A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione</b>		<b>2.373</b>
<b>A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero</b>		<b>1.619</b>
764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.619
		0
<b>A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali</b>		<b>184</b>
764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	184
		0
<b>A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)</b>		<b>0</b>
764.115.00100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F</b>		<b>570</b>

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	570
		0
<b>A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione</b>		<b>0</b>
<b>A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione</b>		<b>0</b>
764.115.00080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione</b>		<b>0</b>
764.115.00085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione</b>		<b>0</b>
764.115.00090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione</b>		<b>0</b>
764.115.00105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione</b>		<b>0</b>
764.115.00095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
<b>A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione</b>		<b>0</b>
<b>A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione</b>		<b>0</b>
764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
		0
<b>A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione</b>		<b>0</b>
764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0
		0
<b>A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità att</b>		<b>0</b>
<b>A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>		<b>0</b>
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
		0
<b>A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati</b>		<b>52</b>
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	2
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
		0
<b>A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>		<b>414</b>
<b>A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera</b>		<b>4</b>
764.125.00005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	4
		0
<b>A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica</b>		<b>360</b>
764.125.00010	Proventi per libera professione - Area specialistica	360
		0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
<b>A.2.A.4.3)</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica</b>	<b>0</b>
764.125.00015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	0
		0
<b>A.2.A.4.4)</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)</b>	<b>0</b>
764.125.00020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
		0
<b>A.2.A.4.5)</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao,Irccs</b>	<b>0</b>
764.125.00025	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
		0
<b>A.2.A.4.6)</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro</b>	<b>50</b>
764.125.00030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
		0
<b>A.2.A.4.7)</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)</b>	<b>0</b>
764.125.00035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
		0
<b>A.2.B)</b>	<b>Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>0</b>
764.105.00020	Camere a pagamento	0
		0
<b>A.2.C)</b>	<b>Altri proventi</b>	<b>44</b>
<b>A.2.C.1)</b>	<b>Proventi non sanitari</b>	<b>0</b>
<b>A.2.C.1.1)</b>	<b>Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>	<b>0</b>
764.105.00010	Fitti Commerciali	0
764.110.00010	Fitti attivi	0
		0
<b>A.2.C.1.2)</b>	<b>Altro</b>	<b>0</b>
		0
<b>A.2.C.2)</b>	<b>Altri proventi diversi</b>	<b>44</b>
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	0
764.110.00015	Attività di Didattica	1
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	43
		0
		0
<b>A.3)</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>0</b>
<b>A.3.A)</b>	<b>Rimborsi assicurativi</b>	<b>0</b>
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	0
		0
<b>A.3.B)</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>0</b>
<b>A.3.B.1)</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>	<b>0</b>
<b>A.3.B.1.1)</b>	<b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCC</b>	<b>0</b>
767.100.00040	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
		0
<b>A.3.B.1.2)</b>	<b>Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>	<b>0</b>
767.100.00090	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
		0
<b>A.3.B.1.3)</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>	<b>0</b>
767.100.00065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
		0
<b>A.3.B.2)</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici</b>	<b>0</b>
<b>A.3.B.2.1)</b>	<b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubb</b>	<b>0</b>
767.100.00045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	0
		0
<b>A.3.B.2.2)</b>	<b>Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici</b>	<b>0</b>
767.100.00095	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
		0
<b>A.3.B.2.3)</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici</b>	<b>0</b>
767.100.00080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	0
		0
<b>A.3.B.3)</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione</b>	<b>0</b>
<b>A.3.B.3.1)</b>	<b>Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione</b>	<b>0</b>
767.100.00050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>A.3.B.3.2)</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione</b>	<b>0</b>
767.100.00085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
		0
<b>A.3.B.4)</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati</b>	<b>0</b>
<b>A.3.B.4.1)</b>	<b>Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back</b>	<b>0</b>
767.100.00100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
		0
<b>A.3.B.4.2)</b>	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati</b>	<b>0</b>
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	0
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	0
		0
<b>A.4)</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>610</b>
<b>A.4.A)</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>560</b>
770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	560
		0
<b>A.4.B)</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>0</b>
770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0
		0
<b>A.4.C)</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro</b>	<b>50</b>
770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	50
		0
		0
<b>A.5)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>1.062</b>
<b>A.5.A)</b>	<b>Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]</b>	<b>1.062</b>
<b>A.5.A.1)</b>	<b>Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione</b>	<b>102</b>
773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	102
		0
<b>A.5.A.2)</b>	<b>Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>	<b>959</b>
773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	959
		0
<b>A.5.A.3)</b>	<b>Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto</b>	<b>1</b>
773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1
		0
<b>A.5.B)</b>	<b>Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia</b>	<b>0</b>
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
		0
		0
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>54.341</b>
<b>B.1)</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>18.612</b>
<b>B.1.A)</b>	<b>Acquisti di beni sanitari</b>	<b>18.481</b>
<b>B.1.A.1)</b>	<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>14.200</b>
700.100.00005	Farmaci ATC	14.000
700.100.00015	Emoderivati	200
		0
<b>B.1.A.2)</b>	<b>Ossigeno</b>	<b>3</b>
700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	3
		0
<b>B.1.A.3)</b>	<b>Prodotti dietetici</b>	<b>0</b>
700.100.00020	Prodotti dietetici	0
		0
<b>B.1.A.4)</b>	<b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	<b>0</b>
700.100.00025	Sieri	0
700.100.00030	Vaccini	0
		0
<b>B.1.A.5)</b>	<b>Materiali diagnostici prodotti chimici</b>	<b>1.200</b>
700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.200

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>B.1.A.6)</b>	<b>Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.</b>	<b>310</b>
700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	200
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	110
		0
<b>B.1.A.7)</b>	<b>Presidi chirurgici e materiali sanitari</b>	<b>2.300</b>
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.300
		0
<b>B.1.A.8)</b>	<b>Materiali protesici</b>	<b>200</b>
700.100.00055	Materiale protesico da impiantare a degenti	200
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0
		0
<b>B.1.A.9)</b>	<b>Materiali per emodialisi</b>	<b>0</b>
700.100.00065	Materiali per emodialisi	0
		0
<b>B.1.A.10)</b>	<b>Materiali e Prodotti per uso veterinario</b>	<b>0</b>
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
700.100.00075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
		0
<b>B.1.A.11)</b>	<b>Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>268</b>
700.100.00080	Sacche di sangue	260
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	8
		0
<b>B.1.A.12)</b>	<b>Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>	<b>0</b>
		0
		0
<b>B.1.B)</b>	<b>Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>131</b>
<b>B.1.B.1)</b>	<b>Prodotti alimentari</b>	<b>0</b>
700.105.00005	Prodotti alimentari	0
		0
<b>B.1.B.2)</b>	<b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>	<b>8</b>
700.105.00010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8
		0
<b>B.1.B.3)</b>	<b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>	<b>6</b>
700.105.00015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	6
		0
<b>B.1.B.4)</b>	<b>Supporti informatici e cancelleria</b>	<b>100</b>
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	100
		0
<b>B.1.B.5)</b>	<b>Materiale per la manutenzione</b>	<b>13</b>
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	0
700.105.00040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	2
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	4
		0
<b>B.1.B.6)</b>	<b>Altri beni non sanitari</b>	<b>4</b>
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	4
		0
<b>B.1.B.7)</b>	<b>Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>	<b>0</b>
		0
		0
<b>B.2)</b>	<b>Acquisti di servizi</b>	<b>6.262</b>
<b>B.2.A)</b>	<b>Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.337</b>
<b>B.2.A.1)</b>	<b>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0</b>
<b>B.2.A.1.1)</b>	<b>- da convenzione</b>	<b>0</b>
<b>B.2.A.1.1.A)</b>	<b>Spese per assistenza MMG</b>	<b>0</b>
706.100.00005	Medico generica	0
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
<b>B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS</b>		<b>0</b>
706.100.00025	Pediatria	0
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale</b>		<b>0</b>
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>0</b>
<b>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</b>		<b>0</b>
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>0</b>
<b>B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
706.100.00065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità ( Extra Regione)</b>		<b>0</b>
706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.2.1) - da convenzione</b>		<b>0</b>
706.100.00035	Farmaceutica	0
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
706.100.00060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.2.3) – da pubblico ( extra Regione)</b>		<b>0</b>
706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
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>0</b>
<b>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>		<b>0</b>
703.100.00020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)</b>		<b>0</b>
703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</b>		<b>0</b>
706.105.00005	Medico specialistica interna	0
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.5) - da privato</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati</b>		<b>0</b>
706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</b>		<b>0</b>
706.105.00060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private</b>		<b>0</b>
706.105.00065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	0
		<b>0</b>
<b>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati</b>		<b>0</b>
706.105.00015	Medico specialistica esterna	0



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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
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
		0
<b>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
		0
<b>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>		<b>0</b>
706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		0
<b>B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione</b>		<b>0</b>
706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
		0
<b>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)</b>		<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregic	0
		0
<b>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>		<b>0</b>
706.115.00020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		0
<b>B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)</b>		<b>0</b>
706.115.00025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	0
		0
<b>B.2.A.5.4) - da privato</b>		<b>0</b>
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	0
706.115.00010	Assistenza integrativa	0
		0
<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>		<b>15</b>
<b>B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>		<b>15</b>
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
		0
<b>B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)</b>		<b>0</b>
703.105.00015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
		0
<b>B.2.A.6.4) - da privato</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati</b>		<b>0</b>
706.125.00005	Istituti scientifici di diritto privato	0
706.125.00045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>B.2.A.6.4.B)</b>	<b>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</b>	<b>0</b>
706.125.00010	Ospedali ecclesiastici classificati	0
706.125.00050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
		0
<b>B.2.A.6.4.C)</b>	<b>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private</b>	<b>0</b>
706.125.00015	Case di cura private	0
		0
<b>B.2.A.6.4.D)</b>	<b>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati</b>	<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.6.5)</b>	<b>- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>	<b>0</b>
		0
		0
<b>B.2.A.7)</b>	<b>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>0</b>
<b>B.2.A.7.1)</b>	<b>- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>0</b>
706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità i	0
		0
<b>B.2.A.7.2)</b>	<b>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	<b>0</b>
706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		0
<b>B.2.A.7.3)</b>	<b>- da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione</b>	<b>0</b>
706.110.00110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
		0
<b>B.2.A.7.4)</b>	<b>- da privato(intraregionale ed extraregionale)</b>	<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.8)</b>	<b>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F</b>	<b>0</b>
<b>B.2.A.8.1)</b>	<b>- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale</b>	<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.8.2)</b>	<b>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	<b>0</b>
707.100.00005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		0
<b>B.2.A.8.3)</b>	<b>- da pubblico (extra Regione)</b>	<b>0</b>
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
		0
<b>B.2.A.8.4)</b>	<b>- da privato</b>	<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.8.5)</b>	<b>- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>	<b>0</b>
		0
		0
<b>B.2.A.9)</b>	<b>Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>0</b>
<b>B.2.A.9.1)</b>	<b>- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>0</b>
706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	0
		0
<b>B.2.A.9.2)</b>	<b>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	<b>0</b>
706.120.00065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		0
<b>B.2.A.9.3)</b>	<b>- da pubblico (extra Regione)</b>	<b>0</b>
706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	0
		0
<b>B.2.A.9.4)</b>	<b>- da privato</b>	<b>0</b>

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
706.120.00005	Assistenza termale	0
		0
<b>B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
706.120.00035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
		0
<b>B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>		<b>0</b>
707.100.00010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
		0
<b>B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)</b>		<b>0</b>
706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
		0
<b>B.2.A.10.4) - da privato</b>		<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale</b>		<b>0</b>
706.120.00100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mol	0
		0
<b>B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)</b>		<b>0</b>
706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	0
		0
<b>B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione</b>		<b>0</b>
706.120.00110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
		0
<b>B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)</b>		<b>0</b>
706.120.00020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	0
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
		0
<b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</b>		<b>402</b>
721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	314
721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0
721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	63
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	25
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
		0
<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato</b>		<b>0</b>
706.130.00050	Contributi ad associazioni di volontariato	0
		0
<b>B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero</b>		<b>0</b>
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>B.2.A.13.3) Contributi per ARPA</b>		<b>0</b>
706.130.00100	Contributi per ARPA	0
		0
<b>B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali</b>		<b>0</b>
706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	0
		0
<b>B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92</b>		<b>0</b>
706.130.00020	Rimborso L. 210/92	0
		0
<b>B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi</b>		<b>0</b>
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
		0
<b>B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione</b>		<b>0</b>
706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
		0
<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>		<b>920</b>
<b>B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>		<b>50</b>
703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	50
		0
<b>B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici</b>		<b>0</b>
703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	0
		0
<b>B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>		<b>870</b>
<b>B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</b>		<b>240</b>
706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	66
706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	104
706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiu)	4
706.135.00120	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni ag	66
		0
<b>B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</b>		<b>550</b>
721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	530
721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	20
		0
<b>B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria</b>		<b>0</b>
721.100.00075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	0
		0
<b>B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria</b>		<b>0</b>
712.100.00125	Lavoro interinale area sanitaria	0
		0
<b>B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria</b>		<b>80</b>
721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	80
721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0
		0
<b>B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>		<b>0</b>
709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
		0
<b>B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università</b>		<b>0</b>
709.100.00040	Personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
		0
<b>B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (Extraregione)</b>		<b>0</b>

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
709.100.00070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	0
		0
<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>		<b>0</b>
<b>B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione</b>		<b>0</b>
707.100.00015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
		0
<b>B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti</b>		<b>0</b>
707.100.00020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
		0
<b>B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)</b>		<b>0</b>
707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
		0
<b>B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato</b>		<b>0</b>
706.140.00100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	0
706.140.00105	Altri servizi sanitari da privato	0
		0
<b>B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</b>		<b>0</b>
		0
		0
<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>		<b>4.925</b>
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>		<b>4.524</b>
<b>B.2.B.1.1) Lavanderia</b>		<b>255</b>
712.100.00030	Lavanderia	255
		0
<b>B.2.B.1.2) Pulizia</b>		<b>840</b>
712.100.00035	Pulizia	840
		0
<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>		<b>419</b>
712.100.00040	Mensa e Ristorazione	419
		0
<b>B.2.B.1.4) Riscaldamento</b>		<b>34</b>
712.100.00050	Conduzione caldaie e Produzione calore	34
		0
<b>B.2.B.1.5) Elaborazione dati</b>		<b>183</b>
712.100.00055	Elaborazione dati	23
712.100.00060	Assistenza hardware e software	160
712.100.00065	Attività di Data Entry	0
		0
<b>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</b>		<b>130</b>
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	130
		0
<b>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</b>		<b>80</b>
712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	80
		0
<b>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</b>		<b>76</b>
712.100.00025	Telefono	76
		0
<b>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</b>		<b>495</b>
712.100.00010	Energia elettrica	495
		0
<b>B.2.B.1.10) Altre utenze</b>		<b>94</b>
712.100.00015	Acqua e Fogna	35
712.100.00020	Utenze Gas	59
		0
<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>		<b>665</b>
<b>B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale</b>		<b>630</b>
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	630
		0
<b>B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</b>		<b>35</b>
733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	35
		0

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>		<b>1.253</b>
<b>B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)</b>		<b>0</b>
709.100.00105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico</b>		<b>0</b>
709.100.00100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	0
709.100.00025	Prestazioni da ARPA	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</b>		<b>1.253</b>
712.100.00080	Servizi di Logistica	164
712.100.00085	Vigilanza	102
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	0
712.100.00095	Gestione Archivi	0
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	752
733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	79
751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	3
712.100.00135	Manutenzione del verde	108
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	3
712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	5
712.100.00105	Altri Servizi	37
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>		<b>145</b>
<b>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>		<b>0</b>
703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della Regione	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici</b>		<b>0</b>
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	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>		<b>145</b>
<b>B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato</b>		<b>95</b>
706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	95
706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	0
706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</b>		<b>50</b>
724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	17
724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	3
727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	0
727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0
730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	25
730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	5
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria</b>		<b>0</b>
712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria</b>		<b>0</b>
712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0
712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>		<b>0</b>
709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della regione	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università</b>		<b>0</b>
709.100.00045	Personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
		<b>0</b>
<b>B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)</b>		<b>0</b>
709.100.00075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	0

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>B.2.B.3)</b>	<b>Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>256</b>
<b>B.2.B.3.1)</b>	<b>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</b>	<b>0</b>
709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	0
		0
<b>B.2.B.3.2)</b>	<b>Formazione (esternalizzata e non) da privato</b>	<b>256</b>
712.100.00005	Costi di formazione da privato	256
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0
		0
<b>B.3)</b>	<b>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>534</b>
<b>B.3.A)</b>	<b>Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze</b>	<b>25</b>
715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	25
		0
<b>B.3.B)</b>	<b>Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine</b>	<b>7</b>
715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	1
715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	6
		0
<b>B.3.C)</b>	<b>Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie</b>	<b>470</b>
715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	410
715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	60
		0
<b>B.3.D)</b>	<b>Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)</b>	<b>4</b>
715.100.00015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4
		0
<b>B.3.E)</b>	<b>Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>28</b>
715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	28
		0
<b>B.3.F)</b>	<b>Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione</b>	<b>0</b>
715.100.00040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
		0
<b>B.4)</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.339</b>
<b>B.4.A)</b>	<b>Affitti passivi</b>	<b>3.960</b>
718.100.00005	Fitti reali	3.960
		0
<b>B.4.B)</b>	<b>Canoni di noleggio</b>	<b>379</b>
<b>B.4.B.1)</b>	<b>Canoni di noleggio - area sanitaria</b>	<b>321</b>
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	152
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	150
718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	19
		0
<b>B.4.B.2)</b>	<b>Canoni di noleggio - area non sanitaria</b>	<b>58</b>
718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	58
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	0
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	0
		0
<b>B.4.C)</b>	<b>Canoni di leasing</b>	<b>0</b>
<b>B.4.C.1)</b>	<b>Canoni di leasing - area sanitaria</b>	<b>0</b>
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
		0
<b>B.4.C.2)</b>	<b>Canoni di leasing - area non sanitaria</b>	<b>0</b>
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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
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
		0
<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione</b>		<b>0</b>
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
		0
<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>		<b>17.924</b>
<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>		<b>10.205</b>
<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>		<b>8.874</b>
721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.511
721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	450
721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	0
721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.913
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
		0
<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>		<b>1.331</b>
721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	994
721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	50
721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	0
721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	287
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
		0
<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>		<b>7.719</b>
721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.411
721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	649
721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	0
721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.659
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
		0
<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>		<b>270</b>
<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>		<b>270</b>
724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	179
724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	33
724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0
724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	58
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
		0
<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>		<b>0</b>
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
		0
<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>		<b>751</b>
<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>		<b>0</b>
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
		0
<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>		<b>751</b>
727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	511



## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	79
727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0
727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	161
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>0</b>
<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>		<b>2.158</b>
<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>		<b>182</b>
730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	120
730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	23
730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0
730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	39
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
		<b>0</b>
<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>		<b>1.976</b>
730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.478
730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	71
730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	0
730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	427
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>0</b>
<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>		<b>1.710</b>
<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)</b>		<b>3</b>
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	3
		<b>0</b>
<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>		<b>0</b>
733.105.00060	Perdite su crediti	0
		<b>0</b>
<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>		<b>1.707</b>
<b>B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</b>		<b>1.085</b>
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	155
733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	27
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	43
733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	124
733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	3
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	20
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	124
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	3
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	20
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	155
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	27
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)	204
		<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</b>		<b>622</b>
733.105.00005	Spese di rappresentanza	8
733.105.00015	Spese postali	5
733.105.00020	Spese condominiali	0
733.105.00025	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	160
733.105.00030	Oneri e spese legali da condanne	300
733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	100
733.105.00050	Altri oneri di gestione	49

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati</b>		<b>22</b>
<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>		<b>112</b>
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	3
736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	81
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	28
		<b>0</b>
<b>B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>		<b>22</b>
739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	22
		<b>0</b>
<b>B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>0</b>
739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	0
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	0
		<b>0</b>
<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>		<b>1.647</b>
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	21
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.235
739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	250
739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	13
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	24
739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	17
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	50
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	35
<b>B.13) Svalutazione dei crediti</b>		<b>0</b>
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>B.14) Variazione delle rimanenze</b>		<b>0</b>
<b>B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>		<b>0</b>
776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	-1.075
776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	-12
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	-34
776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	-24
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	-17
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-263
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	1.075
745.100.00010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
745.100.00015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	12
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	34
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	24

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	17
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	263
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
<b>B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>		<b>0</b>
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	-28
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	28
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>B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>		<b>0</b>
<b>B.15.A) Accantonamenti per rischi</b>		<b>0</b>
<b>B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</b>		<b>0</b>
748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	0
<b>B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</b>		<b>0</b>
748.105.00010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
<b>B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi</b>		<b>0</b>
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	0
<b>B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità</b>		<b>0</b>
748.100.00015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
<b>B.15.C) Altri accantonamenti</b>		<b>0</b>
<b>B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora</b>		<b>0</b>
748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	0
<b>B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri</b>		<b>0</b>
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 interni, ecc.)	0
<b>B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica</b>		<b>0</b>
748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	0

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>B.15.C.4)</b>	<b>Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica</b>	<b>0</b>
748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	0
		0
<b>B.15.C.5)</b>	<b>Acc. Rinnovi contratt. - comparto</b>	<b>0</b>
748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	0
		0
<b>B.15.C.6)</b>	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>0</b>
748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	0
748.100.00040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0
		0
		0
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-600</b>
<b>C.1)</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0</b>
<b>C.1.A)</b>	<b>Interessi attivi su c/tesoreria</b>	<b>0</b>
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0
		0
<b>C.1.B)</b>	<b>Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	<b>0</b>
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
		0
<b>C.1.C)</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>0</b>
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	0
779.100.00020	Interessi attivi diversi	0
		0
<b>C.2)</b>	<b>Altri proventi</b>	<b>0</b>
<b>C.2.A)</b>	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	0
		0
<b>C.2.B)</b>	<b>Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
779.100.00025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
		0
<b>C.2.C)</b>	<b>Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli	0
		0
<b>C.2.D)</b>	<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>0</b>
779.100.00035	Altri proventi finanziari	0
		0
<b>C.2.E)</b>	<b>Utili su cambi</b>	<b>0</b>
779.100.00040	Utili su cambi	0
		0
<b>C.3)</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>600</b>
<b>C.3.A)</b>	<b>Interessi passivi su c/c tesoreria</b>	<b>0</b>
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0
		0
<b>C.3.B)</b>	<b>Interessi passivi su mutui</b>	<b>0</b>
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
		0
<b>C.3.C)</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>600</b>
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	600
		0
<b>C.4)</b>	<b>Altri oneri</b>	<b>0</b>
<b>C.4.A)</b>	<b>Altri oneri finanziari</b>	<b>0</b>
751.105.00015	Altri oneri finanziari	0
		0
<b>C.4.B)</b>	<b>Perdite su cambi</b>	<b>0</b>
751.105.00020	Perdite su cambi	0
		0
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>D.1)</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>0</b>
<b>D.2)</b>	<b>Svalutazioni</b>	<b>0</b>

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
		0
		0
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E.1)</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E.1.A)</b>	<b>Plusvalenze</b>	<b>0</b>
782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0
782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	0
		0
<b>E.1.B)</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E.1.B.1)</b>	<b>Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	<b>0</b>
785.100.00005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0
		0
<b>E.1.B.2)</b>	<b>Sopravvenienze attive</b>	<b>0</b>
<b>E.1.B.2.1)</b>	<b>Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</b>	<b>0</b>
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
		0
<b>E.1.B.2.2)</b>	<b>Sopravvenienze Attive v/terzi</b>	<b>0</b>
<b>E.1.B.2.2.A)</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>0</b>
785.100.00020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0
		0
<b>E.1.B.2.2.B)</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</b>	<b>0</b>
785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	0
		0
<b>E.1.B.2.2.C)</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>0</b>
785.100.00080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0
		0
<b>E.1.B.2.2.D)</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>0</b>
785.100.00085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0
		0
<b>E.1.B.2.2.E)</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>0</b>
785.100.00090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
<b>E.1.B.2.2.F)</b>	<b>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>0</b>
785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0
		0
<b>E.1.B.2.2.G)</b>	<b>Altre sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>0</b>
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	0
		0
<b>E.1.B.3)</b>	<b>Insussistenze attive</b>	<b>0</b>
<b>E.1.B.3.1)</b>	<b>Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</b>	<b>0</b>
785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
		0
<b>E.1.B.3.2)</b>	<b>Insussistenze Attive v/terzi</b>	<b>0</b>
<b>E.1.B.3.2.A)</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>0</b>
785.100.00205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0
		0
<b>E.1.B.3.2.B)</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</b>	<b>0</b>
785.100.00210	Insussistenze attive relative al personale	0
		0
<b>E.1.B.3.2.C)</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>0</b>
785.100.00215	Insussistenze attive relative ai medici di base	0
		0
<b>E.1.B.3.2.D)</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>0</b>
785.100.00220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0
		0
<b>E.1.B.3.2.E)</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>0</b>
785.100.00225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
<b>E.1.B.3.2.F)</b>	<b>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>0</b>
785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
		0
<b>E.1.B.3.2.G)</b>	<b>Altre Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>0</b>
785.100.00235	Altre insussistenze attive	0
		0
<b>E.1.B.4)</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	<b>0</b>
785.100.00240	Altri proventi straordinari	0
		0
<b>E.2)</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E.2.A)</b>	<b>Minusvalenze</b>	<b>0</b>
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0
		0
<b>E.2.B)</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>E.2.B.1)</b>	<b>Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	<b>0</b>
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
		0
<b>E.2.B.2)</b>	<b>Oneri da cause civili</b>	<b>0</b>
757.100.00350	Oneri da cause civili	0
		0
<b>E.2.B.3)</b>	<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>0</b>
<b>E.2.B.3.1)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</b>	<b>0</b>
<b>E.2.B.3.1.A)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale</b>	<b>0</b>
757.100.00095	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
		0
<b>E.2.B.3.1.B)</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.</b>	<b>0</b>
757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	0
		0
<b>E.2.B.3.2)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>0</b>
<b>E.2.B.3.2.A)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>	<b>0</b>
757.100.00100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0
		0
<b>E.2.B.3.2.B)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>0</b>
<b>E.2.B.3.2.B.1)</b>	<b>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</b>	<b>0</b>
757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	0
		0
<b>E.2.B.3.2.B.2)</b>	<b>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</b>	<b>0</b>
757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	0
		0
<b>E.2.B.3.2.B.3)</b>	<b>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</b>	<b>0</b>
757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	0
		0
<b>E.2.B.3.2.C)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>	<b>0</b>
757.100.00185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	0
		0
<b>E.2.B.3.2.D)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>	<b>0</b>
757.100.00190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	0
		0
<b>E.2.B.3.2.E)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>	<b>0</b>
757.100.00195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
<b>E.2.B.3.2.F)</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>0</b>
757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
		0
<b>E.2.B.3.2.G)</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>0</b>
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
757.100.00110	Benefici contrattuali personale in quiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	0
		0
<b>E.2.B.4)</b>	<b>Insussistenze passive</b>	<b>0</b>
<b>E.2.B.4.1)</b>	<b>Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</b>	<b>0</b>

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

## MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Budget 2010
757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
		0
		0
<b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>		<b>0</b>
<b>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</b>		<b>0</b>
757.100.00310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0
		0
<b>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</b>		<b>0</b>
757.100.00315	Insussistenze passive relative al personale	0
		0
<b>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</b>		<b>0</b>
757.100.00320	Insussistenze passive relative ai medici di base	0
		0
<b>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</b>		<b>0</b>
757.100.00325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	0
		0
<b>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati</b>		<b>0</b>
757.100.00330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
<b>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>		<b>0</b>
757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
		0
<b>E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi</b>		<b>0</b>
757.100.00340	Altre insussistenze passive	0
		0
<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>		<b>0</b>
757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
		0
<b>Imposte e tasse</b>		<b>1.489</b>
<b>Y.1) IRAP</b>		<b>1.489</b>
<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>		<b>1.407</b>
760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.407
		0
<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>		<b>82</b>
760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	82
		0
<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>		<b>0</b>
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	0
		0
<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali</b>		<b>0</b>
760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0
		0
<b>Y.2) IRES</b>		<b>0</b>
<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>		<b>0</b>
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	0
		0
<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>		<b>0</b>
760.100.00035	IRES su attività commerciale	0
		0
<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>		<b>0</b>
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0
		0
		0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>-14.207</b>

**BILANCIO DI VERIFICA RETTIFICATO  
PREVISIONALE 2010**



Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
	<b>RICAVI</b>	<b>43.676.827,10</b>
<b>761</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>5.373.596,72</b>
<b>761.100.</b>	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE PER PUOTE FONDO SANITARIO</b>	<b>3.237.048,01</b>
761.100.00005	Assegnazione indistinta	1.237.048,01
761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	2.000.000,00
761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	
<b>761.105.</b>	<b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>	<b>0,00</b>
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	
<b>761.110.</b>	<b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>	<b>0,00</b>
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)	
<b>761.115.</b>	<b>CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE</b>	<b>2.126.548,71</b>
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	1.444.268,00
761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	682.280,71
<b>761.120.</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>	<b>0,00</b>
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/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	
761.120.00030	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	
<b>761.135</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>	<b>10.000,00</b>
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	10.000,00
<b>764</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>35.177.108,26</b>
<b>764.100.</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI</b>	<b>60.490,98</b>
764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	20.609,46
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	38.345,62
764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0,00
764.100.00025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	0,00
764.100.00030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0,00
764.100.00035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	0,00
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	0,00
764.100.00050	Altri proventi per servizi	1.535,90
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	0,00
764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
<b>764.105.</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>50.000,00</b>
764.105.00005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	
764.105.00010	Fitti Commerciali	
764.105.00015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	50.000,00
764.105.00020	Camere a pagamento	
764.105.00025	Rette accompagnatori	
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	
<b>764.110.</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>43.900,28</b>
764.110.00005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	
764.110.00010	Fitti attivi	
764.110.00015	Attività di Didattica	691,67

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	43.208,61
<b>764.115.</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA ATTIVA INFRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE</b>	<b>34.608.717,00</b>
764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	17.456.022,00
764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	3.850.048,00
764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.930.005,00
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	1.618.665,00
764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	183.982,00
764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	569.995,00
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	
<b>764.125.</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA</b>	<b>414.000,00</b>
764.125.00005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	4.000,00
764.125.00010	Proventi per libera professione - Area specialistica	360.000,00
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	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Ircss e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e 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)	
<b>767</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>0,00</b>
<b>767.100.</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>0,00</b>
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	
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/Ircss 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/Ircss 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	
<b>770</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE</b>	<b>610.000,00</b>
<b>770.100.</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE</b>	<b>610.000,00</b>
770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	560.000,00
770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	
770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	50.000,00
<b>773</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>1.062.114,45</b>
<b>773.100.</b>	<b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.062.114,45</b>
773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	102.258,47
773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	958.839,35
773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.016,63
<b>773.105.</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	
<b>776</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>1.454.007,67</b>
<b>776.100.</b>	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>	<b>1.425.133,10</b>
776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	1.075.479,76
776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	11.944,02
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0,00
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	0,00
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	0,00
776.100.00035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	34.369,24
776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	23.548,87
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	17.109,28
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	262.681,93
776.100.00055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	0,00
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
776.100.00075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
776.100.00080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	0,00
<b>776.105.</b>	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>28.874,57</b>
776.105.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0,00
776.105.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	823,38
776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0,00
776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0,00
776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	28.004,40
776.105.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
776.105.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00
776.105.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
776.105.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
776.105.00050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0,00
776.105.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0,00
776.105.00060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	46,79
<b>779</b>	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>
<b>779.100.</b>	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>782</b>	<b>PLUSVALENZE</b>	<b>0,00</b>
<b>782.100.</b>	<b>PLUSVALENZE</b>	<b>0,00</b>
782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	
782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	
<b>785</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>785.100.</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
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-Ircs-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 acPuisto di beni e servizi	
785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Ircs-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	
785.100.00225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acPuisto di beni e servizi	
785.100.00235	Altre insussistenze attive	
785.100.00240	Altri proventi straordinari	
	<b>COSTI</b>	<b>57.884.066,31</b>
<b>700</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>18.611.500,00</b>
<b>700.100.</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>	<b>18.481.000,00</b>
700.100.00005	Farmaci ATC	14.000.000,00
700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	3.000,00
700.100.00015	Emoderivati	200.000,00
700.100.00020	Prodotti dietetici	
700.100.00025	Sieri	
700.100.00030	Vaccini	
700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.200.000,00
700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	200.000,00
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	110.000,00
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.300.000,00
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	

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
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	260.000,00
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	8.000,00
<b>700.105.</b>	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>130.500,00</b>
700.105.00005	Prodotti alimentari	0,00
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	0,00
700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	6.000,00
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	100.000,00
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	0,00
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	0,00
700.105.00055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	4.000,00
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	4.000,00
<b>703</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>65.000,00</b>
<b>703.100.</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
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)	
<b>703.105.</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO</b>	<b>15.000,00</b>
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	
<b>703.110.</b>	<b>CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>50.000,00</b>
703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	0,00
703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0,00
703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	
703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	
703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della Regione	50.000,00
703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della Regione	
<b>703.115.</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	
<b>706</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>335.260,40</b>
<b>706.100.</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>706.105.</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
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	

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
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	
<b>706.110.</b>	<b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>0,00</b>
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	
	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
706.110.00110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	
706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	
<b>706.115.</b>	<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA</b>	<b>0,00</b>
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	
706.115.00010	Assistenza integrativa	
706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità 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)	
<b>706.120.</b>	<b>ALTRA ASSISTENZA</b>	<b>0,00</b>
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 Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	
706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - 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	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	
706.120.00110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	
<b>706.125.</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA da PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
706.125.00005	Istituti scientifici di diritto privato	
706.125.00010	Ospedali ecclesiastici classificati	
706.125.00015	Case di cura private	
	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati ed E.E.	
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.	
<b>706.130.</b>	<b>RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI</b>	<b>0,00</b>
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	

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
706.130.00100	Contributi per ARPA	
706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	
706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Ircs-Policlinici della Regione	
<b>706.135.</b>	<b>CONSULENZE DA PRIVATO</b>	<b>335.260,40</b>
706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	66.000,00
706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	95.080,00
706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	0,00
706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	0,00
706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, c	103.950,60
706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	3.744,00
706.135.00120	Competenze al personale comparto per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	66.485,80
<b>706.140.</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>707</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
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)	
<b>709</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>709.100.</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>
709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	
709.100.00025	Prestazioni da ARPA	
709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della regione	
709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della regione	
709.100.00040	Personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	
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 acquisti di servizi non sanitari da pubblico	
709.100.00105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	
<b>712</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>4.033.331,35</b>
<b>712.100.</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>4.033.331,35</b>
712.100.00005	Costi di formazione da privato	256.008,67
712.100.00010	Energia elettrica	494.911,16
712.100.00015	Acqua e Fognatura	34.643,78
712.100.00020	Utenze Gas	59.389,34
712.100.00025	Telefono	75.620,43
712.100.00030	Lavanderia	255.000,00
712.100.00035	Pulizia	839.958,23
712.100.00040	Mensa e Ristorazione	419.787,30
712.100.00050	Condizione caldaie e Produzione calore	33.845,81
712.100.00055	Elaborazione dati	23.381,78
712.100.00060	Assistenza hardware e software	159.696,00
712.100.00065	Attività di Data Entry	0,00
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	130.000,00
712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	80.000,00
712.100.00080	Servizi di Logistica	163.657,20
712.100.00085	Vigilanza	102.000,00
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	0,00
712.100.00095	Gestione Archivi	0,00
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	752.404,92
712.100.00105	Altri Servizi	37.226,73
712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0,00
712.100.00120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	0,00
712.100.00125	Lavoro interinale area sanitaria	0,00
712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0,00
712.100.00135	Manutenzione del verde	108.000,00
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	2.800,00
712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	5.000,00
712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	
<b>715</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>533.307,17</b>
<b>715.100.</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>533.307,17</b>
715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	24.615,14
715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	27.692,03

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
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	60.000,00
715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	1.000,00
715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	6.000,00
715.100.00040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
<b>718</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>4.338.444,41</b>
<b>718.100.</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>4.338.444,41</b>
718.100.00005	Fitti reali	3.960.000,00
718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	57.557,60
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	152.020,53
718.100.00020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
718.100.00025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	150.000,00
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	0,00
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	0,00
718.100.00040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00
718.100.00045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	0,00
718.100.00050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
718.100.00055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	0,00
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0,00
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0,00
718.100.00070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00
718.100.00075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	0,00
718.100.00080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
718.100.00085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	0,00
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0,00
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0,00
718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	18.866,28
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0,00
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0,00
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00
<b>721</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>18.930.739,43</b>
<b>721.100.</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>18.930.739,43</b>
721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	313.805,31
721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	
721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	63.236,19
721.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	
721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	530.000,00
721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	20.000,00
721.100.00075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	
721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	80.000,00
721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	
721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.510.994,49
721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	450.243,50
721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	0,00
721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.913.903,66
721.100.00115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	0,00
721.100.00120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	0,00
721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	993.553,07
721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	49.556,88
721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	0,00
721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	287.305,60
721.100.00145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0,00
721.100.00150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0,00
721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.411.002,35
721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	648.535,99
721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	0,00
721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.658.602,38
721.100.00175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0,00
721.100.00180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0,00
721.100.00181	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	0,00
<b>724</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>290.140,82</b>
<b>724.100.</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>290.140,82</b>
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	17.000,00
724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	3.000,00
724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	179.493,69

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	32.733,08
724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0,00
724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	57.801,66
724.100.00100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0,00
724.100.00105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0,00
724.100.00110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	88,03
724.100.00115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	0,00
724.100.00120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	0,00
724.100.00125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	24,37
724.100.00130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0,00
724.100.00135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0,00
<b>727</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>751.404,18</b>
<b>727.100.</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>751.404,18</b>
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	
727.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	
727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	
727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	
	Differenze retributive Personale universitario ruolo tecnico incluso oneri sociali	
727.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	0,00
727.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	0,00
727.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	0,00
727.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00
727.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0,00
727.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0,00
727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	511.344,94
727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	78.941,48
727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0,00
727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	161.117,77
727.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0,00
727.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0,00
<b>730</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>2.212.186,50</b>
<b>730.100.</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>2.212.186,50</b>
730.100.00025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	25.000,00
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	25.000,00
730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	5.000,00
	Differenze retributive Personale universitario ruolo amm.vo incluso oneri sociali	
730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	120.398,21
730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	22.670,46
730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0,00
730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	38.948,50
730.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0,00
730.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0,00
730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.477.527,32
730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	71.043,63
730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	0,00
730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	426.598,38
730.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0,00
730.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0,00
<b>733</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.453.506,99</b>
<b>733.100.</b>	<b>ORGANI SOCIALI</b>	<b>1.083.798,32</b>
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	154.937,00
733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	27.000,00
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	42.886,56
733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	123.950,00
733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	3.000,00
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	19.658,47
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	123.950,00
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	3.000,00
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	19.658,47
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	154.937,00
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	27.000,00
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	0,00



Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
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)	204.228,97
<b>733.105.</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.369.708,67</b>
733.105.00005	Spese di rappresentanza	8.000,00
733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	78.708,67
733.105.00015	Spese postali	5.000,00
733.105.00020	Spese condominiali	0,00
733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	160.000,00
733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	300.000,00
733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	100.000,00
733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	35.000,00
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	630.000,00
733.105.00050	Altri oneri di gestione	50.000,00
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	3.000,00
733.105.00060	Perdite su crediti	0,00
<b>736</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>111.741,42</b>
<b>736.100.</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>111.741,42</b>
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0,00
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0,00
736.100.00015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	2.903,30
736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	80.784,99
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	28.053,13
<b>739</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.670.555,18</b>
<b>739.100.</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.670.555,18</b>
739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	0,00
739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	22.500,00
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	0,00
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	20.637,00
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	1.235.841,85
739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	249.510,50
739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	13.020,00
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	24.623,56
739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	17.458,55
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	50.325,24
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	1.389,72
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	578,25
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	34.670,52
<b>742</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>
<b>742.100.</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>745</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>1.454.007,67</b>
<b>745.100.</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>	<b>1.425.133,10</b>
745.100.00005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.075.479,76
745.100.00010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
745.100.00015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	11.944,02
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0,00
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	0,00
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0,00
745.100.00035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	34.369,24
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per eeg, ecc.	23.548,87
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	17.109,28
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	262.681,93
745.100.00055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	0,00
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
745.100.00080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	0,00
<b>745.105.</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>28.874,57</b>
745.105.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0,00
745.105.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	823,38
745.105.00015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0,00
745.105.00020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0,00
745.105.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	28.004,40
745.105.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
745.105.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
745.105.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
745.105.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
745.105.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0,00
745.105.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0,00
745.105.00060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	46,79
<b>748</b>	<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>
<b>748.100.</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>	<b>0,00</b>
748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	
	Accantonamenti per differenze su Fondo di Garanzia	
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	
748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	
748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	
748.100.00060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	
<b>748.105.</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>751</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>602.500,00</b>
<b>751.100.</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>600.000,00</b>
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	600.000,00
<b>751.105.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.500,00</b>
751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	
751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	2.500,00
751.105.00015	Altri oneri finanziari	
751.105.00020	Perdite su cambi	
<b>754</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>0,00</b>
<b>754.100.</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>0,00</b>
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	
<b>757</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>757.100.</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO</b>	<b>0,00</b>
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 Pulescenza (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 acPuisto 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	
<b>757.105.</b>	<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>
	Arrotondamenti e abbuoni passivi	
<b>760</b>	<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>	<b>1.490.440,81</b>
<b>760.100.</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>	<b>1.490.440,81</b>
760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.407.440,81
760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	83.000,00
760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	

Codice Conto	Descrizione Conto	Budget 2010
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	
760.100.00035	IRES su attività commerciale	
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>43.676.827,10</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>57.884.066,31</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-14.207.239,22</b>



**Istituto Tumori “*Giovanni Paolo II*”**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-Bari**

**BILANCIO ECONOMICO**  
**PLURIENNALE DI PREVISIONE**  
**2010 –2012**

# **BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2010-2012**

## **INDICE**

### **- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**

(ex. Artt. 16 e 20 L.R. 38/94)

### **- CONTO ECONOMICO MINISTERIALE PLURIENNALE 2010-2012**

(Schema DM 11/02/2002)

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.  
AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
2010-2012**

(ex art. 16 e 20 L.R. 38/94)

**Relazione del Direttore Generale F.F. al Bilancio Pluriennale  
2010– 2012  
(art. 15 L.R. n. 38/94)**

**1. PREMessa**

Il Bilancio di pluriennale di previsione 2010-2012 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti direttive regionali:

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n. 40 del 31 dicembre 2007 (*Disposizioni per la formulazione del bilancio previsionale 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia*);
- L.R. n. 34 del 31 dicembre 2009 (*Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012 della Regione Puglia*);
- L.R. n. 35 del 31 dicembre 2009 (*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012*);
- Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 1442 (*Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2009. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dei limiti di remunerazione a valere sul Fondo Sanitario Regionale 2009*), con la quale la Regione Puglia ha determinato l'assegnazione di FSR per l'anno 2009;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n.1087/2002 e n.1429/2002, di approvazione del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, e sua prima modulazione;

Il Bilancio pluriennale di previsione è stato predisposto sulla base delle risultanze del bilancio economico di previsione 2010, 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 disporrà.

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 2010 – 2012 si è tenuto conto del trasferimento dell'Istituto alla nuova sede presso l'A.O. "Cotugno", formulando previsioni di spesa, anche se ad oggi molti fattori di costo non sono quantificabili, in particolare i costi legati ai numerosi servizi attualmente forniti dalla società C.B.H. S.p.A. proprietaria dell'immobile dove ha attualmente sede l'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 2009;
- previsioni per il 2010 – 2012 effettuate sulla base delle dinamiche dei costi e dei ricavi;

## **3. PREVISIONI ECONOMICHE**

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto economico previsionale 2010 e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2011 e 2012.

Con riferimento alle assegnazioni per funzioni non tariffate è stato ipotizzato un aumento del 50% nel 2010 e nel 2011, sia perchè ad oggi tale contributo è inferiore rispetto al reale costo sostenuto dall'Istituto per l'erogazione di tali prestazioni non tariffate per la prevista attivazione, nell'anno 2010, sia per la prevista attivazione nella nuova sede della TIPO e del Laboratorio delle Terapie Cellulari per le attività di vaccinoterapia.

Le assegnazioni per prestazioni tariffate sono state ipotizzate in aumento del 10% nel 2011 e del 15% nel 2012. È stato infine ipotizzato un incremento degli utilizzi dei contributi per l'attività di ricerca del 25% nel 2010 e nel 2011.

L'ipotesi del progressivo incremento della produzione nell'arco del triennio trova fondamento nella maggiore produttività che si avrà con il trasferimento nell'ospedale "Cotugno", grazie alla 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 nell'arco del triennio.

Le previsioni relative ai costi degli esercizi 2011 e 2012 sono state effettuate sulla base di quanto rilevato nel Conto economico previsionale 2010. Le previsioni formulate si basano sulle seguenti principali ipotesi:



- incremento dei costi per acquisti di beni pari al 2% 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 13% 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.
- incremento dei costi dei servizi rispetto ai costi del previsionale 2010, in considerazione della maggiore superficie del nuovo ospedale;
- decremento del costo per godimento beni di terzi, a seguito del previsto mancato sostenimento dei costi attualmente sostenuti per il fitto della sede;
- incremento del costo del personale dipendente pari al 1,7% (tasso di inflazione) per ciascun anno;
- decremento progressivo degli oneri finanziari, per l'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'Istituto in seguito al previsto incremento delle assegnazioni regionali.

#### **4. SITUAZIONE FINANZIARIA**

La previsione dei flussi finanziari per il triennio considerato nel presente documento previsionale è stata effettuata tenendo conto delle quote mensili correlate ai contributi previsti.

Si rammenta che 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.

È stato, infatti, ipotizzato nell'arco del triennio un progressivo ripiano delle perdite e dei crediti vantati dall'Istituto nei confronti della Regione Puglia.

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**

Il bilancio pluriennale di previsione 2010 - 2012 si pone l'obiettivo del progressivo raggiungimento dell'equilibrio economico.

Si ribadisce che obiettivo è subordinato alla condizione necessaria del riconoscimento da parte della Regione di una maggiore assegnazione soprattutto nella 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 al trasferimento, il ripiano delle

perdite pregresse e l'avvio a regime delle attività assistenziali nella nuova sede, l'Istituto potrà raggiungere l'equilibrio economico – finanziario entro il 2012.

Qualora 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 non solo il perseguimento del fissato obiettivo di pareggio economico ma anche il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sin qui con difficoltà erogate.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

---

*F.to Avv. Luciano Lovecchio*

**CONTO ECONOMICO MINISTERIALE**  
**PLURIENNALE 2010-2012**  
(SCHEMA ex DM 11/02/2002)

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2010-2012

(Valori espressi in €uro)

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>42.222.819</b>	<b>50.286.314</b>	<b>56.991.764</b>
1) contributi c/ esercizio	5.373.597	9.300.000	10.100.000
2) proventi e ricavi diversi	35.177.108	39.192.200	44.951.250
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-	-	-
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	610.000	732.000	878.400
5) costi capitalizzati	1.062.114	1.062.114	1.062.114
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>54.339.618</b>	<b>52.596.683</b>	<b>55.325.255</b>
1) acquisti di beni	18.611.500	20.803.730	23.312.805
2) acquisti di servizi	4.996.842	5.649.904	5.650.712
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	15.000	15.000	15.000
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	697.222	497.842	498.650
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	50.000	50.000	50.000
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	4.234.620	5.087.063	5.087.063
3) manutenzione e riparazione	533.307	307.000	307.000
4) godimento beni di terzi	4.338.444	170.000	170.000
5) personale sanitario	18.473.698	18.658.435	18.845.019
6) personale professionale	290.141	292.842	295.571
7) personale tecnico	751.404	758.918	766.507
8) personale amministrativo	2.187.186	2.178.758	2.200.546
9) oneri diversi di gestione	2.374.798	1.994.798	1.994.798
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	111.741	111.741	111.741
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	-	-	-
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	-	-	-
<i>c) diritti di brev. e di utilizzo, opere d'ingegno</i>	2.903	2.903	2.903
<i>d) altre</i>	108.838	108.838	108.838
11) ammortamento dei fabbricati	22.500	22.500	22.500
<i>a) disponibili</i>	22.500	22.500	22.500
<i>a) non disponibili</i>	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.648.055	1.648.055	1.648.055
<i>a) impianti e macchinari</i>	20.637	20.637	20.637
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.485.352	1.485.352	1.485.352
<i>c) mobili e arredi</i>	24.624	24.624	24.624
<i>d) automezzi</i>	17.459	17.459	17.459
<i>e) altri beni</i>	99.984	99.984	99.984
13) svalutazione dei crediti	-	-	-
14) variazione delle rimanenze	-	-	-
<i>a) sanitarie</i>	-	-	-
<i>b) non sanitarie</i>	-	-	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-	-
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-12.116.798</b>	<b>-2.310.369</b>	<b>1.666.509</b>

**CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2010-2012**

(Valori espressi in €uro)

	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>
1) interessi attivi	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	600.000	200.000	100.000
4) altri oneri	-	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) minusvalenze	-	-	-
2) plusvalenze	-	-	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-12.716.798</b>	<b>-2.510.369</b>	<b>1.566.509</b>
IMPOSTE E TASSE	1.490.441	1.504.515	1.518.730
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-14.207.239</b>	<b>-4.014.884</b>	<b>47.779</b>