



REGIONE PUGLIA
ISTITUTO TUMORI “*Giovanni Paolo II*”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
BARI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 195 del 29/04/2011



REGIONE PUGLIA

ISTITUTO TUMORI “*Giovanni Paolo II*” - I.R.C.C.S Bari

BILANCIO D’ESERCIZIO 2010

INDICE

Relazione sulla Gestione del Commissario Straordinario ex art. 32, L. R. 38/94

Stato Patrimoniale

- Schema DM 11/02/2002
- Schema DM 08/04/2002

Conto Economico

- Schema DM 11/02/2002
- Schema DM 08/04/2002

Nota Integrativa

Allegati

Bilancio di verifica al 31/12/2010

Rendiconto Finanziario

Modello SP

Modello SP Esteso

Modello CE

Modello CE Esteso



Relazione sulla Gestione

(ex art. 32 L.R. 38/1994)

1. PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare, in forma sintetica, l'andamento ed i risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria che hanno caratterizzato l'attività dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari nell'esercizio 2010.

Nei paragrafi che seguono, oltre a fornire dei cenni generali sull'attività sanitaria e scientifica dell'Istituto, si propone:

- l'analisi dell'assegnazione regionale;
- l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria;
- l'analisi dei principali scostamenti dei valori economici al 31.12.2010, raffrontati con il Conto economico preconsuntivo ed il bilancio previsionale relativo al medesimo esercizio e con il Conto economico dell'esercizio 2009;
- l'analisi del risultato d'esercizio;

Lo schema di conto economico utilizzato è quello di cui al DM 11/02/2002.

2. L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

2.1 L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'ISTITUTO

L'attività assistenziale dell'istituto nel corso del 2010 registra una flessione di circa il 17% del fatturato rispetto al 2009 relativa ai ricoveri ordinari e diurni in mobilità infraregione prima ancora dell'applicazione dell'aggiornamento tariffario intervenuto in data 04/01/2011 con DGR n. 2858 del /2010 e della chiusura definitiva riferita agli episodi di ricovero la differenza si attestava intorno a -20%.

Per una corretta comprensione delle motivazioni che hanno determinato per il 2010 una diminuzione della produttività e quindi dei parametri ad essa correlati, occorre far presente che a partire dal mese di settembre 2010 sono iniziate le procedure di trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede.

Da tale data infatti, parte del personale con particolare riferimento a quello di sala operatoria è stato dislocato presso la nuova struttura al fine di garantire sia lo svolgimento in sicurezza dell'attività della U.O.C. di Radioterapia e della U.O.C. di Radiologia, trasferite nello stesso mese, sia la fase di apprendimento delle nuove tecnologie dell'intero quartiere operatorio .

E' del tutto evidente che, conseguenzialmente, l'attività operatoria si è ridotta potendo operare su una sola sala operatoria e di conseguenza sono diminuiti i ricoveri.

Inoltre a partire dal 25 ottobre sono state sospese tutte le attività di ricovero e ambulatoriale per consentire il trasferimento dell'intera struttura e nel contempo di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziali, da parte degli organi preposti. Tali procedure sono state portate a compimento a gennaio 2011

Anche l'attività ambulatoriale presenta un fatturato in flessione di circa 15% rispetto al 2009.

Tab. 1 Mobilità Infraregionale

Prestazioni	Produzione 2009	Produzione 2010	Differenza	% Differenza
Ricoveri	17.864.803,75	14.757.444,29	-3.107.359,46	-17,39
File F	10.056.495,69	10.197.658,56	141.162,87	1,40
Ambulatoriale	4.614.274,64	4.508.904,77	-105.369,87	-2,28
Totale	32.535.574,08	29.464.007,62	-3.071.566,46	-9,44

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

Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale

Prestazioni	Produzione 2009	Produzione 2010	Differenza	% Differenza
Ricoveri	1.466.513,18	1.223.589,13	-242.924,05	-16,56
File F	403.480,46	441.140,87	37.660,41	9,33
Ambulatoriale	159.156,52	145.140,87	-14.015,65	-8,53
Totale	2.029.150,16	1.809.870,87	-219.279,29	-10,77

Anche per l'attività ambulatoriale si deve registrare una flessione, sia pure contenuta rispetto ai ricoveri.

Per quanto riguarda il file F è da sottolineare il dato positivo che si rileva maggiormente nella mobilità extra regionale ed extra nazionale.

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

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

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

*Valore calcolato sui ricoveri ordinari

Si riscontra un decremento del numero dei ricoveri ordinari di circa il 18% e del numero delle giornate di degenza. Particolare non trascurabile è che la degenza media si mantiene a circa 5,53 con un lievissimo incremento rispetto al 2009.

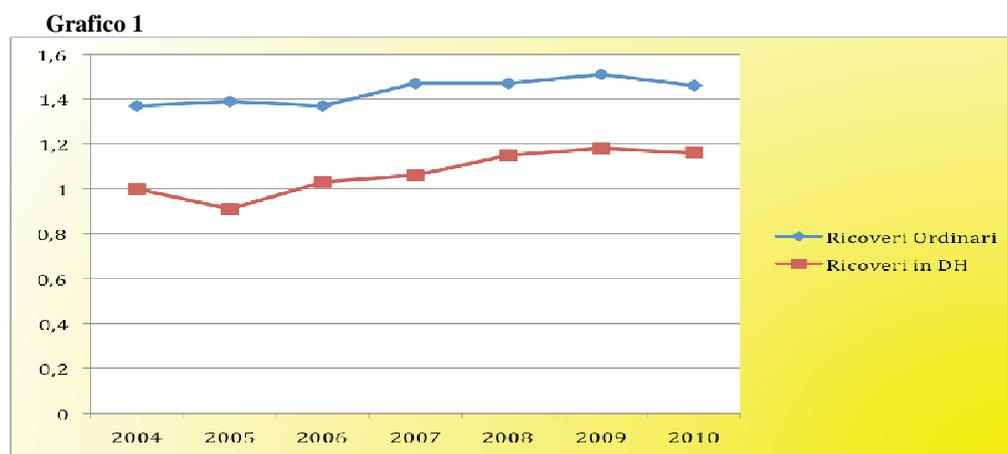
Decremento del numero dei ricoveri Diurni di circa 20% , flessione del tasso di occupazione dei posti letto che passa dal 68,54% al 61,55% .

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

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

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

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



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

Al fine di poter dare un quadro dettagliato che, da una prima analisi, conferma l'andamento generale già descritto precedentemente, nella sottoriportata tabella n.4, si raffrontano gli Indicatori di Attività Ospedaliera riferiti alle singole UU. OO. nel biennio 2009/2010,.

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

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

2.2 L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

In riferimento all'attività scientifico- finanziarie dell'Istituto per l'anno 2010 si precisa quanto segue:

1. Finanziamento Ricerca Corrente Fondi Ministeriali 2010

Il finanziamento del Ministero della Salute di ricerca Corrente che per il 2010 ammonta a € 1.250,000, è stato programmato secondo quanto descritto in Delibera n. 29/2011

Tabella Programmazione economica RC 2010 Del. 29/2011

DESCRIZIONE	IMPORTI
Quota da destinare all'Amministrazione Spese generali (luce, telefono, etc), stipendi (quota per attività' ricerca svolte dal personale dipendente a vario titolo ed in varia misura)	400.000,00
Acquisto libri e riviste per Biblioteca	65.000,00
Contratti di ricerca personale a progetto	370.000,00
Reagenti per i tre Laboratori dell'Istituto	150.000,00
Borse di Studio	26,00
Quote per partecipazione a congressi	20.000,00
Canoni di noleggio per attrezzature tecnico scientifiche per ricerca	153.000,00
Manutenzione per attrezzature di ricerca/assistenza	10.000,00
Quota Associativa (Alleanza Contro il Cancro, OEI, Ospedali Italiani nel mondo-varie)	26.000,00
Assistenza Hardware e Software	5.000,00
Diritti di Brevetto	
Spese varie e altra somme non attribuibili (pubblicazioni, Relazione Clinico-Scientifica, attività formative, altri oneri, ecc.)	25.000,00
TOTALE	1.250.000,00

2. Altri Finanziamenti per Progetti Finalizzati da Enti Pubblici

Il volume totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca non ministeriali da Enti Pubblici (Unione Europea, Regioni, NIH, INSERM,WHO, MIUR, etc) o da fondazioni (AIRC, Telethon) è pari a € 578.000,00

3. Altri Finanziamenti per Progetti Finalizzati da soggetti Privati

Il volume totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca da Privati (donazioni, Aziende Farmaceutiche, Contributi Liberali, Sperimentazioni Cliniche) è pari a € 457.313,00

Per quanto riguarda i risultati ottenuti nel 2010, va sottolineato il significato di alcuni specifici indicatori che parlano di una efficienza del sistema scientifico dell'Istituto sicuramente comparabile con quello degli altri Istituti Italiani:

- **L'Impact Factor normalizzato per l'anno 2010 è 192.3 ottenuto da n.50 pubblicazioni;**
- **Il numero dei pazienti reclutati in trial clinici nel 2010 è 360 con 69 Trials clinici attivi;**
- **L'Impact Factor per ricercatore è 8,58;**
- **Il costo medio per punto di Impact Factor (euro/IF) nella disciplina di riconoscimento è € 6.500,26**

Le attività di ricerca si sono svolte nell'ambito delle 6 Linee di Ricerca corrente all'interno delle quali sono stati attivati 121 studi specifici:

Linee di Ricerca Triennio 2009-2011

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

Aree di attività:

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

LINEA 2- CANCEROGENESI E PREVENZIONE TUMORALE

Aree di attività:

- 1) Basi genetico-molecolari per lo sviluppo e progressione della malattia neoplastica;
- 2) Agenti xenobiotici, esposizione e danno genetico;
- 4) Stili di vita e rischio di cancro;
- 3) Familiarità-Ereditarietà oncologica e caratteristiche genetico-molecolare;
- 4) attuazione e monitoraggio di programmi di prevenzione innovativi.

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

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

- 1) Nuovi farmaci e combinazioni farmacologiche;
- 2) Trattamenti integrati e multidisciplinari;
- 3) Approcci loco-regionali e mini-invasivi;
- 4) Tossicità emergenti.

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

Aree di attività:

- 1) Riconoscimento e valutazione della polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie;
- 2) Valutazione multidimensionale della qualità di vita e delle cure con l'adozione di strategie terapeutiche specifiche e di programmi di formazione/informazione, rivolti a pazienti ed operatori;
- 3) Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di terapie supportive e complementari per il trattamento dei sintomi da cancro e/o degli effetti collaterali delle sue terapie;
- 4) Individuazione e applicazione di piani riabilitativi per la prevenzione delle disabilità connesse al cancro ed alle terapie e per il mantenimento del performance status;
- 5) Sequele di lungo termine e/o tardive del cancro e delle sue terapie;
- 6) I Lungo-sopravvivenenti: modelli di integrazione.

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

Aree di attività:

- 1) Nuovi modelli gestionali ed organizzativi in ambito sanitario;
- 2) Governance e nuovi outcomes nell'ambito dei servizi sanitari;
- 3) Valutazioni farmaco-economiche;
- 4) Prevenzione e gestione del rischio correlato all'attività sanitaria;
- 5) Percorsi burocratico legali in ambito amministrativo e sanitario.

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La tabella che segue espone, in sintesi, il confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2010 e 2009.

	Bilancio 2010	Bilancio 2009	Variazione 2010/2009
IMMOBILIZZAZIONI	14.991	14.827	164
ATTIVO CIRCOLANTE	40.460	22.483	17.977
<i>RIMANENZE</i>	<i>1.759</i>	<i>1.454</i>	<i>305</i>
<i>CREDITI DA:</i>	<i>36.609</i>	<i>17.255</i>	<i>19.354</i>
Regione e Prov. Autonoma	33.826	14.467	19.359
Aziende sanitarie pubbliche	286	549	-263
Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	2.497	2.239	258
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>2.092</i>	<i>3.774</i>	<i>-1.682</i>
RATEI E RISCONTI	699	452	247
<u>TOTALE ATTIVO</u>	56.150	37.762	18.388
PATRIMONIO NETTO	425	-15.625	16.050
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.573	3.565	-1.992
DEBITI	45.827	42.417	3.410
Debiti verso Fornitori	41.065	38.730	2.335
Altri debiti	4.762	3.687	1.075
RATEI E RISCONTI	8.325	7.405	920
<u>TOTALE PASSIVO E NETTO</u>	56.150	37.762	18.388

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali attivi evidenzia, principalmente, l'incremento dei crediti verso la Regione, pari a €/mgl 19.359, determinato dalle seguenti variazioni:

- incremento per assegnazione indistinta di competenza del 2010 pari ad €/mgl 18.000 disposta con DGR 784 del 26-04-2011, che alla data di predisposizione del presente bilancio non risulta ancora incassato;
- incremento, pari a €/mgl 1.347, derivante dall'incasso parziale dell'assegnazione disposta con D.G.R. 2866/2010 per l'esercizio 2010;

- incremento, pari €/mgl 168, derivante dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci spettatati per l'anno 2010 rispetto al quelli disposti con D.G.R. 2866/2010.
- decremento, pari €/mgl 156, relativo al residuo credito dell'anno 2007 – DGR 1400 del 2007.

Il valore delle disponibilità liquide è pari a € 2.092 con un decremento rispetto all'esercizio precedente che, deriva principalmente, dal mancato riconoscimento a fine esercizio di ulteriori finanziamenti.

Si precisa che nell'anno 2010 l'Istituto non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali passivi evidenzia un significativo incremento dei debiti verso fornitori pari ad €/000 2.335 e degli altri debiti pari ad €/mgl 1.075.

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

4.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE CREDITORIA VERSO LA REGIONE PUGLIA

Con riferimento ai crediti verso la Regione Puglia, che alla data del 31 dicembre 2010 risultano pari a €/mgl 33.826, si riporta, di seguito, una tabella contenente la composizione per anno di formazione.

Valori in €/mgl

	Crediti da ass.ne	Incassi 2010 su saldo iniziale	F.do svalutazione	Crediti v/Regione
	31/12/2009			31/12/2010
Esercizi '99 e precedenti	8.270		- 8.270	-
Esercizio '00	4.568		- 4.568	-
Esercizio '01	2.549			2.549
Esercizio '02	742			742
Esercizio '03	1.909			1.909
Esercizio '04	4.469			4.469
Esercizio '05	328			328
Esercizio '06	569			569
Esercizio '07	1.881	156		1.725
Esercizio '08	-			-
Esercizio '09	2.020			2.020
Esercizio '10	19.515			19.515
Saldo al 31.12.2009	46.820	156	- 12.838	33.826

I crediti verso la Regione Puglia comprendono i contributi per somministrazione diretta di farmaci relativi ai rimborsi richiesti oltre-tetto per i maggiori costi sostenuti rispetto a quanto previsto dalle D.G.R. dei relativi anni.

I crediti verso Regione presentano un incremento rispetto all'anno precedente derivante dalla rilevazione per competenza della DGR 784 del del 26-04-2011.

Come già evidenziato nel bilancio al 31-12-2009, dalla ricognizione dei crediti verso Regione è risultato che i crediti relativi agli anni 2003 e precedenti derivano dalla iscrizione nei relativi bilanci del tetto di remunerazione riconosciuto dalle Deliberazioni di assegnazione dei contributi, anche se superiore rispetto alle prestazioni effettivamente erogate dall'Istituto nei relativi anni e da maggiori crediti iscritti in sede di apertura dei saldi iniziali all'1/1/2000 rispetto a quelli reali.

L'Istituto, pertanto, in sede di predisposizione del bilancio 2010, non avendo ricevuto dalla Regione Puglia alcuna informazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati e nelle more di ricevere riscontro da quest'ultima, ha ritenuto opportuno "*confermare prudenzialmente*" la rettifica del presumibile valore di realizzo, già contabilizzata nel corso del 2009 (- €/mgl 12.838) con riferimento ai crediti degli anni 2000 e precedenti di sicura inesigibilità.

4.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

L'ammontare dei debiti verso fornitori risente delle gravi difficoltà che hanno caratterizzato la gestione finanziaria dell'Istituto e che, sono principalmente da ricercare, nel ritardo nell'incasso dei crediti pregressi vantati nei confronti della Regione Puglia.

L'Istituto, infatti, vanta nei confronti della Regione Puglia crediti pari a complessivi €/mgl 47.084, derivanti per €/mgl 33.826 da residui di FSR e rimborsi oltre-tetto richiesti per la somministrazione diretta dei farmaci, ed €/mgl 13.258 derivanti da crediti vantati a titolo di ripiano delle perdite relative agli anni 2009 e precedenti.

Il valore dei crediti complessivamente vantati nei confronti della Regione Puglia è in linea con i debiti dell'Istituto verso i fornitori di beni e servizi.

I debiti per fatture ricevute, pari a €/mgl 40.759, al 31 dicembre 2010, si riferiscono per €/mgl 3.975 a somme vantate dalla società C.B.H. Citta di Bari Hospital S.p.A., proprietaria dell'immobile ex sede l'Istituto, e per €/mgl 8.836 si riferiscono al residuo debito verso la società C.B.H. S.p.A riconosciuto dall'accordo transattivo sottoscritto il 9 maggio 2006, ceduto dalla stessa alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Si ricorda, in particolare, la transazione sottoscritta con la Banca Monte dei Paschi di Siena per la chiusura transattiva del decreto ingiuntivo azionato nei confronti dell'Istituto per €/mgl 16.505 oltre interessi. Con l'accordo è stato previsto il pagamento, avvenuto nel corso del 2009 di €/mgl 5.000 oltre le spese legali ed il

pagamento di rate mensili pari a €/mgl 239, a partire da febbraio 2009 per una durata di 5 anni.

I debiti verso fornitori presentano al 31 dicembre 2010 un incremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 2.336, in considerazione delle difficoltà finanziarie dell'Istituto; infatti i flussi di cassa in entrata del 2010, rappresentati prevalentemente dalla quota di anticipazione mensile della Regione Puglia DGR 2866/2010, non sono sufficienti a coprire i significativi flussi in uscita rappresentati, per la maggior parte, dal costo del personale al lordo degli oneri previdenziali ed Irap.

L'Istituto, alla data del presente bilancio, è ancora in attesa dell'erogazione dell'importo assegnato con delibera DGR 784 del 26-04-2011 pari ad €/mgl 18.000 che permetterà di programmare i pagamenti verso i fornitori riducendo i tempi medi e l'eventuale costo per interessi.

Per ulteriori dettagli sulla situazione debitoria dell'Istituto si rinvia a quanto già riportato nella Nota Integrativa al paragrafo 4.2.5– *Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo)*.

4.3 ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

L'analisi dei flussi finanziari dell'anno 2010 risente, ancora una volta, della inadeguatezza dei finanziamenti regionali che storicamente ha comportato ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, con conseguente aggravio della situazione economica a causa dell'addebito di interessi moratori, in 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.

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

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

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

Con l'avvenuto trasferimento nell'ospedale "Cotugno", si risolveranno i problemi strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie.

La nuova sede e le nuove tecnologie, garantiranno una maggiore produttività, tuttavia gli effetti delle nuove condizioni operative, saranno percepibili solo se adeguatamente sostenute finanziariamente dalla Regione.

L'Istituto, alla data del presente bilancio, è ancora in attesa dell'erogazione dell'importo assegnato con delibera DGR 784 del 26-04-2011 pari ad €mgl 18.000.

L'effettivo incasso delle suddette somme permetterà all'Istituto oltre che a programmare in maniera compiuta le azioni necessarie per far fronte allo start-up di iniziative clinico - assistenziale dell'IRCCS, ma anche di migliorare, sia pure temporaneamente, lo squilibrio di cassa determinando una diminuzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi (che già faticosamente erano stati ridotti nel corso del 2009), con un abbattimento di costi per interessi passivi e spese legali per decreti ingiuntivi.

In assenza di un intervento continuativo da parte della Regione Puglia, attraverso il riconoscimento di maggiori assegnazioni di FSR, l'Istituto non potrà che ricadere nella situazione di estrema difficoltà finanziaria che ha caratterizzato gli esercizi precedenti, aumentando nuovamente, il ritardo nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi.

Inoltre, è opportuno ricordare che l'Istituto è gravato da vecchi contenziosi legati alla locazione della sede ospedaliera ed alla fornitura di servizi da parte del proprietario dell'immobile, Case di Cure Riunite – CCR, con debiti potenziali di importo rilevante (€ 131.977.155,64), non iscritti a patrimonio.

L'Istituto si è attivato per addivenire ad una risoluzione transattiva della controversia.

Allo stato attuale la controversia potrebbe essere chiusa con il pagamento da parte dell'Istituto di una somma pari a €/mgl 10.000 oltre spese legali, a condizione che la Regione Puglia autorizzi la sottoscrizione dell'accordo transattivo e garantisca un finanziamento straordinario *ad hoc* che consenta all'Istituto stesso di sostenere finanziariamente l'accordo.

5. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2010, CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2010 ED AL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

Si propone, di seguito, il raffronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2010 con i dati di conto economico preconsuntivo 2010, del conto economico previsionale 2010 e con i valori del conto economico 2009:

	Bilancio 2010	Bilancio 2009	Budget 2010	Preconsuntivo 2010	Variaz. (a-b)	Variaz. (a-c)	Variaz. (a-d)
	(a)	(b)	(c)	(d)			
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.178	59.618	42.223	38.419	-2.440	14.955	18.759
Contributi c/ esercizio	24.174	24.338	5.374	6.108	-164	18.800	18.066
Proventi e ricavi diversi	31.659	34.342	35.177	31.126	-2.683	-3.518	533
Concorsi, recuperi, rimb. per attività tipiche	16	27	0	16	-11	16	0
Compartecipaz. alla spesa per prest. sanit.	535	560	610	535	-25	-75	0
Costi capitalizzati	794	351	1.062	634	443	-268	160
ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0
Finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Staordinari	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	57.178	59.618	42.223	38.419	-2.440	14.955	18.759
COSTI DELLA PRODUZIONE	53.527	68.256	54.340	54.032	-14.729	-813	-505
Consumo materiali	16.633	17.164	18.612	16.883	-531	-1.979	-250
Servizi	4.053	3.644	4.997	4.213	409	-944	-160
a) prestazioni sanitarie da pubbl.	34	56	15	44	-22	19	-10
b) prestazioni sanitarie da priv.	457	743	697	520	-286	-240	-63
c) prestazioni non sanitarie da pubbl.	130	82	50	57	48	80	73
d) prestazioni non sanitarie da priv.	3.432	2.763	4.235	3.592	669	-803	-160
Manutenz. e riparaz.	877	483	533	902	394	344	-25
Godimento beni di terzi	7.343	8.027	4.338	7.363	-684	3.005	-20
Personale	21.463	21.072	21.702	21.367	391	-239	96
Oneri diversi di gestione	1.750	2.587	2.375	2.053	-837	-625	-303
Ammortamenti, accanton e svalutazioni	1.408	15.279	1.783	1.251	-13.871	-375	157
ALTRI ONERI	2.436	-722	2.090	2.284	3.158	346	152
Finanziari	881	1.441	600	877	-560	281	4
Staordinari	73	-3.612	0	-21	3.685	73	94
Tributari	1.482	1.449	1.490	1.428	33	-8	54
TOTALE COSTI	55.963	67.534	56.430	56.316	-11.571	-467	-353
RISULTATO ECONOMICO	1.215	-7.916	-14.207	-17.897	9.131	15.422	19.112

5.1. ANALISI FLUTTUAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2010 - 2009

Il Bilancio 2010 rileva un utile di **€/mgl 1.215**, rispetto ad una perdita rilevata nell'esercizio precedente, pari a **€/mgl -7.916**.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia le componenti che hanno determinato l'utile dell'esercizio rispetto all'anno precedente:

Risultato d'esercizio al 31 dicembre 2009		-7.916
Minori ricavi		
contributi c/ esercizio	-	164
proventi e ricavi diversi	-	2.682
concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-	11
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	25
Proventi straordinari	-	3.683
Maggiori ricavi		442
costi capitalizzati		442
Maggiori costi		
acquisti di servizi	-	409
manutenzione e riparazione	-	393
personale	-	391
ammortamenti	-	372
rimanenze	-	102
imposte e tasse	-	33
Minori costi		
acquisto di beni		633
godimento beni di terzi		684
oneri diversi di gestione		837
svalutazione		12.838
accantonamenti tipici dell'esercizio		1.402
Interessi passivi		560
Risultato al 31 dicembre 2010		1.215

I *minori ricavi* sono rappresentati principalmente da minori prestazioni rese nel territorio regionale ed extra regionale a seguito del trasferimento presso la nuova sede che ovviamente ha comportato, nel corso degli ultimi mesi del 2010, una sospensione temporanea dell'attività sanitaria.

I *minori ricavi*, inoltre, sono determinati anche da un decremento significativo dei proventi straordinari che nel corso del 2009 sono stati rilevati a seguito dell'avvenuto incasso dei crediti v/ ex USL per le gestioni liquidatorie.

I *maggiori ricavi* si riferiscono principalmente alla maggiore sterilizzazione dei costi relativi all'utilizzo dei contributi in conto capitale assegnati all'Istituto a fronte di investimenti.

I *maggiori costi* si riferiscono principalmente ai costi per servizi attivati a seguito del trasferimento della nuova sede e dai relativi costi di manutenzione ordinaria dell'immobile e sue pertinenze.

I *minori costi* sono, invece, determinati dalla diminuzione degli acquisti di beni, dalla diminuzione dei costi di fitto legati al trasferimento nella nuova sede.

Come già evidenziato nel bilancio al 31-12-2009, dalla ricognizione dei crediti verso Regione è risultato che i crediti relativi agli anni 2003 e precedenti derivano dalla iscrizione nei relativi bilanci del tetto di remunerazione riconosciuto dalle Deliberazioni di assegnazione dei contributi, anche se superiore rispetto alle prestazioni effettivamente erogate dall'Istituto nei relativi anni e da maggiori crediti iscritti in sede di apertura dei saldi iniziali all'1/1/2000 rispetto a quelli reali.

L'Istituto, pertanto, in sede di predisposizione del bilancio 2010, non avendo ricevuto dalla Regione Puglia alcuna informazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati e nelle more di ricevere riscontro da quest'ultima, ha ritenuto opportuno "*confermare prudenzialmente*" la rettifica del presumibile valore di realizzo, già contabilizzata nel corso del 2009 (- €/mgl 12.838) con riferimento ai crediti degli anni 2000 e precedenti di sicura inesigibilità.

I minori costi per accantonamenti tipici dell'esercizio sono dovuti prevalentemente alla mancata rilevazione dei rinnovi contrattuali dei dipendenti in considerazione del Piano di rientro disposto dalla Regione Puglia.

5.2. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2010

Il Bilancio 2010 rileva un utile di **€/mgl 1.215**, rispetto ad una perdita rilevata con il preconsuntivo 2010 pari a €/mgl **-17.897**.

Valori espressi in Euro/mgl

Risultato preconsuntivo 2010	-17.897
-------------------------------------	----------------

Maggiori costi		18.760
contributi c/ esercizio	18.067	
proventi e ricavi diversi	534	
concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-	
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	
proventi straordinari	159	

Maggiori costi		-405
personale	- 96	
ammortamenti	- 33	
accantonamenti tipici d'esercizio	- 124	
interessi passivi	- 4	
sopravvenienze	- 94	
imposte e tasse	- 54	

Minori costi		757
acquisti di beni	250	
acquisti di servizi	159	
manutenzione e riparazione	25	
godimento beni di terzi	20	
oneri diversi di gestione	303	
rimanenze		

Risultato al 31 dicembre 2010	1.215
--------------------------------------	--------------

L'analisi risente tuttavia dalla successiva assegnazione indistinta pari ad €/mgl 18.000, attribuita dalla Regione Puglia con DGR 784 del 26-04-2011 che pertanto non era nota alla data di predisposizione del preconsuntivo 2010 e che è stata rilevata successivamente per competenza in sede di predisposizione del bilancio al 31-12-2010.

Non considerando tale ulteriore assegnazione indistinta si rileva che nel complesso risultano essere in linea con le stime effettuate in sede di preconsuntivo.

5.3. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL BUDGET

Il Bilancio 2010 rileva un utile di **€/mgl 1.215**, rispetto ad una perdita rilevata con il Budget 2010 pari a **€/mgl -14.207**.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia le componenti della perdita d'esercizio non previste nel budget.

Valori espressi in Euro/mgl		
Risultato Budget 2010		-14.207
Maggiori ricavi		
contributi c/ esercizio	18.801	
concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	16	
Minori ricavi		
proventi e ricavi diversi	- 3.518	
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	- 75	
costi capitalizzati	- 268	
Maggiori costi		
manutenzione e riparazione	- 343	
godimento beni di terzi	- 3.004	
interessi passivi	- 282	
sopravvenienze	- 73	
accantonamenti tipici dell'esercizio	- 124	
Minori costi		
acquisti di beni	1.674	
acquisti di servizi	944	
personale	239	
oneri diversi di gestione	625	
ammortamenti	497	
rimanenze	305	
imposte e tasse	8	
Risultato al 31 dicembre 2010		1.215

L'analisi risente tuttavia, della successiva assegnazione indistinta pari ad €/mgl 18.000, attribuita dalla Regione Puglia con DGR 784 del 26-04-2011 successiva alla data di predisposizione del preconsuntivo 2010 e che quindi è stata rilevata per competenza in sede di predisposizione del bilancio al 31-12-2010.

Non considerando tale ulteriore assegnazione indistinta si rileva che la diminuzione di ricavi è riferita principalmente alla sospensione dell'attività sanitaria per il trasferimento presso la nuova sede.

Con riferimento ai costi, si rileva una diminuzione nel complesso dei costi previsti nel budget 2010, dovuta, sia alla sospensione dell'attività sanitaria per trasferimento presso nuova sede, sia a seguito delle azioni poste in essere dall'Istituto con riferimento al piano di rientro disposto dalla Regione.

Si evidenzia infine che tale diminuzione di costi, in particolare *godimento beni di terzi*, sarebbe stata ancor più rilevante se il trasferimento fosse avvenuto, così come previsto nel Budget, nei primi mesi del secondo semestre 2010.

6. LINEE DI INDIRIZZO VINCOLI ED OBIETTIVI DGR 2866/2010.

Si evidenzia che la Regione Puglia con **DGR 2866/2010** – *Documento di indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012* ha stabilito le linee di indirizzo, vincoli ed obiettivi per il suddetto periodo.

Le principali linee strategiche si riferiscono a:

- 1) *Attuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro;*
- 2) *Contenimento e razionalizzazione della spesa corrente;*
- 3) *Sviluppo dell'assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria;*
- 4) *Qualità, appropriatezza ed adeguatezza delle prestazioni;*
- 5) *Potenziamento dei programmi di prevenzione e di screening nel rispetto dei limiti temporali previsti;*

Nello specifico sono state indicati obiettivi di razionalizzazione delle spese per missioni, convegni, razionalizzazione, qualificazione e riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, nonché obiettivi in materia di personale, risorse contrattuali ed accordi integrativi.

L'Istituto, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale successivamente al trasferimento presso la nuova sede, ha iniziato a programmare tutte le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi indicati .

6.1. ESAME DEL VINCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE

Con riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo, si evidenzia che, l'Area Gestione risorse Umane, mediante la predisposizione di specifiche tabelle, ha provveduto a verificare il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per l'anno 2010, rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004 diminuito dell'1,4%.

Dall'esame oggettivo dei dati contenuti nelle citate tabelle, appare che la prescrizione sia stata rispettata per l'anno 2010.

Verifica limite di spesa I semestre 2008 a norma del comma 565 della Legge 296/06

Totale costo del personale dipendente anno 2004	18.107.000,00
Rivalutazione 3%	543.210,00
Totale	18.650.210,00
- 1,4% decurtazione ex Legge finanziaria	- 261.102,94
Costo 2004 con decurtazione	18.389.107,06
+ Miglioramenti contrattuali anni 2008/2009/2010	3.625.965,22
Limite di spesa disposto con legge finanziaria per l'anno 2010	22.015.072,28
Costo del personale Consuntivo 2010	22.192.143,51
Categorie protette	- 330.311,53
Personale a tempo determinato 15 octies finanziato da progetti di ricerca	- 61.261,20
Totale costo anno 2010	21.800.570,78
Disponibilità residua	214.501,50

7. ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Bilancio di esercizio, come già evidenziato, rileva un utile pari a €/mgl **1.215** rispetto all'esercizio precedente che presentava una perdita di €/mgl **-7.916**.

Tale risultato positivo è ovviamente influenzato dalla ulteriore assegnazione indistinta attribuita dalla Regione Puglia con DGR 784 del 26-04-2011, pari ad €/mgl 18.000 e contabilizzata per competenza nel 2010 ma non ancora incassati alla data del presente bilancio.

Al netto di tale ulteriore finanziamento regionale l'Istituto avrebbe nella sostanza confermato le perdite evidenziate nel Preconsuntivo 2010 (- €/mgl 16.562) e nel Budget 2011 (€/mgl -17.897).

Infatti, 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.

L'avvenuto trasferimento negli ultimi mesi del 2010 presso dell'ex P.O "Domenico Cotugno" di Bari, consentirà nel corso del 2011 la risoluzione dei problemi

strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie garantendo una maggiore produttività.

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

Tuttavia gli effetti delle nuove condizioni operative, considerato anche il suddetto ulteriore finanziamento, saranno percepibili a partire dall'esercizio 2011. Con tale finanziamento infatti l'Istituto potrà fronteggiare la delicata fase di start-up, almeno fino a quando l'attività produttiva nella nuova struttura non verrà avviata a regime.

Al fine di realizzare un equilibrio gestionale costante e, quindi, non soggetto a *interventi sporadici*, è necessario che la Regione Puglia ponga in essere tutte le azioni tese all'adeguamento dei livelli di finanziamento in sede di riparto del FSR.

In relazione all'attività sanitaria si evidenzia che il valore della produzione è sottostimato, tenuto conto che le tariffe delle prestazioni (DRG), come si è sempre detto, non sono sufficientemente remunerative dei costi di produzione.

Il livello del finanziamento per funzioni, inoltre, non tiene conto dei maggiori costi sia riferiti agli acquisti di beni e servizi, sia agli incrementi contrattuali riconosciuti e da riconoscere ai dipendenti per rinnovi contrattuali.

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

Il Commissario Straordinario
Avv. Luciano Lovecchio



Stato Patrimoniale

Schema DM 11/02/2002

Schema DM 08/04/2002

STATO PATRIMONIALE - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 08/04/2002		BILANCIO 2010	BILANCIO 2009	Variazione
<u>ATTIVO</u>				
A)	IMMOBILIZZAZIONI	14.990.546	14.827.149	163.398
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	181.741	179.010	2.731
1)	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2)	Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-
3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingeg	7.641	6.610	1.031
4)	Concessioni e diritti simili	-	-	-
5)	Immobilitazioni in corso ed acconti	-	-	-
6)	Altre	174.099	172.400	1.700
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.647.297	3.391.076	5.256.221
1)	Terreni	51.000	51.000	-
2)	Fabbricati	81.048	116.250	-35.202
	<i>a) disponibili</i>	81.048	116.250	-35.202
	<i>b) indisponibili</i>	-	-	-
3)	Impianti e macchinari	1.750.362	153.100	1.597.262
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.075.038	2.584.808	3.490.230
5)	Mobili e arredi	156.205	88.476	67.728
6)	Automezzi	115.280	31.267	84.012
7)	Altri beni	418.366	366.174	52.191
8)	Immobilitazioni in corso e acconti	-	-	-
III -	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161.508	11.257.063	-5.095.554
1)	Crediti	6.153.446	11.249.000	-5.095.554
2)	Titoli	8.063	8.063	-
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	40.460.369	22.482.830	17.977.539
I -	RIMANENZE	1.758.867	1.454.008	304.859
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.758.867	1.454.008	304.859
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
3)	Lavori in corso su ordianzione	-	-	-
4)	Prodotti finiti e merci	-	-	-
5)	Acconti	-	-	-
II -	CREDITI DA:	36.609.328	17.255.280	19.354.048
1)	Ministero della Salute	952.193	-	952.193
2)	Regione e Prov. Autonoma	33.826.012	14.466.587	19.359.425
3)	Aziende sanitarie pubbliche	285.654	549.447	-263.793
4)	Erario	-	-	-
5)	Altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
6)	Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	1.545.469	2.239.247	-693.777
III -	ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1)	Titoli a breve	-	-	-
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.092.174	3.773.542	-1.681.368
1)	Cassa	-	-	-
2)	Istituto tesoriere	2.052.917	3.764.216	-1.711.299
3)	C/c postale	39.257	9.326	29.931
C)	RATEI E RISCONTI	699.447	452.041	247.406
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	56.150.362	37.762.020	18.388.343
D)	CONTI D'ORDINE	-	-	-
1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-
2)	Depositi cauzionali	-	-	-

STATO PATRIMONIALE - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 08/04/2002		BILANCIO 2010	BILANCIO 2009	Variazione
A)	<u>PASSIVO</u>			
	PATRIMONIO NETTO	424.992	15.624.853	16.049.845
I	Finanziamenti per investimenti dello Stato	575.657	12.142.568	-11.566.912
II	Finanziamenti per investimenti della Regione	11.249.858	-	11.249.858
III	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	189.043	40.302	148.742
IV	Fondo di dotazione	453.395	453.395	-
V	Contributi per ripiani perdite	60.075.408	45.071.916	15.003.493
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	73.333.034	65.416.596	-7.916.438
VII	Utile (perdita) dell'esercizio	1.214.665	7.916.438	9.131.102
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.572.609	3.565.351	-1.992.741
1)	Per imposte	-	-	-
2)	Rischi	903.847	2.482.131	-1.578.284
3)	Altri	668.763	1.083.220	-414.458
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-
D)	DEBITI	45.828.418	42.416.185	3.412.233
1)	Mutui	-	-	-
2)	Ministero della Salute	-	-	-
3)	Regione e Prov. Autonome	-	-	-
4)	Aziende sanitarie pubbliche	2.611.470	2.234.345	377.125
5)	Debiti verso Fornitori	41.065.796	38.729.958	2.335.838
6)	Debiti verso Istituto Tesoriere	-	-	-
7)	Debiti tributari	92.748	71.644	21.104
8)	Debiti verso istituti di previdenza	443.072	320.078	122.994
9)	Altri debiti	1.615.332	1.060.160	555.172
E)	RATEI E RISCONTI	8.324.343	7.405.338	919.005
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	56.150.362	37.762.020	18.388.343
F)	CONTI D'ORDINE			
1)	Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-
2)	Depositi cauzionali	-	-	-

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" - IRCCS Bari

STATO PATRIMONIALE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002		BILANCIO 2010	BILANCIO 2009	DIFFERENZE
	<u>ATTIVO</u>			
A)	IMMOBILIZZAZIONI	14.990.546	14.827.149	163.398
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	181.741	179.010	2.731
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2)	Costi di ricerca, sviluppo	0	0	0
3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7.641	6.610	1.031
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
5)	Altre	174.099	172.400	1.700
				0
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.647.297	3.391.076	5.256.221
1)	Terreni	51.000	51.000	0
2)	Fabbricati	81.048	116.250	-35.202
	<i>a) disponibili</i>	81.048	116.250	-35.202
	<i>b) indisponibili</i>	0	0	0
3)	Impianti e macchinari	1.750.362	153.100	1.597.262
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.075.038	2.584.808	3.490.230
5)	Mobili e arredi	156.205	88.476	67.728
6)	Automezzi	115.280	31.267	84.012
7)	Altri beni	418.366	366.174	52.191
8)	Immobilizzazioni in corso e acconti			0
III -	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161.508	11.257.063	-5.095.554
1)	Crediti	6.153.446	11.249.000	-5.095.554
2)	Titoli	8.063	8.063	0
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	40.460.369	22.482.830	17.977.539
I -	RIMANENZE	1.758.867	1.454.008	304.859
1)	Sanitarie	1.734.525	1.425.133	309.392
2)	Non sanitarie	24.342	28.875	-4.533
3)	Acconti	0	0	0
II -	CREDITI DA:	36.609.328	17.255.280	19.354.048
1)	Regione e Prov. Autonoma	33.826.012	14.466.587	19.359.425
2)	Comune	0	0	0
3)	Aziende sanitarie pubbliche	285.654	549.447	-263.793
4)	ARPA	0	0	0
5)	Erario	0	0	0
6)	Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	2.497.663	2.239.247	258.416
III -	ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
1)	Titoli a breve	0	0	0
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.092.174	3.773.542	-1.681.368
1)	Cassa	0	0	0
2)	Istituto tesoriere	2.052.917	3.764.216	-1.711.299
3)	C/c postale	39.257	9.326	29.931
C)	RATEI E RISCOINTI	699.447	452.041	247.406
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	56.150.362	37.762.020	18.388.343
D)	CONTI D'ORDINE	0	0	0
1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
2)	Depositi cauzionali	0	0	0

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" - IRCCS Bari

STATO PATRIMONIALE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002		BILANCIO 2010	BILANCIO 2009	DIFFERENZE
	<u>PASSIVO</u>			
A)	PATRIMONIO NETTO	424.992	-15.624.853	16.049.845
I	Finanziamenti per investimenti	11.825.515	12.142.568	-317.054
II	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	189.043	40.302	148.742
III	Fondo di dotazione	453.395	453.395	0
IV	Contributi per ripiani perdite	60.075.408	45.071.916	15.003.493
V	Utili (perdite) portati a nuovo	-73.333.034	-65.416.596	-7.916.438
VI	Utile (perdita) dell'esercizio	1.214.665	-7.916.438	9.131.102
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.572.609	3.565.351	-1.992.741
1)	Per imposte	0	0	0
2)	Rischi	903.847	2.482.131	-1.578.284
3)	Altri	668.763	1.083.220	-414.458
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0	0
1)	Premio di operosità medici SUMAI	0	0	0
2)	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D)	DEBITI	45.828.418	42.416.185	3.412.233
1)	Mutui	0	0	0
2)	Regione e prov. autonoma	0	0	0
3)	Comuni	0	0	0
4)	Aziende sanitarie pubbliche	2.611.470	2.234.345	377.125
5)	ARPA	0	0	0
6)	Debiti verso Fornitori	41.065.796	38.729.958	2.335.838
7)	Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0
8)	Debiti tributari	92.748	71.644	21.104
9)	Debiti verso istituti di previdenza	443.072	320.078	122.994
10)	Altri debiti	1.615.332	1.060.160	555.172
E)	RATEI E RISCONTI	8.324.343	7.405.338	919.005
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	56.150.362	37.762.020	18.388.343
F)	CONTI D'ORDINE	0	0	0
1)	Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0
2)	Depositi cauzionali	0	0	0



Conto Economico

Schema DM 11/02/2002

Schema DM 08/04/2002

CONTO ECONOMICO - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in euro)

Schema ministeriale DM 08/04/2002	BILANCIO 2010	BILANCIO 2009	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	57.177.861	59.617.573	-2.439.712
1) contributi c/ esercizio per assistenza	22.473.455	22.270.298	203.158
2) contributi c/ esercizio per la ricerca corrente	1.039.958	1.516.193	-476.235
3) contributi c/ esercizio per la ricerca finalizzata	660.936	551.586	109.350
4) proventi e ricavi diversi	31.659.191	34.341.659	-2.682.469
5) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15.545	26.874	-11.329
6) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	535.044	560.128	-25.083
7) costi capitalizzati	793.731	350.834	442.896
8) variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-
9) variazioni di lavori in corso su ordinazione	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	53.527.872	68.230.317	-14.702.445
1) acquisti di beni	16.937.763	17.570.511	-632.748
2) acquisti di servizi	3.993.725	3.504.744	488.981
a) prestazioni sanitarie da pubblico	33.931	55.679	-21.748
b) prestazioni sanitarie da privato	456.571	742.501	-285.929
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	130.369	82.194	48.176
d) prestazioni non sanitarie da privato	3.372.853	2.624.371	748.482
3) manutenzione e riparazione	876.528	483.476	393.052
4) godimento beni di terzi	7.342.939	8.026.836	-683.896
5) personale sanitario	18.277.536	18.026.574	250.962
6) personale professionale	233.124	296.202	-63.079
7) personale tecnico	691.357	579.310	112.048
8) personale amministrativo	2.261.480	2.170.083	91.397
9) oneri diversi di gestione	1.808.549	2.701.142	-892.593
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75.626	81.709	-6.083
a) costi d'impianto e ampliamento	-	-	-
b) costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'inHeHno	3.786	2.903	883
d) altre	71.840	78.806	-6.966
11) ammortamento dei fabbricati	22.500	22.500	-
a) disponibili	22.500	22.500	-
b) non disponibili	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.187.353	809.373	377.980
a) impianti e macchinari	164.077	20.637	143.440
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	864.169	678.321	185.847
c) mobili e arredi	23.589	15.648	7.941
d) automezzi	8.934	4.467	4.467
e) altri beni	126.583	90.299	36.284
13) svalutazione dei crediti	-	12.838.000	-12.838.000
14) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	-304.859	-406.575	101.715
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	124.252	1.526.432	-1.402.180
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.649.989	-8.612.744	12.262.734

CONTO ECONOMICO - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 08/04/2002	BILANCIO 2010	BILANCIO 2009	Variazione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-881.192	-1.465.977	584.785
1) interessi attivi	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	880.959	1.441.253	-560.295
4) altri oneri	233	24.724	-24.490
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-71.675	3.611.562	-3.683.237
1) minusvalenze	-	-	-
2) plusvalenze	1.758	-	1.758
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-73.433	3.611.562	-3.684.995
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.697.122	-6.467.160	9.164.282
IMPOSTE E TASSE	1.482.457	1.449.278	33.180
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.214.665	-7.916.438	9.131.102

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo 2010	Preconsuntivo 2010	Consuntivo 2009	Variazioni	
				(a-c)	(a-b)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	57.177.861	38.417.864	59.617.573	-2.439.712	18.759.997
1) contributi c/ esercizio	24.174.350	6.107.828	24.338.077	-163.727	18.066.522
2) proventi e ricavi diversi	31.659.191	31.125.602	34.341.659	-2.682.469	533.589
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15.545	15.545	26.874	-11.329	-
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	535.044	534.601	560.128	-25.083	444
5) costi capitalizzati	793.731	634.288	350.834	442.896	159.443
				-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	53.528.105	54.031.928	68.255.041	-14.726.936	-503.823
1) acquisti di beni	16.937.763	17.012.314	17.570.511	-632.748	-74.551
2) acquisti di servizi	4.052.506	4.211.888	3.643.851	408.655	-159.382
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	33.931	43.599	55.679	-21.748	-9.668
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	456.571	520.141	742.501	-285.929	-63.570
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	130.369	56.570	82.194	48.176	73.799
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.431.634	3.591.578	2.763.478	668.156	-159.943
3) manutenzione e riparazione	876.528	901.805	483.476	393.052	-25.277
4) godimento beni di terzi	7.342.939	7.363.112	8.026.836	-683.896	-20.173
5) personale sanitario	18.277.536	18.238.046	18.026.574	250.962	39.490
6) personale professionale	233.124	239.164	296.202	-63.079	-6.040
7) personale tecnico	691.357	676.961	579.310	112.048	14.397
8) personale amministrativo	2.261.480	2.212.903	2.170.083	91.397	48.577
9) oneri diversi di gestione	1.750.001	2.052.856	2.586.759	-836.758	-302.855
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75.626	71.987	81.709	-6.083	3.639
<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>	3.786	3.786	2.903	883	-
<i>d) altre</i>	71.840	68.202	78.806	-6.966	3.639
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	1.187.353	1.157.300	809.373	377.980	30.052
<i>a) impianti e macchinari</i>	164.077	35.317	20.637	143.440	128.761
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	864.169	963.138	678.321	185.847	-98.969
<i>c) mobili e arredi</i>	23.589	23.589	15.648	7.941	-
<i>d) automezzi</i>	8.934	8.934	4.467	4.467	-
<i>e) altri beni</i>	126.583	126.322	90.299	36.284	261

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	Consuntivo 2010	Preconsuntivo 2010	Consuntivo 2009	Variazioni	
				(a-c)	(a-b)
13) svalutazione dei crediti	-	-	12.838.000	-12.838.000	-
14) variazione delle rimanenze	-304.859	-128.908	-406.575	101.715	-175.951
a) sanitarie	-309.392	-133.488	-425.493	116.101	-175.905
b) non sanitarie	4.533	4.580	18.919	-14.386	-47
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	124.252	-	1.526.432	-1.402.180	124.252
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.649.756	-15.614.064	-8.637.468	12.287.224	19.263.820
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-880.959	-877.126	-1.441.253	560.295	-3.833
1) interessi attivi	-	-	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-	-	-
3) interessi passivi	880.959	877.126	1.441.253	-560.295	3.833
4) altri oneri	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-71.675	22.770	3.611.562	-3.683.237	-94.445
1) minusvalenze	-	-	-	-	-
2) plusvalenze	1.758	1.758	-	1.758	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-73.433	21.012	3.611.562	-3.684.995	-94.445
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.697.122	-16.468.420	-6.467.160	9.164.282	19.165.542
IMPOSTE E TASSE	1.482.457	1.428.289	1.449.278	33.180	54.168
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.214.665	-17.896.709	-7.916.438	9.131.102	19.111.374



Nota Integrativa

INDICE

1	Premessa	2
2	Forma e contenuto del bilancio.....	2
3	Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio.....	3
4	Analisi delle voci di stato patrimoniale	7
4.1	ATTIVO	7
4.1.1	Immobilizzazioni immateriali.....	7
4.1.2	Immobilizzazioni materiali.....	8
4.1.3	Immobilizzazioni finanziarie	9
4.1.4	Scorte.....	10
4.1.5	Crediti verso Regione Puglia (esigibili entro l'esercizio successivo).....	11
4.1.6	Crediti verso Aziende ed Istituti Sanitari.....	12
4.1.7	Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo).....	13
4.1.8	Disponibilità liquide	14
4.1.9	Ratei e risconti attivi.....	14
4.2	PASSIVO.....	14
4.2.1	Patrimonio netto	14
4.2.2	Fondo per rischi e oneri	16
4.2.3	Trattamento di fine rapporto.....	18
4.2.4	Debiti verso Aziende ed Istituti Sanitari.....	18
4.2.5	Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo).....	18
4.2.6	Debiti verso Istituto Tesoriere (esigibili entro l'esercizio successivo).....	19
4.2.7	Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo).....	19
4.2.8	Debiti verso Istituti di Previdenza (esigibili entro l'esercizio successivo).....	19
4.2.9	Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo)	20
4.2.10	Ratei e risconti passivi	20
4.2.11	Conti d'ordine.....	21
5	Analisi delle voci di conto economico.....	22
5.1	RICAVI.....	21
5.1.1	Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati	21
5.1.2	Proventi e ricavi diversi	23
5.1.3	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	24
5.1.4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.....	24
5.1.5	Utilizzo riserva contributi in conto capitale (costi capitalizzati)	24
5.2	COSTI.....	25
5.2.1	Acquisti di beni.....	25
5.2.2	Costi per servizi	26
5.2.3	Manutenzioni e riparazioni	30
5.2.4	Godimento beni di terzi	30
5.2.5	Costo del personale	31
5.2.6	Oneri diversi di gestione.....	33
5.2.7	Svalutazione dei crediti.....	34
5.2.8	Accantonamenti tipici di esercizio.....	34
5.2.9	Proventi e oneri finanziari	35
5.2.10	Proventi e oneri straordinari	36
5.2.11	Imposte e tasse dell'esercizio	37
6	Altre informazioni	37

1 Premessa

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, sono stati redatti secondo quanto previsto dalle linee guida interministeriali per il bilancio delle aziende sanitarie di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 1994, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio, interpretate ed integrate, laddove ritenuto necessario, dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A norma dell'articolo 31, comma 4 della Legge Regionale n. 38/94 sopra indicata, lo stato patrimoniale e il conto economico sono comparati con quelli relativi all'esercizio precedente e, per quanto attiene le poste economiche, anche con i valori della previsione di competenza.

Qualora alcune voci dello stato patrimoniale, ovvero del conto economico, siano classificate diversamente rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, quest'ultimo è opportunamente riclassificato, al fine di permettere la comparazione delle voci richieste dal summenzionato articolo di legge.

Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Decreto Interministeriale del 11 febbraio 2002.

La moneta di conto applicata è l'Euro. Per un'immediata comprensione i valori espressi nella presente nota integrativa sono riportati in euro/mille.

Al fine di offrire una migliore informativa, il bilancio è integrato con i prospetti di seguito indicati:

- schema di bilancio previsto per gli IRCCS ex D.M. 08.04.2002;
- bilancio di verifica consuntivo 2010;
- rendiconto finanziario;

2 Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2010 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla presente Nota integrativa.

Questa ultima è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile e costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, predisposto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati dalle disposizioni emanate dalla Regione Puglia, con Legge Regionale del 30 dicembre 1994, n. 38, nonché dalle indicazioni contenute nelle diverse Delibere di Giunta Regionale e nelle successive

circolari esplicative emanate dall'Assessorato alle Politiche della Salute e dall'Agenzia Regionale di Sanità, in merito ai trattamenti contabili di specifiche poste di bilancio.

Al fine di rendere più agevole la lettura e l'interpretazione dei dati di bilancio, l'Azienda ha ritenuto di dover applicare la disposizione prevista dal 3° comma dell'art. 2423 del codice civile, il quale dispone che *"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare un'interpretazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"*.

Al fine inoltre di rendere comparabili le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico con quelle dell'esercizio precedente, si è provveduto ad adattare le voci dell'esercizio precedente, secondo quanto previsto dall'art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile.

Le variazioni di classificazione saranno evidenziate durante il commento delle voci interessate.

3 Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio adottati nel precedente esercizio, tranne nei casi espressamente indicati.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività; pertanto tutte le perdite sono state contabilizzate, mentre i profitti non realizzati non sono stati riconosciuti.

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

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Istituto nei vari esercizi.

Per le voci più significative sono esposti, di seguito, i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri accessori al netto delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse e, comunque, entro il quarto esercizio successivo a quello dell'acquisto (aliquota 20%).

Non vi sono immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio risultano di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri precedenti.

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi che hanno determinato le svalutazioni, saranno ripristinati i valori originari.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali acquistate nel corso degli esercizi successivi al 31 dicembre 1997 sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, rettificato dai rispettivi ammortamenti.

I valori dei beni, determinati secondo i criteri su esposti, al netto dei fondi ammortamento, non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative di utilità e di recuperabilità degli stessi negli esercizi successivi. Eventuali svalutazioni effettuate per rilevare perdite durevoli di valore non sono più mantenute negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che ne hanno determinato l'iscrizione.

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono determinati in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. In particolare, si applicano le aliquote fiscalmente consentite dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 come nel seguito riportate:

Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	12,5%-15%
Attrezzature sanitarie	12,5%
Mobili e arredi	10%
Automezzi	25%
Altri beni	10%-40%

Per gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio sono applicate le aliquote ordinarie fiscalmente ammesse ridotte del 50%, in quanto, la quota di ammortamento così ottenuta, non si discosta significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Il valore dei beni non strumentali non viene ammortizzato.

Le "immobilizzazioni materiali in corso" sono iscritte al costo di acquisizione sostenuto fino alla data del bilancio, ivi compresi gli oneri accessori di diretta ed indiretta imputazione.

Le spese relative a migliorie ed ammodernamenti (manutenzioni straordinarie) degli immobili e degli impianti sono capitalizzate nelle rispettive voci di bilancio nella misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni, ovvero la vita utile degli stessi. Quelle che non evidenziano tali requisiti sono considerate costi dell'esercizio e, pertanto, vengono iscritte nel conto economico.

Scorte

Le scorte, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato dell'anno.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale; i crediti verso l'Istituto Tesoriere sono iscritti al presumibile valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi e passivi sono determinati in relazione all'effettiva competenza temporale ed economica, in applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione dell'esercizio.

Conti d'ordine

Tali conti espongono i dati relativi al sistema degli impegni, dei rischi, dei beni di proprietà presso terzi e dei beni di terzi presso l'Istituto.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale rappresentano, principalmente, disponibilità liquide assegnate all'Istituto senza obbligo di restituzione, da impiegarsi per l'acquisizione di beni mobili ed immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati strumentali.

I contributi in esame sono registrati in un'apposita riserva ben distinta del patrimonio netto al momento della delibera di assegnazione da parte degli enti e dei soggetti concedenti. La riserva è utilizzata in sede di redazione del bilancio d'esercizio, mediante attribuzione a conto economico di un importo pari alla quota di ammortamento relativa ai beni acquistati con contributi in conto capitale, proprio per neutralizzare l'effetto economico di quest'ultima.

Fondo rischi ed oneri

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

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Contributi in conto esercizio vincolati

Tali contributi sono ottenuti per il finanziamento di progetti specifici (ricerca, assistenza sanitaria straordinaria, formazione del personale dipendente, prevenzione, ed altro) e sono iscritti in bilancio sulla base della delibera di assegnazione dei contributi stessi da parte degli Enti. Essi sono rilevati tra i ricavi d'esercizio in funzione dell'effettivo sostenimento dei costi a cui sono correlati, ovvero dell'avanzamento dei progetti a cui si riferiscono. A fine esercizio la quota dei contributi non correlabile ai costi addebitati al conto economico è rilevata tra i risconti passivi del bilancio di esercizio.

Prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie sono state rilevate tra i ricavi dell'esercizio in misura corrispondente alle prestazioni regionali ed extraregionali erogate dall'Istituto al 31 dicembre 2010, comunicate dalla competente Direzione Sanitaria. Il valore iscritto in bilancio è il minore tra il limite delle prestazioni remunerate a tariffa indicato dalla delibera di assegnazione dei contributi e quello risultante dalla valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate.

Passività potenziali

Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi rischi quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di un'attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

4 Analisi delle voci di stato patrimoniale

4.1 Attivo

4.1.1 Immobilizzazioni immateriali

Al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009, le immobilizzazioni immateriali, ammontano rispettivamente a €/mgl 182 ed a €/mgl 179. Esse includono i costi sostenuti nell'esercizio in corso e nei precedenti per l'acquisto di software e licenze d'uso.

Tali voci sono analizzate come segue:

	Imm. nette	Imm. nette	Variazione	%
	al 31/12/2010	al 31/12/2009		Amm.to
	€/000	€/000	€/000	
Costi di impianto e ampliamento	0	0	0	
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
Diritti di brevetto	8	7	1	20%
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	
Altre	174	172	2	20%
Totale	182	179	3	

Le variazioni, registrate nell'esercizio 2010 nel costo storico e correlati ammortamenti accumulati, sono nel seguito riportate:

	Saldo al	Incr. per	Riclass. ad	Decrem. per	Saldo al
	31/12/2009	acquis.	altre voci	alienaz.	31/12/2010
	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Costo storico	(e=a+b+c+d)	(b)	(c)	(d)	(e=a+b+c+d)
Costi di impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto	13	6	0	0	19
Immobil. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	610	61	0	0	671
Totale	623	67	0	0	690
	Saldo al	Ammort.	Decrem.	Decrem. per	Saldo al
	31/12/2009	dell'eserc.	per alienaz.	riclass.	31/12/2010
	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Ammortamenti accumulati	(l=f+g+h+i)	(g)	(h)	(i)	(l=f+g+h+i)
Costi di impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto	6	5	0	0	11
Immobil. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	438	59	0	0	497
Totale	444	64	0	0	508

La voce "Altre" è rappresentata prevalentemente da concessioni, software, licenze d'uso e marchi.

Nel presente esercizio, sul valore delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio al 31 dicembre 2010, non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni di sorta.

4.1.2 Immobilizzazioni materiali

Al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 esse ammontano rispettivamente a € /mgl 8.647 ed a €/mgl 3.391 e sono analizzate come segue:

	Imm. nette	Imm. nette	Variazione	%
	al 31/12/2010	al 31/12/2009		Amm.to
	€/000	€/000	€/000	
	(e-l)	(a-f)		
Terreni	51	51	0	
Fabbricati disponibili	81	116	-35	15%
Fabbricati non disponibili	0	0	0	
Impianti e macchinari	1.751	153	1.598	15%
Attrezzature sanitarie	6.075	2.585	3.490	12,5%
Mobili e Arredi	156	88	68	10%
Automezzi	115	31	84	25%
Altri beni materiali	418	367	51	12-25%
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	
Totale	8.647	3.391	5.256	

Le variazioni dell'esercizio sono nel seguito riportate:

	Saldo al	Incr. per	Riclass. ad	Incr. per	Decrem. per	Saldo al
	31/12/2009	acquis.	altre voci	rivalutaz.	svalutaz.	31/12/2010
	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Costo storico	(f=a+b+c+d-e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=a+b+c+d-e)
Terreni	51					51
Fabbricati disponibili	150					150
Fabbricati non disponibili	0					0
Impianti e macchinari	232	1.761				1.993
Attrezzature sanitarie	10.225	4.354				14.579
Mobili e arredi	413	91				504
Automezzi	139	93				232
Altri beni materiali	1.687	179				1.866
Immobiliz. in corso e acconti	0					0
Totale	12.897	6.478	0	0	0	19.375
	Saldo al	Ammort.	Decrem.	Decr./Incr. per	Decr./Incr. per	Saldo al
	31/12/2009	dell'eserc.	per alienaz.	riclass.	rivalutaz.	31/12/2010
	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Ammortamenti accumulati	(n=g+h+i+l+m)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n=g+h+i+l+m)
Fabbricati disponibili	33	23				56
Impianti e macchinari	80	164				244
Attrezzature sanitarie	7.640	864				8.504
Mobili e arredi	325	24				349
Automezzi	107	9				116
Altri beni materiali	1.321	138				1.459
Totale	9.506	1.222	0	0	0	10.728

I principali investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito commentati.

L'incremento della voce "Impianti e Macchinari", pari a €/mgl 1.761, è costituito per €/mgl 1.669 dalla realizzazione di impianti di filtrazione e distribuzione dell'aria, impianti elettrici ecc., relativi ai laboratori a contaminazione controllata, finanziato dai contributi in conto capitale assegnati all'Istituto dal Ministero per la Salute destinati alla nuova sede e dalla realizzazione di impianti di climatizzazione per €/mgl 48.

L'incremento della voce "Attrezzature sanitarie", complessivamente pari a €/mgl 4.354, si riferisce principalmente:

- alla fornitura di un sistema ibrido composto da Angiografo digitale Artis Zee Ceiling, accessori ed arredo a corredo del sistema Angio-TAC, opere edili ed impiantistiche presso la nuova sede – ex Ospedale Cotugno, pari a €/mgl 3.150, finanziato dai contributi in conto capitale assegnati all'Istituto dal Ministero per la Salute;
- all'acquisto n. 1 TAC simulatore modello Brilliance completo di accessori pari a €/mgl 744;

L'incremento della voce "Automezzi", pari a €/mgl 93, si riferisce all'acquisto di una ambulanza Modularline Type II – Fiat Ducato.

L'incremento della voce "Macchine elettroniche per ufficio", complessivamente pari a +€/mgl 54, deriva principalmente dall'acquisto di macchine elettroniche per l'ufficio installate nella nuova sede dell'Istituto.

L'incremento della voce "Altri beni materiali", complessivamente pari a +€/mgl 125, deriva principalmente per €/mgl 118 dall'acquisto di un sistema di comunicazione multimediale.

Nel presente esercizio, sul valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni di sorta.

4.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 è la seguente:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Crediti v/Ministero della Salute	6.154	11.249	-5.095
Titoli	8	8	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	6.162	11.257	-5.095

La voce crediti v/Ministero della Salute si riferisce alla somma assegnate nel corso del 2009 all'Istituto dal Ministero della Salute per l'acquisto di attrezzature sanitarie destinate alla nuova sede.

In particolare nel corso dell'esercizio precedente:

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 27/01/2009 la Regione Puglia ha preso atto del Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006 con il quale sono stati assegnati all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 4.649 a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per "l'acquisizione di attrezzature sperimentali per la nuova sede Ospedale Cotugno".
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2009, la Regione Puglia ha preso atto della Deliberazione CIPE del 2 aprile 2008, n. 58 con la quale il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 6.600 a valere sulla quota riservata per interventi urgenti individuati dal Ministero della Salute in sede di riparto delle risorse finanziarie stanziare dall'art. 1, comma 796, lett. n) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in Sanità, di cui all'art. 20 L 67/88 e ss.mm. e ii. Pertanto, la complessiva somma assegnata all'Istituto per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare alla nuova sede è pari a €/mgl 11.249.

Il decremento pari ad €/mgl 5.095 è relativo al parziale incasso del suddetto credito avvenuto nel corso del 2010.

La voce Titoli, pari a €/mgl 8, è relativa alla quota d'iscrizione al fondo consortile Dermonet ed al Consorzio per le Biologie Avanzate Biosistema.

4.1.4 Scorte

Le scorte al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 sono così analizzate:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Scorte sanitarie	1.735	1.425	310
Scorte non sanitarie	24	29	-5
Totale	1.759	1.454	305

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

4.1.5 Crediti verso Regione Puglia (esigibili entro l'esercizio successivo)

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 è la seguente:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Contributi in conto esercizio (F.S.R.)	46.664	27.305	19.359
F.do svalutazione crediti FSR	-12.838	-12.838	0
Altri	0	0	0
F.do svalutazione crediti Altri	0	0	0
Totale	33.826	14.467	19.359

La movimentazione dei crediti v/Regione è di seguito dettagliata:

	2010
	€/000
Saldo al 1 gennaio (lordo fondo svalutaz crediti anno 2009)	27.305
Fondo svalutazione crediti anno 2009	-12.838
Diminuzione per incassi su saldo iniziale	-156
Incremento per assegnazione del contributo di competenza dell'esercizio	34.872
Incremento per assegnazione indistinta di competenza dell'esercizio - DGR 784/2011	18.000
Incremento per maggiori contributi File F	168
Diminuzione per incassi del contributo di competenza dell'esercizio	-33.525
Saldo al 31 dicembre	33.826

I crediti verso Regione presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a €/mgl 19.359, determinato dalle seguenti variazioni:

- incremento per assegnazione indistinta di competenza del 2010 pari ad €/mgl 18.000 disposta con DGR n.784 del 26-04-2011, che alla data di predisposizione del presente bilancio non risulta ancora incassato;
- incremento, pari a €/mgl 1.347, derivante dall'incasso parziale dell'assegnazione disposta con D.G.R. n. 2866/2010 per l'esercizio 2010;
- incremento, pari €/mgl 168, derivante dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci spettatati per l'anno 2010 rispetto al quelli disposti con D.G.R. n. 2866/2010.
- decremento, pari €/mgl 156, relativo al residuo credito dell'anno 2007 – DGR n.1400 del 2007.

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

Valori in €/mgl

	Crediti da ass.ne	Incassi 2010 su saldo iniziale	F.do svalutazione	Crediti v/Regione
	31/12/2009			31/12/2010
Esercizi '99 e precedenti	8.270		- 8.270	-
Esercizio '00	4.568		- 4.568	-
Esercizio '01	2.549			2.549
Esercizio '02	742			742
Esercizio '03	1.909			1.909
Esercizio '04	4.469			4.469
Esercizio '05	328			328
Esercizio '06	569			569
Esercizio '07	1.881	156		1.725
Esercizio '08	-			-
Esercizio '09	2.020			2.020
Esercizio '10	19.515			19.515
Saldo al 31.12.2009	46.820	156	- 12.838	33.826

Come già evidenziato nel bilancio al 31-12-2009, dalla ricognizione dei crediti verso Regione è risultato che i crediti relativi agli anni 2003 e precedenti derivano dalla iscrizione nei relativi bilanci del tetto di remunerazione riconosciuto dalle Deliberazioni di assegnazione dei contributi, anche se superiore rispetto alle prestazioni effettivamente erogate dall'Istituto nei relativi anni e da maggiori crediti iscritti in sede di apertura dei saldi iniziali all'1/1/2000 rispetto a quelli reali.

L'Istituto, pertanto, in sede di predisposizione del bilancio 2010, non avendo ricevuto dalla Regione Puglia alcuna informazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti vantati e nelle more di ricevere riscontro da quest'ultima, ha ritenuto opportuno "confermare prudenzialmente" la rettifica del presumibile valore di realizzo, già contabilizzata nel corso del 2009 (- €/mgl 12.838) con riferimento ai crediti degli anni 2000 e precedenti di sicura inesigibilità.

4.1.6 Crediti verso Aziende ed Istituti Sanitari

Tale voce, al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 è così composta:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
Esigibili entro l'esercizio successivo	€/000	€/000	€/000
Altri	0	0	0
Totale	0	0	0
	31/12/2008	31/12/2007	Variazione
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€/000	€/000	€/000
Crediti verso le ex USL (gestioni stralcio)	0	0	0
Altri	286	549	-263

Totale (b)	286	549	-263
Totale (a+b)	286	549	-263

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, evidenziati nella suddetta tabella, si riferiscono per €/mgl 285 a prestazioni eseguite a favore di altre aziende sanitarie negli anni '94 e precedenti.

La variazione pari a €/mgl 255, rispetto all'esercizio precedente, è determinata principalmente dall'incasso, avvenuto nel corso dell'esercizio 2010, del credito verso l'Azienda Sanitaria Locale Bari per le gestioni liquidatorie delle ex USL per prestazioni eseguite dall'Istituto negli anni 1994 e precedenti.

A riguardo si precisa che tale posta va correlata al fondo rischi su crediti, stanziato in sede di riapertura dei saldi iniziali all'1 gennaio 2000, presente tra le poste del passivo.

Il suddetto fondo rischi su crediti è stato adeguato al valore dei crediti ancora da incassare, rilevando la relativa componente straordinaria attiva per i crediti incassati nel corso del 2010.

4.1.7 Crediti verso altri (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tale voce è così composta:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Crediti diversi	690	588	102
Crediti verso Ministero della Salute	1.360	952	408
Crediti v/Clienti	376	366	10
Crediti v/enti previdenziali		262	-262
Crediti verso Amministrazioni Statali	0	0	0
Crediti v/personale per anticipi	72	72	0
Crediti per fatture da emettere		0	0
Totale	2.498	2.240	258

I crediti verso il Ministero della Salute, pari a €/mgl 1.360, si riferiscono a contributi per la ricerca corrente e finalizzata non ancora incassati al 31 dicembre 2010.

Il decremento pari a €/mgl 262, dei crediti verso enti previdenziali, si riferisce ai maggiori contributi versati nel mese di dicembre 2009 rispetto a quelli dovuti per i quali si è provveduto nel corso del 2010 ad inoltrare richiesta di rimborso e che alla data di bilancio risultano completamente incassati.

4.1.8 Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Cassa	0	0	0
Istituto Tesoriere	2.053	3.765	-1.712
Conto corrente postale	39	9	30
Totale	<u>2.092</u>	<u>3.774</u>	<u>-1.682</u>

La voce "Istituto Tesoriere" comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2010 sul conto corrente bancario, intrattenuto con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Agenzia n. 9), che ha svolto il servizio di tesoreria e le giacenze di liquidità esistente sul conto corrente postale.

4.1.9 Ratei e risconti attivi

La voce, pari a €/mgl 699, si riferisce a costi fatturati nel 2010 ma di competenza degli anni successivi.

In particolare si evidenziano gli interessi passivi fatturati dalla banca MPS L&F di competenza dell'anno 2011, pari a €/mgl 439, relativamente alla transazione in corso sottoscritta con Deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 9 marzo 2009.

4.2 Passività

4.2.1 Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2010, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 sono riepilogate nella tabella che segue:

	Finanziamenti e donazioni per investimenti	Fondo di dotazione	Contributi per ripiano perdite	Risultato es. precedenti e nuovo	Risultato del periodo	Totale
	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Saldo al 31 dicembre 2009	12.183	453	45.072	-65.417	-7.916	-15.625
Trasferimento a nuovo risultato 2010				-7.916	7.916	0
Finanziamenti per investimenti	417					417
Utilizzi per Ammortamento	-735					-735
Contributi incassati			15.003			15.003
Donazioni ricevute	150					150
Risultato del periodo					1.215	1.215
Saldo al 31 dicembre 2010	<u>12.015</u>	<u>453</u>	<u>60.075</u>	<u>-73.333</u>	<u>1.215</u>	<u>425</u>

La voce "finanziamenti per investimenti" si riferisce, principalmente ai finanziamenti per gli investimenti assegnati dal Ministero della Salute per l'acquisto di attrezzature destinate alla nuova sede.

I contributi per ripiano perdite incassati nel corso del 2010, pari a €/mgl 15.003, si riferiscono ai contributi erogati dalla Regione Puglia a titolo saldo della perdita rilevata per l'anno 2004 – 2005 – 2006 ed acconto sulla perdita relativa all'anno 2009, come di seguito dettagliato:

- €/mgl 5.054, erogati con Determinazione della Regione Puglia n. 166 del 10/05/2010 avente ad oggetto: "Erogazione in favore degli IRCCS pubblici di fondi finalizzati ad parziale ripiano delle al 31/12/2005";
- €/mgl 5.222, erogati con Determinazione della Regione Puglia n. 166 del 10/05/2010 avente ad oggetto: "Erogazione in favore degli IRCCS pubblici di fondi finalizzati ad parziale ripiano delle al 31/12/2005";
- €/mgl 411, erogati con Determinazione della Regione Puglia n. 118 del 09/04/2010 avente ad oggetto: "Erogazione in favore delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici di fondi per la prosecuzione delle operazioni di ripiano delle perdite per l'esercizio 2006" e con Determinazione della Regione Puglia n. 125 del 04/05/2010 avente ad oggetto: "Ulteriore erogazione in favore delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici di fondi per la prosecuzione delle operazioni di ripiano delle perdite per l'esercizio 2006";
- €/mgl 4.315, erogati con Determinazione della Regione Puglia n.° 126 del 13/04/2010 avente ad oggetto: " Erogazione in favore degli enti sanitari di fondi finalizzati al ripiano delle perdite per l'esercizio 2009" e Determinazione delle Regione Puglia n.° 127 del 17/06/2010 avente ad oggetto: "Erogazioni in favore degli enti sanitari di fondi per la prosecuzione delle operazioni di ripiano delle perdite relative all'esercizio 2009"

Le perdite di esercizio da ripianare al 31 dicembre 2010 sono di seguito riepilogate:

Anno	Perdite di esercizio al 31/12/2009	Contributi per ripiano perdite incassati al 31.12.2010	Perdite da ripianare al 31.12.2010
Anno 2000	-10.418	10.418	0
Anno 2001	-4.188	4.188	0
Anno 2002	-3.900	3.900	0
Anno 2003	-7.315	7.315	0
Anno 2004	-7.221	7.221	0
Anno 2005	-8.222	8.242	20
Anno 2006	-2.123	2.746	623
Anno 2007	-9.468	9.468	0
Anno 2008	-12.561	2.261	-10.300
Anno 2009	-7.916	4.315	-3.601
Totale	-73.332	60.074	-13.258

4.2.2 Fondo per rischi e oneri

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

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Fondi rischi	904	2.482	-1.578
Altri fondi	669	1.083	-414
Totale	1.573	3.565	-1.992

Fondi rischi vertenze giudiziarie e contenziosi

Le variazioni accolte sono le seguenti:

	€/000
Saldo al 31 dicembre 2009	2.482
Utilizzi	1.628
Accantonamenti	50
Saldo al 31 dicembre 2010	904

Gli utilizzi intervenuti nel corso del 2010 si riferiscono principalmente ai rimborsi delle spese legali corrisposte ai difensori dell'Istituto per i giudizi con le CCR in amministrazione straordinaria.

Alla luce di quanto sopra, è necessario evidenziare che attualmente pendono due giudizi promossi dalle C.C.R. – Case di Cura Riunite in amministrazione controllata, contro l'IRCCS. Con il primo, incardinato nel 2002, le CCR chiedono la condanna dell'Istituto al pagamento di €/mgl 131.977 quale risarcimento dei danni subiti per il mancato rilascio dell'immobile *Mater Dei*. Con il secondo, incardinato nel corso del 2008, le CCR chiedono un risarcimento dei danni di €/mgl 23.149.

Per detti giudizi sono in corso trattative per la risoluzione bonaria di ogni pendenza giudiziaria con il pagamento dell'Importo di €/mgl 10.000 *omnia* oltre spese legali, importo che dovrà essere finanziato dalla Regione unitamente alle spese legali dei difensori dell'Istituto.

La risoluzione transattiva della controversia con le C.C.R. è quindi legata alla garanzia del credito da parte della Regione Puglia attraverso l'erogazione di un finanziamento straordinario *ad hoc*, pari a €/mgl 10.000 oltre spese legali.

Pertanto, non si è ritenuto opportuno accantonare al 31 dicembre 2010 la somma di €/mgl 10.000 in quanto non è possibile allo stato attuale determinare con certezza l'ammontare del rischio legato alla controversia in atto, non essendo ancora certa la possibilità di chiudere il contenzioso con la sottoscrizione di un accordo transattivo in cui dovrà, come detto farsi parte attiva la Regione Puglia.

Dall'esame e valutazione effettuata dall'Area Affari Legali dell'Istituto è emersa la necessità di adeguare la somma residua dell'accantonamento effettuato nel 2009 per far fronte ai contenziosi ad oggi pendenti e non definiti.

Altri fondi

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	390	549	-159
Altri	279	534	-255
Totale	669	1.083	-414

La voce *Altri fondi* accoglie gli stanziamenti fatti per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e lo stanziamento, rilevato in sede di apertura dei residui iniziali, per far fronte al rischio d'inesigibilità relativo a crediti verso altre aziende sanitarie per prestazioni erogate negli anni 1994 e precedenti.

Con riferimento al fondo per il rinnovo contrattuale del personale dipendente, le variazioni accolte sono le seguenti:

	€/000
Saldo al 31 dicembre 2009	549
Utilizzi	-233
Accantonamenti	74
Saldo al 31 dicembre 2010	390

Gli utilizzi del fondo rinnovo contrattuale, pari a €/mgl 233, si riferiscono al pagamento, intervenuto nel corso del 2010, dei miglioramenti contrattuali relativi al biennio economico 2006/2007 per il personale della dirigenza.

Si segnala, infine, che così come previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento ed a seguito delle indicazioni fornite dagli organismi regionali nel corso di diversi incontri istituzionali, non è stato effettuato alcun accantonamento per rinnovi contrattuali. L'accantonamento effettuato, pari ad €/mgl 74, è relativo esclusivamente alla indennità per vacanza contrattuale di competenza del 2010, pagata nel corso del 2011.

La voce "*Altri*", pari a €/mgl 279, si riferisce ad uno stanziamento, rilevato in sede di apertura dei residui iniziali, per far fronte al rischio d'inesigibilità relativo a crediti verso altre aziende sanitarie per prestazioni erogate negli anni 1994 e precedenti.

Al 31 dicembre 2010 il fondo rischi su crediti è stato adeguato al valore dei crediti ancora da incassare, rilevando la relativa componente straordinaria attiva per i crediti incassati nel corso del 2010.

4.2.3 Trattamento di fine rapporto

La voce non risulta valorizzata.

4.2.4 Debiti verso Aziende ed Istituti Sanitari

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Altri	2.611	2.234	377
Totale (a)	2.611	2.234	377
	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti verso le ex-Usl (gestioni stralcio)	0	0	0
Totale (b)	0	0	0
Totale (a+b)	2.611	2.234	377

4.2.5 Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tale posta di bilancio accoglie tutte le posizioni debitorie verso i fornitori di beni e servizi, sia di natura sanitaria che di carattere generale, ed è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Fornitori per fatture ricevute	40.759	37.184	3.575
Fornitori per fatture da ricevere	331	1.581	-1.250
Fornitori per note credito da ricevere	24	35	-11
Totale	41.066	38.730	2.336

I debiti per fatture ricevute, pari a €/mgl 40.759, al 31 dicembre 2010, per €/mgl 3.975 si riferiscono a somme vantate dalla società C.BH. S.p.A., proprietaria dell'immobile dove ha sede l'Istituto, e per €/mgl 8.836 si riferiscono al residuo debito verso la società C.B.H. S.p.A riconosciuto dall'accordo transattivo sottoscritto il 9 maggio 2006, ceduto dalla stessa alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Si ricorda, in particolare, la transazione sottoscritta con la Banca Monte dei Paschi di Siena per la chiusura transattiva del decreto ingiuntivo azionato nei confronti dell'Istituto per €/mgl 16.505 oltre interessi.

Con l'accordo è stato previsto il pagamento, avvenuto nel corso del 2009 di €/mgl 5.000 oltre le spese legali ed il pagamento di rate mensili pari a €/mgl 239, a partire da febbraio 2009 per una durata di 5 anni.

I debiti verso fornitori presentano al 31 dicembre 2010 un incremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 2.336, in considerazione delle difficoltà finanziarie dell'Istituto; infatti i flussi di cassa in entrata del 2010, rappresentati prevalentemente dalla quota di anticipazione mensile della Regione Puglia DGR 2866/2010, non sono sufficienti a coprire i significativi flussi in uscita rappresentati, per la maggior parte, dal costo del personale al lordo degli oneri previdenziali ed Irap.

L'Istituto, alla data del presente bilancio, è ancora in attesa dell'erogazione dell'importo assegnato con delibera DGR 784 del 26-04-2011 pari ad €/mgl 18.000 che permetterà di programmare i pagamenti verso i fornitori riducendo i tempi medi e l'eventuale costo per interessi.

4.2.6 Debiti verso Istituto Tesoriere (esigibili entro l'esercizio successivo)

La voce non risulta valorizzata.

4.2.7 Debiti tributari (esigibili entro l'esercizio successivo)

Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Ritenute Irpef lavoratori dipendenti	0	0	0
Ritenute Irpef lavoratori autonomi	0	0	0
Irap	93	72	21
Altri	0	0	0
Totale	93	72	21

La voce è rappresentata esclusivamente dal debito per IRAP, pari a €/mgl 93, derivante dagli accantonamenti di fine esercizio dei costi di competenza del personale dipendente.

4.2.8 Debiti verso Istituti di Previdenza (esigibili entro l'esercizio successivo)

Tali debiti sono così composti:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Debiti verso INPDAP	22	0	22
Debiti verso INPS	0	0	0
Debiti verso ENPAM	0	0	0
Debito verso Altri Istituti Previdenziali	421	320	101
Totale	443	320	123

Tali debiti si riferiscono principalmente ai contributi previdenziali stanziati sugli accantonamenti relativi al personale dipendente ed ai contributi relativi ai compensi dei direttori non ancora versati alla data di chiusura dell'esercizio.

4.2.9 Altri debiti (esigibili entro l'esercizio successivo)

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Debiti verso il personale dipendente	1.573	1.054	519
Debiti verso Collegio Sindacale	0	6	-6
Altri debiti	42	0	42
Totale	1.615	1.060	555

I debiti verso il personale dipendente si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 808, alle competenze fisse e accessorie, nonché alle altre indennità, relative al personale dipendente maturate per competenza nell'esercizio 2010 e non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio;
- per €/mgl 57, compensi per l'ALPI spettanti al personale dipendente maturati per competenza nell'esercizio 2010;
- per €/mgl 477, relativi "all'Applicazione sul fondo della progressione economica del personale del comparto dell'art. 40 del CCNL 7/4/1999";
- per €/mgl 220, residui debiti anni, di cui €/mgl 178, derivanti dai compensi spettanti al Direttore Sanitario ed Amministrativo per la valutazione degli obiettivi, relativa agli anni 2005 e precedenti, per i quali è in corso una verifica di sussistenza da parte della competente Area Gestione Risorse Umane.

4.2.10 Ratei e risconti passivi

Tale voce è così composta:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Risconti passivi per contributi vincolati	8.324	7.405	919
Ratei passivi	0	0	0
Totale	8.324	7.405	919

I risconti passivi, relativi ai contributi in conto esercizio vincolati, si riferiscono a progetti di ricerca corrente e finalizzata non ancora realizzati o completati alla data di bilancio.

I contributi sono accreditati al conto economico dell'esercizio in funzione del loro effettivo utilizzo.

La voce comprende il contributo straordinario previsto con L.R. n. 40/2007 per far fronte ai maggiori costi connessi al trasferimento alla nuova sede, non ancora utilizzato alla data di chiusura del Bilancio, pari a €/mgl 769.

4.2.11 Conti d'ordine

La voce non è valorizzata.

5 Analisi delle voci di conto economico

5.1 RICAVI

5.1.1 Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati

Tale voce si compone di:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Contributi in c/esercizio indist. (quota capitaria)	18.000	20.000	-2.000
Contributi in conto esercizio vincolati	6.174	4.338	1.836
Totale	24.174	24.338	-164

I contributi in c/esercizio indistinti, pari a €/mgl 18.000, si riferiscono ai contributi erogati dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 26-04-2011 (DGR 20 dicembre 2010 n. 2866 – Modifiche ed integrazioni) che ha proceduto all'integrazione delle assegnazioni indistinte per le A.O. e per gli IRCCS pubblici con l'obiettivo di rispettare i livelli di finanziamento complessivamente previsto per l'anno 2009 e per fronteggiare l'impegno economico sopportato dall'Istituto per il trasferimento alla nuova sede.

I contributi in conto esercizio vincolati, accreditati al conto economico dell'esercizio 2010 in funzione dell'effettivo sostenimento dei costi ad essi correlati, sono nel seguito riepilogati:

	€/000
Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	4.000
Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.040
Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	661
Assegnazioni per altri programmi	473
Totale	6.174

I contributi per la ricerca corrente e finalizzata sono quelli erogati dal Ministero della Salute e da altri Enti pubblici e privati, attribuiti alla competenza dell'esercizio in funzione del loro effettivo utilizzo (€/mgl 1.040 per la Ricerca Corrente e €/mgl 661 per la Ricerca Finalizzata).

Le assegnazioni per altri programmi pari ad €/mgl 473, si riferiscono agli utilizzi del contributo straordinario assegnato all'Istituto dalla LR 40/2007 per far fronte alle spese di trasferimento alla nuova sede (+€/mgl 172), correlato ai costi sostenuti nel 2010.

La voce nel complesso risulta essere in linea con l'esercizio precedente.

5.1.2 Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi è la seguente:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Mobilità attiva	20.843	23.512	-2.669
Rimborso per Somministrazione diretta farmaci regionale	10.198	10.033	165
Altri ricavi diversi	618	797	-179
Totale	31.659	34.342	-2.683

La mobilità attiva è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Mobilità attiva regionale	19.225	21.306	-2.081
Mobilità attiva interregionale	1.618	2.206	-588
Totale	20.843	23.512	-2.669

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Istituto nei confronti di assistiti residenti nel territorio della regione (€/mgl 19.225), i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre regioni (€/mgl 1.176) ed il rimborso per la somministrazione diretta dei farmaci ad assistiti di altre regioni (€/mgl 441).

Al 31 dicembre 2010 è stato iscritto, secondo le disposizioni normative, l'importo delle prestazioni effettivamente erogate in quanto inferiore al limite delle prestazioni previste dalla DGR 2866/2010 (DIEF 2010).

Tale diminuzione rispetto all'esercizio 2009 è diretta conseguenza della sospensione delle attività a seguito del trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede avvenuta nel corso degli ultimi mesi del 2010.

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

Si riporta di seguito il riepilogo:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Prestazioni erogate a residenti della Regione Puglia			
Ricoveri per acuti Day hospital / Day surgery	14.757	17.456	-2.699
Prestazioni ambulatoriali	4.468	3.850	618
Rimborso per somministrazione diretta farmaci	10.198	10.033	165
Totale (a)	29.423	31.339	-1.916
	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Prestazioni erogate a non residenti della Regione Puglia			
Ricoveri per acuti Day hospital / Day surgery	1.035	1.619	-584
Prestazioni ambulatoriali	142	184	-42

Rimborso per somministrazione diretta farmaci	441	403	38
Totale (b)	1.618	2.206	-588
Totale (a+b)	31.041	33.545	-2.504

Nei ricavi per mobilità attiva, come è possibile evincere dalla suddetta tabella, si ricomprendono i rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci regionale ed extraregionale, complessivamente pari a €/mgl 10.639.

La voce altri ricavi diversi, pari a €/mgl 618, si riferisce ai proventi derivanti dalle altre entrate tipiche dell'Istituto come di seguito riportato:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Prestazioni ad altre aziende sanitarie	15	23	-8
Ricavi per ALPI e consulenze	491	616	-125
Proventi per sperimentazioni: cliniche e farmaci	55	105	-50
Altro	57	53	4
Totale	618	797	-179

5.1.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce in oggetto, al 31 dicembre 2010, è pari a €/mgl 16.

5.1.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce in oggetto, al 31 dicembre 2010, è pari a €/mgl 535 (€/mgl 560 per l'esercizio 2009), si riferisce ai rimborsi ed alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti.

5.1.5 Utilizzo riserva contributi in conto capitale (costi capitalizzati)

Tale voce, al 31 dicembre 2010 pari a €/mgl 794 (€/mgl 351 per l'esercizio 2009), riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale, così come specificato nei criteri di valutazione.

5.2 COSTI

5.2.1 Acquisti di beni

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

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Materiale sanitario			
Prodotti farmaceutici	12.749	13.142	-393
Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	23	2	21
Emoderivati	235	208	27
Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.125	1.220	-95
Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	152	185	-33
Mezzi di contrasto per RX	80	104	-24
Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.013	2.095	-82
Materiale protesico da impiantare a degenti	133	177	-44
Sacche di sangue	228	301	-73
Altri acquisti di beni sanitari	1	9	-8
Totale (a)	16.739	17.443	-704
	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Materiale non sanitario			
Prodotti alimentari	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5	6	-1
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	7	7	0
Cancelleria, stampati e supporti informatici	132	87	45
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0	0	0
Materiali per la manutenzione di impianti	3	0	3
Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0	2	-2
Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	5	6	-1
Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0	0	0
Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	21	9	12
Altri acquisti di beni non sanitari	26	11	15
Totale (b)	199	128	71
Totale acquisti (a + b)	16.938	17.571	-633

Il decremento dei costi per acquisto di materiali sanitari, pari a €/mgl 704 deriva, in prevalenza, dalla sospensione delle attività sanitarie a seguito del trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede.

L'incremento dei costi di acquisto di beni non sanitari, pari a €/mgl 71 si riferisce, principalmente, ai maggiori costi per cancelleria e stampati e dai maggiori costi per il materiale di manutenzione necessari all'allestimento della nuova sede.

5.2.2 Costi per servizi

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Prestazioni sanitarie da pubblico	34	56	-22
Prestazioni sanitarie da privato	457	743	-286
Prestazioni non sanitarie da pubblico	130	82	48
Prestazioni non sanitarie da privato	3.432	2.763	669
Totale	4.053	3.644	409

Prestazioni sanitarie da pubblico

Le altre prestazioni sanitarie da pubblico si riferiscono al costo sostenuto dall'Istituto per Esami per degenti acquistati da Aziende sanitarie, la voce risulta in riduzione rispetto all'esercizio precedente (-€/mg122).

Prestazioni sanitarie da privato

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa	0	0	0
Convenzioni sanitarie per assistenza integrativa	0	0	0
Convenzioni per assistenza sanitaria di base	0	0	0
Convenzioni sanitarie per assistenza specialistica	0	0	0
Convenzioni per assistenza ospedaliera	0	0	0
Servizi vari	457	743	-286
Rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
Totale	457	743	-286

L'importo iscritto alla voce "Servizi vari" è di seguito dettagliato:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Servizi vari			
Spese personale tirocinante e borsisti	46	71	-25
Attività Libero Professionale	326	393	-67
Competenze personale dipendente ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	10	207	-197
Consulenze sanitarie	52	72	-20
Altri servizi sanitari	23	0	23
Totale	457	743	-286

Come si evince dalla tabella il decremento generalizzato della voce deriva dalle seguenti motivazioni:

- minori costi per il personale tirocinante e borsista finanziati dalla ricerca corrente e finalizzata (- €/mgl 25)
- minori costi per Attività libero professionale correlati ai ricavi (- €/mgl 67);
- minori costi sostenuti dall'Istituto per l'acquisto di prestazioni dal personale dipendente ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000, in conformità alle disposizioni regionali (- €/mgl 197);
- consulenze sanitarie (- €/mgl 20).

Prestazioni non sanitarie da pubblico

La voce, pari a €/mgl 130, si riferisce principalmente ai costi di formazione da strutture pubbliche per €/mgl 21 e da consulenze sanitarie per €/mgl 99.

In particolare costi per consulenze sanitarie si riferiscono principalmente alle seguenti convenzioni:

- convenzione stipulata con la ASL BARI per lo studio del linfonodo sentinella (€/mgl 35);
- convenzione stipulata con la ASL di Foggia per la consulenza in materia di sorveglianza medica di radioterapia (€/mgl 9);
- convenzione stipulata con l' Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza per prestazioni di chirurgia e attività di collaborazione scientifica nell'ambito del distretto oro maxillo-facciale (€/mgl 8);
- convezione stipulata con la ASL BAT relativa alle prestazioni di radioterapia (€/mgl 24).

Prestazioni non sanitarie da privato

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Servizi appaltati	2.804	2.152	652
Consulenze	71	100	-29
Alpi e consulenze personale dipendete	50	178	-128
Utenze	335	68	267
Altri costi	172	265	-93
Totale	3.432	2.763	669

Il dettaglio dei *servizi appaltati* è così composto:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Lavanderia	266	263	3
Pulizia	692	261	431
Mensa e Ristorazione	265	308	-43
Assistenza hardware e software	224	151	73
Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	13	-	13
Servizi di Logistica	143	139	4
Vigilanza	170	62	108
Elaborazione dati	47	47	0
Altri Servizi	984	921	63
Totale	2.804	2.152	652

I servizi appaltati rilevano complessivamente un incremento rispetto al 2009 (+ €/mgl 652), determinato dall'effetto combinato delle seguenti variazioni:

- incremento dei costi per il servizio di pulizia, pari a €/mgl 431, determinato dal sostenimento dei costi straordinari a seguito del trasferimento presso la nuova sede (costo coperto in parte dal residuo finanziamento straordinario previsto dalla Legge n.° 40/2007), nonché dal maggior costo da sostenere in considerazione dell'aumento della superficie della sede rispetto a quello in fitto, fino al 2009, di proprietà della CBH SpA;
- incremento del costo per assistenza hardware e software (+€/mgl 73)
- incremento dei costi relativi alla raccolta e smaltimento rifiuti (+€/mgl 13) che nella convenzione sottoscritta il 13/05/2009 con la società C.B.H. S.p.A., era compresa nel canone di occupazione forfetario onnicomprensivo pari a €/mgl 660 mensili;
- dal costo per il servizio di vigilanza presso la nuova sede Ospedale Cotugno (+€/mgl 108);
- maggiori costi per il servizio di logistica (+€/mgl 4);
- diminuzione dei costi per mensa e ristorazione a seguito della sospensione delle attività sanitarie a seguito del trasferimento della sede avvenuto nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2010 (- €/mgl 43).

Si precisa che la voce *Altri servizi* comprende principalmente il servizio per ausiliario, pari a €/mgl 613.

Il dettaglio della voce *consulenze* è così composto:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Consulenze Tecniche da Privato	34	86	-52
Consulenze Legali da Privato	34	14	20
Consulenze Amministrative da Privato	3	0	3
Altre consulenze	0	0	0
Totale	71	100	-29

I costi per consulenze tecniche si riferiscono alle consulenze svolte per portare a termine i lavori necessari al trasferimento alla nuova sede. Detto costo è coperto dal finanziamento straordinario previsto dalla LR 40/2007 per il trasferimento alla nuova sede.

La voce consulenze legali, pari a €/mgl 34, si riferisce, principalmente, alle consulenze richieste per l'adeguamento al D.Lgs 196/2003 - T.U. Privacy (€/mgl 20).

Il dettaglio della voce *ALPI e consulenze svolte dal personale dipendente* è così composto:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Consulenze svolte dal personale dipendente	29	156	-127
ALPI personale dipendente	22	22	0
Totale	51	178	-127

La voce consulenze svolte dal personale dipendente si riferisce ai compensi spettanti al personale dipendente correlata ai relativi ricavi ed ai compensi per attività libero professionale svolta dal personale del ruolo amministrativo e professionale.

Detti costi sono correlati ai relativi ricavi.

Il dettaglio della voce *utenze* è così composto:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Energia elettrica	154	0	154
Acqua e Fogna	29	0	29
Utenze Gas	40	0	40
Telefono	112	69	43
Totale	335	69	266

La voce presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a €/mgl 266, a seguito dell'attivazione dei nuovi contratti relativi alle utenze per effetto del trasferimento dell'Istituto nella nuova sede, in quanto tali costi, erano ricompresi nel canone di fitto forfettario pagato alla società C.B.H. S.p.A. proprietaria dell'immobile della vecchia sede Mater Dei.

La voce *altri costi*, pari ad €/mgl 172 (€/mgl 265 nell'esercizio 2009) si riferisce ai costi di formazione da privato, in parte finanziati da progetti di ricerca corrente e finalizzata.

5.2.3 Manutenzioni e riparazioni

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

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

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Manutenzione di immobili	326	0	326
Manutenz. automezzi	16	0	16
Manutenz. attrezzature sanitarie	8	4	4
Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	446	423	23
Manutenzioni mobili e arredi	71	49	22
Manutenzione macchine elettrocontabili ed elettroniche	10	7	3
Totale	877	483	394

L'incremento pari ad €/mgl 394 dei costi di manutenzione si riferisce principalmente all'attivazione nel corso del mese di ottobre 2010 e secondo le modalità previste dalla convenzione CONSIP, del servizio di manutenzione immobiliare ordinaria dei sistemi impiantistici elettrico, idrico e dell'aria condizionata.

Tale attivazione si è resa necessaria a seguito del trasferimento nella nuova sede che fino alla data del suddetto trasferimento erano ricompresi nel costo del canone di fitto forfettario mensile riconosciuto alla proprietaria dell'immobili – CBH SpA.

5.2.4 Godimento beni di terzi

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

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Fitti reali	7.260	7.920	-660
Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	16	18	-2
Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	51	37	14
Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0	0	0
Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	9	44	-35
Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	2	0	2
Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	5	8	-3
Totale	7.343	8.027	-683

La voce godimento beni di terzi si riferisce principalmente al costo per fitti passivi, pari a €/mgl 7.260, derivante dall'affitto dell'immobile adibito a sede dell'Istituto, di proprietà della Società C.B.H. S.p.A..

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto all'esercizio precedente (- €/mgl 683) derivante, principalmente, dai minori fitti passivi (- €/mgl 660) spettanti alla CBH SpA, in considerazione del mancato sostenimento del costo relativo al fitto del mese di dicembre 2010, data in cui sostanzialmente si è completato il trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede nell'ex Ospedale Cotugno.

La convenzione sottoscritta con la società C.B.H. S.p.A. il 13/05/2009 prevedeva infatti l'addebito di un canone di occupazione forfetario omnicomprensivo pari a €/mgl 660 mensili.

5.2.5 Costi per il personale dipendente

Tale voce, al 31 dicembre 2010, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'esercizio.

In particolare il totale del costo del personale è così riassunto:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Competenze fisse	15.185	14.843	342
Competenze accessorie	1.249	1.356	-107
Altre indennità	15	96	-81
Oneri sociali	4.514	4.403	111
Personale a progetto ex co.co.co	500	374	126
Totale generale	21.463	21.072	391

Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati, alla data di bilancio, comunicati dall'Area Gestione Risorse Umane.

La voce presenta complessivamente un incremento (+ €/mgl 391) determinato dall'adeguamento delle retribuzione del personale della dirigenza e del comparto per l'anno 2010 a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti e riferiti al biennio economico 2008/2009, nonché dall'assunzione del personale a progetto finanziati dai fondi della ricerca corrente e finalizzata.

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

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Personale ruolo sanitario			
Competenze fisse	12.972	12.703	269
Competenze accessorie	1.062	1.149	-87
Altre indennità	6	92	-86
Oneri sociali	3.840	3.748	92
Personale a progetto ex co.co.co.	398	335	63
Totale	18.278	18.027	251

L'incremento dei costi è legato principalmente dall'adeguamento delle retribuzione del personale della dirigenza e del comparto a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti.

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Personale ruolo professionale			
Competenze fisse	134	182	-48
Competenze accessorie	22	33	-11
Altre indennità	0	0	0
Oneri sociali	42	59	-17
Personale a progetto ex co.co.co.	35	22	13
Totale	233	296	-63

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Personale ruolo tecnico			
Competenze fisse	457	373	84
Competenze accessorie	80	79	1
Altre indennità	0	2	-2
Oneri sociali	145	124	21
Personale a progetto ex co.co.co.	9	1	8
Totale	691	579	112

L'incremento è determinato principalmente dai maggiori costi derivanti dall'adeguamento delle retribuzione del personale della dirigenza e del comparto a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti.

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Personale ruolo amministrativo			
Competenze fisse	1.622	1.585	37
Competenze accessorie	85	95	-10
Altre indennità	9	2	7
Oneri sociali	487	472	15
Personale a progetto ex co.co.co.	58	16	42
Totale	2.261	2.170	91

L'incremento del costo del ruolo amministrativo dai maggiori costi derivanti dall'adeguamento delle retribuzione del personale della dirigenza e del comparto a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti, nonché dall'aumento (+€/mgl 42) dei costi per personale a progetto, finanziato da progetti di ricerca corrente e/o finalizzate, correlato ai relativi ricavi.

La forza lavoro ha subito nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione:

	Dipendenti al 31/12/2009	Incrementi per assunzioni	Decrementi per dimissioni	Variazioni di ruolo	Dipendenti al 31/12/2010
Ruolo Sanitario	289	12	11		290
Ruolo Professionale	2	0			2
Ruolo Tecnico	14	9	3		20
Ruolo Amministrativo	68	1	5		64
Totale	373	22	19	0	376

5.2.6 Oneri diversi di gestione

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

Sono, inoltre, incluse in questa voce le spese legali relative al contenzioso, nonché quelle per le liti, gli arbitraggi ed i risarcimenti, ed i premi di assicurazione, così specificati:

	31/12/2010 €/000	31/12/2009 €/000	Variazione €/000
Compensi, rimborsi ed oneri ad Organi Direttivi	825	964	-139
Premi di Assicurazione	474	722	-248
Commissioni varie ed organi collegiali	68	57	11
Spese postali e trasporti (non sanitari) da terzi	11	9	2
Spese legali	213	649	-436
Altre varie	159	186	-27
Totale	1.750	2.587	-837

La voce presenta complessivamente un decremento, pari a €/mgl 837, determinato principalmente dalle seguenti variazioni:

- minori compensi, rimborsi ed oneri agli organi direttivi, pari ad €/mgl 139 in quanto nel corso dell'esercizio 2010 le funzioni di Direttore Generale sono state svolte contestualmente dal Direttore Amministrativo così come disposto dalla delibera n. 10 del Consiglio di indirizzo e verifica. maggiori premi assicurativi (+ €/mgl 58);
- minori costi per premi assicurativi (-€/mgl -248);
- minori spese legali (-€/mgl 436).
-

L'importo iscritto alla voce *Altre varie* è di seguito dettagliato:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Spese di rappresentanza	13	15	-2
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	103	103	0
Imposte, tasse e tributi	12	4	8
Altri oneri di gestione	31	64	-33
Totale	159	186	-27

La voce si presenta sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

5.6.7 Svalutazione dei crediti

La voce al 31 dicembre 2010 non risulta valorizzata.

5.2.8 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	51	1.182	-1.131
Accantonamento fondo personale dipendente	73	344	-271
Totale	124	1.526	-1.402

La voce comprende l'accantonamento per vertenze legali e contenziosi e l'accantonamento relativo ai costi del personale dipendente.

L'accantonamento per vertenze legali, pari a €/mgl 51, è stato determinato dall'Area Affari Legali dell'Istituto sulla base dell'esame e valutazione dei contenziosi ad oggi pendenti e non definiti.

Come già evidenziato in sede di commento della voce "Fondi rischi" attualmente pendono due giudizi promossi dalle C.C.R. – Case di Cura Riunite in amministrazione controllata, contro l'IRCCS. Con il primo, incardinato nel 2002, le CCR chiedono la condanna dell'Istituto al pagamento di €/mgl 131.977 quale risarcimento dei danni subiti per il mancato rilascio dell'immobile *Mater Dei*. Con il secondo, incardinato nel corso del 2008, le CCR chiedono un risarcimento dei danni di €/mgl 23.149.

Per detti giudizi sono in corso trattative per la risoluzione bonaria di ogni pendenza giudiziaria con il pagamento dell'Importo di €/mgl 10.000 *omnia* oltre spese legali, importo che dovrà essere finanziato dalla Regione unitamente alle spese legali dei difensori dell'Istituto.

La risoluzione transattiva della controversia con le C.C.R. è quindi legata alla garanzia del credito da parte della Regione Puglia attraverso l'erogazione di un finanziamento straordinario *ad hoc*, pari a €/mgl 10.000 oltre spese legali.

Pertanto, non si è ritenuto opportuno accantonare al 31 dicembre 2010 la somma di €/mgl 10.000 in quanto non è possibile allo stato attuale determinare con certezza l'ammontare del rischio legato alla controversia in atto, non essendo ancora certa la possibilità di chiudere il contenzioso con la sottoscrizione di un accordo transattivo in cui dovrà, come detto farsi parte attiva la Regione Puglia.

Si segnala, infine, che così come previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento ed a seguito delle indicazioni fornite dagli organismi regionali nel corso di diversi incontri istituzionali, non è stato effettuato alcun accantonamento per rinnovi contrattuali. L'importo rilevato al 31 dicembre 2010 si riferisce all'accantonamento per l'indennità relativa alla vacanza contrattuale di competenza del 2010.

5.2.9 Proventi e oneri finanziari

Tale voce è così disaggregata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Interessi attivi su c/c bancari	0	0	0
Interessi di mora su debiti verso fornitori	881	1.441	-560
Altro	0	0	0
Totale	-881	-1.441	560

La voce presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a €/mgl 560.

Si precisa che gli interessi passivi, per €/mgl 439, si riferiscono agli interessi passivi fatturati dalla società MPS L&F sul debito ceduto dalla società C.B.H. SpA.

Come precedentemente evidenziato con la Società MPS L&F è stato sottoscritto un accordo per la chiusura transattiva del decreto ingiuntivo azionato dalla stessa, che prevede il pagamento mensile di €/mgl 239 comprensivo di interessi, per 5 anni.

5.2.10 Proventi e oneri straordinari

Tale voce è così disaggregata:

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
Sopravvenienze passive	591	540	51
Sopravvenienze attive	519	4.152	-3.633
Donazioni o altri contributi	0	0	0
Totale	-72	3.612	-3.684

L'importo iscritto alla voce "Sopravvenienze passive" è di seguito dettagliato:

Sopravvenienze passive	€/000
Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	0
Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	21
Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	305
Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	137
Altre sopravvenienze passive	121
Altre insussistenze passive	7
Totale	591

Il valore totale delle *sopravvenienze passive*, pari a complessive €/mgl 591, deriva principalmente da:

- sopravvenienze relative al personale dipendente, pari a €/mgl 326 di cui €/mgl 265 relative alla "Applicazione sul fondo della progressione economica del personale del comparto dell'art. 40 del CCNL 7/4/1999";
- sopravvenienze relative a costi di competenza degli esercizi precedenti relativi all'acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 137;
- altre sopravvenienze passive, pari a €/mgl 111, si riferisce principalmente all'adeguamento della sterilizzazione dei contributi in conto capitale per €/mgl 58, nonché per la sterilizzazione effettuata in esercizi precedenti non di competenza per €/mgl 53.

L'importo iscritto alla voce "Sopravvenienze attive" è di seguito dettagliato:

Sopravvenienze attive	€/000
Sopravvenienze attive diverse	401
Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	1
Sopravvenienze attive relative al personale	48
Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	44
Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	25
Totale	<u>519</u>

Il valore totale delle *sopravvenienze attive*, pari a complessive €/mgl 519, deriva principalmente da:

- sopravvenienze attive diversa, pari a €/mgl 401, si riferiscono principalmente dall'incasso dei crediti vs ex\USL per le gestioni liquidatorie per €/mgl 255 e dalla mancata rilevazione per competenza di note di credito relativo all'acquisto di beni e servizi pari ad €/mgl 105;
- sopravvenienze relative all'acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 44;
- sopravvenienze relative al personale, pari a €/mgl 72, derivanti dalla rilevazione del fondo dell'esclusività del personale dirigente del ruolo sanitario per gli anni 2004-2006-2007.

5.2.11 Imposte e tasse dell'esercizio

In tale voce, al 31 dicembre 2010, pari a €/mgl 1.482 (€/mgl 1.449 nell'esercizio 2009), si rileva l'IRAP di competenza dell'esercizio.

L'incremento è legato all'incremento complessivo del costo del personale dipendente e non dipendente (personale a progetto).

	31/12/2010	31/12/2009	Variazione
	€/000	€/000	€/000
IRAP su personale dipendente	1.398	1.379	19
IRAP su altre categorie	84	70	14
Totale	<u>1.482</u>	<u>1.449</u>	<u>33</u>

6 Altre informazioni

Si attesta che il Bilancio di esercizio dell' I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - BARI composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale – finanziaria dell'Istituto ed è conforme alle scritture contabili.

Bari, aprile 2011

Il Commissario straordinario *F.to Avv Luciano Lovecchio*_____

Il Direttore Amministrativo *F.to Dott. Francesco De Nicolo*_____

Il Direttore Scientifico *F.to Dott. Angelo Paradiso* _____



Allegati

- Bilancio di Verifica al 31/12/2010;
- Rendiconto Finanziario;
- Modello SP;
- Modello SP Esteso;
- Modello CE;
- Modello CE Esteso;

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
	TOTALE ATTIVO	79.965.581,79
010	IMMOBILIZZAZIONI	19.781.886,23
010.100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	401.934,34
010.100.00100	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
010.100.00200	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
010.100.00250	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	17.389,77
010.100.00300	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	318.497,67
010.100.00500	Migliorie su beni di terzi	66.046,90
010.100.00700	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00
010.110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.379.951,89
010.110.00100	Terreni	51.000,00
010.110.00110	Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	0,00
010.110.00120	Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	150.000,00
010.110.00140	Costruzioni leggere	0,00
010.110.00150	Impianti e macchinari	1.994.038,91
010.110.00200	Attrezzature sanitarie	12.848.791,87
010.110.00225	Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1.731.581,74
010.110.00250	Attrezzature non sanitarie	637.602,89
010.110.00300	Mobili e arredi	505.570,43
010.110.00400	Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze)	231.219,21
010.110.00450	Macchine elettroniche per ufficio	911.974,74
010.110.00460	Macchine ordinarie d'ufficio	33.711,29
010.110.00470	Telefoni cellulari	3.767,20
010.110.00500	Altri beni materiali	280.693,61
020	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00
020.110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00
020.110.00100	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	0,00
030	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161.508,38
030.100	CREDITI MEDIO/LUNGO TERMINE	6.153.445,66
030.100.00100	Crediti verso Regione per contributi c/capitale	0,00
030.100.00150	Crediti verso Regione per ripiani	0,00
030.100.00200	Altri Crediti verso Regione a medio lungo termine	0,00
030.100.00250	Crediti a medio lungo termine verso Ministero della Sanità	0,00
030.100.00300	Altri Crediti a medio lungo termine	6.153.445,66
030.100.00350	Crediti finanziari v/imprese controllate	0,00
030.100.00400	Crediti finanziari v/imprese collegate	0,00
030.110	TITOLI	8.062,72
030.110.00100	Titoli	8.062,72
030.110.00110	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0,00
030.110.00120	Partecipazioni in altre imprese	0,00
030.110.00130	Titoli di Stato	0,00
030.110.00140	Altre Obbligazioni	0,00
030.110.00150	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
040	RIMANENZE	1.758.866,90
040.100	RIMANENZE SANITARIE	1.734.525,35
040.100.00100	Rimanenze di Farmaci ATC	1.250.582,83
040.100.00125	Rimanenze di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
040.100.00150	Rimanenze di Emoderivati	16.764,41
040.100.00200	Rimanenze di Prodotti dietetici	0,00
040.100.00250	Rimanenze di Sieri	0,00
040.100.00300	Rimanenze di Vaccini	0,00
040.100.00350	Rimanenze di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
040.100.00400	Rimanenze di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	9.982,21
040.100.00450	Rimanenze di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72
040.100.00500	Rimanenze di Presidi chirurgici e materiali sanitari	405.549,87
040.100.00550	Rimanenze di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
040.100.00600	Rimanenze di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
040.100.00650	Rimanenze di Materiale per emodialisi	0,00
040.100.00700	Rimanenze di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
040.100.00750	Rimanenze di Materiali chirurgici, sanitari e diagn. per uso veterinario	0,00
040.100.00999	Rimanenze di altri beni sanitari	0,00
040.100.01000	Acconti su forniture materiale sanitario	0,00
040.110	RIMANENZE NON SANITARIE	24.341,55

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
040.110.00100	Rimanenze di Prodotti alimentari	0,00
040.110.00150	Rimanenze di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	437,95
040.110.00200	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0,00
040.110.00250	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0,00
040.110.00300	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti informatici	23.856,81
040.110.00500	Rimanenze di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
040.110.00550	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00
040.110.00600	Rimanenze di Materiali per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0,00
040.110.00650	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
040.110.00700	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0,00
040.110.00750	Rimanenze di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	0,00
040.110.00999	Rimanenze di altri beni non sanitari	46,79
040.110.01000	Acconti su forniture materiale non sanitario	0,00
050	CREDITI A BREVE TERMINE	49.447.328,23
050.050	CREDITI VERSO STATO	0,00
050.050.00100	Crediti v/ Stato per spesa corrente	0,00
050.050.00150	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0,00
050.100	CREDITI VERSO REGIONE	46.664.011,83
050.100.00100	Crediti verso Regione per FSR	46.664.011,83
050.100.00105	Crediti verso Regione per Contributi Legge 210	0,00
050.100.00110	Crediti verso Regione per Contributi TBC	0,00
050.100.00115	Crediti verso Regione per Finanziamento L.R. 16/87	0,00
050.100.00120	Crediti verso Regione per Sussidi ad Infermi di mente	0,00
050.100.00125	Crediti verso Regione per Spese a Borsisti	0,00
050.100.00130	Crediti verso Regione Rimborsi Spese Trapianti	0,00
050.100.00135	Crediti verso Regione Finanziamenti Fibrosi cistica	0,00
050.100.00140	Crediti verso Regione Finanziamenti AIDS	0,00
050.100.00145	Crediti verso Regione Finanziamenti Assistenza domiciliare	0,00
050.100.00150	Crediti verso Regione Finanziamenti Allergopatici	0,00
050.100.00155	Crediti verso Regione Finanziamenti Nefropatici	0,00
050.100.00160	Crediti verso Regione Finanziamenti Categorie non autosuf.	0,00
050.100.00165	Crediti verso Regione Finanziamenti SERT	0,00
050.100.00170	Crediti verso Regione Finanziamenti Randagismo	0,00
050.100.00175	Crediti verso Regione Finanziamenti Medici borsisti	0,00
050.100.00180	Crediti verso Regione funzioni non tariffate extra FSR	0,00
050.100.00185	Crediti verso Regione altri programmi e/o progetti extra FSR	0,00
050.100.00190	Crediti verso Regione Finanziamento Hanseniani	0,00
050.100.00195	Crediti verso Regione per contributi in c/capitale	0,00
050.100.00200	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	0,00
050.100.00205	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	0,00
050.100.00210	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	0,00
050.100.00215	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0,00
050.100.00500	Crediti verso Regione per	0,00
050.100.00505	Crediti verso Regione per	0,00
050.100.00510	Crediti verso Regione per	0,00
050.100.00515	Crediti verso Regione per	0,00
050.100.00520	Crediti verso Regione per	0,00
050.110	CREDITI VERSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI	0,00
050.110.00100	Partitario Comuni	0,00
050.110.10100	Partitario Enti Pubblici	0,00
050.120	CREDITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	285.653,79
050.120.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	285.653,79
050.125	CREDITI VERSO AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE AMBIENTE	0,00
050.125.0000n	Partitario ARPA	0,00
050.130	CREDITI VERSO ERARIO	0,00
050.130.00100	Erario c/IRPEG	0,00
050.130.00150	Acconto IRPEG a credito	0,00
050.130.00250	Erario c/IVA	0,00
050.130.00300	Acconto IVA a credito	0,00
050.130.00400	Erario c/ IRAP	0,00
050.130.00450	Acconto IRAP a credito	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
050.130.00500	Altri crediti v/Erario	0,00
050.140	ALTRI CREDITI	2.121.477,71
050.140.00100	Crediti verso Enti Previdenziali	0,00
050.140.00250	Altri crediti	2.050.252,49
050.140.00255	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
050.140.00260	Crediti v/prefetture	0,00
050.140.00270	Crediti v/società controllate e collegate	0,00
050.140.00275	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
050.140.00280	Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00
050.140.00300	Crediti verso personale dipendente per anticipi, prestiti e altro	71.225,22
050.140.00305	Crediti verso personale dipendente per Attività Libero Professionale	0,00
050.140.00310	Crediti verso personale dipendente per	0,00
050.140.00315	Crediti verso personale dipendente per	0,00
050.140.00320	Crediti verso personale dipendente per	0,00
050.140.00325	Crediti verso personale dipendente per	0,00
050.140.00400	Crediti verso Amministratori	0,00
050.140.00450	Crediti verso Collegio Sindacale	0,00
050.150	CREDITI VERSO CLIENTI	376.184,90
050.150.00100	Partitario Clienti	376.184,90
060	ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
060.100	TITOLI	0,00
060.100.00100	Titoli del debito pubblico	0,00
060.100.00150	Altri titoli	0,00
060.100.00200	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0,00
060.100.00250	Partecipazioni in altre imprese	0,00
070	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.092.174,03
070.100	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00
070.100.00100	Cassa economato n.1	0,00
070.100.00105	Cassa economato n.2	0,00
070.100.00110	Cassa economato n.3	0,00
070.100.00115	Cassa economato n.4	0,00
070.100.00120	Cassa economato n.5	0,00
070.100.00125	Cassa economato n.6	0,00
070.100.00130	Cassa economato n.7	0,00
070.100.00135	Cassa economato n.8	0,00
070.100.00140	Cassa economato n.9	0,00
070.100.00145	Cassa economato n.10	0,00
070.100.00300	Cassa Ticket n.1	0,00
070.100.00305	Cassa Ticket n.2	0,00
070.100.00310	Cassa Ticket n.3	0,00
070.100.00315	Cassa Ticket n.4	0,00
070.100.00320	Cassa Ticket n.5	0,00
070.100.00325	Cassa Ticket n.6	0,00
070.100.00330	Cassa Ticket n.7	0,00
070.100.00335	Cassa Ticket n.8	0,00
070.100.00340	Cassa Ticket n.9	0,00
070.100.00345	Cassa Ticket n.10	0,00
070.100.00350	Cassa Ticket n.11	0,00
070.100.00355	Cassa Ticket n.12	0,00
070.100.00360	Cassa Ticket n.13	0,00
070.100.00365	Cassa Ticket n.14	0,00
070.100.00370	Cassa Ticket n.15	0,00
070.100.00375	Cassa Ticket n.16	0,00
070.100.00500	Cassa Sede (Assegni e valori in giacenza)	0,00
070.120	DEPOSITI E C/C	2.092.174,03
070.120.00100	Istituto Cassiere gestione corrente	2.052.916,79
070.120.00400	Istituto Cassiere gestione c/capitale	0,00
070.120.00150	c/c Bancario Cassa Economato n.1	0,00
070.120.00155	c/c Bancario Cassa Economato n.2	0,00
070.120.00160	c/c Bancario Cassa Economato n.3	0,00
070.120.00165	c/c Bancario Cassa Economato n.4	0,00
070.120.00170	c/c Bancario Cassa Economato n.5	0,00
070.120.00175	c/c Bancario Cassa Economato n.6	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
070.120.00180	c/c Bancario Cassa Economato n.7	0,00
070.120.00185	c/c Bancario Cassa Economato n.8	0,00
070.120.00190	c/c Bancario Cassa Economato n.9	0,00
070.120.00195	c/c Bancario Cassa Economato n.10	0,00
070.120.00200	c/c Postali n. 1	39.257,24
070.120.00205	c/c Postali n.2	0,00
070.120.00210	c/c Postali n.3	0,00
070.120.00215	c/c Postali n.4	0,00
070.120.00220	c/c Postali n.5	0,00
070.120.00225	c/c Postali n.6	0,00
070.120.00230	c/c Postali n.7	0,00
070.120.00235	c/c Postali n.8	0,00
070.120.00240	c/c Postali n.9	0,00
070.120.00245	c/c Postali n.10	0,00
070.120.00350	c/c postale affrancatrice n.1	0,00
070.120.00355	c/c postale affrancatrice n.2	0,00
070.120.00360	c/c postale affrancatrice n.3	0,00
070.120.00365	c/c postale affrancatrice n.4	0,00
070.120.00370	c/c postale affrancatrice n.5	0,00
070.120.00380	c/c postale affrancatrice n.6	0,00
070.120.00385	c/c postale affrancatrice n.7	0,00
070.120.00390	c/c postale affrancatrice n.8	0,00
070.120.00395	c/c postale affrancatrice n.9	0,00
070.120.00400	c/c postale affrancatrice n.10	0,00
080	POSTE RETTIFICATIVE ATTIVE	723.818,02
080.100	RATEI ATTIVI	0,00
080.100.00100	Ratei attivi	0,00
080.100.00105	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0,00
080.110	RISCONTI ATTIVI	699.446,69
080.110.00100	Risconti attivi	699.446,69
080.110.00105	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0,00
080.120	FATTURE E NOTE SOSPESE	24.371,33
080.120.00100	Fatture e ricevute da emettere	0,00
080.120.00150	Note di credito da ricevere	24.371,33
100	CONTI D'ORDINE ATTIVI	0,00
100.100	CONTI D'ORDINE ATTIVI	0,00
100.100.00100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00
100.100.00150	Beni nostri presso terzi	0,00
100.100.00200	Beni in comodato d'uso	0,00
100.100.00250	Fideiussioni ricevute	0,00
100.100.00300	Avalli ricevuti	0,00
100.100.00350	Altre garanzie personali ricevute	0,00
100.100.00400	Garanzie reali ricevute	0,00
100.100.00450	Altri depositi cauzionali	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
	TOTALE PASSIVO	79.965.581,79
200	PATRIMONIO NETTO	424.992,01
200.100	PATRIMONIO NETTO	60.528.802,99
200.100.00100	Fondo di dotazione	453.394,52
200.100.00110	Riserva di trasformazione	0,00
200.100.00150	Contributi per ripiano perdite esercizi 1995/1997	4.526.457,20
200.100.00155	Contributi per ripiano perdite esercizi 1998	358.194,63
200.100.00160	Contributi per ripiano perdite esercizi 1999	0,00
200.100.00165	Contributi per ripiano perdite esercizi 2000	5.533.843,72
200.100.00170	Contributi per ripiano perdite esercizi 2001	4.187.506,17
200.100.00175	Contributi per ripiano perdite esercizi 2002	3.900.178,22
200.100.00180	Contributi per ripiano perdite esercizi 2003	7.315.328,98
200.100.00185	Contributi per ripiano perdite esercizi 2004	7.221.151,09
200.100.00190	Contributi per ripiano perdite esercizi 2005	8.242.161,91
200.100.00195	Contributi per ripiano perdite esercizi 2006	2.335.300,00
200.100.00200	Contributi per ripiano perdite esercizi 2007	9.468.143,40
200.100.00205	Contributi per ripiano perdite esercizi 2008	2.671.257,15
200.100.00210	Contributi per ripiano perdite esercizi 2009	4.315.886,00
200.150	FINANZIAMENTI PER GLI INVESTIMENTI	12.014.558,08
200.150.00100	Finanziamenti ricevuti da Regione	11.249.857,88
200.150.00200	Finanziamenti ricevuti da altri	575.656,74
200.150.00250	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	189.043,46
200.200	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	-73.333.033,68
200.200.00100	Utili esercizi precedenti	0,00
200.200.00150	Perdite esercizi precedenti	-73.333.033,68
200.250	UTILI/PERDITE ESERCIZIO	1.214.664,62
200.250.00100	Utile esercizio	1.214.664,62
200.250.00150	Perdita esercizio	0,00
200.300	RISERVE	0,00
200.300.00100	Riserve da rivalutazioni	0,00
200.300.00105	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
200.300.00110	Altre riserve	0,00
220	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	10.952.848,22
220.100	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	220.193,68
220.100.00100	Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0,00
220.100.00110	Fondo ammortamento costi di ricerca, sviluppo	0,00
220.100.00120	Fondo ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	9.748,56
220.100.00130	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	210.445,12
220.110	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.732.654,54
220.110.00110	Fondo ammortamento Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	0,00
220.110.00120	Fondo ammortamento Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	68.952,45
220.110.00140	Fondo ammortamento costruzioni leggere	0,00
220.110.00150	Fondo ammortamento impianti e macchinari	243.676,99
220.110.00200	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	7.597.583,29
220.110.00225	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	907.752,77
220.110.00250	Fondo ammortamento attrezzature non sanitarie	644.112,91
220.110.00300	Fondo ammortamento mobili e arredi	349.365,74
220.110.00400	Fondo ammortamento automezzi ed autoveicoli (comprese ambulanze)	115.939,30
220.110.00450	Fondo ammortamento macchine elettroniche	677.769,32
220.110.00460	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	32.744,28
220.110.00470	Fondo ammortamento telefoni cellulari	3.669,86
220.110.00500	Fondo ammortamento altri beni materiali	91.087,63
230	FONDI RISCHI E ONERI	14.410.609,28
230.100	FONDI PER ONERI	668.762,64
230.100.00100	Fondo per imposte e tasse	0,00
230.100.00105	Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	389.865,34
230.100.00110	Fondo rinnovo contrattuale MMG	0,00
230.100.00115	Fondo rinnovo contrattuale PLS	0,00
230.100.00120	Fondo rinnovo contrattuale MGM	0,00
230.100.00125	Altri fondi	278.897,30
230.100.00130	Fondo rinnovo contrattuale Specialisti interni	0,00
230.100.00135	Fondo rinnovo contrattuale Medicina dei servizi	0,00
230.105	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	12.838.000,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
230.105.00100	Fondo svalutazione Crediti da Regione e Prov. Autonoma	12.838.000,00
230.105.00150	Fondo svalutazione Crediti da Comune	0,00
230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0,00
230.105.00250	Fondo svalutazione Crediti da ARPA	0,00
230.105.00300	Fondo svalutazione Crediti da Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	0,00
230.105.00350	Fondo svalutazione Crediti da prefetture	0,00
230.105.00400	Fondo svalutazione da altri soggetti pubblici	0,00
230.110	FONDI PER PREMI DI OPEROSITA'	0,00
230.110.00100	Fondo per premio di operosità (SUMAI)	0,00
230.120	FONDI PER RISCHI	903.846,64
230.120.00100	Fondo per vertenze giudiziarie e contenziosi	903.846,64
240	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00
240.100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00
240.100.00100	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00
245.100	FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00
245.100.00100	Fondi integrativi pensione	0,00
250	MUTUI	0,00
250.100	MUTUI	0,00
250.100.00100	Mutui verso banche	0,00
250.100.00150	Mutui verso altri finanziatori	0,00
260	DEBITI	3.096.481,01
260.100	DEBITI VERSO REGIONE	0,00
260.100.00100	Altri debiti verso Regione	0,00
260.100.00150	Debiti v/Regione per finanziamenti	0,00
260.100.00200	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0,00
260.100.00250	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0,00
260.120	DEBITI VERSO COMUNI	0,00
260.120.00100	Partitario Comuni	0,00
260.125	DEBITI VERSO STATO	0,00
260.125.00150	Altri debiti v/Stato	0,00
260.130	DEBITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	2.611.469,84
260.130.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	2.611.469,84
260.135	DEBITI VERSO AGENZIE REGIONALI PROT. AMBIENTE	0,00
260.135.00001	Partitario ARPA	0,00
260.140	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	443.071,62
260.140.00100	INPS	61,07
260.140.00125	Riscatti INPS	0,00
260.140.00200	INPDAP	21.556,20
260.140.00225	Riscatti INPDAP	0,00
260.140.00230	INPDAP per benefici contrattuali personale in quiescenza	0,00
260.140.00300	ENPAM	0,00
260.140.00310	Debiti v/ENPAM per Generici e Pediatri	0,00
260.140.00320	Debiti v/ENPAM per Continuità Assistenziale	0,00
260.140.00330	Debiti v/ENPAM per Medicina dei Servizi	0,00
260.140.00340	Debiti v/ENPAM per Medici Ambulatoriali	0,00
260.140.00350	Debiti v/ENPAM per Convenzionati Esterni	0,00
260.140.00400	ONAOI	0,00
260.140.00450	ENPAF	0,00
260.140.00500	ENPAV	0,00
260.140.00550	INAIL	-2.554,17
260.140.00600	ENPAB	0,00
260.140.00650	ENFAP	0,00
260.140.00700	FEDERFARMA ROMA	0,00
260.140.00750	Debiti v/A. SO. FARM. 0,02% [Farmacie pubbliche]	0,00
260.140.00800	Debiti v/FONDO NAZIONALE 0,02% [Farmacie private]	0,00
260.140.00850	Debiti verso Enti Previdenziali diversi	0,00
260.140.00860	Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti	424.008,52
260.140.00900	Altri Istituti	0,00
260.160	DEBITI DIVERSI	41.939,55
260.160.00100	Debiti v/Medici di Assistenza Sanitaria di Base	0,00
260.160.00110	Debiti v/Medici di Guardia medica	0,00
260.160.00120	Debiti v/Medici 118	0,00
260.160.00150	Debiti verso Farmacie Convenzionate	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
260.160.00200	Debiti v/Medici Specialisti interni convenzionati	0,00
260.160.00210	Debiti v/Medici Specialisti esterni convenzionati	0,00
260.160.00220	Debiti v/Medici di medicina dei servizi	0,00
260.160.00250	Debiti verso case di cura	0,00
260.160.00300	Debiti verso altre categorie convenzionate	0,00
260.160.00350	Debiti v/personale S.I.S.H.	0,00
260.160.00400	Depositi cauzionali	3.763,00
260.160.00450	Debiti verso sindacato	-723,00
260.160.00451	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00452	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00453	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00454	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00455	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00456	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00457	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00458	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00459	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00460	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00461	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00462	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00463	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00464	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00465	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00466	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00467	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00468	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00469	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00470	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00471	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00472	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00473	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00474	Debiti verso sindacato	0,00
260.160.00500	Debiti per rimborsi e/o sussidi agli assistiti	0,00
260.160.00550	Debiti verso istituti assicurativi	0,00
260.160.00600	Debiti verso allevatori	0,00
260.160.00650	Debiti verso Borsisti	0,00
260.160.00700	Debiti per cessioni 1/5 dello stipendio	-195,13
260.160.00705	Debiti per rate diverse	0,00
260.160.00710	Debiti per assicurazioni	0,00
260.160.00750	Somme a disposizione per c/terzi	0,00
260.160.00850	Altri debiti diversi	39.094,68
270	ALTRI DEBITI	1.666.140,75
270.100	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	0,00
270.100.00100	Debiti verso Istituto cassiere per rimborso anticipazioni	0,00
270.100.00150	Debiti verso Istituto cassiere per oneri e spese	0,00
270.110	DEBITI VERSO ERARIO	92.748,36
270.110.00100	Erario c/IRPEG	0,00
270.110.00125	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	0,00
270.110.00130	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	0,00
270.110.00135	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	0,00
270.110.00140	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	0,00
270.110.00300	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	0,00
270.110.00325	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4730	0,00
270.110.00350	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4731	0,00
270.110.00400	Addizionale Comunale IRPEF	0,00
270.110.00425	Addizionale Regionale IRPEF	0,00
270.110.00475	Interessi IRPEF 730	0,00
270.110.00500	Sovratassa IRPEF 730	0,00
270.110.00525	Erario c/IVA	0,00
270.110.00625	Erario c/IRAP	0,00
270.110.00630	Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	92.748,36
270.110.00650	Altri debiti v/Erario	0,00
270.120	DEBITI VERSO ORGANI E PERSONALE DELL'AZIENDA	1.573.392,39

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
270.120.00100	Debiti verso personale dipendente	0,00
270.120.00105	Debiti verso personale dipendente accantonamenti di fine esercizio	1.573.392,39
270.120.00110	Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute	0,00
270.120.00200	Debiti verso Amministratori	0,00
270.120.00250	Debiti verso Collegio Sindacale	0,00
270.120.00255	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
270.130	ALTRI DEBITI	0,00
270.130.00100	Debiti v/Altri finanziatori	0,00
270.130.00105	Debiti v/società controllate e collegate	0,00
270.130.00110	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
275	FORNITORI	40.759.565,81
275.100	FORNITORI	40.759.565,81
275.100.00100	Fornitori (partitario)	40.759.565,81
280	POSTE RETTIFICATIVE PASSIVE	8.654.944,71
280.100	RATEI PASSIVI	0,00
280.100.00100	Ratei passivi	0,00
280.100.00105	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0,00
280.110	RISCONTI PASSIVI	8.324.342,96
280.110.00100	Risconti passivi per progetti specifici	0,00
280.110.00107	Fondo linea Ricerca n. 1 Delibera 260/2004	166.328,29
280.110.00109	Fondo unificato ricerca corrente anni 1997 - 20	0,00
280.110.00110	Fondo per la ricerca corrente anno 2005	2.507,59
280.110.00111	Fondo per ricerca corrente unificato 2003-2004	95.880,04
280.110.00112	Fondo per ricerca corrente 2006	225.942,68
280.110.00113	Progetto HOC Oncologic Care RC 2006	452,07
280.110.00114	Fondo per ricerca corrente 2007	732.118,07
280.110.00115	Fondo RC anno 2002 Alleanza contro il cancro	0,00
280.110.00117	Fondo RC anni 2003-2004 ACC	5.486,94
280.110.00118	Fondo RC anno 2005 Alleanza Contro il Cancro	14.062,60
280.110.00119	Fondo ricerca programma straordinario ACC2/ 200	43.588,39
280.110.00120	Fondo ricerca finalizz. AIRC	1.489,34
280.110.00121	Fondo Programma Nuove Molecole Infiammatorie AC	23.043,61
280.110.00122	Fondo ricerca RF Progetto MASMED-Consulenza spe	41.690,15
280.110.00123	Progetto screening carcinoma mammario DIF 2007	110.383,33
280.110.00124	Fondo per ricerca corrente 2008	827.105,74
280.110.00126	Fondo RF CNR Del 336/04	0,00
280.110.00128	Fondo RC anno 2006 Alleanza Contro il Cancro	7.696,72
280.110.00134	Fondo ricerca finalizz. RF 98.90 (anno 1998)	5.484,10
280.110.00142	Fondo ricerca finalizz. RF 00.352 (anno 2000)	902,18
280.110.00143	Fondo RF Italia-USA anno 2007	1.451,97
280.110.00146	Fondo ricerca finalizz. RF 01.141 (anno 2001)	0,00
280.110.00153	Fondo ricerca finalizz. RF 02.136 (anno 2002)	0,00
280.110.00154	Fondo ricerca finalizz. RF 02.137 (anno 2002)	0,00
280.110.00158	Fondo ricerca finalizz. CA Gastrici (anno 2000)	754,31
280.110.00159	Fondo ricerca finalizz. RF 03.115 (anno 2003)	-400,00
280.110.00160	Fondo ricerca finalizz. RF 03.116 (anno 2003)	0,00
280.110.00161	Fondo ricerca finalizz. RF 03.117 (anno 2003)	0,00
280.110.00164	Fondo ricerca finalizz. RF (sign.bio.seno.) (20	1.578,72
280.110.00166	Fondo ricerca finalizz. RF Ca.pancreatico (2003	0,00
280.110.00167	Fondo unificato ricerca finalizzata anni 92 -99	9.379,74
280.110.00168	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2004)	8.691,48
280.110.00169	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2005)	5.808,98
280.110.00170	F.do R.F. AIRC delib. 336/04	95.325,64
280.110.00171	Fondo ricerca finalizzata RF 03.248 (anno 2003	0,00
280.110.00172	Fondo ric. fin. RF 527/B-A7 It.Usa anno 2004	55.944,91
280.110.00173	Fondo ricerca finalizzata RF 03.DIAG (anno 2003	0,00
280.110.00174	Fondo ricerca finalizzata RF FCRP (anno 2004)	-67.747,08
280.110.00175	Fondo ricerca finalizzata RF 04.105 (anno 2004)	0,00
280.110.00176	Fondo ricerca finalizzata RF 04.106 (anno 2004)	3.369,46
280.110.00177	Fondo ricerca finalizzata malattie rare anno 04	21.372,54
280.110.00178	Fondo ricerca prog.SIRIO-MIUR (anno 2005)	53.347,27
280.110.00179	Fondo RF Carcinoma coloretale (anno 2004) Para	-907,44
280.110.00180	Fondo RF lemetalloproteasi - (anno 2005) Quara	41.201,81

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
280.110.00181	Fondo ricerca Lega Italiana Lotta contro i Tumo	359,18
280.110.00183	Fondo ricerca finalizz. RF IFO SICOP 2005	21.785,34
280.110.00184	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2006)	7.903,36
280.110.00185	Progetto DEMETRA anno 2006	901,81
280.110.00186	Progetto AIRC 2007 (Del 398/2007)	12.241,17
280.110.00187	RO 05/07 Progetto Validazione clinica e analiti	378.159,24
280.110.00188	RO 04.07 Progetto Validation of new biomarkers	72.731,64
280.110.00189	RO 16.07 Progetto Definizione di un modello Dr	104.220,19
280.110.00190	Fondo comitato etico	50.086,60
280.110.00191	Fondo contributi per sperimentazione farmaci	418.044,39
280.110.00192	Fondo R.C.Ufficio Studi clinici controllati	153.930,95
280.110.00193	Fondo R.C. Ufficio di Psiconcologia	52.009,45
280.110.00194	Fondo progetto ROCHE anno 2006	52.537,88
280.110.00195	Fondo Rf Programma speciale ex art 12 D.Lgs 502	4.827,55
280.110.00196	06 INT - Modello gest. inf. malati di cancro e	3.731,95
280.110.00197	IGEA anno 2006-2008 Tratt.to elettrochemioterap	-10.809,46
280.110.00200	Altri risconti passivi	17.000,00
280.110.00201	Cont.to prog. screening carc colon retto 05-07	37.831,80
280.110.00202	Progetto RF IMI Sviluppo marcatori prognostici	20.001,81
280.110.00203	Contributi RUPAR (POR Puglia anni 2000-2006)	0,00
280.110.00204	Progetti di piano regionali anno 2004 ex L662/1	0,00
280.110.00205	Progetto di RF PIO 2006 Prog. Integrato di Onco	258.245,60
280.110.00206	Finanziamento 5 per mille anno 2006	0,00
280.110.00207	RO 12.07 Implementazione e ottimizzazione di pr	63.628,62
280.110.00208	RO 11/07 Pharmacogenetics and biomarkes of drug	99.722,21
280.110.00209	RO 17/07 Il rispetto della qualita della vita n	23.135,17
280.110.00210	Progetto Oncologico di Medicina Molecolare ann	675.005,43
280.110.00211	RO 07/07 Optimisin therapy of locoregional canc	72.003,62
280.110.00212	Progetto PIO 2006 Studio randomizzato placebo c	-1.425,07
280.110.00213	Diagnosi precoce del Tumore mammario femminile	4.826,42
280.110.00214	R0 13/07 Organisational analysis and validation	81.003,62
280.110.00215	Progetto O.E.C.I. W.G.E.T.	2.857,09
280.110.00216	Fondo per la ricerca corrente anno 2009	497.338,91
280.110.00217	RO 13/07 Intruduciong new laboratory tests dr.	64.535,58
280.110.00218	Roche spa finanziamento borsa di studio	15.794,71
280.110.00219	Progetto Attivazione di un feed back assisitenz	30.277,80
280.110.00220	Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi	8.000,01
280.110.00221	Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro F	3,59
280.110.00222	Progetto di ricerca Le Biotecnologie applicabil	30.792,25
280.110.00223	Finanziamento 5 per mille 2007	356.984,58
280.110.00224	Fondo per la ricerca corrente anno 2010	749.999,71
280.110.00225	Progetto FCRP Screening della popolazione per r	10.000,00
280.110.00226	Corso Biobanking for cancer resarch: rules and	9.168,33
280.110.00227	Finanziamenti 5 per mille 2008	262.678,15
28011000228	RO 01/07 A randomized phase III Trial of Fenret	3.990,00
280.110.00500	Risconti contributo straordinario trasferimento	768.956,57
280.110.00501	Progetto Registro Tumori Regione Puglia	104.435,65
28011000502	Bando Giovani Ricercatori 2008	201.555,41
280.110.01155	Altri Risconti passivi v/terzi	0,00
280.120	FATTURE E NOTE SOSPESE	330.601,75
280.120.00100	Fatture da ricevere	330.601,75
280.120.00150	Note di credito da emettere	0,00
300	CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00
300.100	CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00
300.100.00100	Creditori c/leasing	0,00
300.100.00150	Beni nostri presso terzi	0,00
300.100.00200	Depositanti beni in comodato	0,00
300.100.00250	Creditori per fideiussioni	0,00
300.100.00300	Creditori per avalli	0,00
300.100.00350	Creditori per altre garanzie personali ricevute	0,00
300.100.00400	Creditori per garanzie reali prestate	0,00
300.100.00450	Altri depositi cauzionali	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
	RICAVI	59.457.329,38
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	24.174.349,90
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE PER PUOTE FONDO SANITARIO	22.473.455,39
7611000005	Assegnazione indistinta	18.000.000,00
7611000010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	4.000.000,00
7611000015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	473.455,39
761105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	0,00
7611050005	Assegnazioni per funzioni delegate	0,00
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00
7611100005	Contributi Legge 210/1992	0,00
7611100010	Contributi TBC	0,00
7611100015	Finanziamento L.R. 16/87	0,00
7611100020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	0,00
7611100025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	0,00
7611100030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	0,00
7611100035	Finanziamenti AIDS	0,00
7611100040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Puota Fondo Sanitario)	0,00
7611100045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	0,00
7611100050	Finanziamenti NEFROPATICI	0,00
7611100055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	0,00
7611100060	Finanziamenti SERT	0,00
7611100065	Finanziamenti RANDAGISMO	0,00
7611100070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	0,00
7611100075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	0,00
7611100080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	0,00
7611100085	Contributi per gli Hanseniani	0,00
7611100090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0,00
7611100095	Finanziamenti per Extracomunitari	0,00
7611100100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	0,00
7611100105	Finanziamenti Fondo esclusività	0,00
7611100110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	0,00
7611100115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	0,00
761115	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE	1.700.894,51
7611150005	Contributi da altri enti dello Stato	0,00
7611150010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0,00
7611150015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.039.958,24
7611150020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	660.936,27
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00
7611200005	Contributi in c/esercizio da Comuni	0,00
7611200010	Contributi in c/esercizio da Provincia	0,00
7611200015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	0,00
7611200020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00
7611200025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00
7611200030	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0,00
7611350005	Contributi in c/esercizio da enti privati	0,00
764	PROVENTI E RICAVI	31.659.190,64
764100	PROVENTI PER SERVIZI	52.635,15
7641000005	sanitaria	9.419,44
7641000010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	0,00
7641000015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	6.006,78
7641000020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0,00
7641000025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	0,00
7641000030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0,00
7641000035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	0,00
7641000040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	0,00
7641000050	Altri proventi per servizi	37.208,93
7641000055	Rette per assistiti RSA	0,00
7641000060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	54.784,94
7641050005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	0,00
7641050010	Fitti Commerciali	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
76410500015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	54.784,94
76410500020	Camere a pagamento	0,00
76410500025	Rette accompagnatori	0,00
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	0,00
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.177,65
76411000005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	0,00
76411000010	Fitti attivi	0,00
76411000015	Attività di Didattica	3.983,30
76411000040	Altri ricavi e proventi	16.194,35
764115	EXTRAREGIONALE	31.040.411,72
76411500020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	14.757.444,29
76411500025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.467.595,00
76411500030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.197.658,56
76411500035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0,00
76411500040	intraregionale	0,00
76411500045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0,00
76411500050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0,00
76411500055	intraregionale	0,00
76411500060	intraregionale	0,00
76411500065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.034.402,00
76411500070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	142.171,00
76411500075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	441.140,87
76411500080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0,00
76411500085	extraregionale	0,00
76411500090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0,00
76411500095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0,00
76411500100	extraregionale	0,00
76411500105	extraregionale	0,00
764125	INTRAMOENIA	491.181,18
76412500005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	0,00
76412500010	Proventi per libera professione - Area specialistica	321.125,00
76412500015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	0,00
76412500020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	9.686,34
76412500025	(CCNL art. 55 e artt. 57-58)	32.005,10
76412500030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	128.364,74
76412500035	Regione)	0,00
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	15.545,32
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	15.545,32
76710000005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	0,00
76710000010	Rimborsi e recuperi per trasporto e cessione di Organi, plasma, sangue, ecc.	0,00
76710000020	Rimborsi e recuperi per trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003	0,00
76710000025	Recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea	15.381,29
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	164,03
76710000035	Rimborsi assicurativi	0,00
76710000040	Regione	0,00
76710000045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	0,00
76710000050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	0,00
76710000065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0,00
76710000080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	0,00
76710000085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
76710000090	Rimborsi per acPuisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
76710000095	Rimborsi per acPuisto beni v/altri Enti Pubblici	0,00
76710000100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0,00
770	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	535.044,34
770100	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	535.044,34
77010000015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	455.256,42
77010000020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0,00
77010000025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	79.787,92
773	COSTI CAPITALIZZATI	793.730,75
773100	UTILIZZO PUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	793.730,75
77310000005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	82.288,72
77310000010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	709.957,03
77310000015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.485,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
773105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0,00
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00
776	RIMANENZE FINALI	1.758.866,90
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	1.734.525,35
77610000005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	1.250.582,83
77610000010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
77610000015	Rimanenze finali di Emoderivati	16.764,41
77610000020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0,00
77610000025	Rimanenze finali di Sieri	0,00
77610000030	Rimanenze finali di Vaccini	0,00
77610000035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
77610000040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	9.982,21
77610000045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72
77610000050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	405.549,87
77610000055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
77610000060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
77610000065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	0,00
77610000070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
77610000075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
77610000080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	0,00
776105	RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI	24.341,55
77610500005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0,00
77610500010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	437,95
77610500015	cucine	0,00
77610500020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0,00
77610500025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	23.856,81
77610500030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
77610500035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00
77610500040	sanitari)	0,00
77610500045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
77610500050	alla ricerca	0,00
77610500055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0,00
77610500060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	46,79
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00
77910000005	Interessi attivi su titoli	0,00
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	0,00
77910000020	Interessi attivi diversi	0,00
77910000025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
77910000030	Proventi finanziari da titoli	0,00
77910000035	Altri proventi finanziari	0,00
77910000040	Utili su cambi	0,00
77910000045	Proventi da partecipazioni	0,00
782	PLUSVALENZE	1.758,34
782100	PLUSVALENZE	1.758,34
78210000005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0,00
78210000010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	1.758,34
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	518.843,19
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	518.843,19
78510000005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0,00
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	401.039,36
78510000020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0,00
78510000030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	877,89
78510000035	Sopravvenienze attive relative al personale	47.881,00
78510000080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0,00
78510000085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0,00
78510000090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
78510000095	Sopravvenienze attive relative ad acPuisto di beni e servizi	43.720,57
78510000200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0,00
78510000205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0,00
78510000210	Insussistenze attive relative al personale	0,00
78510000215	Insussistenze attive relative ai medici di base	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
78510000220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0,00
78510000225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
78510000230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	25.324,10
78510000235	Altre insussistenze attive	0,27
78510000240	Altri proventi straordinari	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
	COSTI	58.242.664,76
700	ACQUISTI DI BENI	16.937.762,70
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	16.739.428,77
7001000005	Farmaci ATC	12.749.235,27
7001000010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	23.410,71
7001000015	Emoderivati	235.229,50
7001000020	Prodotti dietetici	0,00
7001000025	Sieri	0,00
7001000030	Vaccini	0,00
7001000035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.124.817,46
7001000040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	152.101,79
7001000045	Mezzi di contrasto per RX	80.311,87
7001000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.013.415,70
7001000055	Materiale protesico da impiantare a degenti	132.794,78
7001000060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0,00
7001000065	Materiali per emodialisi	0,00
7001000070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
7001000075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
7001000080	Sacche di sangue	228.021,69
7001000085	Altri acquisti di beni sanitari	90,00
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	198.333,93
7001050005	Prodotti alimentari	0,00
7001050010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.108,29
7001050015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0,00
7001050020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	7.203,30
7001050025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	131.729,41
7001050030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
7001050035	Materiali per la manutenzione di impianti	2.856,00
7001050040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
7001050045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	5.003,52
7001050050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0,00
7001050055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	21.293,31
7001050060	Altri acquisti di beni non sanitari	25.140,10
703	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	142.998,44
703100	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	22.979,85
7031000005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0,00
7031000010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0,00
7031000015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
7031000020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	22.979,85
703105	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO	10.951,53
7031050005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0,00
7031050010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0,00
7031050015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
7031050020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	0,00
7031050025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	10.951,53
7031050030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	0,00
7031050035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	0,00
703110	CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI	109.067,06
7031100005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	0,00
7031100010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	6.510,00
7031100015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0,00
7031100020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	3.361,43
7031100025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	99.195,63
7031100030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0,00
703115	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO	0,00
703.115.00005	AO	0,00
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
703.115.00015	pubblici	0,00
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	154.707,33
706100	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PRIVATO	0,00
7061000005	Medico generica	0,00
7061000010	Oneri sociali medici di medicina generale	0,00
7061000015	Guardia medica	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
7061000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	0,00
7061000025	Pediatria	0,00
7061000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0,00
7061000035	Farmaceutica	0,00
7061000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0,00
7061000045	Convenzioni per consultori familiari	0,00
7061000050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
7061000055	Convenzioni con personale per il 118	0,00
7061000060	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanitaria passiva intraregionale	0,00
7061000065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0,00
7061000070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
7061000075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
7061000080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	0,00
706.100.00085	privati	0,00
706.100.00090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	0,00
706105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	19.600,00
70610500005	Medico specialistica interna	0,00
70610500010	Oneri sociali specialisti interni	0,00
70610500015	Medico specialistica esterna	0,00
70610500020	Oneri sociali specialisti esterni	0,00
70610500025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	0,00
70610500030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	0,00
70610500035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0,00
70610500040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	19.600,00
70610500045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0,00
70610500055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0,00
70610500060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0,00
70610500065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	0,00
706110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	0,00
70611000005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	0,00
70611000010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	0,00
70611000015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	0,00
70611000020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	0,00
70611000025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	0,00
70611000030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	0,00
70611000035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	0,00
70611000040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	0,00
70611000045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	0,00
70611000050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	0,00
70611000060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
70611000100	della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
70611000105	Regione)	0,00
70611000110	compensazione	0,00
70611000115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00
706115	ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA	0,00
70611500005	Assistenza protesica tramite strutture private	0,00
70611500010	Assistenza integrativa	0,00
70611500015	Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
70611500020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
70611500025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	0,00
706120	ALTRA ASSISTENZA	0,00
70612000005	Assistenza termale	0,00
70612000010	Medicina dei servizi	0,00
70612000015	Oneri sociali medicina dei servizi	0,00
70612000020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	0,00
70612000025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	0,00
70612000030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	0,00
70612000035	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0,00
70612000040	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
70612000045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	0,00
70612000050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	0,00
70612000055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	0,00
70612000060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
70612000065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
70612000100	Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
70612000105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	0,00
70612000110	soggette a compensazione	0,00
706125	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PRIVATO	1.174,54
70612500005	Istituti scientifici di diritto privato	0,00
70612500010	Ospedali ecclesiastici classificati	0,00
70612500015	Case di cura private	0,00
	E.E.	0,00
70612500025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	0,00
70612500030	Esami diagnostici per degenti da privato	0,00
70612500035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	0,00
70612500040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	1.174,54
70612500045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0,00
70612500050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0,00
706130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.200,76
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0,00
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	1.200,76
70613000020	Rimborso L. 210/92	0,00
70613000025	Rimborsi TBC	0,00
70613000030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	0,00
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	0,00
70613000040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	0,00
70613000045	Contributi, sussidi per disabili psichici	0,00
70613000050	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
70613000055	Contributi ad enti	0,00
70613000060	Costi personale L.R. 16/87	0,00
70613000065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	0,00
70613000100	Contributi per ARPA	0,00
70613000105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	0,00
70613000110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0,00
706135	CONSULENZE DA PRIVATO	132.732,03
70613500005	Consulenze Sanitarie da Privato	52.407,11
70613500010	Consulenze Tecniche da Privato	33.708,00
70613500015	Consulenze Legali da Privato	33.882,45
70613500020	Consulenze Amministrative da Privato	2.554,48
70613500100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, c	0,00
70613500110	8/6/2000	10.179,99
70613500120	Competenze al personale compartoper prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	0,00
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	0,00
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	0,00
70614000010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	0,00
70614000015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0,00
70614000100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	0,00
70614000105	Altri servizi sanitari da privato	0,00
707	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	0,00
70710000005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
70710000010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
70710000015	d/Regione	0,00
70710000020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0,00
70710000025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0,00
709	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	21.302,15
709100	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	21.302,15
70910000005	Costi di formazione da pubblico	21.302,15
70910000025	Prestazioni da ARPA	0,00
70910000030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0,00
70910000035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0,00
70910000040	Personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	0,00
70910000045	regione	0,00
70910000070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	0,00
70910000075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	0,00
7091000100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
70910000105	Regione)	0,00
712	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.252.926,59
712100	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.252.926,59
71210000005	Costi di formazione da privato	171.701,65
71210000010	Energia elettrica	154.154,62
71210000015	Acqua e Fogna	28.864,79
71210000020	Utenze Gas	40.228,32
71210000025	Telefono	112.010,92
71210000030	Lavanderia	266.440,75
71210000035	Pulizia	691.914,16
71210000040	Mensa e Ristorazione	265.252,75
71210000050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0,00
71210000055	Elaborazione dati	46.792,18
71210000060	Assistenza hardware e software	224.192,40
71210000065	Attività di Data Entry	0,00
71210000070	Servizi trasporti (non sanitari)	233.220,55
71210000075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	13.269,34
71210000080	Servizi di Logistica	142.782,26
71210000085	Vigilanza	170.183,88
71210000090	Disinfestazione e Derattizzazione	0,00
71210000095	Gestione Archivi	33.840,00
71210000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	612.845,03
71210000105	Altri Servizi	40.380,80
71210000110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0,00
71210000120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	0,00
71210000125	Lavoro interinale area sanitaria	0,00
71210000130	Lavoro interinale area non sanitaria	0,00
71210000135	Manutenzione del verde	0,00
71210000140	Servizi di radioprotezione	2.659,78
71210000145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	2.192,41
71210000150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0,00
71210000155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0,00
715	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	876.527,66
715100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	876.527,66
71510000005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	325.573,65
71510000010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	16.278,80
71510000015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	7.788,98
71510000020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	445.846,37
71510000025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	71.153,88
71510000030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0,00
71510000035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	9.885,98
71510000040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	7.342.939,46
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	7.342.939,46
71810000005	Fitti reali	7.260.000,00
71810000010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	15.720,05
71810000015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	51.477,78
71810000020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
71810000025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	9.312,03
71810000030	Canoni di noleggio automezzi	0,00
71810000035	Canoni di noleggio macchinari	0,00
71810000040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00
71810000045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	0,00
71810000050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
71810000055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	1.152,00
71810000060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0,00
71810000065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0,00
71810000070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00
71810000075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	0,00
71810000080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
71810000085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	0,00
71810000090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0,00
71810000095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
71810000100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	5.277,60
71810000105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0,00
71810000110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0,00
71810000115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.649.544,55
721100	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.649.544,55
72110000025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	216.563,81
72110000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0,00
72110000035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	109.545,88
72110000040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	0,00
72110000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	395.796,62
72110000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	1.880,74
72110000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	0,00
72110000080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	45.899,17
72110000085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0,00
72110000090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.374.008,55
72110000095	Competenze accessorie personale dirigente medico	461.608,10
72110000100	Altre indennità personale dirigente medico	4.073,72
72110000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.871.599,57
72110000115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	0,00
72110000120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	0,00
72110000121	CCNL 8/6/2000	0,00
72110000125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	908.406,97
72110000130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	51.249,48
72110000135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	709,68
72110000140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	245.007,59
72110000145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0,00
72110000150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0,00
72110000155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.689.187,98
72110000160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	548.654,17
72110000165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	1.479,84
72110000170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.723.872,68
72110000175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0,00
72110000180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0,00
72110000180	CCNL 8/6/2000	
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	233.123,77
724100	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	233.123,77
72410000025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0,00
72410000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0,00
72410000035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	0,00
72410000040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	0,00
72410000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	28.801,13
72410000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	5.555,31
72410000080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	134.344,97
72410000085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	22.354,85
72410000090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0,00
72410000095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	42.015,62
72410000100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0,00
72410000105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0,00
72410000110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	0,00
72410000115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	0,00
72410000120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	0,00
72410000125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	51,89
72410000130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0,00
72410000135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0,00
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	691.357,34
727100	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	691.357,34
72710000025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0,00
72710000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0,00
72710000035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	0,00
72710000040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	0,00
72710000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	6.982,56
72710000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	2.115,17

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
7271000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	0,00
7271000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	0,00
7271000100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	0,00
7271000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00
7271000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0,00
7271000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0,00
7271000120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	456.859,90
7271000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	79.946,63
7271000130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0,00
7271000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	145.453,08
7271000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0,00
7271000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0,00
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.311.261,55
730100	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.311.261,55
7301000025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	20.630,76
7301000030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	0,00
7301000035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	29.150,78
7301000040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0,00
7301000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	49.610,57
7301000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	9.186,54
7301000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	160.702,87
7301000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	33.119,12
7301000100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0,00
7301000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	53.687,50
7301000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0,00
7301000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0,00
7301000120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.461.344,19
7301000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	51.920,50
7301000130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	8.657,63
7301000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	433.251,09
7301000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0,00
7301000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0,00
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.808.548,52
733100	ORGANI SOCIALI	892.368,29
7331000005	Compensi per Direttore Generale	28.232,85
7331000010	Rimborso spese per Direttore Generale	0,00
7331000015	Oneri sociali per Direttore Generale	7.812,03
7331000020	Compensi per Direttore Amministrativo	123.948,96
7331000025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	0,00
7331000030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	34.297,51
7331000035	Compensi per Direttore Sanitario	123.948,96
7331000040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	0,00
7331000045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	34.296,96
7331000050	Compensi per Direttore Scientifico	154.937,04
7331000055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	0,00
7331000060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	41.333,87
7331000065	Compensi per Collegio Sindacale	96.124,70
7331000070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	2.663,76
7331000075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0,00
7331000080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	67.837,84
7331000085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	176.933,81
733105	ALTRI ONERI	916.180,23
73310500005	Spese di rappresentanza	12.741,26
73310500010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	58.547,68
73310500015	Spese postali	11.075,69
73310500020	Spese condominiali	0,00
73310500025	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	5.036,78
73310500030	Oneri e spese legali da condanne	207.986,20
73310500035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	103.511,61
73310500040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	38.359,59
73310500045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	435.175,94
73310500050	Altri oneri di gestione	31.922,98
73310500055	Imposte, tasse e tributi	11.822,50

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
73310500060	Perdite su crediti	0,00
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.626,24
736100	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.626,24
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0,00
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0,00
73610000015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	3.785,96
73610000020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	59.137,83
73610000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	12.702,45
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.209.852,66
739100	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.209.852,66
73910000005	Amm.to Edifici strumentali	0,00
73910000010	Amm.to Edifici non strumentali	22.500,00
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	0,00
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	164.077,44
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	658.190,20
73910000030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	205.978,59
73910000035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	6.510,00
73910000040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	23.589,46
73910000045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	8.933,57
73910000050	Amm.to Macchine elettroniche	69.433,88
73910000055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	593,41
73910000060	Amm.to Telefoni cellulari	534,68
73910000065	Amm.to Altri beni materiali	49.511,43
742	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
74210000005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
74210000010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	0,00
74210000015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0,00
74210000020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	0,00
74210000025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	0,00
745	RIMANENZE INIZIALI	1.454.007,67
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	1.425.133,10
74510000005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.075.479,76
74510000010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
74510000015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	11.944,02
74510000020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0,00
74510000025	Rimanenze iniziali di Sieri	0,00
74510000030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0,00
74510000035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	34.369,24
74510000040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	23.548,87
74510000045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	17.109,28
74510000050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	262.681,93
74510000055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
74510000065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	0,00
74510000070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
74510000075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
74510000080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	0,00
745105	RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI	28.874,57
74510500005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0,00
74510500010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	823,38
74510500015	cucine	0,00
74510500020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0,00
74510500025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	28.004,40
74510500030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
74510500035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00
74510500040	sanitari)	0,00
74510500045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
74510500050	alla ricerca	0,00
74510500055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0,00
74510500060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	46,79
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	124.252,03
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	73.679,51

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
7481000005	Accantonamenti per imposte e tasse	0,00
7481000015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
7481000025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	0,00
7481000030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	0,00
7481000035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MGM	0,00
7481000040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0,00
7481000045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	26.158,64
7481000050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	939,75
7481000055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	46.581,12
7481000060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	0,00
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.572,52
7481050005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	50.572,52
7481050010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
7481050015	Accantonamenti per interessi di mora	0,00
7481050020	Altri accantonamenti per rischi	0,00
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	881.192,21
751100	INTERESSI PASSIVI	880.958,73
7511000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0,00
7511000010	Interessi passivi su mutui	0,00
7511000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	880.958,73
751105	ONERI FINANZIARI	233,48
7511050005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0,00
7511050010	Altre spese bancarie e postali	233,48
7511050015	Altri oneri finanziari	0,00
7511050020	Perdite su cambi	0,00
754	MINUSVALENZE	0,00
754100	MINUSVALENZE	0,00
7541000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0,00
7541000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0,00
757	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	592.276,45
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	592.276,45
75710000095	Regione	0,00
75710000100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0,00
75710000110	Benefici contrattuali personale in Puiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	0,00
75710000135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Ircs e Policlinici	807,93
75710000140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	22.243,49
75710000145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	0,00
75710000150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	304.635,17
75710000185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	0,00
75710000190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	0,00
75710000195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
75710000200	Sopravvenienze passive relative ad acPuisto di beni e servizi	136.509,07
75710000205	Altre sopravvenienze passive	121.077,00
75710000300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Ircs-Policlinici	0,00
75710000310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0,00
75710000315	Insussistenze passive relative al personale	0,00
75710000320	Insussistenze passive relative ai medici di base	0,00
75710000325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	0,00
75710000330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
75710000335	Insussistenze passive relative ad acPuisto di beni e servizi	0,00
75710000340	Altre insussistenze passive	7.003,79
75710000345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
75710000350	Oneri da cause civili	0,00
75710000355	Altri oneri straordinari	0,00
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.482.457,44
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.482.457,44
76010000005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.398.492,45
76010000010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	83.964,99
76010000015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0,00
76010000025	IRAP su attività libero professionale	0,00
76010000030	IRES su attività istituzionale	0,00
76010000035	IRES su attività commerciale	0,00
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	0,00

Codice Conto	Descrizione	Bilancio 2010
	TOTALE ATTIVO	79.965.581,79
	TOTALE PASSIVO	79.965.581,79
	Differenza	0,00
	TOTALE RICAVI	59.457.329,38
	TOTALE COSTI	58.242.664,76
	UTILE D'ESERCIZIO	1.214.664,62

Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità per l'esercizio al 31 dicembre 2010

	2010 €/000	2009 €/000
Fonti di finanziamento:		
Liquidità generata (impiegata nella) dalla gestione reddituale dell'esercizio		
Utile netto d'esercizio (perdita d'esercizio)	1.215	(7.916)
Rettifiche in più (meno) relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:		
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	76	82
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.210	832
- Accantonamenti fondi rischi ed oneri	124	1.526
- Accantonamento fondo premio operosità medici Sumai	-	-
- Accantonamento fondo trattamento fine rapporto	-	-
- Svalutazione dei crediti	-	12.838
- (Aumento) diminuzione crediti verso Regione	(19.359)	(10.818)
- (Aumento) diminuzione crediti verso Comune	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti verso Aziende Sanitarie Locali	(264)	(2.417)
- (Aumento) diminuzione crediti verso Erario	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti verso Ministero della Salute	-	293
- (Aumento) diminuzione crediti verso Altre amministrazioni pubbliche	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti immobilizzati	5.096	5.576
- (Aumento) diminuzione altri crediti	258	(319)
- (Aumento) diminuzione scorte	(305)	(407)
- (Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	(247)	(411)
- Aumento (diminuzione) debiti verso Regione	-	-
- Aumento (diminuzione) debiti verso Comune	-	-
- Aumento (diminuzione) debiti verso Aziende Sanitarie Locali	377	330
- Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	2.336	(15.510)
- Aumento (diminuzione) debiti verso Istituto Tesoriere	-	-
- Aumento (diminuzione) debiti tributari	21	(9)
- Aumento (diminuzione) debiti verso Istituti di Previdenza	123	(90)
- Aumento (diminuzione) altri debiti	555	(248)
- Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	919	162
- Aumento (diminuzione) donazioni vincolate ad investimenti	149	(31)
- Altri movimenti non monetari	9	1.992
- Utilizzo riserva per contributi in conto capitale	(794)	(351)
- Utilizzi fondi rischi ed oneri	(2.117)	(3.038)
- Utilizzo fondo premio operosità medici Sumai	-	-
- Utilizzo fondo trattamento fine rapporto	-	-
Liquidità impiegata nella gestione reddituale dell'esercizio	(10.618)	(17.664)
Contributi in conto capitale ricevuti nell'anno per acquisto di cespiti	477	5.129
Contributi in conto capitale ricevuti nell'anno per ripiano perdite	15.003	6.794
Valore netto contabile cespiti venduti	-	-
Totale fonti (A)	4.862	(5.741)

Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità per l'esercizio al 31 dicembre 2010

	2010 €/000	2009 €/000
Fonti di finanziamento:		
Impieghi di liquidità:		
Incremento per acquisizioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-
Incremento per acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	78	32
Incremento per acquisizioni di immobilizzazioni materiali	6.466	867
Totale impieghi (B)	6.544	899
Aumento (diminuzione) di liquidità (A-B)	(1.682)	(6.640)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	3.774	10.414
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.092	3.774
Aumento (diminuzione) di liquidità	(1.682)	(6.640)
Il presente prospetto costituisce parte integrante della nota integrativa	-	-

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2010
A) IMMOBILIZZAZIONI	14.991
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	182
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-
A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	-
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	-
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	7
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	17
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 10
A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	175
A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	385
A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	- 210
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.648
A.II.1) Terreni	51
A.II.2) Fabbricati	81
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	81
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	150
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	- 69
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-
A.II.3) Impianti e macchinari	1.750
A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.994
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	- 244
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.075
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.580
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 8.505
A.II.5) Mobili e arredi	157
A.II.5.a) Mobili e arredi	506
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	- 349
A.II.6) Automezzi	115
A.II.6.a) Automezzi	231
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	- 116
A.II.7) Altri beni materiali	419
A.II.7.a) Altri beni materiali	1.868
A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	- 1.449
A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161
A.III.1) Crediti finanziari	6.153
A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	-
A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	-
A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	-
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	6.153
A.III.2) Titoli	8
A.III.2.a) Partecipazioni	-
A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	-
A.III.2.b) Altri titoli	8
A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
A.III.2.b.4) Altri titoli	8
	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE	40.460
B.I) RIMANENZE	1.759
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	1.735
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.267
B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	22
B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	40
B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	406
B.I.1.e) Materiali protesici	-
B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	-

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2010
B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	-
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	24
B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	
B.I.2.b) Altro	24
B.II) CREDITI	36.609
B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	33.826
B.II.1.a) Crediti v/ Stato	-
B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-
B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	-
B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-
B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	33.826
B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	33.826
B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	-
B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	-
B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	-
B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-
B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	-
B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	-
B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
B.II.2) Crediti v/Comuni	-
B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	286
B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	282
B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	282
B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	-
B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	4
B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	-
B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	4
B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	-
B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	-
B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-
B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	-
B.II.4) Crediti v/ARPA	0,00
B.II.5) Crediti v/Erario	0,00
B.II.6) Crediti v/altri	2.497,00
B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	376,00
B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	376,00
B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0,00
B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	0,00
B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
B.II.6.e) Crediti v/prefetture	0,00
B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00
B.II.6.g) Altri crediti diversi	2.121,00
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0,00
B.III.1.B) Partecipazioni in altre imprese	0,00
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.092,00
B.IV.1) Cassa	0,00
B.IV.2) Istituto tesoriere	2.053,00
B.IV.3) Conto corrente postale	39,00
	0,00
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	699,00
C.I) RATEI ATTIVI	0,00
C.I.1) Ratei attivi	0,00
C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0,00
C.II) RISCOINTI ATTIVI	699,00
C.II.1) Risconti attivi	699,00
C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0,00
	0,00
F) CONTI D'ORDINE	0,00
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2010
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
<i>F.II.1) Beni in comodato</i>	0,00
<i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i>	0,00
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
	0,00
	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	425,00
A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	11.826,00
A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	189,00
A.III) FONDO DI DOTAZIONE	453,00
A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	60.075,00
<i>A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005</i>	0,00
A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-73.333,00
<i>A.V.1) Riserve</i>	0,00
<i>A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni</i>	0,00
<i>A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	0,00
<i>A.V.1.c) Altre riserve</i>	0,00
<i>A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo</i>	-73.333,00
A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.215,00
	0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.573,00
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
B.II) FONDI PER RISCHI	904,00
B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	669,00
<i>B.III.1) Fondi integrativi pensione</i>	0,00
<i>B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali</i>	390,00
<i>B.III.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	279,00
	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	0,00
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
	0,00
D) DEBITI	45.828,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
<i>D.II.1) Debiti v/Stato</i>	0,00
<i>D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva</i>	0,00
<i>D.II.1.b) Altri debiti v/Stato</i>	0,00
<i>D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma</i>	0,00
<i>D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti</i>	0,00
<i>D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione</i>	0,00
<i>D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione</i>	0,00
<i>D.II.2.d) Altri debiti v/Regione</i>	0,00
D.III) DEBITI V/COMUNI	0,00
D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.611,00
<i>D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione</i>	2.611,00
<i>D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione</i>	2.611,00
<i>D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale</i>	0,00
<i>D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione</i>	0,00
<i>D.IV.2) Debiti v/AO della regione</i>	0,00
<i>D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione</i>	0,00
<i>D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale</i>	0,00
<i>D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione</i>	0,00
<i>D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione</i>	0,00
<i>D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.</i>	0,00
<i>D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)</i>	0,00
<i>D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	0,00
D.V) DEBITI V/ARPA	0,00
D.VI) DEBITI V/FORNITORI	41.066,00
<i>D.VI.1) Debiti verso fornitori</i>	41.066,00
<i>D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione</i>	0,00
D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	93,00
D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	443,00

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2010
D.X) ALTRI DEBITI	1.615,00
<i>D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori</i>	0,00
<i>D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali</i>	0,00
<i>D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate</i>	0,00
<i>D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	0,00
D.X.3) Debiti v/altri	1.615,00
D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	1.573,00
D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
D.X.3.c) Altri debiti diversi	42,00
D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0,00
	0,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.324,00
E.I) RATEI PASSIVI	0,00
<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	0,00
<i>E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione</i>	0,00
E.II) RISCONTI PASSIVI	8.324,00
<i>E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni</i>	0,00
<i>E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR</i>	0,00
<i>E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)</i>	0,00
<i>E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio</i>	0,00
<i>E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati</i>	769,00
<i>E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione</i>	0,00
<i>E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR</i>	0,00
<i>E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR</i>	0,00
<i>E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti</i>	0,00
<i>E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione</i>	0,00
<i>E.II.11) Altri Risconti passivi v/terzi</i>	7.555,00
	0,00
F) CONTI D'ORDINE	0,00
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
<i>F.II.1) Beni in comodato</i>	0,00
<i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i>	0,00
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
	A) IMMOBILIZZAZIONI		14.990
	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		181
	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		0
	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		0
AI1	010.100.00100	Costi di impianto e di ampliamento	0
	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		0
AI1	220.100.00100	Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0
	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo		0
	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo		0
AI2	010.100.00200	Costi di ricerca e sviluppo	0
	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo		0
AI2	220.100.00110	Fondo ammortamento costi di ricerca, sviluppo	0
	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		7
	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		17
AI3	010.100.00250	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	17
	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-10
AI3	220.100.00120	Fondo ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-10
	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0
AI4	010.100.00700	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		174
	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali		384
AI3	010.100.00300	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	318
AI5	010.100.00500	Migliorie su beni di terzi	66
	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		-210
AI5	220.100.00130	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-210
	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		8.648
	A.II.1) Terreni		51
AI11	010.110.00100	Terreni	51
	A.II.2) Fabbricati		81
	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		81
	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		150
AI2a	010.110.00120	Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	150
	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		-69
AI2a	220.110.00120	Fondo ammortamento Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	-69
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		0
	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		0
AI2b	010.110.00110	Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	0
AI2b	010.110.00140	Costruzioni leggere	0
	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		0
AI2b	220.110.00110	Fondo ammortamento Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	0
AI2b	220.110.00140	Fondo ammortamento costruzioni leggere	0
	A.II.3) Impianti e macchinari		1.750
	A.II.3.a) Impianti e macchinari		1.994
AI3	010.110.00150	Impianti e macchinari	1.994
	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		0
AI3	220.110.00150	Fondo ammortamento impianti e macchinari	-244
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		6.075
	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		14.581
AI4	010.110.00200	Attrezzature sanitarie	12.849
AI4	010.110.00225	Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1.732

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		-8.506
AII4	220.110.00200	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-7.598
AII4	220.110.00225	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-908
	A.II.5) Mobili e arredi		157
	A.II.5.a) Mobili e arredi		506
AII5	010.110.00300	Mobili e arredi	506
	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		-349
AII5	220.110.00300	Fondo ammortamento mobili e arredi	-349
	A.II.6) Automezzi		115
	A.II.6.a) Automezzi		231
AII6	010.110.00400	Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze)	231
	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		-116
AII6	220.110.00400	Fondo ammortamento automezzi ed autoveicoli (comprese ambulanze)	-116
	A.II.7) Altri beni materiali		419
	A.II.7.a) Altri beni materiali		1.869
AII7	010.110.00250	Attrezzature non sanitarie	638
AII7	010.110.00450	Macchine elettroniche per ufficio	912
AII7	010.110.00460	Macchine ordinarie d'ufficio	34
AII7	010.110.00470	Telefoni cellulari	4
AII7	010.110.00500	Altri beni materiali	281
	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali		-1.450
AII7	220.110.00250	Fondo ammortamento attrezzature non sanitarie	-644
AII7	220.110.00450	Fondo ammortamento macchine elettroniche	-678
AII7	220.110.00460	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	-33
AII7	220.110.00470	Fondo ammortamento telefoni cellulari	-4
AII7	220.110.00500	Fondo ammortamento altri beni materiali	-91
	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		0
AII8	020.110.00100	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		6.161
	A.III.1) Crediti finanziari		6.153
	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate		0
AIII1	030.100.00350	Crediti finanziari v/imprese controllate	0
	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate		0
AIII1	030.100.00400	Crediti finanziari v/imprese collegate	0
	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione		0
AIII1	030.100.00100	Crediti verso Regione per contributi c/capitale	0
AIII1	030.100.00200	Altri Crediti verso Regione a medio lungo termine	0
	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		6.153
AIII1	030.100.00250	Crediti a medio lungo termine verso Ministero della Sanità	0
AIII1	030.100.00300	Altri Crediti a medio lungo termine	6.153
	A.III.2) Titoli		8
	A.III.2.a) Partecipazioni		0
	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate		0
AIII2	030.110.00110	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese		0
AIII2	030.110.00120	Partecipazioni in altre imprese	0
	A.III.2.b) Altri titoli		8
	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		0
AIII2	030.110.00130	Titoli di Stato	0
	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		0

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
AIII2	030.110.00140	Altre Obbligazioni	0
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa			0
AIII2	030.110.00150	Titoli azionari quotati in Borsa	0
A.III.2.b.4) Altri titoli			8
AIII2	030.110.00100	Titoli	8
B) ATTIVO CIRCOLANTE			40.460
B.I) RIMANENZE			1.760
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario			1.736
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati			1.268
BI1	040.100.00100	Rimanenze di Farmaci ATC	1.251
BI1	040.100.00150	Rimanenze di Emoderivati	17
B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici			22
BI1	040.100.00350	Rimanenze di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	22
B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.			40
BI1	040.100.00400	Rimanenze di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	10
BI1	040.100.00450	Rimanenze di Mezzi di contrasto per rx.	30
B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari			406
BI1	040.100.00500	Rimanenze di Presidi chirurgici e materiali sanitari	406
B.I.1.e) Materiali protesici			0
BI1	040.100.00550	Rimanenze di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
BI1	040.100.00600	Rimanenze di Materiale protesico fornitura diretta	0
B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari			0
BI1	040.100.00125	Rimanenze di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
BI1	040.100.00200	Rimanenze di Prodotti dietetici	0
BI1	040.100.00250	Rimanenze di Sieri	0
BI1	040.100.00300	Rimanenze di Vaccini	0
BI1	040.100.00650	Rimanenze di Materiale per emodialisi	0
BI1	040.100.00700	Rimanenze di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
BI1	040.100.00750	Rimanenze di Materiali chirurgici, sanitari e diagn. per uso veterinario	0
BI1	040.100.00999	Rimanenze di altri beni sanitari	0
B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario			0
BI1	040.100.01000	Acconti su forniture materiale sanitario	0
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario			24
BI2	040.110.00100	Rimanenze di Prodotti alimentari	0
BI2	040.110.00150	Rimanenze di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
BI2	040.110.00200	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
BI2	040.110.00250	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
BI2	040.110.00300	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti informatici	24
BI2	040.110.00500	Rimanenze di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
BI2	040.110.00550	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
BI2	040.110.00600	Rimanenze di Materiali per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0
BI2	040.110.00650	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
BI2	040.110.00700	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
BI2	040.110.00750	Rimanenze di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	0
BI2	040.110.00999	Rimanenze di altri beni non sanitari	0
B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario			0
BI2	040.110.01000	Acconti su forniture materiale non sanitario	0
B.II) CREDITI			36.608
B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma			33.826
B.II.1.a) Crediti v/ Stato			0
B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente			0
BIII	050.050.00100	Crediti v/ Stato per spesa corrente	0

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
		B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
		La voce è di norma di compilazione regionale.	0
		B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
		La voce è di norma di compilazione regionale.	0
		B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
BIII	050.050.00150	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
		B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	33.826
		B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	33.826
BIII	050.100.00100	Crediti verso Regione per FSR	46.664
BIII	050.100.00105	Crediti verso Regione per Contributi Legge 210	0
BIII	050.100.00110	Crediti verso Regione per Contributi TBC	0
BIII	050.100.00115	Crediti verso Regione per Finanziamento L.R. 16/87	0
BIII	050.100.00120	Crediti verso Regione per Sussidi ad Infermi di mente	0
BIII	050.100.00125	Crediti verso Regione per Spese a Borsisti	0
BIII	050.100.00130	Crediti verso Regione Rimborsi Spese Trapianti	0
BIII	050.100.00135	Crediti verso Regione Finanziamenti Fibrosi cistica	0
BIII	050.100.00140	Crediti verso Regione Finanziamenti AIDS	0
BIII	050.100.00145	Crediti verso Regione Finanziamenti Assistenza domiciliare	0
BIII	050.100.00150	Crediti verso Regione Finanziamenti Allergopatici	0
BIII	050.100.00155	Crediti verso Regione Finanziamenti Nefropatici	0
BIII	050.100.00160	Crediti verso Regione Finanziamenti Categorie non autosuf.	0
BIII	050.100.00165	Crediti verso Regione Finanziamenti SERT	0
BIII	050.100.00170	Crediti verso Regione Finanziamenti Randagismo	0
BIII	050.100.00175	Crediti verso Regione Finanziamenti Medici borsisti	0
BIII	050.100.00180	Crediti verso Regione funzioni non tariffate extra FSR	0
BIII	050.100.00185	Crediti verso Regione altri programmi e/o progetti extra FSR	0
BIII	050.100.00190	Crediti verso Regione Finanziamento Hanseniani	0
BIII	050.100.00500	Crediti verso Regione per	0
BIII	050.100.00505	Crediti verso Regione per	0
BIII	050.100.00510	Crediti verso Regione per	0
BIII	050.100.00515	Crediti verso Regione per	0
BIII	050.100.00520	Crediti verso Regione per	0
BIII	230.105.00100	Fondo svalutazione Crediti da Regione e Prov. Autonoma	-12.838
		B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	0
BIII	050.100.00200	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	0
		B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	0
BIII	050.100.00205	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	0
		B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	0
BIII	050.100.00210	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	0
		B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
		B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	0
BIII	050.100.00195	Crediti verso Regione per contributi in c/capitale	0
		B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
BIII	050.100.00215	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
		B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	0
BIII	030.100.00150	Crediti verso Regione per ripiani	0
		B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
			0
		B.II.2) Crediti v/Comuni	0
BII2	050.110.0000n	Partitario Comuni	0
BII2	230.105.00150	Fondo svalutazione Crediti da Comune	0
		B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	285
		B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	282
BII3	050.120.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	282

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
BII3	230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.3.b) Crediti v/AO della regione			3
BII3	050.120.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	3
BII3	230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione			0
BII3	050.120.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
BII3	230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)			0
BII3	050.120.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
BII3	230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.4) Crediti v/ARPA			0
BII4	050.125.00100	Partitario ARPA	0
BII4	230.105.00250	Fondo svalutazione Crediti da ARPA	0
B.II.5) Crediti v/Erario			0
BII5	050.130.00100	Erario c/IRPEG	0
BII5	050.130.00150	Acconto IRPEG a credito	0
BII5	050.130.00250	Erario c/IVA	0
BII5	050.130.00300	Acconto IVA a credito	0
BII5	050.130.00400	Erario c/IRAP	0
BII5	050.130.00450	Acconto IRAP a credito	0
BII5	050.130.00500	Altri crediti v/Erario	0
B.II.6) Crediti v/altri			2.497
B.II.6.a) Crediti v/clienti privati			376
B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati			376
BII6	050.150.00100	Partitario Clienti	376
BII6	080.120.00100	Fatture e ricevute da emettere	0
BII6	280.120.00150	Note di credito da emettere	0
B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva			0
La voce è di norma di compilazione regionale.			0
B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate			0
BII6	050.140.00270	Crediti v/società controllate e collegate	0
B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali			0
BII6	050.140.00275	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie			0
BII6	050.140.00255	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
B.II.6.e) Crediti v/prefetture			0
BII6	050.140.00260	Crediti v/prefetture	0
BII6	230.105.00350	Fondo svalutazione Crediti da prefetture	0
B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici			0
BII6	050.140.00100	Crediti verso Enti Previdenziali	0
BII6	050.140.00280	Crediti v/altri soggetti pubblici	0
BII6	230.105.00400	Fondo svalutazione da altri soggetti pubblici	0
B.II.6.g) Altri crediti diversi			2.121
BII6	050.140.00300	Crediti verso personale dipendente per anticipi, prestiti e altro	71
BII6	050.140.00305	Crediti verso personale dipendente per Attività Libero Professionale	0
BII6	050.140.00310	Crediti verso personale dipendente per	0
BII6	050.140.00315	Crediti verso personale dipendente per	0
BII6	050.140.00320	Crediti verso personale dipendente per	0
BII6	050.140.00325	Crediti verso personale dipendente per	0
BII6	050.140.00400	Crediti verso Amministratori	0
BII6	050.140.00450	Crediti verso Collegio Sindacale	0
BII6	050.140.00250	Altri crediti	2.050
BII6	230.105.00300	Fondo svalutazione Crediti da Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	0

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
		B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
		B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
		B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
BIII1	060.100.00200	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
		B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	0
BIII1	060.100.00250	Partecipazioni in altre imprese	0
		B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
BIII1	060.100.00100	Titoli del debito pubblico	0
BIII1	060.100.00150	Altri titoli	0
		B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.092
		B.IV.1) Cassa	0
BIV1	070.100.00100	Cassa economato n.1	0
BIV1	070.100.00105	Cassa economato n.2	0
BIV1	070.100.00110	Cassa economato n.3	0
BIV1	070.100.00115	Cassa economato n.4	0
	0
BIV1	070.100.00300	Cassa Ticket n.1	0
BIV1	070.100.00305	Cassa Ticket n.2	0
BIV1	070.100.00310	Cassa Ticket n.3	0
BIV1	070.100.00315	Cassa Ticket n.4	0
	0
BIV1	070.100.00500	Cassa Sede (Assegni e valori in giacenza)	0
		B.IV.2) Istituto tesoriere	2.053
BIV2	070.120.00100	Istituto Cassiere gestione corrente	2.053
BIV2	070.120.00400	Istituto Cassiere gestione c/capitale	0
BIV2	070.120.00150	c/c Bancario Cassa Economato n.1	0
BIV2	070.120.00155	c/c Bancario Cassa Economato n.2	0
BIV2	070.120.00160	c/c Bancario Cassa Economato n.3	0
BIV2	070.120.00165	c/c Bancario Cassa Economato n.4	0
	0
		B.IV.3) Conto corrente postale	39
BIV3	070.120.00200	c/c Postali n. 1	39
BIV3	070.120.00205	c/c Postali n.2	0
BIV3	070.120.00210	c/c Postali n.3	0
BIV3	070.120.00215	c/c Postali n.4	0
	0
BIV3	070.120.00350	c/c postale affrancatrice n.1	0
BIV3	070.120.00355	c/c postale affrancatrice n.2	0
BIV3	070.120.00360	c/c postale affrancatrice n.3	0
BIV3	070.120.00365	c/c postale affrancatrice n.4	0
	0
		C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	699
		C.I) RATEI ATTIVI	0
		C.I.1) Ratei attivi	0
C	080.100.00100	Ratei attivi	0
		C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
C	080.100.00105	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
		C.II) RISCONTI ATTIVI	699
		C.II.1) Risconti attivi	699
C	080.110.00100	Risconti attivi	699
		C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0
C	080.110.00105	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0
		F) CONTI D'ORDINE	0
		F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
D1	100.100.00100	Canoni di leasing ancora da pagare	0

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
		F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
		F.II.1) Beni in comodato	0
D2	100.100.00200	Beni in comodato d'uso	0
		F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
D2	100.100.00450	Altri depositi cauzionali	0
		F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0
-	100.100.00150	Beni nostri presso terzi	0
D3	100.100.00250	Fidejussioni ricevute	0
D3	100.100.00300	Avalli ricevuti	0
D3	100.100.00350	Altre garanzie personali ricevute	0
D3	100.100.00400	Garanzie reali ricevute	0
		A) PATRIMONIO NETTO	424
		A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	11.826
AAI	200.150.00100	Finanziamenti ricevuti da Regione	11.250
AAI	200.150.00200	Finanziamenti ricevuti da altri	576
		A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	189
AAII	200.150.00250	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	189
		A.III) FONDO DI DOTAZIONE	453
AAIII	200.100.00100	Fondo di dotazione	453
AAIII	200.100.00110	Riserva di trasformazione	0
		A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	60.074
AAIV	200.100.00150	Contributi per ripiano perdite esercizi 1995/1997	4.526
AAIV	200.100.00155	Contributi per ripiano perdite esercizi 1998	358
AAIV	200.100.00160	Contributi per ripiano perdite esercizi 1999	0
AAIV	200.100.00165	Contributi per ripiano perdite esercizi 2000	5.534
AAIV	200.100.00170	Contributi per ripiano perdite esercizi 2001	4.188
AAIV	200.100.00175	Contributi per ripiano perdite esercizi 2002	3.900
AAIV	200.100.00180	Contributi per ripiano perdite esercizi 2003	7.315
AAIV	200.100.00185	Contributi per ripiano perdite esercizi 2004	7.221
AAIV	200.100.00190	Contributi per ripiano perdite esercizi 2005	8.242
AAIV	200.100.00195	Contributi per ripiano perdite esercizi 2006	2.335
AAIV	200.100.00200	Contributi per ripiano perdite esercizi 2007	9.468
AAIV	20010000205	Contributi per ripiano perdite esercizi 2008	2.671
AAIV	20010000210	Contributi per ripiano perdite esercizi 2009	4.316
		A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	0
			0
		A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-73.333
		A.V.1) Riserve	0
		A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	0
AAV	200.300.00100	Riserve da rivalutazioni	0
		A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
AAV	200.300.00105	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
		A.V.1.c) Altre riserve	0
AAV	200.300.00110	Altre riserve	0
		A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-73.333
AAV	200.200.00100	Utili esercizi precedenti	0
AAV	200.200.00150	Perdite esercizi precedenti	-73.333
		A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.215
AAVI	200.250.00100	Utile esercizio	1.215

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
AAVI	200.250.00150	Perdita esercizio	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			1.573
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			0
BB1	230.100.00100	Fondo per imposte e tasse	0
B.II) FONDI PER RISCHI			904
BB2	230.120.00100	Fondo per vertenze giudiziarie e contenziosi	904
B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			669
B.III.1) Fondi integrativi pensione			0
BB3	245.100.00100	Fondi integrativi pensione	0
B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali			390
BB3	230.100.00105	Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	390
BB3	230.100.00110	Fondo rinnovo contrattuale MMG	0
BB3	230.100.00115	Fondo rinnovo contrattuale PLS	0
BB3	230.100.00120	Fondo rinnovo contrattuale MGM	0
BB3	230.100.00130	Fondo rinnovo contrattuale Specialisti interni	0
BB3	230.100.00135	Fondo rinnovo contrattuale Medicina dei servizi	0
B.III.3) Altri fondi per oneri e spese			279
BB3	230.100.00125	Altri fondi	279
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			0
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'			0
CC1	230.110.00100	Fondo per premio di operosità (SUMAI)	0
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			0
CC2	240.100.00100	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
D) DEBITI			45.829
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI			0
DD1	250.100.00100	Mutui verso banche	0
DD1	250.100.00150	Mutui verso altri finanziatori	0
D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			0
D.II.1) Debiti v/Stato			0
D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva			0
La voce è di norma di compilazione regionale.			0
D.II.1.b) Altri debiti v/Stato			0
DD2	260.125.00150	Altri debiti v/Stato	0
D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma			0
D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti			0
DD2	260.100.00150	Debiti v/Regione per finanziamenti	0
D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione			0
DD2	260.100.00200	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione			0
DD2	260.100.00250	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
D.II.2.d) Altri debiti v/Regione			0
DD2	260.100.00100	Altri debiti verso Regione	0
D.III) DEBITI V/COMUNI			0
DD3	260.120.0000n	Partitario Comuni	0
D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			2.611
D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione			2.611

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
		D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	2.611
DD4	260.130.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	2.611
		D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	0
		Non si ritiene di aprire un nuovo conto	0
		D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0
		La voce è di norma di compilazione regionale.	0
		D.IV.2) Debiti v/AO della regione	0
		D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	0
DD4	260.130.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
		D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
		Non si ritiene di aprire un nuovo conto	0
		D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione	0
		D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione	0
DD4	260.130.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
		D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	0
		Non si ritiene di aprire un nuovo conto	0
		D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	0
DD4	260.130.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
		D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
		La voce è di norma di compilazione regionale.	0
		D.V) DEBITI V/ARPA	0
DD5	260.135.0000n	Partitario ARPA	0
		D.VI) DEBITI V/FORNITORI	41.067
		D.VI.1) Debiti verso fornitori	41.067
DD6	275.100.00100	Fornitori (partitario)	40.760
DD6	280.120.00100	Fatture da ricevere	331
DD6	080.120.00150	Note di credito da ricevere	-24
		D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0
		La voce è di norma di compilazione regionale.	0
		D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
DD7	270.100.00100	Debiti verso Istituto cassiere per rimborso anticipazioni	0
DD7	270.100.00150	Debiti verso Istituto cassiere per oneri e spese	0
		D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	93
DD8	270.110.00100	Erario c/IRPEG	0
DD8	270.110.00125	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	0
DD8	270.110.00130	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	0
DD8	270.110.00135	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	0
DD8	270.110.00140	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	0
DD8	270.110.00300	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	0
DD8	270.110.00325	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4730	0
DD8	270.110.00350	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4731	0
DD8	270.110.00400	Addizionale Comunale IRPEF	0
DD8	270.110.00425	Addizionale Regionale IRPEF	0
DD8	270.110.00475	Interessi IRPEF 730	0
DD8	270.110.00500	Sovratassa IRPEF 730	0
DD8	270.110.00525	Erario c/IVA	0
DD8	270.110.00625	Erario c/IRAP	0
DD8	270.110.00630	Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	93
DD8	270.110.00650	Altri debiti v/Erario	0
		D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	443
DD9	260.140.00100	INPS	0
DD9	260.140.00125	Riscatti INPS	0

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
DD9	260.140.00200	INPDAP	22
DD9	260.140.00225	Riscatti INPDAP	0
DD9	260.140.00230	INPDAP per benefici contrattuali personale in quiescenza	0
DD9	260.140.00300	ENPAM	0
DD9	260.140.00310	Debiti v/ENPAM per Generici e Pediatri	0
DD9	260.140.00320	Debiti v/ENPAM per Continuità Assistenziale	0
DD9	260.140.00330	Debiti v/ENPAM per Medicina dei Servizi	0
DD9	260.140.00340	Debiti v/ENPAM per Medici Ambulatoriali	0
DD9	260.140.00350	Debiti v/ENPAM per Convenzionati Esterni	0
DD9	260.140.00400	ONAOSSI	0
DD9	260.140.00450	ENPAF	0
DD9	260.140.00500	ENPAV	0
DD9	260.140.00550	INAIL	-3
DD9	260.140.00600	ENPAB	0
DD9	260.140.00650	ENFAP	0
DD9	260.140.00700	FEDERFARMA ROMA	0
DD9	260.140.00750	Debiti v/A. SO. FARM. 0,02% [Farmacie pubbliche]	0
DD9	260.140.00800	Debiti v/FONDO NAZIONALE 0,02% [Farmacie private]	0
DD9	260.140.00850	Debiti verso Enti Previdenziali diversi	0
DD9	260.140.00860	Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti	424
DD9	260.140.00900	Altri Istituti	
D.X) ALTRI DEBITI			1.615
D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori			0
DD10	270.130.00100	Debiti v/Altri finanziatori	0
D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali			0
D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate			0
DD10	270.130.00105	Debiti v/società controllate e collegate	0
D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali			0
DD10	270.130.00110	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
D.X.3) Debiti v/altri			1.615
D.X.3.a) Debiti v/dipendenti			1.573
DD10	270.120.00100	Debiti verso personale dipendente	0
DD10	270.120.00105	Debiti verso personale dipendente accantonamenti di fine esercizio	1.573
DD10	270.120.00110	Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute	0
D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie			0
DD10	270.120.00255	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
D.X.3.c) Altri debiti diversi			42
DD10	260.160.00100	Debiti v/Medici di Assistenza Sanitaria di Base	0
DD10	260.160.00110	Debiti v/Medici di Guardia medica	0
DD10	260.160.00120	Debiti v/Medici 118	0
DD10	260.160.00150	Debiti verso Farmacie Convenzionate	0
DD10	260.160.00200	Debiti v/Medici Specialisti interni convenzionati	0
DD10	260.160.00210	Debiti v/Medici Specialisti esterni convenzionati	0
DD10	260.160.00220	Debiti v/Medici di medicina dei servizi	0
DD10	260.160.00250	Debiti verso case di cura	0
DD10	260.160.00300	Debiti verso altre categorie convenzionate	0
DD10	260.160.00350	Debiti v/personale S.I.S.H.	0
DD10	260.160.00400	Depositi cauzionali	4
DD10	260.160.00450	Debiti verso sindacato	-1
DD10	260.160.00451	Debiti verso sindacato	0
	0
	0
DD10	260.160.00500	Debiti per rimborsi e/o sussidi agli assistiti	0
DD10	260.160.00550	Debiti verso istituti assicurativi	0
DD10	260.160.00600	Debiti verso allevatori	0
DD10	260.160.00650	Debiti verso Borsisti	0
DD10	260.160.00700	Debiti per cessioni 1/5 dello stipendio	0
DD10	260.160.00705	Debiti per rate diverse	0
DD10	260.160.00710	Debiti per assicurazioni	0

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
DD10	260.160.00750	Somme a disposizione per c/terzi	0
DD10	260.160.00850	Altri debiti diversi	39
DD10	270.120.00200	Debiti verso Amministratori	0
DD10	270.120.00250	Debiti verso Collegio Sindacale	0
D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005			0
			0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			769
E.I) RATEI PASSIVI			0
E.I.1) Ratei passivi			0
EE	280.100.00100	Ratei passivi	0
E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione			0
EE	280.100.00105	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0
E.II) RISCONTI PASSIVI			769
E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni			0
EE	280.110.00105	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR			0
EE	280.110.0011n	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)			0
EE	280.110.0011n	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio			0
EE	280.110.0012n	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0
E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati			769
EE	280.110.00125	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0
	28011000500	Risconti contributo straordinario trasferimento	769
E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione			0
EE	280.110.00130	Risconti passivi su altri contributi da Regione	0
E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR			0
EE	280.110.00135	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR			0
EE	280.110.00140	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	0
E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti			0
EE	280.110.00145	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0
E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione			0
EE	280.110.00150	Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0
E.II.11) Altri Risconti passivi v/terzi			7.555
EE	280.110.00155	Altri Risconti passivi v/terzi	0
	28011000107	Fondo linea Ricerca n. 1 Delibera 260/2004	166
	28011000109	Fondo unificato ricerca corrente anni 1997 - 20	0
	28011000110	Fondo per la ricerca corrente anno 2005	3
	28011000111	Fondo per ricerca corrente unificato 2003-2004	96
	28011000112	Fondo per ricerca corrente 2006	226
	28011000113	Progetto HOC Oncologic Care RC 2006	0
	28011000114	Fondo per ricerca corrente 2007	732
	28011000115	Fondo RC anno 2002 Alleanza contro il cancro	0
	28011000117	Fondo RC anni 2003-2004 ACC	5
	28011000118	Fondo RC anno 2005 Alleanza Contro il Cancro	14
	28011000119	Fondo ricerca programma straordinario ACC2/ 200	44
	28011000120	Fondo ricerca finalizz. AIRC	1
	28011000121	Fondo Programma Nuove Molecole Infiammatorie AC	23
	28011000122	Fondo ricerca RF Progetto MASMED-Consulenza spe	42
	28011000123	Progetto screening carcinoma mammario DIF 2007	110

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
	28011000124	Fondo per ricerca corrente 2008	827
	28011000126	Fondo RF CNR Del 336/04	0
	28011000128	Fondo RC anno 2006 Alleanza Contro il Cancro	8
	28011000134	Fondo ricerca finalizz. RF 98.90 (anno 1998)	5
	28011000142	Fondo ricerca finalizz. RF 00.352 (anno 2000)	1
	28011000143	Fondo RF Italia-USA anno 2007	1
	28011000146	Fondo ricerca finalizz. RF 01.141 (anno 2001)	0
	28011000153	Fondo ricerca finalizz. RF 02.136 (anno 2002)	0
	28011000154	Fondo ricerca finalizz. RF 02.137 (anno 2002)	0
	28011000158	Fondo ricerca finalizz. CA Gastrici (anno 2000)	1
	28011000159	Fondo ricerca finalizz. RF 03.115 (anno 2003)	0
	28011000160	Fondo ricerca finalizz. RF 03.116 (anno 2003)	0
	28011000161	Fondo ricerca finalizz. RF 03.117 (anno 2003)	0
	28011000164	Fondo ricerca finalizz. RF (sign.bio.seno.) (20	2
	28011000166	Fondo ricerca finalizz. RF Ca.pancreatico (2003	0
	28011000167	Fondo unificato ricerca finalizzata anni 92 -99	9
	28011000168	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2004)	9
	28011000169	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2005)	6
	28011000170	F.do R.F. AIRC delib. 336/04	95
	28011000171	Fondo ricerca finalizzata RF 03.248 (anno 2003	0
	28011000172	Fondo ric. fin. RF 527/B-A7 It.Usa anno 2004	56
	28011000173	Fondo ricerca finalizzata RF 03.DIAG (anno 2003	0
	28011000174	Fondo ricerca finalizzata RF FCRP (anno 2004)	-68
	28011000175	Fondo ricerca finalizzata RF 04.105 (anno 2004)	0
	28011000176	Fondo ricerca finalizzata RF 04.106 (anno 2004)	3
	28011000177	Fondo ricerca finalizzata malattie rare anno 04	21
	28011000178	Fondo ricerca prog.SIRIO-MIUR (anno 2005)	53
	28011000179	Fondo RF Carcinoma coloretale (anno 2004) Para	-1
	28011000180	Fondo RF lemetaloproteasi - (anno 2005) Quara	41
	28011000181	Fondo ricerca Lega Italiana Lotta contro i Tumo	0
	28011000183	Fondo ricerca finalizz. RF IFO SICOP 2005	22
	28011000184	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2006)	8
	28011000185	Progetto DEMETRA anno 2006	1
	28011000186	Progetto AIRC 2007 (Del 398/2007)	12
	28011000187	RO 05/07 Progetto Validazione clinica e analiti	378
	28011000188	RO 04.07 Progetto Validation of new biomarkers	73
	28011000189	RO 16.07 Progetto Definizione di un modello Dr	104
	28011000190	Fondo comitato etico	50
	28011000191	Fondo contributi per sperimentazione farmaci	418
	28011000192	Fondo R.C.Ufficio Studi clinici controllati	154
	28011000193	Fondo R.C. Ufficio di Psiconcologia	52
	28011000194	Fondo progetto ROCHE anno 2006	53
	28011000195	Fondo Rf Programma speciale ex art 12 D.Lgs 502	5
	28011000196	06 INT - Modello gest. inf. malati di cancro e	4
	28011000197	IGEA anno 2006-2008 Tratt.to elettrochemioterap	-11
	28011000200	Altri risconti passivi	17
	28011000201	Cont.to prog. screening carc colon retto 05-07	38
	28011000202	Progetto RF IMI Sviluppo marcatori prognostici	20
	28011000203	Contributi RUPAR (POR Puglia anni 2000-2006)	0
	28011000204	Progetti di piano regionali anno 2004 ex L662/1	0
	28011000205	Progetto di RF PIO 2006 Prog. Integrato di Onco	258
	28011000206	Finanziamento 5 per mille anno 2006	0
	28011000207	RO 12.07 Implementazione e ottimizzazione di pr	64
	28011000208	RO 11/07 Pharmacogenetics and biomarkes of drug	100
	28011000209	RO 17/07 Il rispetto della qualita della vita n	23
	28011000210	Progetto Oncologico di Medicina Molecolare ann	675
	28011000211	RO 07/07 Optimisin therapy of locoregional canc	72
	28011000212	Progetto PIO 2006 Studio randomizzato placebo c	-1
	28011000213	Diagnosi precoce del Tumore mammario femminile	5
	28011000214	RO 13/07 Organisational analysis and validation	81
	28011000215	Progetto O.E.C.I. W.G.E.T.	3
	28011000216	Fondo per la ricerca corrente anno 2009	497
	28011000217	RO 13/07 Intruduciong new laboratory tests dr.	65
	28011000218	Roche spa finanziamento borsa di studio	16
	28011000219	Progetto Attivazione di un feed back assisitenz	30
	28011000220	Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi	8

MODELLO SP - approvato con intesa Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2007

Cod. BIL	CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
	28011000221	Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro F	0
	28011000222	Progetto di ricerca Le Biotecnologie applicabil	31
	28011000223	Finanziamento 5 per mille 2007	357
	28011000224	Fondo per la ricerca corrente anno 2010	750
	28011000225	Progetto FCRP Screening della popolazione per r	10
	28011000226	Corso Biobanking for cancer resarch: rules and	9
	28011000227	Finanziamenti 5 per mille 2008	263
	28011000228	RO 01/07 A randomized phase III Trial of Fenret	4
	28011000501	Progetto Registro Tumori Regione Puglia	104
	28011000502	Bando Giovani Ricercatori 2008	202
	28011001155	Altri Risconti passivi v/terzi	0
EE	280.110.00100	Risconti passivi per progetti specifici	0
	F) CONTI D'ORDINE		0
	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		0
F1	300.100.00100	Creditori c/leasing	0
	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		0
	F.II.1) Beni in comodato		0
F2	300.100.00200	Depositanti beni in comodato	0
	F.II.2) Altri depositi cauzionali		0
F2	300.100.00450	Altri depositi cauzionali	0
	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		0
-	300.100.00150	Beni nostri presso terzi	0
F3	300.100.00250	Creditori per fideiussioni	0
F3	300.100.00300	Creditori per avalli	0
F3	300.100.00350	Creditori per altre garanzie personali ricevute	0
F3	300.100.00400	Creditori per garanzie reali prestate	0

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	24.174
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22.473
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	22.000
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	473
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1.701
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	1.701
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	1.040
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	661
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	0
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	31.658
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.638
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	31.055
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	29.423
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	14.757
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.468
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	10.198
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	15
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	1.617
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	1.034
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	142
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	441
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	0
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	92
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	491
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	321
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)	10
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) (As)	32
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	128

Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Luciano Lovecchio

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Francesco De Nicolò

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
A02225	A.2.C) Altri proventi	20
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	20
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	16
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	0
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	16
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 Regi	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/altri	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	16
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	16
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	535
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	455
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	80
A05000	A.5) Costi capitalizzati	793
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	793
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	82
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	710
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	1
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
	Totale valore della produzione (A)	57.176
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	16.935
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	16.737
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.984
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	22
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	1.125
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	232
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.013
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	133
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	228
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	198
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	132
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	29
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	25
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02000	B.2) Acquisti di servizi	5.025

Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Luciano Lovecchio

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Francesco De Nicolò

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.038
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	43
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)	23
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	20
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati	0
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da <i>altri soggetti privati</i>	20
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	12
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)	11
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	1
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	1
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	0

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02310	B.2.A.10) Acquisito prestazioni trasporto sanitari	0
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	0
B02335	B.2.A.11) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	376
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1
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	1
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	606
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	99
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	507
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	63
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	398
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	46
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3.987
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.612
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	266
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	692
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	265
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	271
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	233
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	13
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	112
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	154
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	69
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	473
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	435
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	38
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.064
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	1.064
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	182
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0

Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Luciano Lovecchio

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	10
B02610	B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	172
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	70
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	102
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	B.2.B.2.4) <i>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 R	0
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Univer	0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extrareg	0
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	193
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	21
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	172
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	877
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	326
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	10
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	517
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	8
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	16
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	7.343
B04005	B.4.A) Affitti passivi	7.260
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	82
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	66
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	16
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	1
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B05089	<u>Totale Costo del personale</u>	<u>20.963</u>
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	17.879
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.916
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.711
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.205
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.963
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	199
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	199
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	682
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	682
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.203
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	248
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.955
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.276
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	12
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.264
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	892
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	372
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	76
B11129	<u>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	<u>1.210</u>
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	23
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.187
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	0
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	-304
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-309
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	125
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	51
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	51
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	74
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	26
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	1
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	47
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0
	Totale costi della produzione (B)	53.526
C) Proventi e oneri finanziari		
C01000	C.1) Interessi attivi	0
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	0
C02000	C.2) Altri proventi	0
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
C02025	C.2.E) Utili su cambi	0
C03000	C.3) Interessi passivi	881
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	881
C04000	C.4) Altri oneri	0
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	0
	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-881
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D01000	D.1) Rivalutazioni	0
D02000	D.2) Svalutazioni	0
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E) Proventi e oneri straordinari		
E01000	E.1) Proventi straordinari	521
E01005	E.1.A) Plusvalenze	2
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	519
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	494
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	1
E01030	E.1.B.2.2) <i>Sopravvenienze Attive v/terzi</i>	493
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	48
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	44
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	401
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	25
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>	25
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

Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Luciano Lovecchio

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Francesco De Nicolò

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2010
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	25
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
E02000	E.2) Oneri straordinari	593
E02005	E.2.A) Minusvalenze	0
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	593
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	586
E02030	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	1
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.	1
E02045	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/ terzi</i>	585
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>	327
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	22
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	305
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	137
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	121
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	7
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>	7
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	7
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-72
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.697
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	1.482
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.398
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	84
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y02000	Y.2) IRES	0
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale imposte e tasse	1.482
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.215

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
A) Valore della produzione		57.177
A.1) Contributi in c/esercizio		24.174
A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		22.473
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		22.000
761.100.00005	Assegnazione indistinta	18.000
761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	4.000
		0
		0
A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		473
761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	473
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
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)		1.701
A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati		1.701
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati		0
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	0
761.110.00020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	0
761.110.00025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	0
761.110.00075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	0
761.110.00080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	0
761.110.00045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	0
761.110.00050	Finanziamenti NEFROPATICI	0
761.110.00060	Finanziamenti SERT	0
761.110.00065	Finanziamenti RANDAGISMO	0
761.110.00115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	0
		0
		0
A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati		0
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	0
761.110.00010	Contributi TBC	0
		0
A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati		0
761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
		0
A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente		1.040
761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.040
		0
A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata		661
761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	661
		0
		0
A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro		0
A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro		0
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
		0
A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro		0
761.115.00005	Contributi da altri enti dello Stato	0
761.115.00010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0
761.120.00005	Contributi in c/esercizio da Comuni	0
761.120.00010	Contributi in c/esercizio da Provincia	0
761.120.00015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	0
761.110.00005	Contributi Legge 210/1992	0
		0
		0
A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro		0
761.120.00030	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
		0
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati		0
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	0
		0
		0
A.2) Proventi e ricavi diversi		31.658
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.638
A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici		31.055
A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione		29.423
A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero		14.757

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	14.757
		0
A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		4.468
764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.468
		0
A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0
764.115.00055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F		10.198
764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.198
		0
A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie		0
A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale		0
764.115.00035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		0
764.115.00040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali		0
764.115.00045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		0
764.115.00060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie		0
764.115.00050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
		0
A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici		15
764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	9
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	6
		0
A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione		1.617
A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero		1.034
764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.034
		0
A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali		142
764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	142
		0
A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		0
764.115.00100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F		441
764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	441
		0
A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione		0
A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		0
764.115.00080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione		0
764.115.00085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione		0
764.115.00090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		0
764.115.00105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione		0
764.115.00095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		0
A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione		0
A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione		0
764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
		0
A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione		0
764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0
		0
A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		92
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	37
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	55
764.105.00025	Rette accompagnatori	0
764.110.00005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	0
A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		491
A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		0
764.125.00005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	0
A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		321
764.125.00010	Proventi per libera professione - Area specialistica	321
A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		0
764.125.00015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	0
A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		10
764.125.00020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	10
A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)		32
764.125.00025	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	32
A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		128
764.125.00030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	128
A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)		0
764.125.00035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie		0
764.105.00020	Camere a pagamento	0
A.2.C) Altri proventi		20
A.2.C.1) Proventi non sanitari		0
A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		0
764.105.00010	Fitti Commerciali	0
764.110.00010	Fitti attivi	0
A.2.C.1.2) Altro		0
A.2.C.2) Altri proventi diversi		20
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	0
764.110.00015	Attività di Didattica	4
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	16
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		16
A.3.A) Rimborsi assicurativi		0
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		16
A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
767.100.00040	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
767.100.00090	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
767.100.00065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici		0
A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici		0
767.100.00045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici 0		
767.100.00095	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici 0		
767.100.00080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	0
A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione 0		
A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione 0		
767.100.00050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	0
A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione 0		
767.100.00085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati 16		
A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back 0		
767.100.00100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati 16		
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	16
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 535		
A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 455		
770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	455
A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 0		
770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0
A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro 80		
770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	80
A.5) Costi capitalizzati 794		
A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati] 794		
A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione 82		
773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	82
A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato 710		
773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	710
A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto 2		
773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2
A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 0		
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
B) Costi della produzione 53.527		
B.1) Acquisti di beni 16.935		
B.1.A) Acquisti di beni sanitari 16.737		
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 12.984		
700.100.00005	Farmaci ATC	12.749
700.100.00015	Emoderivati	235
B.1.A.2) Ossigeno 23		
700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	23
B.1.A.3) Prodotti dietetici 0		
700.100.00020	Prodotti dietetici	0
B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini) 0		
700.100.00025	Sieri	0
700.100.00030	Vaccini	0
B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici 1.125		
700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.125
B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. 232		
700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	152
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	80
B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari 2.013		
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.013

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
B.1.A.8) Materiali protesici		133
700.100.00055	Materiale protesico da impiantare a degenti	133
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0
B.1.A.9) Materiali per emodialisi		0
700.100.00065	Materiali per emodialisi	0
B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario		0
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
700.100.00075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari		227
700.100.00080	Sacche di sangue	227
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	0
B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
Si consiglia la rilevazione extracontabile per non perdere l'informazione sulla natura del bene e la quadratura con il magazzino.		0
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		198
B.1.B.1) Prodotti alimentari		0
700.105.00005	Prodotti alimentari	0
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		5
700.105.00010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		7
700.105.00015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	7
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria		132
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	132
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione		29
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	3
700.105.00040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
700.105.00045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	5
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	21
B.1.B.6) Altri beni non sanitari		25
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	25
B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
Si consiglia la rilevazione extracontabile per non perdere l'informazione sulla natura del bene e la quadratura con il magazzino.		0
B.2) Acquisti di servizi		5.026
B.2.A) Acquisti servizi sanitari		1.037
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		0
B.2.A.1.1) - da convenzione		0
B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG		0
706.100.00005	Medico generica	0
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	0
B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS		0
706.100.00025	Pediatria	0
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0
B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale		0
706.100.00015	Guardia medica	0
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	0
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	0
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		0
706.100.00045	Convenzioni per consultori familiari	0
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118	0
706.120.00010	Medicina dei servizi	0
706.120.00015	Oneri sociali medicina dei servizi	0
706.120.00060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0
B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.100.00065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)		0
706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		0
B.2.A.2.1) - da convenzione		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
706.100.00035	Farmaceutica	0
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0
B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
706.100.00060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	0
B.2.A.2.3) – da pubblico (extra Regione)		0
706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		43
B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
703.100.00005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.100.00010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		23
703.100.00020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23
B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)		0
703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI		0
706.105.00005	Medico specialistica interna	0
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	0
B.2.A.3.5) - da privato		20
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati		0
706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		0
706.105.00060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		0
706.105.00065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	0
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati		20
706.105.00015	Medico specialistica esterna	0
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	0
706.105.00025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0
706.105.00040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	20
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0
B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione		0
706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		0
706.110.00005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	0
706.110.00010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	0
706.110.00020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	0
706.110.00025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	0
706.110.00030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	0
706.110.00035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	0
706.110.00045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica		0
B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.115.00020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.115.00025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	0
B.2.A.5.4) - da privato		0
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	0
706.115.00010	Assistenza integrativa	0

		€/mgI
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	12
B.2.A.6.1)	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
703.105.00005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.105.00010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.6.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	11
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	11
703.105.00030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	0
703.105.00035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	0
B.2.A.6.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
703.105.00015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.6.4)	- da privato	1
B.2.A.6.4.A)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0
706.125.00005	Istituti scientifici di diritto privato	0
706.125.00045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
B.2.A.6.4.B)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
706.125.00010	Ospedali ecclesiastici classificati	0
706.125.00050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
B.2.A.6.4.C)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0
706.125.00015	Case di cura private	0
B.2.A.6.4.D)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	1
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	1
B.2.A.6.5)	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
B.2.A.7)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
B.2.A.7.1)	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B.2.A.7.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.7.3)	- da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
706.110.00110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B.2.A.7.4)	- da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
706.110.00015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	0
706.110.00040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	0
B.2.A.8)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0
B.2.A.8.1)	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.8.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
707.100.00005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.8.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.8.4)	- da privato	0
712.100.00120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	0
706.100.00085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
706.100.00090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	0
B.2.A.8.5)	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
B.2.A.9)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
B.2.A.9.1)	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	0
B.2.A.9.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.120.00065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.9.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgI
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
B.2.A.9.4) - da privato		0
706.120.0005	Assistenza termale	0
B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari		0
B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.0035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
707.100.0010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.120.0040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.10.4) - da privato		0
706.140.0005	Trasporti Assistiti e Disabili	0
706.140.0010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	0
706.140.0015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0
B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)		0
706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	0
B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione		0
706.120.00110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		0
706.120.00020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	0
706.120.00025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	0
706.120.00030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	0
706.120.00055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	0
706.100.00050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		376
721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	216
721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0
721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	110
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	21
730.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	0
730.100.00035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	29
730.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		1
B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato		0
706.130.00050	Contributi ad associazioni di volontariato	0
B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero		0
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0
B.2.A.13.3) Contributi per ARPA		0
706.130.00100	Contributi per ARPA	0
B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali		0
706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	0
B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92		0
706.130.00020	Rimborso L. 210/92	0
B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi		1
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	1
706.130.00025	Rimborsi TBC	0
706.130.00030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	0
706.130.00040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	0
706.130.00045	Contributi, sussidi per disabili psichici	0
706.130.00055	Contributi ad enti	0
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	0
706.130.00065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	0
B.2.A.13.7)	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
B.2.A.14)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	605
B.2.A.14.1)	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	99
703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	99
B.2.A.14.2)	Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	0
703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	0
B.2.A.14.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	506
B.2.A.14.3.A)	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	62
706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	52
706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	0
706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	10
706.135.00120	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	0
B.2.A.14.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	398
721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	396
721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	2
B.2.A.14.3.C)	Indennità a personale universitario -area sanitaria	0
721.100.00075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	0
B.2.A.14.3.D)	Lavoro interinale - area sanitaria	0
712.100.00125	Lavoro interinale area sanitaria	0
B.2.A.14.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	46
721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	46
721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0
B.2.A.14.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
B.2.A.14.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
B.2.A.14.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0
709.100.00040	Personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B.2.A.14.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
709.100.00070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	0
B.2.A.15)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0
B.2.A.15.1)	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
707.100.00015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B.2.A.15.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
707.100.00020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B.2.A.15.3)	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B.2.A.15.4)	Altri servizi sanitari da privato	0
706.140.00100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	0
706.140.00105	Altri servizi sanitari da privato	0
B.2.A.15.5)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000), pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	3.989
B.2.B.1)	Servizi non sanitari	3.612
B.2.B.1.1)	Lavanderia	266
712.100.00030	Lavanderia	266
B.2.B.1.2)	Pulizia	692
712.100.00035	Pulizia	692
B.2.B.1.3)	Mensa	265
712.100.00040	Mensa e Ristorazione	265
B.2.B.1.4)	Riscaldamento	0
712.100.00050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
B.2.B.1.5)	Elaborazione dati	271
712.100.00055	Elaborazione dati	47
712.100.00060	Assistenza hardware e software	224
712.100.00065	Attività di Data Entry	0
B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	233
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	233
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	13
712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	13
B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	112
712.100.00025	Telefono	112
B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	154
712.100.00010	Energia elettrica	154
B.2.B.1.10)	Altre utenze	69
712.100.00015	Acqua e Fogna	29
712.100.00020	Utenze Gas	40
B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	473
B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	435
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	435
B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	38
733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	38
B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	1.064
B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
709.100.00105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da pubblico	0
709.100.00100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	0
709.100.00025	Prestazioni da ARPA	0
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	1.064
712.100.00080	Servizi di Logistica	143
712.100.00085	Vigilanza	170
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	0
712.100.00095	Gestione Archivi	34
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	613
733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	59
751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	0
712.100.00135	Manutenzione del verde	0
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	3
712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	2
712.100.00105	Altri Servizi	40
B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	184
B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	10
703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	7
703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0
703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	3
B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	174
B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	71
706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	34
706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	34
706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	3
B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	103
724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	29
724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	6
727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	7
727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	2
730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	50
730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	9
B.2.B.2.3.C)	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0
B.2.B.2.3.D)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0
712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della regione	0
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		0
709.100.00045	Personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)		0
709.100.00075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		193
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		21
709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	21
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		172
712.100.00005	Costi di formazione da privato	172
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		877
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze		326
715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	326
B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine		10
715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0
715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	10
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		517
715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	446
715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	71
B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)		8
715.100.00015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	8
B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni		16
715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	16
B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
715.100.00040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B.4) Godimento di beni di terzi		7.342
B.4.A) Affitti passivi		7.260
718.100.00005	Fitti reali	7.260
B.4.B) Canoni di noleggio		81
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		65
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	51
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	9
718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	5
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		16
718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	16
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	0
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	0
B.4.C) Canoni di leasing		1
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		1
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	1
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
718.100.00075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	0
718.100.00080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0
718.100.00085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	0
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		0
718.100.00040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0
718.100.00070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	0
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B.5) Personale del ruolo sanitario		17.880
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		9.917
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		8.712
721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.374
721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	462
721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	4
721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.872
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
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		1.205
721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	908
721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	51
721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	1
721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	245
721.100.00145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0
721.100.00150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	0
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		7.963
721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.689
721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	549
721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	1
721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.724
721.100.00175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0
721.100.00180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0
B.6) Personale del ruolo professionale		198
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		198
724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	134
724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	22
724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0
724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	42
724.100.00100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0
724.100.00105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	0
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		0
724.100.00110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0
724.100.00135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	0
B.7) Personale del ruolo tecnico		682
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		0
727.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0
727.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		682
727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	457
727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	80
727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0
727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	145
727.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0
727.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0
B.8) Personale del ruolo amministrativo		2.203
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		248
730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	161
730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	33
730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0
730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	54
730.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0
730.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		1.955
730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.461
730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	52
730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	9
730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	433
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

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
B.9) Oneri diversi di gestione		1.277
B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)		12
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	12
B.9.B) Perdite su crediti		0
733.105.00060	Perdite su crediti	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.265
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		892
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	28
733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	0
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	8
733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	124
733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	0
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	34
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	124
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	0
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	34
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	155
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	0
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	41
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	96
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	3
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	68
733.100.00085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	177
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		373
733.105.00005	Spese di rappresentanza	13
733.105.00015	Spese postali	11
733.105.00020	Spese condominiali	0
733.105.00025	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	5
733.105.00030	Oneri e spese legali da condanne	208
733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	104
733.105.00050	Altri oneri di gestione	32
B.11) Ammortamento dei fabbricati		23
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		76
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0
736.100.00015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	4
736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	59
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	13
B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		23
739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	23
B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		0
739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	0
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	0
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.189
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	164
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	658
739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	206
739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	7
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	24
739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	9
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	69
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	50
B.13) Svalutazione dei crediti		0
742.100.00005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	0
742.100.00010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	0
742.100.00015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
742.100.00020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	0
742.100.00025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	0
B.14) Variazione delle rimanenze		-306
B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie		-311
776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	-1.251
776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	-17
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	0
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	0
776.100.00035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	-22
776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	-10
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	-30
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-406
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
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.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie		5
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	0
776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	-24
776.105.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
776.105.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
776.105.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
776.105.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
776.105.00050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
776.105.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
776.105.00060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	0
745.105.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0
745.105.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1
745.105.00015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
745.105.00020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
745.105.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	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.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		125
B.15.A) Accantonamenti per rischi		51
B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		51
748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	51
B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		0
748.105.00010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi		0
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	0
B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità		0
748.100.00015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
B.15.C) Altri accantonamenti		74
B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora		0
748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	0
B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri		0
748.100.00025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	0
748.100.00030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
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.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica		26
748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	26
B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica		1
748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	1
B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto		47
748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	47
B.15.C.6) Altri accantonamenti		0
748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	0
748.100.00040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0
C) Proventi e oneri finanziari		-881
C.1) Interessi attivi		0
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria		0
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		0
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C.1.C) Altri interessi attivi		0
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	0
779.100.00020	Interessi attivi diversi	0
C.2) Altri proventi		0
C.2.A) Proventi da partecipazioni		0
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	0
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0
779.100.00025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli	0
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0
779.100.00035	Altri proventi finanziari	0
C.2.E) Utili su cambi		0
779.100.00040	Utili su cambi	0
C.3) Interessi passivi		881
C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria		0
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0
C.3.B) Interessi passivi su mutui		0
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
C.3.C) Altri interessi passivi		881
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	881
C.4) Altri oneri		0
C.4.A) Altri oneri finanziari		0
751.105.00015	Altri oneri finanziari	0
C.4.B) Perdite su cambi		0
751.105.00020	Perdite su cambi	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0
D.1) Rivalutazioni		0
D.2) Svalutazioni		0
Si ritiene di non aprire i relativi conti.		0
		0
E) Proventi e oneri straordinari		-72
E.1) Proventi straordinari		521
E.1.A) Plusvalenze		2
782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0
782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	2
E.1.B) Altri proventi straordinari		519
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
785.100.00005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0
		0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive		494
E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		1
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	1
		0
E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi		493
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
785.100.00020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0
		0
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		48
785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	48
		0
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
785.100.00080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0
		0
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
785.100.00085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0
		0
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
785.100.00090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		44
785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	44
		0
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		401
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	401
		0
E.1.B.3) Insussistenze attive		25
E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
		0
E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi		25
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
785.100.00205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0
		0
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		0
785.100.00210	Insussistenze attive relative al personale	0
		0
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
785.100.00215	Insussistenze attive relative ai medici di base	0
		0
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
785.100.00220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0
		0
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
785.100.00225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		25
785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	25
		0
E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi		0
785.100.00235	Altre insussistenze attive	0
		0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari		0
785.100.00240	Altri proventi straordinari	0
		0
E.2) Oneri straordinari		593
E.2.A) Minusvalenze		0
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0
		0
E.2.B) Altri oneri straordinari		593
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		0
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
		0
E.2.B.2) Oneri da cause civili		0
757.100.00350	Oneri da cause civili	0
		0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive		586
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		1
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale		0
757.100.00095	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
		0
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.		1
757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	1
		0
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		585

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
757.100.00100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0
		0
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		327
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		22
757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	22
		0
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		0
757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	0
		0
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		305
757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	305
		0
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
757.100.00185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	0
		0
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
757.100.00190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	0
		0
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
757.100.00195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		137
757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	137
		0
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		121
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	121
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
E.2.B.4) Insussistenze passive		7
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
		0
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi		7
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0
757.100.00310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0
		0
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		0
757.100.00315	Insussistenze passive relative al personale	0
		0
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0
757.100.00320	Insussistenze passive relative ai medici di base	0
		0
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0
757.100.00325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	0
		0
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0
757.100.00330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
		0
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		0
757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
		0
E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi		7
757.100.00340	Altre insussistenze passive	7
		0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari		0
757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
		0
Imposte e tasse		1.482
Y.1) IRAP		1.482
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		1.398
760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.398
		0
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		84
760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	84
		0
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	0
		0
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali		0
760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0
		0
Y.2) IRES		0
Y.2.A) IRES su attività istituzionale		0

MODELLO MINISTERIALE CE Esteso

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2010
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	0
		0
Y.2.B) IRES su attività commerciale		0
760.100.00035	IRES su attività commerciale	0
		0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0
		0