



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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 196 del 30/04/2012



BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

INDICE

- ***Relazione sulla gestione*** (ex art. 32 L.R. 38/1994)
- ***Stato Patrimoniale***
 - Schema DM 11/02/2002
 - Schema DM 08/04/2002
- ***Conto Economico***
 - Schema DM 11/02/2002
 - Schema DM 08/04/2002
- ***Note Integrativa***
- ***Allegati al Bilancio***
 - Bilancio di Verifica al 31/12/2011;
 - 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 2011.

Si evidenzia che l'andamento della gestione dell'Istituto è sicuramente influenzato da due eventi significativi ossia il trasferimento presso la nuova struttura completato a gennaio 2011, ed i maggiori finanziamenti straordinari riconosciuti all'Istituto dalla Regione Puglia con prot. n. AOO 168/370 del 24/04/2012, pari ad €/mgl 16.500.

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 31.12.2011, raffrontati con il Conto economico preconsuntivo ed il bilancio previsionale relativo al medesimo esercizio e con il Conto economico dell'esercizio 2010;
- l'analisi del risultato d'esercizio;

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

In via preliminare si da atto che l'Istituto ha ottemperato alla vigente normativa (Allegato B al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" - punto 19), che prevede l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) al 31.3.2011.

2. L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

2.1 L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL'ISTITUTO

L'attività assistenziale dell'Istituto nell'anno 2011 si è presentata complessivamente in linea rispetto al 2010.

Il dato relativo all'anno 2011, riflette, in termini di produttività, gli effetti del rallentamento delle attività produttive determinato dal trasferimento presso la nuova sede.

Infatti, per una corretta comprensione delle motivazioni che hanno determinato per il 2010 e per il 2011 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, potendo operare su una sola sala operatoria, l'attività chirurgica si è ridotta determinando, pertanto, un decremento del numero dei ricoveri.

Inoltre, a partire dal 25 ottobre 2010 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, che a tutt'oggi vedono autorizzati solo 85 posti letto a fronte dei 130 istituzionali e n. 3 sale operatorie a fronte delle 6 in dotazione presso l'Istituto. Tali procedure sono state portate a compimento a fine gennaio 2011.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'attività produttiva svolta dall'Istituto nell'anno 2011 all'interno del territorio regionale a confronto con quella realizzata nell'anno precedente.

Tab. 1 Mobilità Infraregionale

Prestazioni	Produzione 2011	Produzione 2010	Differenza	% Differenza
Ricoveri e Day Hospital	13.919.330,14	14.757.444,29	-838.114,15	-6%
Ambulatoriale	5.177.209,29	4.509.598,39	667.610,90	15%
Totale	19.096.539,43	19.267.042,68	-170.503,25	-1%

L'attività produttiva svolta dall'Istituto all'interno del territorio regionale nell'anno 2011 presenta un leggero decremento rispetto all'anno precedente (-1%).

Tuttavia, è da evidenziare il decremento dell'attività di ricovero (-6%) e l'incremento dell'attività ambulatoriale (+15%).

Il decremento dell'attività di ricovero è connesso sia al rallentamento dell'attività chirurgica nei primi mesi dell'anno a causa del trasferimento sia alla carenza di personale che non ha consentito l'utilizzo di tutte le sale operatorie disponibili (delle sei sale operatorie disponibili solo tre sono utilizzabili). Inoltre, il decremento dell'attività di ricovero è particolarmente legato alla minore attività dell'U.O. di Oncologia Sperimentale derivante dall'attivazione di soli 22 posti letto rispetto ai 33 autorizzati.

L'incremento dell'attività ambulatoriale, invece, è connesso alla disponibilità delle nuove attrezzature presso l'attuale sede.

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'attività produttiva svolta dall'Istituto nell'anno 2011 fuori del territorio regionale a confronto con quella dell'anno precedente.

Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale

Prestazioni	Produzione 2011	Produzione 2010	Differenza	% Differenza
Ricoveri e Day Hospital	1.364.338,60	1.223.589,13	140.749,47	12%
Ambulatoriale	149.306,65	145.140,87	4.165,78	3%
Totale	1.513.645,25	1.368.730,00	144.915,25	11%

L'incremento dell'attività extraregionale e nazionale, complessivamente pari all'11%, rispetto all'anno 2010, è indice della maggiore attrattiva che l'Istituto ha fuori dal territorio regionale dopo il trasferimento nella nuova sede.

Si riportano nelle tabelle seguenti gli indicatori di attività ospedaliera riferiti alle singole UU. OO. nel biennio 2011/2010, al fine di poter dare un quadro di dettaglio della attività svolta.

Indicatori di degenza per i pazienti dimessi dal 01/01/2011 al 31/12/2011 in Regime Ordinario										
Reparto	Letti medi/gg	N° giorni periodo	N° di pratiche	Giorni Degenza	Media Presenza Giornaliera	Durata Media Degenza	Rotazione Posti Letto	Occupazione Posti Letto (%)	Indice di Turn-Over	Peso Medio
Senologia	13	365	546	1.630	4,47	2,99	42,00	34,35%	5,71	1,49
Chirurgia dell'apparato digerente	9	365	294	3.113	8,53	10,59	32,67	94,76%	0,59	2,99
Radiologia Interventistica	9	365	354	3.279	8,98	9,26	39,33	99,82%	0,02	2,48
Ematologia	3	365	118	1.261	3,45	10,69	39,33	115,16%	-1,41	2,44
Ginecologia	3	365	129	889	2,44	6,89	43,00	81,19%	1,60	1,40
Otorinolaringoiatria	8	365	310	2.200	6,03	7,10	38,75	75,34%	2,32	1,04
Oncologia	19	365	1.301	6.833	18,72	5,25	68,47	98,53%	0,08	1,05
Indicatori Istituto	64	365	3.052	19.205	52,62	6,29	47,69	82,21%	1,36	1,55

Indicatori di degenza per i pazienti dimessi dal 01/01/2010 al 31/12/2010 in Regime Ordinario										
Reparto	Letti medi/gg	N° giorni periodo	N° di pratiche	Giorni Degenza	Media Presenza Giornaliera	Durata Media Degenza	Rotazione Posti Letto	Occupazione Posti Letto (%)	Indice di Turn-Over	Peso Medio
Senologia	14	365	582	1.818	4,98	3,12	42,02	35,96%	5,56	1,35
Chirurgia dell'apparato digerente	9	365	272	2.866	7,85	10,54	29,79	85,98%	1,71	3,08
Radiologia Interventistica	10	365	342	3.119	8,55	9,12	35,59	88,97%	1,14	2,30
Ematologia	4	365	102	1.208	3,31	11,84	28,81	93,50%	0,82	2,12
Ginecologia	3	365	92	561	1,54	6,10	26,67	44,64%	7,59	1,45
Otorinolaringoiatria	9	365	283	1.739	4,76	6,14	32,64	54,90%	5,04	1,15
Oncologia	25	365	1.746	7.583	20,78	4,34	69,34	82,53%	0,92	1,12
Indicatori Istituto	73	365	3.419	18.894	51,77	5,53	46,56	70,50%	2,31	1,47

VARIAZIONE 2011-2010										
Reparto	Letti medi/gg	N° giorni periodo	N° di pratiche	Giorni Degenza	Media Presenza Giornaliera	Durata Media Degenza	Rotazione Posti Letto	Occupazione Posti Letto (%)	Indice di Turn-Over	Peso Medio
Senologia	-1	0	-36	-188	-0,51	-0,13	-0,02	-1,61%	0,15	0,14
Chirurgia dell'apparato digerente	0	0	22	247	0,68	0,05	2,88	8,78%	-1,12	-0,09
Radiologia Interventistica	-1	0	12	160	0,43	0,14	3,74	10,85%	-1,12	0,18
Ematologia	-1	0	16	53	0,14	-1,15	10,52	21,66%	-2,23	0,32
Ginecologia	0	0	37	328	0,90	0,79	16,33	36,55%	-5,99	-0,05
Otorinolaringoiatria	-1	0	27	461	1,27	0,96	6,11	20,44%	-2,72	-0,11
Oncologia	-6	0	-445	-750	-2,06	0,91	-0,87	16,00%	-0,84	-0,07
Indicatori Istituto	-9	0	-367	311	0,85	0,76	1,13	11,71%	-0,95	0,08

Il parametro qualitativo da prendere in considerazione per la valutazione dell'attività clinico assistenziale è il "Peso Medio" che si stabilizza per il 2011 su un valore di 1,55 partendo da un valore di 1,37 del 2004.

Questo parametro è indicativo di un'attività assistenziale che si stabilizza su prestazioni di medio alto profilo.

Inoltre, si evidenzia un incremento del tasso di occupazione dei posti letto che passa dal 70,50% al 82,21%.

Si riportano nelle tabelle seguenti gli indicatori di attività di Day Hospital riferiti alle singole UU. OO. nel biennio 2011/2010.

Indicatori di degenza per i pazienti dimessi dal 01/01/2011 al 31/12/2011 in Regime Day-Hospital

	Letti medi/gg	N° giorni periodo	N° di pratiche	Accessi Totali	Media Presenza Giornaliera	N° Accessi Medi	Rotazione Posti Letto	Occupazione Posti Letto (%)	Peso Medio
Senologia	2	261	141	141	0,54	1,00	70,50	27,01%	0,93
Chirurgia dell'apparato digerente	2	261	425	510	1,95	1,20	212,50	97,70%	1,66
Radiologia Interventistica	2	261	311	408	1,56	1,31	155,50	78,16%	1,91
Ematologia	1	261	251	870	3,33	3,47	251,00	333,33%	1,81
Ginecologia	1	261	295	295	1,13	1,00	295,00	113,03%	0,77
Otorinolaringoiatria	2	261	743	752	2,88	1,01	371,50	144,06%	1,01
Oncologia	3	261	363	1.076	4,12	2,96	121,00	137,42%	1,07
Endoscopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori Istituto	13	261	2.529	4.052	15,52	1,60	194,54	119,42%	1,29

Indicatori di degenza per i pazienti dimessi dal 01/01/2010 al 31/12/2010 in Regime Day-Hospital

	Letti medi/gg	N° giorni periodo	N° di pratiche	Accessi Totali	Media Presenza Giornaliera	N° Accessi Medi	Rotazione Posti Letto	Occupazione Posti Letto (%)	Peso Medio
Senologia	1,75	261	90	90	0,34	1	51,43	19%	0,86
Chirurgia dell'apparato digerente	1,43	261	279	304	1,16	1,09	195,1	81%	1,52
Radiologia Interventistica	3,37	261	361	740	2,84	2,05	107,12	84%	1,81
Ematologia	1,72	261	265	728	2,79	2,75	154,07	162%	1,86
Ginecologia	1,69	261	268	268	1,03	1	158,58	61%	0,74
Otorinolaringoiatria	1,76	261	528	537	2,06	1,02	300	117%	1,01
Oncologia	3,54	261	305	1491	5,71	4,89	86,16	161%	0,54
Endoscopia	0,83	261	65	66	0,25	1,02	78,31	30%	0,64
Indicatori Istituto	16	261	2.161	4.224	16,18	1,95	134,31	101%	1,2

VARIAZIONE 2011-2010

	Letti medi/gg	N° giorni periodo	N° di pratiche	Accessi Totali	Media Presenza Giornaliera	N° Accessi Medi	Rotazione Posti Letto	Occupazione Posti Letto (%)	Peso Medio
Senologia	0,25	0	51	51	0,2	0	19,07	8%	0,07
Chirurgia dell'apparato digerente	0,57	0	146	206	0,79	0,11	17,4	17%	0,14
Radiologia Interventistica	-1,37	0	-50	-332	-1,28	-0,74	48,38	-6%	0,1
Ematologia	-0,72	0	-14	142	0,54	0,72	96,93	171%	-0,05
Ginecologia	-0,69	0	27	27	0,1	0	136,42	52%	0,03
Otorinolaringoiatria	0,24	0	215	215	0,82	-0,01	71,5	27%	0
Oncologia	-0,54	0	58	-415	-1,59	-1,93	34,84	-24%	0,53
Endoscopia	-0,83	-261	-65	-66	-0,25	-1,02	-78,31	-30%	-0,64
Indicatori Istituto	-3	0	368	-172	-0,66	-0,35	60,23	19%	0,09

L'analisi dei dati riportati delle tabelle degli indicatori di degenza in regime ordinario e Day Hospital conferma l'andamento generale già descritto precedentemente.

È opportuno segnalare che i dati di produzione relativi all'anno 2011 risentono del mancato utilizzo a pieno delle potenzialità economico/produttive che la nuova sede offre grazie alla presenza di attrezzature nuove e innovative e grazie alla presenza di un maggior numero di sale operatorie, ad oggi non utilizzate a pieno regime a causa della carenza di personale.

2.2 L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

In riferimento all'attività scientifico- finanziarie dell'Istituto per l'anno 2011 si precisa quanto segue:

Finanziamento Ricerca Corrente Fondi Ministeriali 2011

Il finanziamento del Ministero della Salute di ricerca Corrente che per il 2011 ammonta a € 1.248.498, è stato programmato secondo quanto descritto in Delibera n. 95/2012.

Tabella Programmazione economica RC 2011 Del. 95/2012

DESCRIZIONE	IMPORTI
Quota da destinare all'Amministrazione	
Spese generali (luce, telefono, etc),	100.000,00
Acquisto libri e riviste per Biblioteca	70.000,00
Contratti di ricerca personale a progetto	820.000,00
Reagenti per i tre Laboratori dell'Istituto	100.000,00
Borse di Studio	38.498,00
Quote per partecipazione a congressi	20.000,00
Manutenzione per attrezzature di ricerca/assistenza	50.000,00
Quota Associativa (Alleanza Contro il Cancro, OECl, Ospedali Italiani nel mondo-varie)	30.000,00
Spese varie e altra somme non attribuibili (pubblicazioni, Relazione Clinico-Scientifica, attività formative, altri oneri, ecc.)	20.000,00
TOTALE	1.248.498,00

Dettagli sugli oltre 100 programmi di ricerca dell'Istituto attivi nell'anno 2011 nell'ambito degli obiettivi del PSN 2009-2011 sono disponibili al sito <http://ricerca.cbim.it/pub/corrente>.

Essi sono organizzati secondo le 6 Linee di Ricerca approvate dal Ministero competente e comportano l'utilizzo di specifici fondi disponibili come Finanziamento RC2011-RC2012.

Dette Linee di Ricerca sono così riassumibili:

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

Aree di attività:

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

LINEA 2- CANCEROGENESI E PREVENZIONE TUMORALE

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

- 1) Polisintomatologia connessa al decorso della malattia cancro ed alle sue terapie;

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

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

Aree di attività:

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

2.2.3 Finanziamento Ricerca Finalizzata

Negli anni scorsi sono stati approvati diversi Progetti Finalizzati finanziati nell'ambito del Programma Integrato Straordinario Oncologia, ha comportato l'incameramento di una considerevole quota di finanziamenti, in parte utilizzati nel corso del 2011.

L'elenco dei progetti è di seguito dettagliato.

Elenco Progetti Finalizzati Attivi 2011

TITOLO PROGETTO	RESPONSABILE/UU.OO. COLLABORANTI	DELIBERA
PIO Ministero Salute 2006 "Validazione clinica e analitica ..."	Capofila: Istituto Tumori di Bari, Resp. Angelo Paradiso	n.118/2008
PIO Ministero Salute 2006 "Validazione clinica e analitica ..." -Progetto n.2 Università di Chieti	Resp.U.O. collaborante: dr.ssa Stefania Tommasi	n.309 del 08.09.2008

PIO Ministero Salute "Validazione clinica e analitica ..." -Progetto n. 8 IFO Roma	1)U.O. Collaborante Ginecologia 2)U.O. Collaborante Quaranta	n.408/2008
PIO 2006 Ministero Salute "Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie..." Progetto "Implementazione e ottimizzazione..."	1) Capofila ISS 2) Resp Progetto CRO Aviano 3) U.O. collaborante dott. Guida	n.343 del 03.10.2008
PIO 2006 Ministero Salute "Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie.." Progetto "Validation of new biomarkers.."	1)Capofila INT Milano 2) Resp Progetto dott. Luciano Grammatica 3)UU.OO. Collaboranti: IFOM Milano+UNI Modena e Reggio Emilia+Carlo Besta Milano	n.308 del 08.09.2008
PIO 2006 San Raffaele Ministero Salute "Il rispetto della qualità della vita nel pz oncologico fragile"	Progetto di Castellana Grotte "Valutazione e trattamento dei sintomi dispeptici" UO collaborante dott. Giotta	n. 433/2008
Programma Straordinario Oncologia 2006 Progetto ACC Prevenzione oncologica primaria e secondaria:azioni educative e d'intervento"	Capofila Istituto Superiore Sanità Resp. Prof. Trojano	238 del 3/7/2008
Progetto di Ricerca Finalizzata IEO VERONESI 2007- "Progetto Oncologico di Medicina Molecolare: i tumori femminili	U.O. collaborante Istituto Tumori di Bari	delib. 432 del 3.12.2008
Programma Straordinario Oncologia 2006. Progetto ACC "Nuove Molecole dell'inflammatione: trasferimento dal Laboratorio al letto del paziente"	1)Capofila Humanitas Mirasole 2) Resp. Progetto: Ranieri 3) U.O. collaborante: UNIBA Prof. Vacca	nn.13 e 51 del 2008
Programma Straordinario Oncologia 2006. Progetto ACC RNBIO "Rete Nazionale Bioinformatica in Oncologia"	1)Capofila Istituto Superiore Sanità 2)Responsabile Progetto Stefania Tommasi	n.463 del 27.12.2007
Programma Straordinario Oncologia 2006. Progetto ACC "Rete Nazionale di Telepatologia (TESEO)"	1)Capofila Istituto Superiore Sanità 2)Responsabile Progetto Gianni Simone	n.463 del 27.12.2007
Programma Straordinario Oncologia 2006. Progetto ACC "Network Nazionale Italiano Tumori Eredo-Familiari (INTEF): creazione di	1)Capofila Istituto Superiore Sanità 2)Responsabile Progetto Francesco	n.463 del 27.12.2007

strumenti operativi condivisi per l'assistenza e la ricerca"	Schittulli	
PIO 2006 Ministero Salute "Definizione di un modello di percorso riabilitativo..." Progetto "HOC: Home Oncologic Care"	1) Capofila Fondazione Maugeri 2) Resp. Progetto Ferruccio Aloè	n.310 del 08.09.2008
Programma Straordinario Oncologia 2006. Progetto ACC "Rete Italiana delle Biobanche per l'Oncologia (RIBBO)"	1)Capofila Istituto Superiore Sanità 2)COORDINAMENTO Angelo Paradiso	n.463 del 27.12.2007
Programma Straordinario Oncologia 2006. Progetto ACC "Rete Italiana delle Biobanche per l'Oncologia (RIBBO)"	1)Capofila Istituto Superiore Sanità 2)Responsabile scientifico: Giuseppe Pelagio	n.463 del 27.12.2007
P.I.O. IFO Roma Ministero Salute 2006: "Meccanismo d'azione ed efficacia di molecole ..." (dr.ssa Zupi).	Progetto "Alternative cell pathways for activity of molecular targeting anti-cancer..."-Resp. Paradiso - UU.OO. Collaboranti esterne UNI Milano +IOR	nn.119 del 15.04 e 149 del 05.05.2008
PIO Ministero Salute 2006 "Interventi riabilitativi in oncologia". Progetto "Cancer survivors..."	1)Capofila CRO di Aviano - 2)Resp. Progetto dott. Mattioli 3)UU.OO. Collaboranti: FAVO Roma+UNIBA Raffaella DeFranco	nn.141 del 24.04.2208 e 239 del 3.07.2008
PIO2006 Emilia Romagna Progetto Bruzzi IST Genova "Introducing new laboratory tests.."	UO Istopatologia Zito	n. 404 del 28/7/2009
PIO 2006 Regione Toscana	Progetto Ospedali Galliera Genova di De censi U.O. Trojano	n.58 del 02.02.2009 riproposta 371 del 1.07.09
PIO 2006 Ministero Salute "Come coniugare innovazione a appropriatezza..." Progetto "Pharmacogenetics and biomarkers..."	1) Capofila G.Pascale 2) Resp Progetto CRO Aviano 3) U.O. collaborante Amalia Azzariti	n.415 del 19.11.2008
PIO 2006 Ministero Salute Regione Toscana - Progetto "Studio randomizzato placebo controllato fase III con Fenretinide..."	1) Responsabile Progetto IEO, Veronesi-2) IOB collaborante	.23 del 20.01.2010
PIO 2006 IEO VERONESIOptimising therapy of locoregional cancer and evaluation of imaging and biomecular tecniques	Progetto 7 Gadaleta	n.59 del 02.02.2009
Progetto "Screening della popolazione...familiare"	Dott.ssa Tommasi	n. 364/2010
Bando Cellule Staminali Stell cells and familial hereditary breast cancer: possible clinical implications"(Resp. Dott. Paradiso)	Dott. Paradiso/Bellizzi	n. 65/2011

Bando Giovani Ricercatori Activation of nuclear Bile Acid Receptor FXR as a novel therapeutic approach to colon cancer	Dott. Paradiso/Moschetta	n. 468/2010
"A European Platform for Translational Cancer Research (EurocanPlatform)"	Dott. Paradiso	n. 241/2011

3. ANALISI DELL'ASSEGNAZIONE REGIONALE

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

La quota di Fondo Sanitario Regionale assegnata all'Istituto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990 del 29 dicembre 2011, avente ad oggetto "*Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2011. DIEF 2011*", è maggiore rispetto al finanziamento assegnato nell'anno precedente con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2866 del 20 dicembre 2010, per complessivi € 1.032.928, come di seguito evidenziato.

	MOBILITA' REGIONALE	MOBILITA' EXTRAREGIONALE	SOMMINISTRAZIONE DIRETTA DI FARMACI REGIONALE	EMERGENZA ED ALTRE FUNZIONI NON TARIFFATE	TOTALE
DGR 2866/2010	21.306.070	1.646.135	10.000.000	4.000.000	36.952.205
DGR 2990/2011	21.306.070	1.679.063	10.000.000	5.000.000	37.985.133
DIFFERENZA	0	32.928	0	1.000.000	1.032.928

La maggiore assegnazione riconosciuta all'Istituto non è sufficiente a coprire i maggiori costi di gestione sostenuti dall'Istituto stesso in quanto le tariffe attribuite ai ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali non sono remunerative dei relativi costi sostenuti.

I criteri di valorizzazione attualmente applicati non considerano l'elevata complessità che caratterizza le prestazioni erogate dall'Istituto. La Regione dovrebbe garantire la copertura dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto connessi all'applicazione di protocolli clinici sperimentali che comportano l'utilizzo di farmaci chemioterapici ad alto costo in regime di ricovero ordinario, nonché procedure diagnostico-terapeutiche specifiche (anticorpi monoclonali, farmaci pegilati, percorso di preparazione degli antitumorali in dose unitaria, uso di espansori cutanei e protesi definitive negli interventi di demolizione e ricostruzione mammaria in un solo tempo, ecografie con mezzo di contrasto, biopsia ecoguidata della mammella), i cui costi non sono coperti dagli attuali DRG.

Tra i principali protocolli clinici effettuati dall'Istituto si evidenzia il protocollo in uso presso l'U.O. di Radiologia Interventistica che consente in un'unica seduta operatoria, Single Step Therapy, il trattamento di tumori epatici primitivi e secondari che, normalmente, vengono eseguiti con l'associazione della Termoablazione (DRG 199) e della Chemioembolizzazione (DRG 406). Questo trattamento combinato consente l'eliminazione del doppio ricovero del paziente contribuendo alla riduzione delle liste di attesa, anche se, dal punto di vista economico, viene riconosciuto il solo DRG 406, con case mix e valore più basso, che non è remunerativo dei reali costi sostenuti.

Si ricordano, infine, alcuni approcci di chemio e chemioimmunoterapia (scheda R-DHAP, scheda IEV, ecc..) che sono considerate ad elevata complessità e che possono essere eseguite esclusivamente in regime di ricovero ordinario, in ragione dell'elevata morbilità e mortalità correlata. Questi approcci, anche se necessitano di assistenza in regime di ricovero ordinario, di una continua assistenza specialistica e monitoraggio clinico e di laboratorio, vengono valorizzati con DRG 410, che, chiaramente, non è remunerativo dei relativi costi sostenuti.

È chiaro che la particolarità delle prestazioni eseguite da questo Istituto determina inevitabilmente uno squilibrio economico tra le tariffe applicate per la remunerazione delle prestazioni stesse ed i costi sostenuti per erogarle.

Nell'anno 2011, accanto alle assegnazioni di Fondo Sanitario Regionale previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2990/2011, la Regione Puglia, con nota prot. n. AOO 168/370 del 24/04/2012, ha comunicato l'integrazione dell'assegnazione, a valere sul bilancio 2011, pari a € 16.500.000, al fine di assicurare le condizioni per l'operatività corrente dell'Istituto.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La tabella che segue espone, in sintesi, il confronto tra i valori patrimoniali degli esercizi 2011 e 2010.

	Bilancio 2011	Bilancio 2010	Variazione 2011/2010
IMMOBILIZZAZIONI	27.875	25.943	1.932
ATTIVO CIRCOLANTE	39.588	53.299	-13.711
<i>RIMANENZE</i>	2.196	1.759	437
<i>CREDITI DA:</i>	34.680	49.448	-14.768
Regione e Prov. Autonoma	32.566	46.664	-14.098
Aziende sanitarie pubbliche	286	286	0
Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	1.828	2.498	-670
<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	2.712	2.092	620
RATEI E RISCONTI	332	699	-367
<u>TOTALE ATTIVO</u>	67.795	79.941	-12.146
PATRIMONIO NETTO	-356	425	-781
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.634	1.573	61
DEBITI	43.036	45.853	-2.817
Debiti verso Fornitori	38.385	41.090	-2.705
Altri debiti	4.651	4.763	-112
RATEI E RISCONTI	10.607	8.324	2.283
<u>TOTALE PASSIVO E NETTO</u>	54.921	56.175	-1.254

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali attivi evidenzia, principalmente, il decremento dei crediti verso la Regione, pari a €/mgl 14.098, determinato dalle seguenti variazioni:

- decremento per l'avvenuto storno del fondo svalutazione crediti, pari a €/mgl 12.838 a seguito della riconciliazione dei crediti intervenuta con i competenti uffici della Regione Puglia, come da note prot n. AOO 168/370 del 24/04/2012 e prot n. AOO 168/406 del 30/04/2012;
- decremento per l'avvenuto incasso nell'anno 2011 dell'assegnazione straordinaria riconosciuta all'Istituto nell'anno 2010 con DGR n.784 del 26-04-2011, pari ad €/mgl 18.000;
- incremento per assegnazione indistinta di competenza del 2011 pari ad €/mgl 16.500 disposta con nota prot. n. AOO 168/370 del 24/04/2012, che alla data di predisposizione del presente bilancio non risulta ancora incassato;

- decremento, pari a €/mgl 361, derivante dal maggiore incasso dell'assegnazione disposta con Delibera di Giunta Regionale n. 2990/2011 per l'esercizio 2011 rispetto alla produzione realizzata;
- incremento, pari €/mgl 601, derivante dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci spettati per l'anno 2011 rispetto a quelli disposti con Delibera di Giunta Regionale n. 2990/2011.

Il valore delle disponibilità liquide, al 31 dicembre 2011, è pari a €/mgl 2.712 ed è in lieve incremento rispetto all'esercizio precedente.

Si precisa che nell'anno 2011 l'Istituto non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria, grazie all'avvenuto incasso del finanziamento straordinario riconosciuto all'Istituto con Delibera di Giunta Regionale n. 784 del 26-04-2011, pari ad €/mgl 18.000, che ha determinato un netto miglioramento della liquidità dell'Istituto stesso.

L'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali passivi evidenzia un decremento dei debiti verso fornitori, pari ad €/mgl 2.705, e degli altri debiti, pari ad €/mgl 112, connesso alla maggiore liquidità che ha caratterizzato l'anno 2011 rispetto all'anno precedente, grazie alla quale l'Istituto ha potuto ridurre notevolmente i tempi medi nei pagamenti.

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 2011 risultano pari a €/mgl 32.566, si riporta, di seguito, una tabella contenente la composizione per anno di formazione.

Valori in €/mgl

	Crediti da ass.ne	Incassi 2011 su saldo iniziale	Crediti v/Regione
	31/12/2010		31/12/2010
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	-		0
Esercizio '09	2.020		2.020
Esercizio '10	19.515	18000	1.515
Esercizio '11	16.740		16.740
Saldo al 31.12.2011	63.560	18.156	32.566

Come precedentemente evidenziato i crediti verso Regione sono complessivamente in decremento rispetto all'anno precedente.

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 e l'integrazione dell'assegnazione 2011, non ancora incassata alla data di bilancio.

L'Istituto ha recentemente provveduto alla riconciliazione con i competenti uffici dell'Assessorato alle Politiche della Salute – *Area Politiche per la Salute delle Persone e delle Pari Opportunità Regione* dei crediti verso Regione Puglia iscritti in bilancio alla data del 31.12.2010, per un importo complessivo di € 15.823.478,62, come riportato nelle note prot. n. AOO 168/370 del 24/04/2012 e prot. n. AOO 168/406 del 30/04/2012.

La Regione Puglia, infatti, con nota prot n. n. AOO 168/406 del 30/04/2012 ha comunicato che *i crediti iscritti nel bilancio dell'IRCCS Giovanni Paolo II, al netto dei debiti compensati e del Fondo svalutazione crediti, trovano capienza nelle corrispondenti appostazioni del Bilancio Regionale.*

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 al 31 dicembre 2011, vanta nei confronti della Regione Puglia crediti pari a complessivi €/mgl 45.824, derivanti per €/mgl 32.588 da residui di Fondo Sanitario Regionale e rimborsi oltre-tetto richiesti per la somministrazione diretta dei farmaci, e per €/mgl 13.258 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 superiore rispetto ai debiti dell'Istituto verso i fornitori di beni e servizi.

Si ricorda che i debiti per fatture ricevute, pari a €/mgl 38.339, al 31 dicembre 2011, per €/mgl 5.971 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.

Detta transazione è stata 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 2011 un rilevante decremento rispetto all'anno precedente, derivante dal miglioramento dei tempi di pagamento ottenuto nel corso dell'anno 2011 grazie all'erogazione del finanziamento straordinario riconosciuto all'Istituto con delibera DGR 784 del 26-04-2011, pari ad

€mgl 18.000. Allo stato attuale il ritardo medio dei pagamenti si è ridotto a 365 giorni.

L'Istituto, alla data del presente bilancio, è ancora in attesa dell'erogazione dell'importo assegnato con nota prot n. AOO 168/ 370 del 24/04/2012, pari a €mgl 16.500, che permetterà di programmare i pagamenti verso i fornitori riducendo ulteriormente i tempi medi ed i costi per interessi.

4.3 ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

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

L'intervenuto incasso nell'anno 2011 del finanziamento regionale riconosciuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 26-04-2011, ha permesso all'Istituto di ridurre significativamente il ritardo medio nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, nonché di chiudere transattivamente pesanti decreti ingiuntivi, con un notevole risparmio di spesa, grazie allo storno di interessi passivi fatturati ed al mancato addebito degli interessi maturati e maturandi.

In assenza dell'incasso del suddetto finanziamento l'Istituto non avrebbe potuto coprire, con la sola assegnazione di FSR riconosciuta mensilmente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990/2011, pari a €/mgl 2.891, i maggiori costi ordinari di produzione sostenuti nella nuova struttura.

Infatti, se si considera che i flussi in uscita mensili riferiti principalmente al costo del personale dipendente ed organi istituzionali ammontano a €/mgl 2.200 circa al lordo di oneri contributivi e dell'IRAP, e che i pagamenti di forniture di beni e servizi appaltati si aggirano mediamente intorno ad €/mgl 2.400 ben si comprende come l'assegnazione mensile disposta dalla D.G.R. 2990/2011 sia insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Istituto.

Di seguito é riportata una tabella nella quale si riepilogano i flussi di cassa ordinari medi mensili, determinati sulla base dei dati relativi all'anno 2011:

ENTRATE	2.935
Anticipazione mensile quota FSR	2.891
Ticket	40
Altre entrate	4
USCITE	5.110
Personale e organi istituzionali (al lordo degli oneri sociali e IRAP)	2.200
Forniture di materiali sanitari e non	1.900
Prestazioni sanitarie da private	80
Servizi appaltati	500
Noleggio attrezzature	100
Manutenzioni	40
Utenze	130
Spese legali ed altri oneri	100
Assicurazioni	60
SBILANCIO DI CASSA MEDIO MENSILE	-2.175
Transazione MPS L&F	239
SBILANCIO DI CASSA MEDIO MENSILE COMPLESSIVO	-2.414

Lo squilibrio ordinario medio mensile è di €/mgl 2.175, se si considera l'impegno assunto con la Banca Monte dei Paschi di Siena L&F, che prevede il pagamento mensile di €/mgl 239, lo squilibrio di cassa medio complessivo è di €/mgl 2.414.

Il riconoscimento anche per l'anno 2011 di maggiori finanziamenti, come da nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute e delle Pari Opportunità prot n. AOO 168/370 del 24/04/2012, ad oggi non ancora incassati, consentirà all'Istituto il miglioramento, sia pure temporaneo, dello squilibrio di cassa, determinando una ulteriore diminuzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, con un abbattimento di costi per interessi passivi e spese legali per decreti ingiuntivi.

Si ricorda, infine, 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 2011, CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2011 ED AL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2010

Si propone, di seguito, il raffronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2011 con i dati di conto economico preconsuntivo 2011, del conto economico previsionale 2011 e con i valori del conto economico consuntivo 2010:

	Bilancio 2011 (a)	Bilancio 2010 (b)	Budget 2011 (c)	Preconsuntivo 2011 (d)	Variaz. (a-b)	Variaz. (a-c)	Variaz. (a-d)
VALORE DELLA PRODUZIONE	56.530	57.178	42.291	42.678	-648	14.239	13.852
Contributi c/ esercizio	23.130	24.174	7.192	7.027	-1.044	15.938	16.103
Proventi e ricavi diversi	31.389	31.659	33.459	33.708	-270	-2.070	-2.319
Concorsi, recuperi, rimb. per attività tipiche	82	16	15	31	66	67	51
Compartecipaz. alla spesa per prest. sanit.	696	535	650	695	161	46	1
Costi capitalizzati	1.233	794	975	1.217	439	258	16
ALTRI PROVENTI	246	521	0	145	-275	246	101
Finanziari	1	0	0	1	1	1	0
Staordinari	245	521	0	144	-276	245	101
TOTALE RICAVI	56.776	57.699	42.291	42.823	-923	14.485	13.953
COSTI DELLA PRODUZIONE	52.884	53.529	56.433	52.263	-645	-3.549	621
Consumo materiali	17.134	16.633	19.821	17.630	501	-2.687	-496
Servizi	6.948	4.053	6.515	6.549	2.895	433	399
a) prestazioni sanitarie da pubbl.	77	34	15	64	43	62	13
b) prestazioni sanitarie da priv.	601	457	576	539	144	25	62
c) prestazioni non sanitarie da pubbl.	41	130	65	37	-89	-24	4
d) prestazioni non sanitarie da priv.	6.229	3.432	5.859	5.909	2.797	370	320
Manutenz. e riparaz.	2.299	877	2.010	2.167	1.422	289	132
Godimento beni di terzi	518	7.343	1.138	534	-6.825	-620	-16
Personale	21.895	21.463	22.515	21.816	432	-620	79
Oneri diversi di gestione	2.151	1.749	2.459	2.034	402	-308	117
Ammortamenti, accanton e svalutazioni	1.939	1.411	1.975	1.533	528	-36	406
ALTRI ONERI	3.623	2.955	2.420	2.736	668	1.203	887
Finanziari	971	881	900	607	90	71	364
Staordinari	1.078	593	0	635	485	1.078	443
Tributari	1.574	1.481	1.520	1.494	93	54	80
TOTALE COSTI	56.507	56.484	58.853	54.999	23	-2.346	1.508
RISULTATO ECONOMICO	269	1.215	-16.562	-12.176	-946	16.831	12.445

5.1. ANALISI FLUTTUAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2011 - 2010

Il Bilancio 2011 rileva un utile di **€/mgl 269**, rispetto ad un utile rilevato nell'esercizio precedente, pari a **€/mgl 1.215**.

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 2010		1.215
Maggiori ricavi		
concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	66	
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	161	
costi capitalizzati	439	
		666
Minori ricavi		
contributi c/ esercizio	-1.045	
proventi e ricavi diversi	-269	
proventi straordinari	-276	
		-1.590
Maggiori costi		
consumi di beni	-501	
acquisti di servizi	-2.895	
Personale	-432	
manutenzione e riparazione	-1.422	
oneri diversi di gestione	-402	
accantonamenti tipici dell'esercizio	-90	
Interessi passive	-90	
Ammortamenti	-439	
imposte e tasse	-93	
oneri straordinari	-484	
		-6.848
Minori costi		
godimento beni di terzi	6.826	
		6.826
Risultato al 31 dicembre 2011		269

I maggiori ricavi sono connessi principalmente ai maggiori costi capitalizzati derivanti dalla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquistati con i contributi in conto capitale.

I minori ricavi sono rappresentati dalla minore assegnazione indistinta riconosciuta dalla Regione Puglia per l'anno 2011 con nota prot n. AOO 168/ 370 del 24/04/2012, rispetto ai finanziamenti riconosciuti nell'anno precedente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 784/2011.

I maggiori costi si riferiscono principalmente ai costi per servizi ed utenze attivati a seguito del trasferimento nella nuova sede ed ai costi di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze.

I minori costi sono, invece, determinati esclusivamente dal mancato sostenimento dei costi di fitto legati al trasferimento nella nuova sede.

Per ulteriori dettagli sugli scostamenti tra i ricavi ed i costi relativi all'anno 2011 ed all'anno precedente si rinvia a quanto ampiamente dettagliato nella nota integrativa.

5.2. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 2011

Il Bilancio 2011 rileva un utile di **€/mgl 269**, rispetto ad una perdita rilevata in sede di predisposizione del conto economico preconsuntivo 2010 pari a **€/mgl -12.176**.

Di seguito si riporta l'analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al conto economico preconsuntivo 2011.

Valori espressi in Euro/mgl

Risultato preconsuntivo 2011		-12.176
Maggiori ricavi		
contributi c/ esercizio	16.102	16.271
concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	51	
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1	
costi capitalizzati	16	
proventi straordinari	101	
Minori ricavi		
proventi e ricavi diversi	-2.319	-2.319
Maggiori costi		
acquisti di servizi	-399	-2.020
manutenzione e riparazione	-132	
Personale	-79	
oneri diversi di gestione	-117	
ammortamenti	-192	
accantonamenti tipici d'esercizio	-215	
interessi passive	-363	
Sopravvenienze	-443	
imposte e tasse	-80	
Minori costi		
consumo di beni	497	513
godimento beni di terzi	16	
Risultato al 31 dicembre 2011		269

L'analisi risente in particolare della assegnazione integrativa, pari ad €/mgl 16.500, riconosciuta dalla Regione Puglia con nota prot n. AOO 168/ 370 del 24/04/2012, successiva alla data di predisposizione del preconsuntivo 2011 e della minore produzione realizzata dall'Istituto nell'anno 2011 rispetto al tetto di remunerazione delle prestazioni di FSR 2011 (DIEF 2011), accertata sempre in un momento successivo rispetto alla predisposizione del conto economico preconsuntivo 2011.

I maggiori costi sono connessi in particolare a costi non prevedibili al momento della predisposizione del conto economico preconsuntivo, legati a:

- maggiori costi per servizi connessi alle consulenze da privato finanziate dai fondi della ricerca, ed a maggiori costi per il servizio di assistenza hardware e software;
- maggiori costi per la manutenzione dell'immobile a causa dell'adeguamento del costo del servizio;
- maggiori accantonamenti per vertenze legali comunicati dall'ufficio legale;
- maggiori interessi passivi addebitati all'Istituto relativamente all'anno 2011;
- maggiori sopravvenienze passive.

I minori costi sono connessi in particolare ai minori consumi di beni sanitari, derivanti da una più puntuale determinazione delle rimanenze finali del magazzino farmaceutico.

5.3. ANALISI DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL BUDGET 2011

Il Bilancio 2011 rileva un utile di **€/mgl 269**, rispetto ad una perdita rilevata con il Budget 2011 pari a **€/mgl -16.562**

Di seguito si riporta l'analisi delle variazioni (ricavi e costi) rispetto al budget 2011.

Valori espressi in Euro/mgl

Risultato Budget 2011		-16.562
Maggiori ricavi		
contributi c/ esercizio	15.938	16.554
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	46	
concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	67	
costi capitalizzati	258	
Sopravvenienze	245	
Minori ricavi		
proventi e ricavi diversi	-2.069	-2.069
Maggiori costi		
manutenzione e riparazione	-288	-2.024
acquisti di servizi	-433	
interessi passive	-70	
Sopravvenienze	-1.077	
accantonamenti tipici dell'esercizio	-102	
imposte e tasse	-54	
Minori costi		
acquisti di beni	2.688	4.370
Personale	620	
Godimento beni di terzi	620	
oneri diversi di gestione	305	
Ammortamenti	137	
Risultato al 31 dicembre 2011		269

Anche l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni di budget risente in particolare dell'assegnazione integrativa, pari ad €/mgl 16.500, attribuita dalla Regione Puglia con nota prot n. AOO 168/ 370 del 24/04/2012 e della iscrizione nel budget 2011 delle assegnazioni di FSR 2010 disposte con DGR 2866/2010, nelle more della approvazione del DIF 2011, che sono risultate maggiori rispetto alla produzione realizzata nell'anno 2011.

I maggiori costi sono connessi in particolare alle sopravvenienze passive.

Si evidenziano, inoltre, i seguenti incrementi:

- maggiori costi per manutenzione, connessi all'adeguamento del costo del servizio di manutenzione dell'immobile intervenuto negli ultimi mesi dell'anno;

- maggiori costi per servizi, connessi in particolare ai maggiori costi del servizio infermieristico;
- maggiori interessi passivi addebitati all'Istituto;
- maggiori accantonamenti per vertenze legali.

Inoltre, una parte degli incrementi dei costi rispetto alle previsioni di budget è connessa all'aumento generalizzato dei prezzi determinato dal passaggio dell'aliquota Iva dal 20% al 21%, intervenuto nel mese di settembre 2011.

I minori costi sono determinati:

- dai minori consumi di beni legati alla minore produzione realizzata rispetto alle previsioni sia a causa del rallentamento delle attività produttive nei primi mesi dell'anno sia a causa della carenza di personale;
- dai minori costi del personale a seguito del blocco del turn over e della rideterminazione dei fondi contrattuali intervenuta in osservanza delle disposizioni contenute nell'art 9 comma 2bis del D.Lgs 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e dai minori contratti di co.co.co., finanziati dai fondi della ricerca, attivati nell'anno 2011 rispetto alle previsioni;
- dal mancato sostenimento dei previsti costi di noleggio delle attrezzature sanitarie finanziate dai fondi della ricerca;
- dalle minori spese legali da condanna e da resistenza in giudizio rispetto alle previsioni di budget;
- dai minori ammortamenti a seguito di minori acquisti di attrezzature rispetto alla previsioni di budget.

6. LINEE DI INDIRIZZO VINCOLI ED OBIETTIVI PER L'ANNO 2011

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990 del 29 dicembre 2011 – *Documento di indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2011* ha stabilito le linee di indirizzo, i vincoli e gli obiettivi per il suddetto periodo.

Le principali linee strategiche si riferiscono a:

- A) Adeguamento della rete di servizi per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza;*
- B) Misure per il contenimento dei costi e per l'innalzamento dei livelli di efficacia del sistema Sanitario Regionale;*
- C) Rafforzamento dei meccanismi di governo regionale del sistema sanitario;*
- D) Azioni di completamento.*

Con particolare riferimento alle misure di contenimento dei costi, la Delibera di Giunta Regionale indica obiettivi di razionalizzazione dei costi del personale per il rientro della spesa e dei costi di acquisto di beni e servizi.

L'Istituto, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale, compatibilmente con gli effetti del trasferimento presso la nuova sede, ha programmato tutte le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi indicati.

6.1. CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE

Con riferimento all'obiettivo di contenimento dei costi del personale per il rientro della spesa, si evidenzia che l'Istituto ha provveduto, con deliberazioni n. 66, n. 67 e n.68 del 17/02/2012, alla rideterminazione dei fondi contrattuali del Comparto, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza SPTA, in osservanza alle disposizioni contenute nell'art 9 comma 2bis del D.Lgs 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

L'Istituto ha, inoltre, rispettato l'obiettivo di razionalizzazione del ricorso all'acquisto di prestazioni aggiuntive, con una riduzione del costo sostenuto nell'anno 2011, pari a €/mgl 75, pari a -64% del costo sostenuto nel 2009 (€/mgl 206), come indicato nel DIEF 2010.

Infine, 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 2011, rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004 diminuito dell'1,4%, come evidenziato nella tabella seguente.

Verifica limite di spesa Consuntivo 2011 a norma del comma 565 della Legge 296/06

	Consuntivo 2011
Totale costo del personale dipendente anno 2004	18.107.000
Rivalutazione 3%	543.210
Totale	18.650.210
- 1,4% decurtazione ex Legge finanziaria	-261.103
Costo 2004 con decurtazione	18.389.107
+ Miglioramenti contrattuali anni 2008/2009/2010	3.594.200
Limite di spesa disposto con legge finanziaria per l'anno 2011	21.983.307
Costo consuntivo 2011 (*)	22.491.512
Categorie protette	-371.405
Compensi personale a tempo determinato finanziato dalla ricerca	-131.732
Totale costo Consuntivo 2011	21.988.375
Disponibilità residua	-5.068

(*) Il costo del consuntivo 2011 non tiene conto dei compensi erogati al personale correlati ai relativi ricavi (sperimentazioni, consulenze ecc..), iscritti nei conti "Altre indennità"

Dall'esame oggettivo dei dati contenuti nelle citate tabelle, appare che il limite di spesa per l'anno 2011 è sostanzialmente in linea con il costo dell'anno 2004 ridotto dell'1,4%, (€/mgl 5).

Il leggero sfioramento del limite di spesa è connesso all'avvenuta assunzione nel corso dell'anno 2011 di 15 ausiliari a tempo determinato, le cui procedure di assunzione erano iniziate prima dell'intervento del blocco del turn over.

Tuttavia, si evidenzia la spesa è notevolmente rientrata a partire dal mese di gennaio 2012 a seguito della cessazione di diverse unità di personale ed a seguito della rideterminazione dei fondi contrattuali.

Si evidenzia, infine, in più occasioni questo Istituto ha evidenziato la necessità di concedere la deroga al limite del costo del personale previsto dal comma 565 della Legge 296/06 ed al blocco delle assunzioni previsto dal piano di rientro regionale, in considerazione del necessario adeguamento della dotazione organica alle nuove esigenze organizzative ed assistenziali cui l'Istituto stesso deve far fronte nella nuova sede.

6.2 CONTENIMENTO DEI COSTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Come già evidenziato nella presente relazione, il 2011 è il primo anno di gestione dell'Istituto nella nuova sede, per cui per la maggior parte delle voci di spesa di acquisto di beni e servizi non sono confrontabili con l'anno precedente.

La nuova struttura presenta, infatti, maggiori spazi (da mq 15.056 a mq 29.579,53) con inevitabili maggiori costi non governabili da parte di questo Istituto come i costi relativi al servizio di pulizia (passato da €/mgl 692 a €/mgl 1.728), il costo per energia elettrica (passato da €/mgl 154 a circa €/mgl 993), il costo per il gas (passato da €/mgl 40 a €/mgl 345), il costo per manutenzione del verde ecc..

Inoltre, l'anno 2011 è stato caratterizzato da un aumento generalizzato dei prezzi a seguito dell'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21% intervenuto nel mese di settembre 2011.

Pertanto, il mancato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi per acquisto di beni e servizi è dovuto ad incrementi di costi non governabili da parte di questo Istituto.

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

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

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2011

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

D.G.R. n.95/2008	(Valori espressi in €/mg)			
	CE 2011	CE 2004	CE 2004 + 2%	Differenz a 2011-2004
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	A	B	C	C=A-B
	30.991	26.133	29.791	1.199
1) acquisti di beni	17.571	9.966	11.361	6.210
2) acquisti di servizi	6.948	3.479	3.966	2.982
a) prestazioni sanitarie da pubblico	77	52	60	18
b) prestazioni sanitarie da privato	601	752	857	-256
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	41	2	3	38
d) prestazioni non sanitarie da privato	6.229	2.673	3.047	3.183
3) manutenzione e riparazione	2.299	302	344	1.955
4) godimento beni di terzi	518	6.667	7.600	-7.082
5) personale sanitario			0	
6) personale professionale			0	
7) personale tecnico			0	
8) personale amministrativo			0	
9) oneri diversi di gestione	2.152	3.042	3.468	-1.315
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	138	26	30	108
a) costi d'impianto e ampliamento	0	0	0	0
b) costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0
c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno	5	0	0	5
d) alter	133	26	30	103
11) ammortamento dei fabbricati	23	0	0	23
a) disponibili	23	0	0	23
a) non disponibili	0	0	0	0
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.564	612	698	867
a) impianti e macchinari	289	5	5	284
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.087	537	613	474
c) mobili e arredi	30	11	13	17
d) automezzi	32	2	2	30
e) altri beni	126	57	65	61
13) svalutazione dei crediti	0	0	0	0
14) variazione delle rimanenze	-438	-87	-99	-339
a) sanitarie	-411	-98	-112	-299
b) non sanitarie	-26	11	13	-39
15) accantonamenti tipici dell'esercizio (*)	215	2.126	2.423	-2.209
Finanziamento Somministrazione diretta farmaci pari ai costi d'esercizio	-10.766	-5.163	-5.886	-16.652
Finanziamento sede	0	-5.000	-5.700	-5.700
Altri contributi in conto esercizio correlati a costi di acquisto beni e servizi (**)	-1.630	-2.950	-3.363	-4.993
Ricavi per ALPI e consulenze	-604	-429	-489	-1.093
Sterilizzazione ammortamenti	1.233	-640	-730	503
			Maggiori costi	1.171
			Incid. %	4%

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

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

I criteri di elaborazione delle tabelle prendono spunto da quanto riportato nella L.R. n. 40/2007 nonché nella D.G.R. n. 1621/2006. Al valore dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, sono state detratte le voci di ricavo iscritte nel valore della produzione che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione.

Tra esse si evidenziano:

- Il finanziamento per la somministrazione diretta farmaci correlato al costi di acquisto dei farmaci, pari a €/mgl 10.766;
- I contributi in conto esercizio correlati ai maggiori costi di acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 1.630, derivanti da finanziamenti per la ricerca corrente e finalizzata, dal finanziamento regionale del progetto Registro Tumori e dal finanziamento ex Legge Regionale 40/2007;
- I ricavi per Attività libero Professionale, correlati ai relativi costi iscritti nei costi della produzione, pari a €/mgl 604;
- La sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi in conto capitale, pari a €/mgl 1.233.

Dall'esame svolto circa la completezza e la competenza dei ricavi e costi esposti, è emerso che per il Conto economico 2011 il vincolo dell'incremento della spesa non è rispettato (+ 4%).

Il mancato raggiungimento del vincolo di incremento della spesa è connesso, come precedentemente evidenziato, ai maggiori costi che hanno caratterizzato la gestione dell'Istituto nell'anno 2011 per via del trasferimento alla nova struttura.

Le voci di spesa relative all'anno 2011, come precedentemente evidenziato, non possono essere raffrontate con quelle sostenute negli anni precedenti in quanto il 2011 rappresenta il primo anno di gestione in una struttura con maggiori spazi (da mq 15.056 a mq 29.579,53), che determina inevitabilmente maggiori costi di gestione non governabili.

8. ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Bilancio di esercizio, come già evidenziato, rileva un utile pari a **€/mgl 269**, inferiore rispetto all'utile dell'esercizio precedente di €/mgl **1.215**.

Tale risultato positivo è determinato esclusivamente dal riconoscimento anche nell'anno 2011 di una integrazione dell'assegnazione riconosciuta dalla Regione Puglia a valere sul bilancio 2011, con nota prot. AOO/168/370 del 24/04/2012, pari ad €/mgl 16.500, non ancora incassata alla data del presente bilancio.

Al netto di tale ulteriore finanziamento regionale l'Istituto avrebbe realizzato una perdita di € 16.231 sostanzialmente in linea con le previsioni riportate nel Budget 2011 (€/mgl 16.562).

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 a gennaio 2011 presso l'ospedale "Cotugno" ha consentito la risoluzione dei problemi strutturali, logistici e di ammodernamento delle apparecchiature scientifico-sanitarie ma è necessario che la Regione ponga in essere una serie di azioni finalizzate a consentire all'Istituto stesso l'avvio a regime delle attività sanitarie presso la nuova sede sfruttando a pieno le potenzialità economico/produttive che la nuova sede offre grazie alla presenza di attrezzature nuove ed innovative e grazie alla presenza di un maggior numero di sale operatorie, ad oggi non utilizzabili a pieno regime a causa della carenza di personale e della impossibilità di assunzione dovuta al blocco del *turn over*.

La nuova struttura presenta maggiori spazi (da mq 15.056 a mq 29.579,53) con inevitabili maggiori costi come ampiamente evidenziato nella presente relazione.

I maggiori costi connessi alla nuova struttura non possono essere coperti da un contestuale incremento dell'attività produttiva a causa della carenza di personale determinata dal blocco del *turn over*.

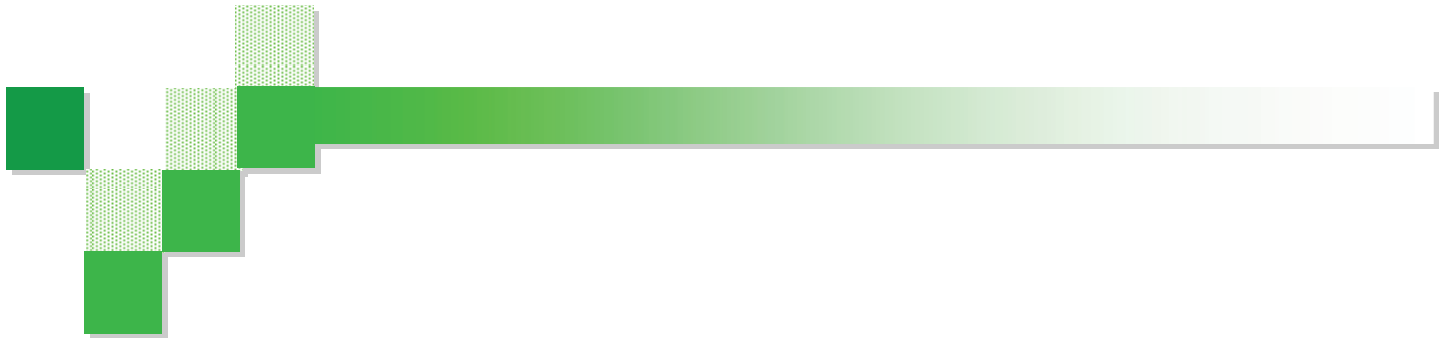
In più occasioni questo Istituto ha evidenziato la necessità di concedere la deroga al limite del costo del personale previsto dal comma 565 della Legge 296/06 ed al blocco delle assunzioni previsto dal piano di rientro regionale, in considerazione del necessario adeguamento della dotazione organica alle nuove esigenze organizzative ed assistenziali cui l'Istituto stesso deve far fronte nella nuova sede.

Attualmente delle sei sale operatorie disponibili solo tre sono utilizzabili a causa della carenza di personale e dei 130 posti letto istituzionali solo 85 sono stati attivati.

L'attivazione delle sei sale operatorie e di tutti i posti letto autorizzati consentirebbe il raddoppio del numero delle ore di attività rispetto alle attuali, con conseguente incremento di produttività delle UU.OO. Chirurgiche.

Pertanto, affinché l'Istituto possa mantenere l'equilibrio economico nei prossimi esercizi è necessario che la Regione ponga in essere una serie di azioni finalizzate a consentire l'avvio a regime delle attività sanitarie presso la nuova sede sfruttando a pieno le potenzialità economico/produttive che la stessa offre grazie alla presenza di attrezzature nuove e innovative ed alla disponibilità un maggior numero di sale operatorie e posti letto.

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 2011	BILANCIO 2010	Variazione
	<u>ATTIVO</u>			
A)	IMMOBILIZZAZIONI	14.955.025	14.990.546	-35.521
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	708.794	181.741	527.053
1)	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2)	Costi di ricerca, sviluppo	-	-	-
3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingeg	4.959	7.641	-2.682
4)	Concessioni e diritti simili	-	-	-
5)	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
6)	Altre	703.834	174.099	529.735
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.084.723	8.647.297	-562.574
1)	Terreni	51.000	51.000	-
2)	Fabbricati	71.250	81.048	-9.798
	<i>a) disponibili</i>	71.250	81.048	-9.798
	<i>b) indisponibili</i>	-	-	-
3)	Impianti e macchinari	1.461.200	1.750.362	-289.162
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.824.667	6.075.038	-250.370
5)	Mobili e arredi	229.222	156.205	73.018
6)	Automezzi	83.110	115.280	-32.170
7)	Altri beni	364.274	418.366	-54.092
8)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
III -	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161.508	6.161.508	-
1)	Crediti	6.153.446	6.153.446	-
2)	Titoli	8.063	8.063	-
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	39.588.774	40.461.729	-872.955
I -	RIMANENZE	2.196.423	1.758.867	437.556
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.196.423	1.758.867	437.556
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
3)	Lavori in corso su ordianzione	-	-	-
4)	Prodotti finiti e merci	-	-	-
5)	Acconti	-	-	-
II -	CREDITI DA:	34.679.923	36.610.688	-1.930.765
1)	Ministero della Salute	878	1.360	-482
2)	Regione e Prov. Autonoma	32.565.917	33.826.012	-1.260.095
3)	Aziende sanitarie pubbliche	285.654	285.654	-
4)	Erario	-	-	-
5)	Altre amministrazioni pubbliche	611	-	611
6)	Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	1.826.864	2.497.663	-670.799
III -	ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1)	Titoli a breve	-	-	-
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.712.429	2.092.174	620.255
1)	Cassa	-	-	-
2)	Istituto tesoriere	2.667.918	2.052.917	615.001
3)	C/c postale	44.511	39.257	5.253
C)	RATEI E RISCONTI	331.620	699.447	-367.827
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	54.875.419	56.151.722	-1.276.303
D)	CONTI D'ORDINE	-	-	-
1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-
2)	Depositi cauzionali	-	-	-
3)	Beni di terzi in comodato	21.934.694	-	21.934.694

STATO PATRIMONIALE - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 08/04/2002		BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
A)	<u>PASSIVO</u>			
	PATRIMONIO NETTO	- 356.426	424.992	-781.418
I	Finanziamenti per investimenti dello Stato	4.795.440	11.825.515	-7.030.074
II	Finanziamenti per investimenti della Regione	6.118.529	-	6.118.529
III	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.558	189.043	-138.485
IV	Fondo di dotazione	453.395	453.395	-
V	Contributi per ripiani perdite	60.075.408	60.075.408	-
VI	Utili (perdite) portati a nuovo	- 72.118.369	- 73.333.034	1.214.665
VII	Utile (perdita) dell'esercizio	268.612	1.214.665	-946.053
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.634.287	1.572.609	61.678
1)	Per imposte	-	-	-
2)	Rischi	1.037.130	903.847	133.283
3)	Altri	597.157	668.763	-71.605
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-	-
D)	DEBITI	42.991.190	45.828.418	-2.837.228
1)	Mutui	-	-	-
2)	Ministero della Salute	-	-	-
3)	Regione e Prov. Autonome	-	-	-
4)	Aziende sanitarie pubbliche	2.836.139	2.611.470	224.670
5)	Debiti verso Fornitori	38.339.430	41.065.796	-2.726.366
6)	Debiti verso Istituto Tesoriere	-	-	-
7)	Debiti tributari	82.991	92.748	-9.757
8)	Debiti verso istituti di previdenza	374.883	443.072	-68.189
9)	Altri debiti	1.357.746	1.615.332	-257.585
E)	RATEI E RISCOINTI	10.606.368	8.324.343	2.282.025
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	54.875.419	56.150.362	-1.274.943
F)	CONTI D'ORDINE	-	-	-
1)	Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-
2)	Depositi cauzionali	-	-	-
3)	Depositanti beni di terzi in comodato	21.934.694	-	21.934.694

STATO PATRIMONIALE

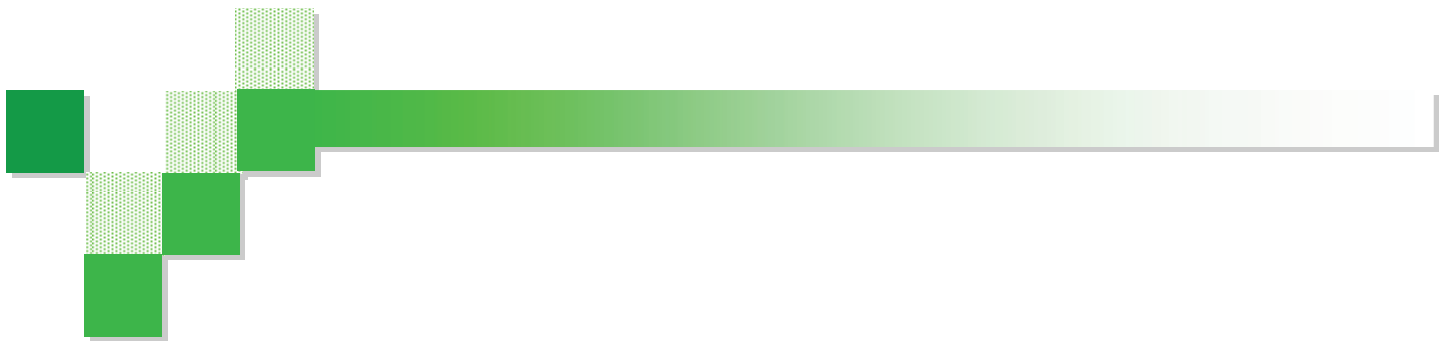
(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002		BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
	<u>ATTIVO</u>			
A)	IMMOBILIZZAZIONI	14.955.025	14.990.546	-35.521
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	708.794	181.741	527.053
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	4.959	7.641	-2.682
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
5)	Altre	703.834	174.099	529.735
				0
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.084.723	8.647.297	-562.574
1)	Terreni	51.000	51.000	0
2)	Fabbricati	71.250	81.048	-9.798
	<i>a) disponibili</i>	71.250	81.048	-9.798
	<i>b) indisponibili</i>	0	0	0
3)	Impianti e macchinari	1.461.200	1.750.362	-289.162
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.824.667	6.075.038	-250.370
5)	Mobili e arredi	229.222	156.205	73.018
6)	Automezzi	83.110	115.280	-32.170
7)	Altri beni	364.274	418.366	-54.092
8)	Immobilizzazioni in corso e acconti			0
III -	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161.508	6.161.508	0
1)	Crediti	6.153.446	6.153.446	0
2)	Titoli	8.063	8.063	0
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	39.588.774	40.460.369	-871.595
I -	RIMANENZE	2.196.423	1.758.867	437.556
1)	Sanitarie	2.145.637	1.734.525	411.112
2)	Non sanitarie	50.785	24.342	26.444
3)	Acconti	0	0	0
II -	CREDITI DA:	34.679.923	36.609.328	-1.929.405
1)	Regione e Prov. Autonoma	32.565.917	33.826.012	-1.260.095
2)	Comune	0	0	0
3)	Aziende sanitarie pubbliche	285.654	285.654	0
4)	ARPA	0	0	0
5)	Erario	611	0	611
6)	Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	1.827.742	2.497.663	-669.921
III -	ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
1)	Titoli a breve	0	0	0
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.712.429	2.092.174	620.255
1)	Cassa	0	0	0
2)	Istituto tesoriere	2.667.918	2.052.917	615.001
3)	C/c postale	44.511	39.257	5.253
C)	RATEI E RISCONTI	331.620	699.447	-367.827
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	54.875.419	56.150.362	-1.274.943
D)	CONTI D'ORDINE	21.934.694	0	21.934.694
1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0
2)	Depositi cauzionali	0	0	0
3)	Beni di terzi in comodato	21.934.694	0	21.934.694

STATO PATRIMONIALE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002		BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
	<u>PASSIVO</u>			
A)	PATRIMONIO NETTO	-356.426	424.992	-781.418
I	Finanziamenti per investimenti	10.913.970	11.825.515	-911.545
II	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.558	189.043	-138.485
III	Fondo di dotazione	453.395	453.395	0
IV	Contributi per ripiani perdite	60.075.408	60.075.408	0
V	Utili (perdite) portati a nuovo	-72.118.369	-73.333.034	1.214.665
VI	Utile (perdita) dell'esercizio	268.612	1.214.665	-946.053
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.634.287	1.572.609	61.678
1)	Per imposte	0	0	0
2)	Rischi	1.037.130	903.847	133.283
3)	Altri	597.157	668.763	-71.605
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	42.991.190	45.828.418	-2.837.228
1)	Mutui	0	0	0
2)	Regione e prov. autonoma	0	0	0
3)	Comuni	0	0	0
4)	Aziende sanitarie pubbliche	2.836.139	2.611.470	224.670
5)	ARPA	0	0	0
6)	Debiti verso Fornitori	38.339.430	41.065.796	-2.726.366
7)	Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0
8)	Debiti tributari	82.991	92.748	-9.757
9)	Debiti verso istituti di previdenza	374.883	443.072	-68.189
10)	Altri debiti	1.357.746	1.615.332	-257.585
E)	RATEI E RISCOINTI	10.606.368	8.324.343	2.282.025
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	54.875.419	56.150.362	-1.274.943
F)	CONTI D'ORDINE	21.934.694	0	21.934.694
1)	Canoni leasing ancora da pagare	0	0	0
2)	Depositi cauzionali	0	0	0
3)	Depositanti beni di terzi in comodato	21.934.694	0	21.934.694



Conto Economico

Schema DM 11/02/2002

Schema DM 08/04/2002

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	56.530.111	57.177.861	-647.750
1) contributi c/ esercizio	23.129.547	24.174.350	-1.044.803
2) proventi e ricavi diversi	31.389.496	31.659.191	-269.695
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	81.560	15.545	66.015
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	696.476	535.044	161.431
5) costi capitalizzati	1.233.032	793.731	439.302
			-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	52.886.201	53.528.105	-641.904
1) acquisti di beni	17.571.131	16.937.763	633.369
2) acquisti di servizi	6.948.389	4.052.506	2.895.883
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	77.369	33.931	43.438
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	600.863	456.571	144.292
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	40.668	130.369	-89.701
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	6.229.488	3.431.634	2.797.854
3) manutenzione e riparazione	2.298.556	876.528	1.422.028
4) godimento beni di terzi	518.349	7.342.939	-6.824.591
5) personale sanitario	18.276.666	18.277.536	-870
6) personale professionale	256.561	233.124	23.437
7) personale tecnico	1.159.307	691.357	467.950
8) personale amministrativo	2.202.941	2.261.480	-58.539
9) oneri diversi di gestione	2.152.388	1.750.001	402.387
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	137.909	75.626	62.283
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	-	-	-
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	-	-	-
<i>c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno</i>	4.662	3.786	876
<i>d) altre</i>	133.247	71.840	61.407
11) ammortamento dei fabbricati	22.500	22.500	-
<i>a) disponibili</i>	22.500	22.500	-
<i>a) non disponibili</i>	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.564.454	1.187.353	377.101
<i>a) impianti e macchinari</i>	289.162	164.077	125.085
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.086.768	864.169	222.600
<i>c) mobili e arredi</i>	30.156	23.589	6.566
<i>d) automezzi</i>	32.170	8.934	23.237
<i>e) altri beni</i>	126.197	126.583	-386
13) svalutazione dei crediti	-	-	-
14) variazione delle rimanenze	-437.556	-304.859	-132.696
<i>a) sanitarie</i>	-411.112	-309.392	-101.720
<i>b) non sanitarie</i>	-26.444	4.533	-30.977
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	214.607	124.252	90.355
			-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.643.909	3.649.756	-5.846
			-

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2009

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 11/02/2002	BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-969.189	-880.959	-88.230
1) interessi attivi	804	-	804
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	969.988	880.959	89.029
4) altri oneri	5	-	5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-832.553	-71.675	-760.879
1) minusvalenze	111.849	-	111.849
2) plusvalenze	-	1.758	-1.758
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-720.704	-73.433	-647.271
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.842.167	2.697.122	-854.955
IMPOSTE E TASSE	1.573.555	1.482.457	91.098
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	268.612	1.214.665	-946.053

CONTO ECONOMICO - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in Euro)

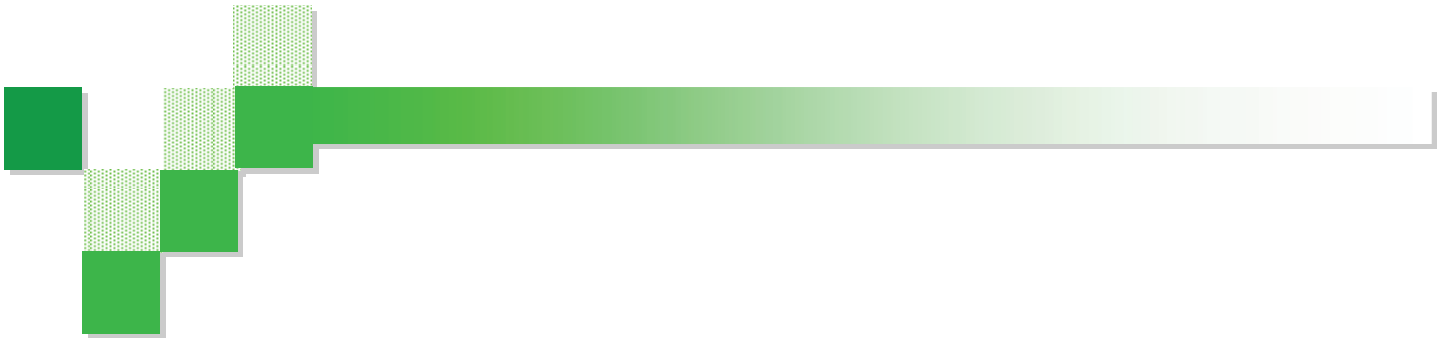
Schema ministeriale DM 08/04/2002	BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	56.530.111	57.177.861	-647.750
1) contributi c/ esercizio per assistenza	22.013.885	22.473.455	-459.570
2) contributi c/ esercizio per la ricerca corrente	598.755	1.039.958	-441.203
3) contributi c/ esercizio per la ricerca finalizzata	516.907	660.936	-144.030
4) proventi e ricavi diversi	31.389.496	31.659.191	-269.695
5) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	81.560	15.545	66.015
6) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	696.476	535.044	161.431
7) costi capitalizzati	1.233.032	793.731	439.302
8) variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-
9) variazioni di lavori in corso su ordinazione	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	52.886.201	53.527.872	-641.671
1) acquisti di beni	17.571.131	16.937.763	633.369
2) acquisti di servizi	6.948.389	3.993.725	2.954.664
a) prestazioni sanitarie da pubblico	77.369	33.931	43.438
b) prestazioni sanitarie da privato	600.863	456.571	144.292
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	40.668	130.369	-89.701
d) prestazioni non sanitarie da privato	6.229.488	3.372.853	2.856.635
3) manutenzione e riparazione	2.298.556	876.528	1.422.028
4) godimento beni di terzi	518.349	7.342.939	-6.824.591
5) personale sanitario	18.276.666	18.277.536	-870
6) personale professionale	256.561	233.124	23.437
7) personale tecnico	1.159.307	691.357	467.950
8) personale amministrativo	2.202.941	2.261.480	-58.539
9) oneri diversi di gestione	2.152.388	1.808.549	343.840
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	137.909	75.626	62.283
a) costi d'impianto e ampliamento	-	-	-
b) costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'inHeHno	4.662	3.786	876
d) altre	133.247	71.840	61.407
11) ammortamento dei fabbricati	22.500	22.500	-
a) disponibili	22.500	22.500	-
b) non disponibili	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.564.454	1.187.353	377.101
a) impianti e macchinari	289.162	164.077	125.085
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.086.768	864.169	222.600
c) mobili e arredi	30.156	23.589	6.566
d) automezzi	32.170	8.934	23.237
e) altri beni	126.197	126.583	-386
13) svalutazione dei crediti	-	-	-
14) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	-437.556	-304.859	-132.696
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	214.607	124.252	90.355
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.643.909	3.649.989	-6.080

ALLEGATO 1

CONTO ECONOMICO - MINISTERO DELLA SALUTE

(Valori espressi in Euro)

Schema ministeriale DM 08/04/2002	BILANCIO 2011	BILANCIO 2010	Variazione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-969.189	-881.192	-87.996
1) interessi attivi	804	-	804
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	969.988	880.959	89.029
4) altri oneri	5	233	-228
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-832.553	-71.675	-760.879
1) minusvalenze	111.849	-	111.849
2) plusvalenze	-	1.758	-1.758
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-720.704	-73.433	-647.271
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.842.167	2.697.122	-854.955
IMPOSTE E TASSE	1.573.555	1.482.457	91.098
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	268.612	1.214.665	-946.053



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	10
4.1.4	Scorte	11
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	15
4.2.3	Trattamento di fine rapporto	17
4.2.4	Debiti verso Aziende ed Istituti Sanitari.....	17
4.2.5	Debiti verso fornitori (esigibili entro l'esercizio successivo)	17
4.2.6	Debiti verso Istituto Tesoriere (esigibili entro l'esercizio successivo).....	18
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)	19
4.2.10	Ratei e risconti passivi.....	20
4.2.11	Conti d'ordine.....	20
5	Analisi delle voci di conto economico.....	21
5.1	RICAVI.....	21
5.1.1	Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati.....	21
5.1.2	Proventi e ricavi diversi	22
5.1.3	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	23
5.1.4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.....	23
5.1.5	Utilizzo riserva contributi in conto capitale (costi capitalizzati)	24
5.2	COSTI.....	24
5.2.1	Acquisti di beni.....	24
5.2.2	Costi per servizi	25
5.2.3	Manutenzioni e riparazioni.....	29
5.2.4	Godimento beni di terzi	29
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	35
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 2011, 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 2011
- rendiconto finanziario;

2 Forma e contenuto del bilancio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2011 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 2011, 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 2011 e al 31 dicembre 2010, le immobilizzazioni immateriali, ammontano rispettivamente a €/mgl 709 ed a €/mgl 182. 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 31/12/2011	al 31/12/2010		Amm.to
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	
Costi di impianto e ampliamento	0	0	0	
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
Diritti di brevetto	5	8	-3	20%
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	
Altre	704	174	530	20%
Totale	709	182	527	

Le variazioni, registrate nell'esercizio 2011 nel costo storico e correlati ammortamenti accumulati, sono nel seguito riportate:

	Saldo al	Incr. per	Riclass. ad	Decrem. per	Saldo al
	31/12/2010	acquis.	altre voci	alienaz.	31/12/2011
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Costo storico	(a)	(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	19	2	0	0	21
Immobil. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	671	670	0	0	1.341
Totale	690	672	0	0	1.362
	Saldo al	Ammort.	Decrem.	Decrem. per	Saldo al
	31/12/2010	dell'eserc.	per alienaz.	riclass.	31/12/2011
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Ammortamenti accumulati	(f)	(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	11	5	0	0	16
Immobil. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	497	140	0	0	637
Totale	508	145	0	0	653

La voce "Altre" è rappresentata prevalentemente da migliorie su beni di terzi.

Nel presente esercizio, sul valore delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio al 31 dicembre 2011, non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni di sorta.

4.1.2 Immobilizzazioni materiali

Al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 esse ammontano rispettivamente a € /mgl 8.060 ed a €/mgl 8.647 e sono analizzate come segue:

	Imm. nette	Imm. nette	Variazione	%
	al 31/12/2011	al 31/12/2010		Amm.to
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	
Terreni	51	51	0	
Fabbricati disponibili	71	81	-10	15%
Fabbricati non disponibili	0	0	0	
Impianti e macchinari	1.461	1.750	-289	15%
Attrezzature sanitarie	5.825	6.075	-250	12,5%
Mobili e Arredi	229	156	73	10%
Automezzi	83	115	-32	25%
Altri beni materiali	365	419	-54	12-25%
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	
Totale	8.085	8.647	-562	

Le variazioni dell'esercizio sono nel seguito riportate:

	Saldo al	Incr. per	Riclass. ad	Incr.em.per	Decrem.per	Saldo al
	31/12/2010	acquis.	altre voci	rivalutaz.	svalutaz.	31/12/2011
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Costo storico	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=a+b+c+d-e)
Terreni	51	0				51
Fabbricati disponibili	150	0				150
Fabbricati non disponibili	0					0
Impianti e macchinari	1.994	0				1.994
Attrezzature sanitarie	14.580	960			-157	15.383
Mobili e arredi	506	103				609
Automezzi	231					231
Altri beni materiali	1.867	66				1.933
Immobiliz. in corso e acconti						0
Totale	19.379	1.129	0	0	-157	20.351
	Saldo al	Ammort.	Decrem.	Decr./Incr. per	Decr./Incr. per	Saldo al
	31/12/2010	dell'eserc.	per alienaz.	riclass.	rivalutaz.	31/12/2011
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Ammortamenti accumulati	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n=g+h+i+l+m)
Fabbricati disponibili	69	23		-13		79
Impianti e macchinari	244	289				533
Attrezzature sanitarie	8.505	1.087	-34			9.558
Mobili e arredi	349	31				380
Automezzi	116	32				148
Altri beni materiali	1.449	126		-6		1.569
Totale	10.732	1.588	-34	-19	0	12.267

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

L'incremento della voce "Attrezzature sanitarie", complessivamente pari a €/mgl 916, si riferisce principalmente:

- adeguamento TAC "BRILLIANCE 64CH" ed adeguamento RM "ACHIEVA1,5T", pari a €/mgl 420, finanziato dai contributi in conto capitale assegnati all'Istituto dal Ministero per la Salute;
- accessori e strumentazione a corredo del sistema ibrido Angio TAC in dotazione presso l'U.O. di Radiologia Interventistica, per €/mgl 91;
- materiale per la sala operatoria (adattatore per biopsia, sonda volumetrica addominale, kit di attivazione sonde), per €/mgl 65;
- video processore e fonte luce, per €/mgl 46
- aggiornamento tecnologico di 5 sistemi di analizzazione gas in dotazione presso la Sala Operatoria, per €/mgl 36;
- accessori per tavolo operatorio, per €/mgl 32;
- accessori medico chirurgici (un armadio porta eco-endoscopi, custodia degli stessi disinfettati e lavadisinfettatrice ad acido per acetico per la pulizia e disinfezione ad alto livello degli endoscopi), in dotazione presso l'U.O. di Radiologia interventistica, per €/mgl 28;
- unità di controllo Neoprobe, per €/mgl 21.

Il decremento del valore delle attrezzature sanitarie, pari a €/mgl 157, deriva dall'alienazione della sala radiologica Alfa 90 sx 16, acquistata nell'anno 2008. Detta apparecchiatura è stata venduta alla società CBH proprietaria della vecchia sede *Mater Dei* come da provvedimento n. 357 del 28 luglio 2011.

L'incremento della voce *mobili ed arredi*, pari a €/mgl 96, deriva dal completamento della fornitura degli arredi nella nuova sede e, per un valore di €/mgl 75, è finanziata dai contributi in conto capitale assegnati all'Istituto dal Ministero per la Salute.

L'incremento della voce *Altri beni*, pari a €/mgl 65, si riferisce principalmente all'acquisto di macchine elettroniche per ufficio (€/mgl 47).

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

Tuttavia, è opportuno evidenziare che, a seguito dell'avvenuto trasferimento presso la nuova sede, sarà necessario procedere ad una inventariazione e valorizzazione delle attrezzature di proprietà dell'Istituto, per cui il valore delle stesse potrebbe essere oggetto di svalutazione nei prossimi esercizi.

4.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

La composizione di tale voce al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 è la seguente:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Crediti v/Ministero della Salute	6.154	6.154	0
Titoli	8	8	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	6.162	6.162	0

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

In particolare:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 27/01/2010 la Regione Puglia ha preso atto del Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006 con il quale sono stati assegnati all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 4.649 a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per "l'acquisizione di attrezzature sperimentali per la nuova sede Ospedale Cotugno".
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2010, la Regione Puglia ha preso atto della Deliberazione CIPE del 2 aprile 2008, n. 58 con la quale il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S di Bari €/mgl 6.600 a valere sulla quota riservata per interventi urgenti individuati dal Ministero della Salute in sede di riparto delle risorse finanziarie stanziata dall'art. 1, comma 796, lett. n) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in Sanità, di cui all'art. 20 L 67/88 e ss.mm. e ii. Pertanto, la complessiva somma assegnata all'Istituto per l'acquisto di attrezzature sanitarie da destinare alla nuova sede è pari a €/mgl 11.249.

Pertanto, la complessiva somma assegnata all'Istituto per l'acquisto di attrezzature sanitarie per la nuova sede è pari a €/mgl 11.249, di cui €/mgl 5.095 incassate nel corso del 2010 e €/mgl 6.154 da incassare.

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 2011 e al 31 dicembre 2010 sono così analizzate:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Scorte sanitarie	2.145	1.735	410
Scorte non sanitarie	51	24	27
Totale	2.196	1.759	437

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 2011 e al 31 dicembre 2010 è la seguente:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Contributi in conto esercizio (F.S.R.)	32.566	46.664	-14.098
F.do svalutazione crediti FSR	0	12.838	-12.838
Altri	0	0	0
F.do svalutazione crediti Altri	0	0	0
Totale	32.566	33.826	-1.260

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

	2011
	€/mgl
Saldo al 1 gennaio	46.664
Svalutazione credito	-12.838
Diminuzione per incassi su saldo iniziale anno 2010	-18.000
Incremento per assegnazione del contributo di competenza dell'esercizio	34.979
Incremento per assegnazione indistinta come da nota prot. n AOO 168/370 del 24/04/2012	16.500
Incremento per maggior contributi File F	601
Diminuzione per incassi del contributo di competenza dell'esercizio	-35.340
Saldo al 31 dicembre	32.566

I crediti verso Regione presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a €/mgl 1.260, determinato dalle seguenti variazioni:

- decremento per l'avvenuto incasso nell'anno 2011 dell'assegnazione straordinaria riconosciuta all'Istituto nell'anno 2010 con DGR n.784 del 26-04-2011, pari ad €/mgl 18.000;

- incremento per assegnazione indistinta di competenza del 2011 pari ad €/mgl 16.500 disposta con nota prot. n. AOO 168/370 del 24/04/2012, che alla data di predisposizione del presente bilancio non risulta ancora incassato;
- decremento, pari a €/mgl 361, derivante dal maggiore incasso dell'assegnazione disposta con Delibera di Giunta Regionale n. 2990/2011 per l'esercizio 2011 rispetto alla produzione realizzata;
- incremento, pari €/mgl 601, derivante dai maggiori rimborsi per somministrazione diretta dei farmaci spettatati per l'anno 2011 rispetto al quelli disposti con Delibera di Giunta Regionale n. 2990/2011.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito della riconciliazione dei crediti intervenuta con i competenti uffici della Regione Puglia, come da note prot n. AOO 168/370 del 24/04/2012 e prot n. AOO 168/406 del 30/04/2012, è stata accertata la sussistenza del saldo dei crediti iscritto in bilancio, per cui si è proceduto allo storno del fondo svalutazione crediti prudenzialmente accantonato nell'esercizio 2009, per € 12.838.

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 2011 su saldo iniziale	Svalutazione crediti	Crediti v/Regione
	31/12/2010			31/12/2011
Esercizi '99 e precedenti	8.270		-8.270	0
Esercizio '00	4.568		-4.568	0
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	-			0
Esercizio '09	2.020			2.020
Esercizio '10	19.515	18000		1.515
Esercizio '11	16.740			16.740
Saldo al 31.12.2011	63.560	18.156	-12.838	32.566

4.1.6 Crediti verso Aziende ed Istituti Sanitari

Tale voce, al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 è così composta:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Altri	0	0	0
Totale	0	0	0
	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
Crediti verso le ex USL (gestioni stralcio)	0	0	0
Altri	286	286	0
Totale (b)	286	286	0
Totale (a+b)	286	286	0

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

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

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

Tale voce è così composta:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Crediti diversi	626	690	-64
Crediti verso Ministero della Salute	878	1.360	-482
Crediti v/Clienti	324	377	-53
Crediti v/enti previdenziali		0	0
Crediti verso Amministrazioni Statali	0	0	0
Crediti v/personale per anticipi	0	72	-72
Crediti per fatture da emettere		0	0
Totale	1.828	2.499	-671

I crediti verso il Ministero della Salute, pari a €/mgl 878, si riferiscono a contributi per la ricerca corrente e finalizzata non ancora incassati al 31 dicembre 2011.

Il decremento della voce pari a complessivi €/mgl 671, si riferisce principalmente all'intervenuto incasso di crediti verso il Ministero della Salute.

4.1.8 Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Cassa	0	0	0
Istituto Tesoriere	2.668	2.053	615
Conto corrente postale	0	0	0
Totale	2.668	2.053	615

La voce "Istituto Tesoriere" comprende le giacenze di liquidità esistenti al 31 dicembre 2011 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 332, si riferisce a costi fatturati nel 2011 ma di competenza degli anni successivi, derivanti principalmente dagli interessi passivi fatturati dalla banca MPS L&F relativamente alla transazione in corso sottoscritta con Deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 9 marzo 2010.

4.2 Passività

4.2.1 Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2011, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 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
	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Saldo al 31 dicembre 2010	12.015	453	60.075	-73.333	1.215	425
Trasferimento a nuovo risultato 2010				1.215	-1.215	0
Finanziamenti per investimenti del Ministero						0
Utilizzi per Ammortamento	-1.233					-1.233
Contributi in conto capitale 2006 incassati	320					320
Donazioni utilizzate	-137					-137
Risultato del periodo					269	269
Saldo al 31 dicembre 2011	10.965	453	60.075	-72.118	269	-356

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.

La variazione della voce "finanziamenti per investimenti" deriva dall'incasso di contributi in conto capitale relativi all'anno 2006, pari a €/mgl 320, dalla sterilizzazione delle quote di ammortamento relative a beni acquistati con contributi in conto capitale, pari a €/mgl 1.233, e dall'utilizzo della donazione ricevuta dalla U.O. di Ematologia nell'anno 2010 per la realizzazione di un progetto di ricerca.

Nel corso dell'anno 2011 non sono stati incassati contributi a ripiano perdite.

Le perdite di esercizio da ripianare al 31 dicembre 2011 sono di seguito riepilogate:

Anno	Perdite di esercizio al 31/12/2010	Contributi per ripiano perdite incassati al 31.12.2010	Perdite da ripianare al 31.12.2010	Utili di esercizio al 31.12.2011
Anno 2000	-10.418	10.418	0	0
Anno 2001	-4.188	4.188	0	0
Anno 2002	-3.900	3.900	0	0
Anno 2003	-7.315	7.315	0	0
Anno 2004	-7.221	7.221	0	0
Anno 2005	-8.223	8.243	20	0
Anno 2006	-2.123	2.746	623	0
Anno 2007	-9.468	9.468	0	0
Anno 2008	-12.561	2.261	-10.300	0
Anno 2009	-7.916	4.315	-3.601	0
Anno 2010	1.215	0	0	1.215
Totale	-72.118	60.075	-13.258	1.215

4.2.2 Fondo per rischi e oneri

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Fondi rischi	1.037	904	133
Altri fondi	597	669	-72
Totale	1.634	1.573	61

Fondi rischi vertenze giudiziarie e contenziosi

Le variazioni accolte sono le seguenti:

	€/mgl
Saldo al 31 dicembre 2010	904
Utilizzi	-81
Accantonamenti	214
Saldo al 31 dicembre 2011	1.037

Gli utilizzi intervenuti nel corso del 2011 si riferiscono principalmente al risarcimento di danni, i cui oneri erano stati prudenzialmente accantonati negli esercizi precedenti, al pagamento dei quali è stato condannato l'Istituto.

Infine, 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 2011 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 2011 per far fronte ai contenziosi ad oggi pendenti e non definiti, per ulteriori €/mgl 215.

Altri fondi

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	318	390	-72
Altri	279	279	0
Totale	597	669	-72

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:

	€/mgl
Saldo al 31 dicembre 2010	390
Utilizzi	-72
Accantonamenti	0
Saldo al 31 dicembre 2011	<u>318</u>

Gli utilizzi del fondo rinnovo contrattuale, pari a €/mgl 72, si riferiscono al pagamento, intervenuto nel corso del 2011, dell'indennità per vacanza contrattuale relativa all'anno 2010.

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.

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. Detta voce al 31 dicembre 2011 non ha subito variazioni.

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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Esigibili entro l'esercizio successivo			
Altri	2.836	2.611	225
Totale (a)	<u>2.836</u>	<u>2.611</u>	<u>225</u>
	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Esigibili oltre l'esercizio successivo	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Debiti verso le ex-Usl (gestioni stralcio)	0	0	0
Totale (b)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale (a+b)	<u>2.836</u>	<u>2.611</u>	<u>225</u>

L'incremento è determinato principalmente dai maggiori debiti verso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari relativi all'acquisto di sacche di sangue.

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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Fornitori per fatture ricevute	37.034	40.760	-3.726
Fornitori per fatture da ricevere	1.350	331	1.019
Fornitori per note credito da ricevere	45	25	20
Totale	38.339	41.066	-2.727

I debiti per fatture ricevute, pari a €/mgl 38.339, al 31 dicembre 2011, per €/mgl 5.971 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 che per il pagamento del suddetto debito verso la Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito del decreto ingiuntivo azionato dalla stessa Banca, l'Istituto ha sottoscritto un accordo transattivo per la complessiva somma di €/mgl 16.505 oltre interessi, che prevede il pagamento di rate mensili pari a €/mgl 239, a partire da febbraio 2010 per una durata di 5 anni.

I debiti verso fornitori presentano al 31 dicembre 2011 un rilevante decremento rispetto all'anno precedente, derivante dal miglioramento dei tempi di pagamento ottenuto nel corso dell'anno 2011 grazie all'erogazione del finanziamento straordinario riconosciuto all'Istituto con delibera DGR 784 del 26-04-2011, pari ad €/mgl 18.000. Allo stato attuale il ritardo medio dei pagamenti si è ridotto a 365 giorni.

L'Istituto, alla data del presente bilancio, è ancora in attesa dell'erogazione dell'importo assegnato con nota prot n. AOO 168/ 370 del 24/04/2012, pari a €/mgl 16.500, che permetterà di programmare i pagamenti verso i fornitori riducendo ulteriormente i tempi medi ed i costi 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Ritenute Irpef lavoratori dipendenti	0	0	0
Ritenute Irpef lavoratori autonomi	0	0	0
Irap	83	93	-10
Altri	0	0	0
Totale	<u>83</u>	<u>93</u>	<u>-10</u>

La voce è rappresentata esclusivamente dal debito per IRAP, pari a €/mgl 83, 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Debiti verso INPDAP	0	22	-22
Debiti verso INPS	1	0	1
Debiti verso ENPAM	0	0	0
Debito verso Altri Istituti Previdenziali	374	421	-47
Totale	<u>375</u>	<u>443</u>	<u>-68</u>

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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Debiti verso il personale dipendente	1.352	1.573	-221
Debiti verso Collegio Sindacale	0	0	0
Altri debiti	6	42	-36
Totale	<u>1.358</u>	<u>1.615</u>	<u>-257</u>

I debiti verso il personale dipendente si riferiscono principalmente:

- per €/mgl 547, alle competenze fisse e accessorie, nonché alle altre indennità, relative al personale dipendente maturate per competenza nell'esercizio 2011 e non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio;

- per €/mgl 127, a compensi per l'ALPI spettanti al personale dipendente maturati per competenza nell'esercizio 2011;
- per €/mgl 126, a compensi spettanti al personale della dirigenza PTA a seguito di recuperi per errata imputazione su fondo di posizione per gli anni 2007-2010;
- per €/mgl 10, a compensi per sperimentazioni erogate al personale dipendente nell'anno 2012 di competenza del 2011;
- per €/mgl 46, a compensi per consulenze e formazione del personale dipendente di competenza del 2011 pagati nel 2012.

Si evidenzia infine che l'Istituto al 31 dicembre 2011 non ha ritenuto opportuno accantonare un fondo per ferie maturate e non godute. Il mancato accantonamento delle ferie maturate e non godute deriva sia dall'applicazione di specifiche disposizioni regionali, sia dalle azioni poste in essere dalla direzione strategica per contenere il fenomeno come disposto dalla normativa vigente. Infatti le ferie maturate e non godute pagate nell'anno 2011 ammontano a meno di €/mgl 24.

4.2.10 Ratei e risconti passivi

Tale voce è così composta:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Risconti passivi per contributi vincolati	10.606	8.324	2.282
Ratei passivi	0	0	0
Totale	10.606	8.324	2.282

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 residuo 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 per €/mgl 769.

4.2.11 Conti d'ordine

La voce si riferisce ai beni di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari assegnati all'Istituto in comodato d'uso.

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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Contributi in c/esercizio indist. (quota capitaria)	16.500	18.000	-1.500
Contributi in conto esercizio vincolati	6.630	6.174	456
Totale	23.130	24.174	-1.044

I contributi in c/esercizio indistinti, pari a €/mgl 16.500, si riferiscono ai contributi assegnati dalla Regione Puglia con nota prot n. AOO 168/370 del 24/04/2012 ad integrazione delle assegnazioni indistinte per gli IRCCS pubblici, con l'obiettivo di assicurare le condizioni per l'operatività corrente dell'Istituto anche in considerazione dell'impegno economico sopportato per l'avvio a regime delle attività produttive nella nuova sede.

I contributi in conto esercizio vincolati, accreditati al conto economico dell'esercizio 2011 in funzione dell'effettivo sostenimento dei costi ad essi correlati, sono nel seguito riepilogati:

	€/mgl
Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.000
Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	494
Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	599
Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	517
Contributi in c/esercizio da enti privati	20
Totale	6.630

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 599 per la Ricerca Corrente e €/mgl 517 per la Ricerca Finalizzata).

I contributi correnti per altri programmi, pari a complessivi €/mgl/494, si riferiscono al contributo straordinario assegnato all'Istituto dalla LR 40/2007 per far fronte alle spese di trasferimento alla nuova sede, ai contributi per il progetto del Registro Tumori, al progetto regionale di Farmacosorveglianza ed al progetto regionale di Screening Carcinoma Mammario, correlati ai relativi costi sostenuti nel 2011.

La voce complessivamente presenta un decremento, pari a €/mgl 1.044, derivante dall'effetto combinato dei minori finanziamenti straordinari assegnati all'Istituto nell'anno 2011 rispetto al quelli assegnati nell'anno precedente con Deliberazione di

Giunta Regionale n. 784 del 26-04-2011 e dei maggiori utilizzi di contributi per il progetto del registro tumori.

5.1.2 Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi è la seguente:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Mobilità attiva	20.269	20.843	-574
Rimborso per Somministrazione diretta farmaci regionale	10.310	10.198	112
Altri ricavi diversi	810	618	192
Totale	31.389	31.659	-270

La mobilità attiva è così analizzata:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Mobilità attiva regionale	18.450	19.225	-775
Mobilità attiva interregionale	1.819	1.618	201
Totale	20.269	20.843	-574

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Istituto nei confronti di assistiti residenti nel territorio della regione (€/mgl 18.450), i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre regioni (€/mgl 1.365) ed il rimborso per la somministrazione diretta dei farmaci ad assistiti di altre regioni (€/mgl 455).

Al 31 dicembre 2011 è stato iscritto, secondo le disposizioni normative, l'importo delle prestazioni effettivamente erogate in quanto inferiore al tetto di remunerazione delle prestazioni tariffate previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2990/2011 (DIEF 2011).

Il calo dell'attività produttiva registrato nell'esercizio 2011 rispetto all'anno precedente è connesso sia all'inevitabile rallentamento delle attività avutosi nei primi mesi dell'anno durante il trasferimento dei reparti, sia alla carenza di personale determinata dal blocco del *turn over*.

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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Prestazioni erogate a residenti della Regione Puglia	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Ricoveri per acuti Day hospital / Day surgery	13.919	14.757	-838
Prestazioni ambulatoriali	4.530	4.468	62
Rimborso per somministrazione diretta farmaci	10.310	10.198	112
Totale (a)	28.759	29.423	-664
	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Prestazioni erogate a non residenti della Regione Puglia	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Ricoveri per acuti Day hospital / Day surgery	1.365	1.034	331
Prestazioni ambulatoriali	0	142	-142
Rimborso per somministrazione diretta farmaci	455	442	13
Totale (b)	1.820	1.618	202
Totale (a+b)	30.579	31.041	-462

Nei ricavi per mobilità attiva, come è possibile evincere dalla suddetta tabella, si ricomprendono i rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci regionale, pari a €/mgl 10.310, ed extraregionale, pari a €/mgl 455.

La voce altri ricavi diversi, pari a €/mgl 810, si riferisce ai proventi derivanti dalle altre entrate tipiche dell'Istituto come di seguito riportato:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Prestazioni ad altre aziende sanitarie	0	15	-15
Ricavi per ALPI e consulenze	604	491	113
Proventi per sperimentazioni: cliniche e farmaci	136	55	81
Altro	70	57	13
Totale	810	618	192

5.1.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

La voce in oggetto, al 31 dicembre 2011, è pari a €/mgl 82 e si riferisce principalmente a recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea.

5.1.4 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce in oggetto, al 31 dicembre 2011, è pari a €/mgl 696 (€/mgl 535 per l'esercizio 2010), 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 2011 pari a €/mgl 1.233 (€/mgl 794 per l'esercizio 2010), 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Materiale sanitario			
Prodotti farmaceutici	12.471	12.749	-278
Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	30	23	7
Emoderivati	332	235	97
Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.226	1.125	101
Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	116	152	-36
Mezzi di contrasto per RX	152	80	72
Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.489	2.013	476
Materiale protesico da impiantare a degenti	142	133	9
Sacche di sangue	317	228	89
Altri acquisti di beni sanitari	4	0	4
Totale (a)	17.279	16.738	541

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Materiale non sanitario			
Prodotti alimentari	0	0	0
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2	5	-3
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0	0	0
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	11	7	4
Cancelleria, stampati e supporti informatici	195	132	63
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0	0	0
Materiali per la manutenzione di impianti	6	3	3
Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0	0	0
Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	16	5	11
Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1	0	1
Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	12	22	-10
Altri acquisti di beni non sanitari	48	26	22
Totale (b)	291	200	91
Totale acquisti (a + b)	17.570	16.938	632

L'Incremento dei costi per acquisto di materiali sanitari, pari a €/mgl 541 deriva, principalmente ai maggiori costi di acquisto di presidi chirurgici e materiali sanitari (+€/mgl 475), ai maggiori costi di acquisto di materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi, (+€/mgl 101) legati principalmente all'incremento dell'attività dell'U.O. di Radiologia Interventistica ed ai maggiori costi di acquisto di sacche di sangue (+€/mgl 89). Gli incrementi sono in parte connessi all'aumento generalizzato dei prezzi dovuto al passaggio dell'aliquota Iva dal 20% al 21%, intervenuto nel mese di settembre 2011.

L'incremento dei costi di acquisto di beni non sanitari, pari a €/mgl 91, si riferisce, principalmente, ai maggiori costi per cancelleria e stampati, in parte finanziati da progetti di ricerca, 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Prestazioni sanitarie da pubblico	77	34	43
Prestazioni sanitarie da privato	601	457	144
Prestazioni non sanitarie da pubblico	41	130	-89
Prestazioni non sanitarie da privato	6.229	3.432	2.797
Totale	6.948	4.053	2.895

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 incremento rispetto all'esercizio precedente (+€/mgl 43).

Prestazioni sanitarie da privato

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
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	601	457	144
Rimborsi, assegni e contributi	0	0	0
Totale	601	457	144

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Servizi vari	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Spese personale tirocinante e borsisti	6	46	-40
Attività Libero Professionale	439	326	113
Competenze personale dipendente ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	75	10	65
Consulenze sanitarie	75	53	22
Altri servizi sanitari	6	22	-16
Totale	601	457	144

Come si evince dalla tabella, l'incremento della voce deriva dalle seguenti motivazioni:

- minori costi per il personale tirocinante e borsista finanziati dalla ricerca corrente e finalizzata (- €/mgl 40);
- maggiori costi per Attività libero professionale correlati ai ricavi (+ €/mgl 113);
- maggiori costi sostenuti dall'Istituto per l'acquisto di prestazioni dal personale dipendente ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000 (+ €/mgl 65);
- maggiori costi per consulenze sanitarie (+ €/mgl 22);
- minori costi per altri servizi sanitari (-€/mgl 16).

Prestazioni non sanitarie da pubblico

La voce, pari a €/mgl 41, si riferisce ai costi per le convenzioni stipulate con l'ARES Puglia (€/mgl 20) e con l'Azienda Sanitaria di Bari (€/mgl 18) ed ai costi per consulenze sanitari (€/mgl 3).

Prestazioni non sanitarie da privato

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Servizi appaltati	4.289	2.805	1.484
Consulenze	171	71	100
Alpi e consulenze personale dipendete	136	50	86
Utenze	1.458	334	1124
Altri costi	175	172	3
Totale	6.229	3.432	2.797

Il dettaglio dei *servizi appaltati* è così composto:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Lavanderia	258	266	-8
Pulizia	1.728	692	1.036
Mensa e Ristorazione	331	265	66
Assistenza hardware e software	260	224	36
Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	84	13	71
Servizi di Logistica	173	143	30
Vigilanza	243	170	73
Elaborazione dati	54	47	7
Altri Servizi	1.158	985	173
Totale	4.289	2.805	1.484

I servizi appaltati rilevano complessivamente un incremento rispetto al 2011 (+ €/mgl 1.484), determinato esclusivamente dai maggiori costi della nuova struttura ed all'aumento generalizzato dei prezzi determinatosi a partire dal mese di settembre 2011 a seguito del passaggio dell'aliquota IVA dal 20% al 21%.

Nel mese di gennaio 2011 l'Istituto si è trasferito nella nuova struttura l'ex PO "Cotugno", che rispetto alla sede precedente presenta maggiori spazi (da mq 15.056 a mq 29.579,53). Pertanto, diversi costi per servizi sostenuti nel 2011 non sono confrontabili con quelli relativi all'esercizio precedente.

In particolare:

- il costo per il servizio di pulizia è passato da €/mgl 692 del 2010 a €/mgl 1.728. Detto costo già nel 2010 aveva subito un incremento a causa della necessità di provvedere al servizio sia nella vecchia sede (con un costo pari a €/mgl 300) che nella nuova sede (con un costo pari a €/mgl 392);
- il costo per il servizio di vigilanza è passato da €/mgl 170 a €/mgl 243;
- il costo per lo smaltimento dei rifiuti è passato da €/mgl 13 a €/mgl 84;
- il costo per altri servizi è passato da €/mgl 985 a €/mgl 1.115.

Si precisa che la voce *Altri servizi* è costituita, principalmente, dal:

- servizio per ausiliario, pari a €/mgl 437;
- servizio infermieristico, pari a €/mgl 601;
- gestione archivi, pari a €/mgl 39.

Il dettaglio della voce *consulenze* è così composto:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Consulenze Tecniche da Privato	140	34	106
Consulenze Legali da Privato	13	34	-21
Consulenze Amministrative da Privato	18	3	15
Altre consulenze	0	0	0
Totale	171	71	100

I costi per consulenze tecniche si riferiscono:

- per €/mgl 38 a 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 €/mgl 25, alle consulenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'impianto di condizionamento del laboratorio di farmacologia. Detto costo rientra nelle acquisizioni previste dal finanziamento assegnato all'Istituto dal Ministero con deliberazione CIPE n. 58 del 02.04.2008;
- per €/mgl 73, alle consulenze tecniche necessarie alla realizzazione della Biobanca. Detto costo è finanziato dai fondi della ricerca;
- per €/mgl 4, alle consulenze per la sistemazione patrimoniale dei beni ex Porcari.

I costi per consulenze legali, pari a €/mgl 13, si riferiscono alle consulenze richieste per l'adeguamento dell'Istituto alle norme del D.Lgs 196/2003 - T.U. Privacy.

I costi per consulenze amministrative, pari a €/mgl 18, per €/mgl 13 sono finanziati dai fondi della ricerca finalizzata e si riferiscono alle consulenze amministrative necessarie alla stesura del progetto PON "BIOTESS FOR BIOTEK", mentre, per €/mgl 5 si riferiscono alle consulenze richieste per il supporto all'Area Gestione Risorse Umane per le attività di rideterminazione dei fondi contrattuali dell'Istituto.

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Consulenze svolte dal personale dipendente	18	156	-138
ALPI personale dipendente	118	22	96
Totale	136	178	-42

La voce si riferisce ai compensi spettanti al personale dipendente per consulenze 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Energia elettrica	993	154	839
Acqua e Fogna	15	29	-14
Utenze Gas	345	40	305
Telefono	105	112	-7
Totale	<u>1.458</u>	<u>335</u>	<u>1.123</u>

La voce presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a €/mgl 1.123, 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.

L'incremento è, inoltre determinato dai maggiori spazi (da mq 15.056 a mq 29.579,53) della nuova struttura..

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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Manutenzione di immobili	1.771	326	1.445
Manutenz. automezzi	58	16	42
Manutenz. attrezzature sanitarie	4	8	-4
Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	387	446	-59
Manutenzioni mobili e arredi	75	71	4
Manutenzione macchine elettrocontabili ed elettroniche	4	10	-6
Totale	<u>2.299</u>	<u>877</u>	<u>1.422</u>

L'incremento pari ad €/mgl 1.422 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, in quanto, fino alla data del suddetto trasferimento, il costo di detto servizio era

ricompreso nel costo del canone di fitto forfettario mensile riconosciuto alla proprietaria dell'immobile, società 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Fitti reali	0	7.260	-7.260
Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	15	16	-1
Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	476	51	425
Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0	0	0
Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	7	9	-2
Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	7	1	6
Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	13	6	7
Totale	518	7.343	-6.838

La voce presenta complessivamente un decremento rispetto all'esercizio precedente (- €/mgl 6.838) derivante, principalmente, dal mancato sostenimento dei costi per il fitto passivo (- €/mgl 7.260) spettanti alla CBH SpA.

Si evidenzia, inoltre, l'incremento dei costi per il noleggio di attrezzature sanitarie (+€/mgl 425) necessario all'allestimento della nuova sede.

5.2.5 Costi per il personale dipendente

Tale voce, al 31 dicembre 2011, 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Competenze fisse	14.965	15.186	-221
Competenze accessorie	1.505	1.249	256
Altre indennità	49	15	34
Oneri sociali	4.580	4.514	66
Personale a progetto ex co.co.co	788	499	289
Ferie maturate e non godute	8	0	8
Totale generale	21.895	21.463	432

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 432) determinato principalmente dai maggiori contratti per il personale a progetto ex co.co.co. finanziati dalla ricerca corrente, dalla ricerca finalizzata e dal progetto regionale del Registro Tumori.

Il costo del personale tiene conto della rideterminazione dei fondi contrattuali del Comparto, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza SPTA intervenuta il 17/02/2012 con provvedimenti n. 66, n 67 e n.68, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art 9 comma *2bis* del D.Lgs 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

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

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

Personale ruolo sanitario	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Competenze fisse	12.449	12.972	-523
Competenze accessorie	1.308	1.062	246
Altre indennità	39	6	33
Oneri sociali	3.811	3.840	-29
Personale a progetto ex co.co.co.	670	398	272
Totale	18.277	18.278	-1

Il costo è complessivamente in linea rispetto all'esercizio precedente.

Tuttavia, sono da evidenziare le seguenti variazioni:

- decremento delle competenze fisse, pari a €/mgl 523, determinato sia dalla cessazione di personale del ruolo sanitario non sostituito a causa del blocco del *turn over*, sia dalla rideterminazione dei fondi contrattuali, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art 9 comma *2bis* del D.Lgs 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
- incremento delle competenze accessorie, pari a €/mgl 246, determinato dai maggiori costi per lo straordinario del personale dipendente resosi necessario per assicurare il servizio in presenza di una forte carenza di personale e del blocco del *turn over*;
- maggiori altre indennità, pari a €/mgl 33, connesse a proventi per sperimentazioni cliniche correlati ai ricavi;
- maggior costi per il personale a progetto ex co.co.co., pari a €/mgl 272, finanziati da progetti di ricerca corrente, finalizzata e dal progetto regionale del Registro Tumori .

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Personale ruolo professionale			
Competenze fisse	167	135	32
Competenze accessorie	21	22	-1
Altre indennità	0	0	0
Oneri sociali	62	42	20
Personale a progetto ex co.co.co.	7	34	-27
Totale	257	233	24

La voce presenta un incremento, pari a €/mgl 24, derivante dall'effetto combinato dei maggiori costi per la dirigenza professionale (+€/mgl 51) e dei minori costi per il personale co.co.co. finanziato dalla ricerca (-€/mgl 27).

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Personale ruolo tecnico			
Competenze fisse	819	457	362
Competenze accessorie	92	80	12
Altre indennità	0	0	0
Oneri sociali	247	145	102
Personale a progetto ex co.co.co.	1	9	-8
Totale	1.159	691	468

L'incremento, pari a €/mgl 468, deriva dall'assunzione di 15 ausiliari a tempo determinato nel corso del 2011.

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Personale ruolo amministrativo			
Competenze fisse	1.530	1.622	-92
Competenze accessorie	84	85	-1
Altre indennità	10	9	1
Oneri sociali	460	487	-27
Personale a progetto ex co.co.co.	110	58	52
Ferie maturate e non godute	9	0	9
Totale	2.203	2.261	-58

Il decremento del costo (-/mgl 58) è determinato dall'effetto combinato di minori costi connessi alla cessazione di personale amministrativo non sostituito a causa del blocco

del *turn over* (-€/mgl 110) e maggiori costi per il personale amministrativo co.co.co, finanziato del progetto regionale del Registro Tumori (+€/mgl 52).

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

	Dipendenti al 31/12/2010	Incrementi per assunzioni	Decrementi per dimissioni	Variazioni di ruolo	Dipendenti al 31/12/2011
Ruolo Sanitario	290	5	15		280
Ruolo Professionale	2				2
Ruolo Tecnico	20	18	1		37
Ruolo Amministrativo	64	1	3		62
Totale	376	24	19	0	381

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:

	31/12/2011 €/mgl	31/12/2010 €/mgl	Variazione €/mgl
Compensi, rimborsi ed oneri ad Organi Direttivi	822	825	-3
Premi di Assicurazione	840	474	366
Commissioni varie ed organi collegiali	123	68	55
Spese postali e trasporti (non sanitari) da terzi	16	11	5
Spese legali	130	213	-83
Altre varie	221	159	62
Totale	2.152	1.750	402

La voce presenta complessivamente un incremento, pari a €/mgl 402, determinato principalmente dalla mancata iscrizione nell'anno 2010 del conguaglio per premio assicurativo, addebitato nell'anno 2011, per un importo di €/mgl 242 e dai maggiori altri oneri (+€/mgl 62).

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

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Spese di rappresentanza	12	13	-1
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	92	103	-11
Imposte, tasse e tributi	60	12	48
Altri oneri di gestione	57	31	26
Totale	221	159	62

5.6.7 Svalutazione dei crediti

La voce al 31 dicembre 2011 non risulta valorizzata.

5.2.8 Accantonamenti tipici dell'esercizio

Tale voce è così analizzata:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	215	51	164
Accantonamento fondo personale dipendente	0	73	-73
Totale	215	124	91

La voce comprende esclusivamente l'accantonamento per vertenze legali e contenziosi.

L'accantonamento per vertenze legali, pari a €/mgl 215, 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 2011 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.

5.2.9 Proventi e oneri finanziari

Tale voce è così disaggregata:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Interessi attivi su c/c bancari	1	0	1
Interessi di mora su debiti verso fornitori	970	881	89
Altro	0	0	0
Totale	-969	-881	-88

La voce presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a €/mgl 88, derivante dai maggiori interessi passivi addebitati all'Istituto.

Si precisa che gli interessi passivi, per €/mgl 352, 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:

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
	€/mgl	€/mgl	€/mgl
Sopravvenienze passive	-965	-591	-374
Sopravvenienze attive	244	519	-275
Donazioni o altri contributi	0	0	0
Minusvalenze	-112	0	-112
Totale	-833	-72	-761

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

Sopravvenienze passive	€/mgl
Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	3
Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	61
Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	203
Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	23
Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	431
Altre sopravvenienze passive	168
Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	2
Altre insussistenze passive	74
Totale	965

Il valore totale delle *sopravvenienze passive*, pari a complessive €/mgl 965, deriva principalmente da:

- sopravvenienze relative al personale dipendente, pari a €/mgl 287, relative a:
 - maggiori compensi spettanti al personale della dirigenza PTA per il recupero di somme per errata imputazione su fondo di posizione per gli anni 2007-2010;
 - compensi erogati al personale del comparto amministrativo per le funzioni organizzative relative all'anno 2004;
 - assegni familiari relativi agli anni precedenti;
 - compensi a personale in quiescenza.
- sopravvenienze relative a costi per acquisto di beni e servizi di competenza degli esercizi precedenti, pari a €/mgl 431, di cui €/mgl 242 relativi al conguaglio del premio assicurativo non stanziato nell'anno 2010;
- altre sopravvenienze passive, pari a €/mgl 168, relative alla:
 - mancata rilevazione di costi per sperimentazione clinica relativi all'anno 2011;
 - mancata rilevazione nel bilancio 2011 dei compensi spettanti al personale co.co.co relativi al mese di dicembre 2011 pagati a gennaio 2012;
 - mancata rilevazione dei compensi spettanti ad un componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto di competenza dell'anno 2011;
 - mancata rilevazione nel bilancio 2011 di costi relativi all'attività di sorveglianza fisica della protezione.

Il valore delle minusvalenze al 31 dicembre 2011, pari a €/mgl 112, deriva dall'alienazione della sala radiologica Alfa 90 sx 16, acquistata nell'anno 2008. Detta apparecchiatura è stata venduta alla società CBH proprietaria della vecchia sede Mater Dei come da provvedimento n. 357 del 28 luglio 2011.

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

Sopravvenienze attive	€/mgl
Sopravvenienze attive diverse	52
Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	21
Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	127
Altre insussistenze attive	44
Totale	244

Il valore totale delle *sopravvenienze attive*, pari a complessive €/mgl 244, deriva principalmente da:

- sopravvenienze attive diverse, pari a €/mgl 52, derivante principalmente dalla mancata iscrizione nel bilancio 2010 di proventi per comitato etico, pari a €/mgl 36;
- sopravvenienze relative all'acquisto di beni e servizi, pari a €/mgl 21, derivanti da note credito ricevute nel 2011 su fatture relative agli anni 2010 e precedenti;
- Insussistenze attive, pari a €/mgl 127 derivanti dalla rilevata insussistenza di debiti verso fornitori a seguito di verifica dei partitari e dalla rilevazione dello sconto del 2,5% sulla sorte capitale realizzato dall'Istituto da transazioni sottoscritte ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990/2011;
- Altre insussistenze attive, pari a €/mgl 44, derivanti dalla rilevazione di insussistenze di debiti diversi

5.2.11 Imposte e tasse dell'esercizio

In tale voce, al 31 dicembre 2011, pari a €/mgl 1.574 (€/mgl 1.494 nell'esercizio 2010), si rileva l'IRAP di competenza dell'esercizio.

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 2012

Il Commissario straordinario *Avv Luciano Lovecchio* _____

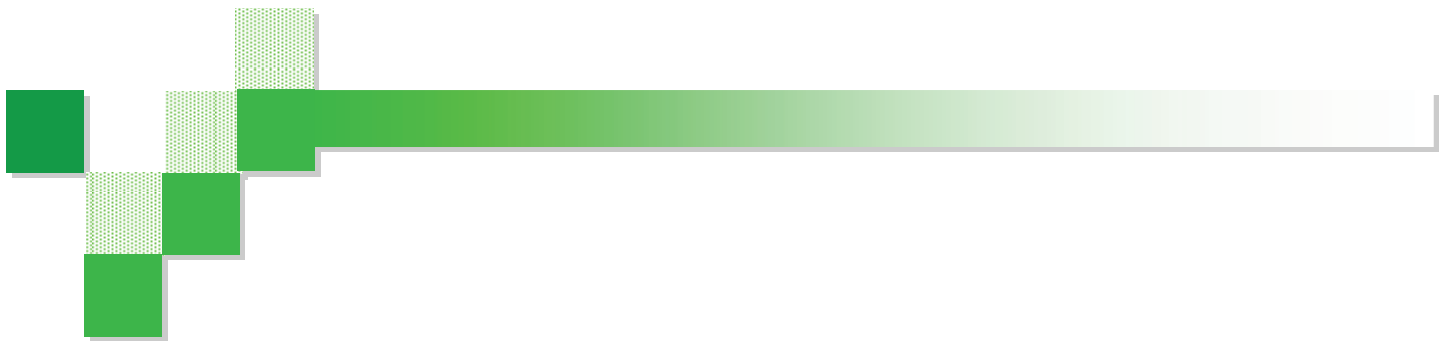
Il Direttore Sanitario *Dott. Giuseppe Pastoressa* _____

Il Direttore Scientifico *Dott. Angelo Paradiso* _____



Allegati

- Bilancio di Verifica al 31/12/2011;
- Rendiconto Finanziario;
- Modello SP;
- Modello SP Esteso;
- Modello CE;
- Modello CE Esteso;



Bilancio di Verifica
al
31/12/2011

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
	TOTALE ATTIVO	67.840.530,30
010	IMMOBILIZZAZIONI	21.713.469,56
010.100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.362.100,80
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	21.386,03
010.100.00300	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	549.364,62
010.100.00500	Migliorie su beni di terzi	791.350,15
010.100.00700	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
010.110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.351.368,76
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	13.624.438,28
010.110.00225	Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1.758.583,36
010.110.00250	Attrezzature non sanitarie	637.602,89
010.110.00300	Mobili e arredi	608.744,03
010.110.00400	Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze)	231.219,21
010.110.00450	Macchine elettroniche per ufficio	960.106,64
010.110.00460	Macchine ordinarie d'ufficio	33.711,29
010.110.00470	Telefoni cellulari	4.125,20
010.110.00500	Altri beni materiali	297.798,95
020	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00
020.110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00
020.110.00100	Immobilizzazioni 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	2.196.422,56
040.100	RIMANENZE SANITARIE	2.145.637,36
040.100.00100	Rimanenze di Farmaci ATC	1.657.613,80
040.100.00125	Rimanenze di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
040.100.00150	Rimanenze di Emoderivati	64.617,19
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	18.656,27
040.100.00400	Rimanenze di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	22.086,03
040.100.00450	Rimanenze di Mezzi di contrasto per rx.	26.812,89
040.100.00500	Rimanenze di Presidi chirurgici e materiali sanitari	355.851,18
040.100.00550	Rimanenze di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
040.100.00600	Rimanenze di Materiale protesico fornitura diretta	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
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	50.785,20
040.110.00100	Rimanenze di Prodotti alimentari	0,00
040.110.00150	Rimanenze di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.016,52
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	49.768,68
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	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	0,00
040.110.01000	Acconti su forniture materiale non sanitario	0,00
050	CREDITI A BREVE TERMINE	34.679.923,10
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	32.565.916,68
050.100.00100	Crediti verso Regione per FSR	32.565.916,68
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

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
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	611,03
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
050.130.00500	Altri crediti v/Erario	611,03
050.140	ALTRI CREDITI	1.503.827,92
050.140.00100	Crediti verso Enti Previdenziali	0,00
050.140.00250	Altri crediti	1.503.827,92
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	0,00
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	323.913,68
050.150.00100	Partitario Clienti	323.913,68
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	2.712.428,60
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

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
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	2.712.428,60
070.120.00100	Istituto Cassiere gestione corrente	2.667.918,04
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
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	44.510,56
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	376.778,10
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	331.619,70
080.110.00100	Risconti attivi	331.619,70
080.110.00105	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0,00
080.120	FATTURE E NOTE SOSPESE	45.158,40
080.120.00100	Fatture e ricevute da emettere	0,00
080.120.00150	Note di credito da ricevere	45.158,40
100	CONTI D'ORDINE ATTIVI	21.934.693,63
100.100	CONTI D'ORDINE ATTIVI	21.934.693,63
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	21.934.693,63
100.100.00250	Fideiussioni ricevute	0,00
100.100.00300	Avalli ricevuti	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
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
	TOTALE PASSIVO	67.840.530,30
200	PATRIMONIO NETTO	-356.425,96
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
20010000205	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	10.964.528,20
200.150.00100	Finanziamenti ricevuti da Regione	6.118.529,25
200.150.00200	Finanziamenti ricevuti da altri	4.795.440,49
200.150.00250	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	50.558,46
200.200	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	-72.118.369,06
200.200.00100	Utili esercizi precedenti	1.214.664,62
200.200.00150	Perdite esercizi precedenti	-73.333.033,68
200.250	UTILI/PERDITE ESERCIZIO	268.611,91
200.250.00100	Utile esercizio	268.611,91
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	12.919.952,77
220.100	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	653.307,10
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	16.426,63
220.100.00130	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	636.880,47
220.110	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.266.645,67
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)	78.750,00
220.110.00140	Fondo ammortamento costruzioni leggere	0,00
220.110.00150	Fondo ammortamento impianti e macchinari	532.839,36
220.110.00200	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	8.440.934,97
220.110.00225	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1.117.419,43
220.110.00250	Fondo ammortamento attrezzature non sanitarie	637.602,91
220.110.00300	Fondo ammortamento mobili e arredi	379.521,57
220.110.00400	Fondo ammortamento automezzi ed autoveicoli (comprese ambulanze)	148.109,37
220.110.00450	Fondo ammortamento macchine elettroniche	733.751,53
220.110.00460	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	33.034,39
220.110.00470	Fondo ammortamento telefoni cellulari	3.956,21
220.110.00500	Fondo ammortamento altri beni materiali	160.725,93
230	FONDI RISCHI E ONERI	1.634.287,06
230.100	FONDI PER ONERI	597.157,36

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
230.100.00100	Fondo per imposte e tasse	0,00
230.100.00105	Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	318.260,06
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	0,00
230.105.00100	Fondo svalutazione Crediti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
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	1.037.129,70
230.120.00100	Fondo per vertenze giudiziarie e contenziosi	1.037.129,70
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	3.216.925,64
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	2.836.139,46
260.130.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	2.836.139,46
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	374.882,96
260.140.00100	INPS	591,91
260.140.00125	Riscatti INPS	0,00
260.140.00200	INPDAP	0,00
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	ONAOSI	12,75
260.140.00450	ENPAF	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
260.140.00500	ENPAV	0,00
260.140.00550	INAIL	11.372,94
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	362.905,36
260.140.00900	Altri Istituti	0,00
260.160	DEBITI DIVERSI	5.903,22
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
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	0,00
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	220,01
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	1.920,21
270	ALTRI DEBITI	1.434.834,17

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
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	82.990,91
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	82.990,91
270.110.00650	Altri debiti v/Erario	0,00
270.120	DEBITI VERSO ORGANI E PERSONALE DELL'AZIENDA	1.351.843,26
270.120.00100	Debiti verso personale dipendente	0,00
270.120.00105	Debiti verso personale dipendente accantonamenti di fine esercizio	1.351.843,26
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	37.034.103,84
275.100	FORNITORI	37.034.103,84
275.100.00100	Fornitori (partitario)	37.034.103,84
280	POSTE RETTIFICATIVE PASSIVE	11.956.852,78
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	10.606.368,25
280.110.00100	Risconti passivi per progetti specifici	0,00
280.110.00n	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0,00
28011000107	Fondo linea Ricerca n. 1 Delibera 260/2004	166.328,29
28011000109	Fondo unificato ricerca corrente anni 1997 - 20	0,00
28011000110	Fondo per la ricerca corrente anno 2005	2.039,44
28011000111	Fondo per ricerca corrente unificato 2003-2004	95.880,04
28011000112	Fondo per ricerca corrente 2006	222.527,97
28011000113	Progetto HOC Oncologic Care RC 2006	452,07
28011000114	Fondo per ricerca corrente 2007	726.329,86
28011000115	Fondo RC anno 2002 Alleanza contro il cancro	0,00
28011000117	Fondo RC anni 2003-2004 ACC	3.472,96
28011000118	Fondo RC anno 2005 Alleanza Contro il Cancro	14.062,60
28011000119	Fondo ricerca programma straordinario ACC2/ 200	5.573,70
28011000120	Fondo ricerca finalizz. AIRC	1.489,34
28011000121	Fondo Programma Nuove Molecole Infiammatorie AC	23.043,61
28011000122	Fondo ricerca RF Progetto MASMED-Consulenza spe	37.838,15
28011000123	Progetto screening carcinoma mammario DIEF 2007	-117.744,69
28011000124	Fondo per ricerca corrente 2008	732.059,17

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
28011000126	Fondo RF CNR Del 336/04	0,00
28011000128	Fondo RC anno 2006 Alleanza Contro il Cancro	6.641,44
28011000134	Fondo ricerca finalizz. RF 98.90 (anno 1998)	5.484,10
28011000142	Fondo ricerca finalizz. RF 00.352 (anno 2000)	902,18
28011000143	Fondo RF Italia-USA anno 2007	0,00
28011000146	Fondo ricerca finalizz. RF 01.141 (anno 2001)	0,00
28011000153	Fondo ricerca finalizz. RF 02.136 (anno 2002)	0,00
28011000154	Fondo ricerca finalizz. RF 02.137 (anno 2002)	0,00
28011000158	Fondo ricerca finalizz. CA Gastrici (anno 2000)	754,31
28011000159	Fondo ricerca finalizz. RF 03.115 (anno 2003)	-400,00
28011000160	Fondo ricerca finalizz. RF 03.116 (anno 2003)	0,00
28011000161	Fondo ricerca finalizz. RF 03.117 (anno 2003)	0,00
28011000164	Fondo ricerca finalizz. RF (sign.bio.seno.) (20	166,68
28011000166	Fondo ricerca finalizz. RF Ca.pancreatico (2003	0,00
28011000167	Fondo unificato ricerca finalizzata anni 92 -99	9.379,74
28011000168	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2004)	6.085,67
28011000169	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2005)	4.750,68
28011000170	F.do R.F. AIRC delib. 336/04	67.746,86
28011000171	Fondo ricerca finalizzata RF 03.248 (anno 2003	0,00
28011000172	Fondo ric. fin. RF 527/B-A7 It.Usa anno 2004	47.437,87
28011000173	Fondo ricerca finalizzata RF 03.DIAG (anno 2003	0,00
28011000174	Fondo ricerca finalizzata RF FCRP (anno 2004)	-67.747,08
28011000175	Fondo ricerca finalizzata RF 04.105 (anno 2004)	0,00
28011000176	Fondo ricerca finalizzata RF 04.106 (anno 2004)	3.369,46
28011000177	Fondo ricerca finalizzata malattie rare anno 04	21.372,54
28011000178	Fondo ricerca prog.SIRIO-MIUR (anno 2005)	40.819,29
28011000179	Fondo RF Carcinoma coloretale (anno 2004) Para	-907,44
28011000180	Fondo RF lemetalloproteasi - (anno 2005) Quara	41.201,81
28011000181	Fondo ricerca Lega Italiana Lotta contro i Tumo	359,18
28011000183	Fondo ricerca finalizz. RF IFO SICOP 2005	3.447,70
28011000184	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2006)	6.783,36
28011000185	Progetto DEMETRA anno 2006	901,81
28011000186	Progetto AIRC 2007 (Del 398/2007)	12.241,17
28011000187	RO 05/07 Progetto Validazione clinica e analiti	291.606,55
28011000188	RO 04.07 Progetto Validation of new biomarkers	64.728,91
28011000189	RO 16.07 Progetto Definizione di un modello Dr	104.100,19
28011000190	Fondo comitato etico	22.002,73
28011000191	Fondo contributi per sperimentazione farmaci	483.511,63
28011000192	Fondo R.C.Ufficio Studi clinici controllati	113.095,40
28011000193	Fondo R.C. Ufficio di Psiconcologia	63.122,79
28011000194	Fondo progetto ROCHE anno 2006	46.897,88
28011000195	Fondo Rf Programma speciale ex art 12 D.Lgs 502	4.827,55
28011000196	06 INT - Modello gest. inf. malati di cancro e	3.731,95
28011000197	IGEA anno 2006-2008 Tratt.to elettrochemioterap	-10.809,46
28011000200	Altri risconti passivi	17.000,00
28011000201	Cont.to prog. screening carc colon retto 05-07	32.964,52
28011000202	Progetto RF IMI Sviluppo marcatori prognostici	20.001,81
28011000203	Contributi RUPAR (POR Puglia anni 2000-2006)	0,00
28011000204	Progetti di piano regionali anno 2004 ex L662/1	0,00
28011000205	Progetto di RF PIO 2006 Prog. Integrato di Onco	158.363,71
28011000206	Finanziamento 5 per mille anno 2006	0,00
28011000207	RO 12.07 Implementazione e ottimizzazione di pr	52.455,59
28011000208	RO 11/07 Pharmacogenetics and biomarkes of drug	62.735,27
28011000209	RO 17/07 Il rispetto della qualita della vita n	18.135,17
28011000210	Progetto Oncologico di Medicina Molecolare ann	673.821,41
28011000211	RO 07/07 Optimisin therapy of locoregional canc	37.298,32
28011000212	Progetto PIO 2006 Studio randomizzato placebo c	-1.425,07

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
28011000213	Diagnosi precoce del Tumore mammario femminile	16.536,36
28011000214	RO 13/07 Organisational analysis and validation	41.096,82
28011000215	Progetto O.E.C.I. W.G.E.T.	1.999,04
28011000216	Fondo per la ricerca corrente anno 2009	288.241,67
28011000217	RO 13/07 Intruduciong new laboratory tests dr.	33.014,63
28011000218	Roche spa finanziamento borsa di studio	0,00
28011000219	Progetto Attivazione di un feed back assisitenz	12.503,76
28011000220	Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi	0,00
28011000221	Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro F	20.010,83
28011000222	Progetto di ricerca Le Biotecnologie applicabil	-15.355,26
28011000223	Finanziamento 5 per mille 2007	284.441,49
28011000224	Fondo per la ricerca corrente anno 2010	938.393,87
28011000225	Progetto FCRP Screening della popolazione per r	0,00
28011000226	Corso Biobanking for cancer resarch: rules and	8.877,63
28011000227	Finanziamenti 5 per mille 2008	262.678,15
28011000228	RO 01/07 A randomized phase III Trial of Fenret	3.990,00
28011000500	Risconti contributo straordinario trasferimento	688.409,57
28011000501	Progetto Registro Tumori Regione Puglia	217.328,75
28011000502	Bando Giovani Ricercatori 2008	201.555,41
28011000503	Sperimentazione di modelli di sorveglianza dei farmaci D.G.R. n.1223/2009	0,00
28011000504	BIOBOP Network per l'utilizzo di tessuti oncologici controllati	189.680,00
28011000505	Progetto VII Programma Quadro FP7 EurocanPlatform	12.165,22
28011000506	Finanziamento 5 per mille 2009	223.593,02
28011000507	Progetto Screening Carcinoma Mammario DIF 2009	195.394,38
28011000508	Progetto per finalità di ricerca U.O. Ematologia dr. Guarini	121.390,44
28011000509	Ricerca Corrente 2011	898.798,40
28011000510	Fondo agevolazione ricerca	1.137.438,19
28011000512	Progetto cellule staminali 2008	121.801,81
28011000515	Progetto VIRTUALAB - PON01-01297 Dr.ssa Tommasi	320.073,38
28011001155	Altri Risconti passivi v/terzi	0,00
280.120	FATTURE E NOTE SOSPESE	1.350.484,53
280.120.00100	Fatture da ricevere	1.350.484,53
280.120.00150	Note di credito da emettere	0,00
300	CONTI D'ORDINE PASSIVI	21.934.693,63
300.100	CONTI D'ORDINE PASSIVI	21.934.693,63
300.100.00100	Creditori c/leasing	0,00
300.100.00150	Beni nostri presso terzi	0,00
300.100.00200	Depositanti beni in comodato	21.934.693,63
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
	RICAVI	58.972.103,64
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	23.129.547,11
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE PER PUOTE FONDO SANITARIO	21.993.534,79
76110000005	Assegnazione indistinta	16.500.000,00
76110000010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.000.000,00
76110000015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	493.534,79
761105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	0,00
76110500005	Assegnazioni per funzioni delegate	0,00
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00
76111000005	Contributi Legge 210/1992	0,00
76111000010	Contributi TBC	0,00
76111000015	Finanziamento L.R. 16/87	0,00
76111000020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
76111000025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	0,00
76111000030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	0,00
76111000035	Finanziamenti AIDS	0,00
76111000040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Puota Fondo Sanitario)	0,00
76111000045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	0,00
76111000050	Finanziamenti NEFROPATICI	0,00
76111000055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	0,00
76111000060	Finanziamenti SERT	0,00
76111000065	Finanziamenti RANDAGISMO	0,00
76111000070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	0,00
76111000075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	0,00
76111000080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	0,00
76111000085	Contributi per gli Hanseniani	0,00
76111000090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0,00
76111000095	Finanziamenti per Extracomunitari	0,00
76111000100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	0,00
76111000105	Finanziamenti Fondo esclusività	0,00
76111000110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	0,00
76111000115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	0,00
761115	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE	1.115.661,97
76111500005	Contributi da altri enti dello Stato	0,00
76111500010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0,00
76111500015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	598.755,28
76111500020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	516.906,69
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00
76112000005	Contributi in c/esercizio da Comuni	0,00
76112000010	Contributi in c/esercizio da Provincia	0,00
76112000015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	0,00
76112000020	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00
76112000025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00
76112000030	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	20.350,35
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	20.350,35
764	PROVENTI E RICAVI	31.389.495,60
764100	PROVENTI PER SERVIZI	1.270,24
76410000005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	0,00
76410000010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	0,00
76410000015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	402,74
76410000020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0,00
76410000025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	0,00
76410000030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0,00
76410000035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	0,00
76410000040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	0,00
76410000050	Altri proventi per servizi	867,50
76410000055	Rette per assistiti RSA	0,00
76410000060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	149.092,53
76410500005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	0,00
76410500010	Fitti Commerciali	13.333,33
76410500015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	135.759,20
76410500020	Camere a pagamento	0,00
76410500025	Rette accompagnatori	0,00
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	0,00
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.988,89
76411000005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	0,00
76411000010	Fitti attivi	0,00
76411000015	Attività di Didattica	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
76411000040	Altri ricavi e proventi	54.988,89
764115	EXTRAREGIONALE	30.579.742,25
76411500020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	13.919.330,14
76411500025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.530.480,05
76411500030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.310.251,13
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	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0,00
76411500065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.364.338,60
76411500070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0,00
76411500075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	455.342,33
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	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0,00
764125	INTRAMOENIA	604.401,69
76412500005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	2.896,57
76412500010	Proventi per libera professione - Area specialistica	366.141,82
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)	0,00
76412500025	(CCNL art. 55 e artt. 57-58)	4.987,50
76412500030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	230.375,80
76412500035	Regione)	0,00
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	81.559,97
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	81.559,97
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	28.676,72
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	52.883,25
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/Ircs 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	696.475,52
770100	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	696.475,52
77010000015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	665.484,64
77010000020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0,00
77010000025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	30.990,88
773	COSTI CAPITALIZZATI	1.233.032,41
773100	UTILIZZO PUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.233.032,41
77310000005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	35.774,29
77310000010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	1.195.773,12
77310000015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.485,00
773105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0,00
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
776	RIMANENZE FINALI	2.196.422,56
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	2.145.637,36
77610000005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	1.657.613,80
77610000010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
77610000015	Rimanenze finali di Emoderivati	64.617,19
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	18.656,27
77610000040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	22.086,03
77610000045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	26.812,89
77610000050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	355.851,18
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	50.785,20
77610500005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0,00
77610500010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.016,52
77610500015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e 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	49.768,68
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	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
77610500045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
77610500050	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	0,00
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	803,95
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	803,95
77910000005	Interessi attivi su titoli	0,00
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	803,95
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	0,00
782100	PLUSVALENZE	0,00
78210000005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0,00
78210000010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	0,00
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	244.766,52
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	244.766,52
78510000005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	105,00
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	51.836,11
78510000020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0,00
78510000030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0,00
78510000035	Sopravvenienze attive relative al personale	0,00
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	21.135,71

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
7851000200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0,00
7851000205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0,00
7851000210	Insussistenze attive relative al personale	0,00
7851000215	Insussistenze attive relative ai medici di base	0,00
7851000220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0,00
7851000225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
7851000230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	126.772,39
7851000235	Altre insussistenze attive	44.917,31
7851000240	Altri proventi straordinari	0,00
	COSTI	58.703.491,73
700	ACQUISTI DI BENI	17.571.131,26
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	17.278.404,32
7001000005	Farmaci ATC	12.471.009,64
7001000010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	30.212,97
7001000015	Emoderivati	331.933,25
7001000020	Prodotti dietetici	0,00
7001000025	Sieri	0,00
7001000030	Vaccini	0,00
7001000035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.225.728,41
7001000040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	115.754,60
7001000045	Mezzi di contrasto per RX	151.968,47
7001000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.488.572,63
7001000055	Materiale protesico da impiantare a degenti	141.998,73
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	316.569,62
7001000085	Altri acquisti di beni sanitari	4.656,00
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	292.726,94
7001050005	Prodotti alimentari	29,20
7001050010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.911,63
7001050015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0,00
7001050020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	11.297,35
7001050025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	194.893,25
7001050030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	22,00
7001050035	Materiali per la manutenzione di impianti	5.548,29
7001050040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
7001050045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	16.224,75
7001050050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	605,00
7001050055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	12.852,86
7001050060	Altri acquisti di beni non sanitari	49.342,61
703	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	118.037,23
703100	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00
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)	0,00
703105	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO	70.557,41
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	44.227,33
7031050025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	26.330,08
7031050030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	0,00
7031050035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
703110	CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI	47.479,82
70311000005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	6.811,81
70311000010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0,00
70311000015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0,00
70311000020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	19.595,48
70311000025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	3.658,20
70311000030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	17.414,33
703115	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO	0,00
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed 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	326.899,19
706100	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PRIVATO	0,00
70610000005	Medico generica	0,00
70610000010	Oneri sociali medici di medicina generale	0,00
70610000015	Guardia medica	0,00
70610000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	0,00
70610000025	Pediatria	0,00
70610000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0,00
70610000035	Farmaceutica	0,00
70610000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0,00
70610000045	Convenzioni per consultori familiari	0,00
70610000050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
70610000055	Convenzioni con personale per il 118	0,00
70610000060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	0,00
70610000065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0,00
70610000070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
70610000075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
70610000080	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	0,00
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	0,00
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	Regione) - Mobilità intraregionale	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
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 Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0,00
70612000040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - 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
70612000065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
70612000100	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	3.845,41
70612500005	Istituti scientifici di diritto privato	0,00
70612500010	Ospedali ecclesiastici classificati	0,00
70612500015	Case di cura private	0,00
	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati ed E.E.	0,00
70612500025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	0,00
70612500030	Esami diagnostici per degenti da privato	1.050,00
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	2.795,41
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	1.785,00
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0,00
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	1.785,00
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	321.268,78
70613500005	Consulenze Sanitarie da Privato	75.279,41
70613500010	Consulenze Tecniche da Privato	139.917,09

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
70613500015	Consulenze Legali da Privato	12.706,20
70613500020	Consulenze Amministrative da Privato	18.215,00
70613500100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, c	62.520,76
70613500110	8/6/2000	2.875,57
70613500120	Competenze al personale compartoper prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	9.754,75
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	0,00
709100	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	0,00
70910000005	Costi di formazione da pubblico	0,00
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
70910000100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	0,00
70910000105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00
712	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5.891.684,00
712100	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	5.891.684,00
71210000005	Costi di formazione da privato	172.634,73
71210000010	Energia elettrica	992.613,71
71210000015	Acqua e Fogna	14.963,12
71210000020	Utenze Gas	345.471,83
71210000025	Telefono	105.087,73
71210000030	Lavanderia	257.920,48
71210000035	Pulizia	1.727.976,80
71210000040	Mensa e Ristorazione	331.431,37
71210000050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0,00
71210000055	Elaborazione dati	52.553,37
71210000060	Assistenza hardware e software	260.117,93
71210000065	Attività di Data Entry	0,00
71210000070	Servizi trasporti (non sanitari)	18.798,54
71210000075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	84.037,20
71210000080	Servizi di Logistica	173.423,98
71210000085	Vigilanza	243.363,68
71210000090	Disinfestazione e Derattizzazione	0,00
71210000095	Gestione Archivi	38.349,89
71210000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	437.073,97
71210000105	Altri Servizi	606.443,52
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	25.692,00
71210000140	Servizi di radioprotezione	2.525,69

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
71210000145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	1.204,46
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	2.298.555,52
715100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.298.555,52
71510000005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	1.770.804,09
71510000010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	58.199,90
71510000015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4.381,01
71510000020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	386.819,93
71510000025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	74.614,25
71510000030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0,00
71510000035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	3.736,34
71510000040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	518.348,68
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	518.348,68
71810000005	Fitti reali	0,00
71810000010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	14.572,54
71810000015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	476.089,11
71810000020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
71810000025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	6.519,26
71810000030	Canoni di noleggio automezzi	0,00
71810000035	Canoni di noleggio macchinari	1.084,57
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	6.625,00
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
71810000100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	13.458,20
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	18.721.468,28
721100	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.721.468,28
72110000025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	301.425,86
72110000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	2.705,95
72110000035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	135.322,00
72110000040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	0,00
72110000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	625.237,32
72110000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	44.730,75
72110000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	0,00
72110000080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	5.348,78
72110000085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0,00
72110000090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.139.934,96
72110000095	Competenze accessorie personale dirigente medico	589.947,00
72110000100	Altre indennità personale dirigente medico	11.743,61
72110000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.871.512,38
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	8/6/2000	0,00
72110000125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	846.342,73

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
72110000130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	142.362,15
72110000135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	24.309,01
72110000140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	270.177,32
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	5.462.365,90
72110000160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	575.436,17
72110000165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	2.878,16
72110000170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.669.288,50
72110000175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	399,73
72110000180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	0,00
72110000180	CCNL 8/6/2000	0,00
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	344.074,02
724100	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	344.074,02
72410000025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	87.513,10
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	788,35
72410000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	5.628,96
72410000080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	167.328,60
72410000085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	20.645,05
72410000090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0,00
72410000095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	61.905,55
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	264,41
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	1.159.515,19
727100	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.159.515,19
72710000025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	167,98
72710000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	39,98
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	785,05
72710000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	145,08
72710000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	0,00
72710000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	0,00
72710000100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	0,00
72710000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00
72710000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0,00
72710000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0,00
72710000120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	819.111,47
72710000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	92.409,90
72710000130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	26,73
72710000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	246.829,00
72710000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0,00
72710000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	0,00
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.255.197,91
730100	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.255.197,91
73010000025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	29.269,80
73010000030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	5.739,35
73010000035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	17.248,09

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
7301000040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0,00
7301000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	95.972,70
7301000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	13.203,18
7301000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	93.528,92
7301000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	12.777,46
7301000100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	1.295,85
7301000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	33.569,44
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	1.436.580,86
7301000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	71.483,41
7301000130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	9.107,96
7301000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	426.842,83
7301000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	7.514,90
7301000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	1.063,16
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.176.896,83
733100	ORGANI SOCIALI	944.963,21
7331000005	Compensi per Direttore Generale	123.949,54
7331000010	Rimborso spese per Direttore Generale	0,00
7331000015	Oneri sociali per Direttore Generale	9.472,37
7331000020	Compensi per Direttore Amministrativo	69.962,19
7331000025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	0,00
7331000030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	10.466,67
7331000035	Compensi per Direttore Sanitario	100.261,46
7331000040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	0,00
7331000045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	10.318,32
7331000050	Compensi per Direttore Scientifico	158.644,87
7331000055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	669,30
7331000060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	38.126,86
7331000065	Compensi per Collegio Sindacale	95.381,34
7331000070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	1.026,00
7331000075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0,00
7331000080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	122.500,80
7331000085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	204.183,49
733105	ALTRI ONERI	1.231.933,62
7331050005	Spese di rappresentanza	12.089,55
7331050010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	24.508,67
7331050015	Spese postali	15.547,71
7331050020	Spese condominiali	0,00
7331050025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	23.795,23
7331050030	Onorari e spese legali da condanne	106.701,77
7331050035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	91.850,11
7331050040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	59.743,39
7331050045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	780.690,57
7331050050	Altri oneri di gestione	57.307,75
7331050055	Imposte, tasse e tributi	59.698,87
7331050060	Perdite su crediti	0,00
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	137.909,26
736100	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	137.909,26
7361000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0,00
7361000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0,00
7361000015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	4.662,03
7361000020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	60.423,54
7361000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	72.823,69
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.586.953,58
739100	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.586.953,58
7391000005	Amm.to Edifici strumentali	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

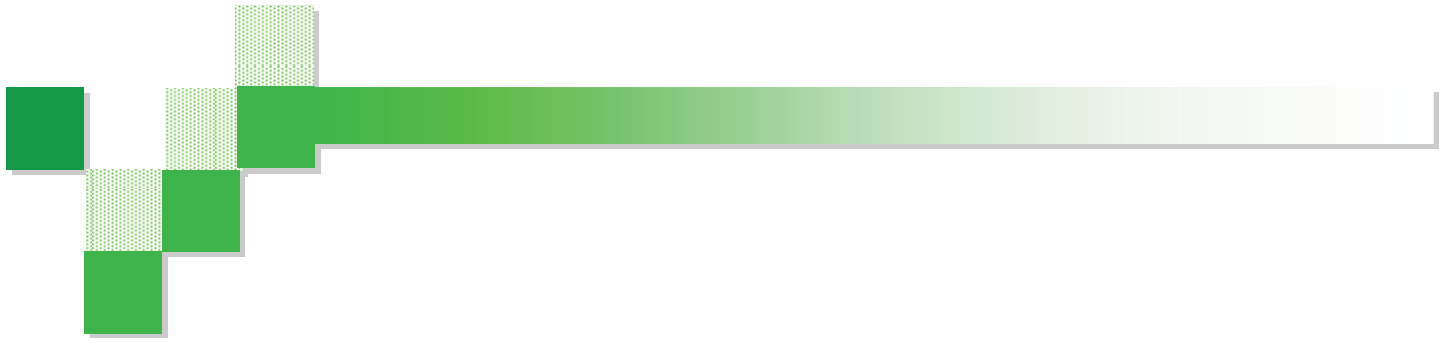
Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
7391000010	Amm.to Edifici non strumentali	22.500,00
7391000015	Amm.to Costruzioni leggere	0,00
7391000020	Amm.to Impianti e macchinari	289.162,37
7391000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	877.101,68
7391000030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	209.666,66
7391000035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	0,00
7391000040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	30.155,83
7391000045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	32.170,07
7391000050	Amm.to Macchine elettroniche	55.982,21
7391000055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	290,11
7391000060	Amm.to Telefoni cellulari	286,35
7391000065	Amm.to Altri beni materiali	69.638,30
742	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
7421000005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	0,00
7421000010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	0,00
7421000015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0,00
7421000020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	0,00
7421000025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	0,00
745	RIMANENZE INIZIALI	1.758.866,90
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	1.734.525,35
7451000005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.250.582,83
7451000010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
7451000015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	16.764,41
7451000020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0,00
7451000025	Rimanenze iniziali di Sieri	0,00
7451000030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0,00
7451000035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
7451000040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	9.982,21
7451000045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72
7451000050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	405.549,87
7451000055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
7451000060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
7451000065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	0,00
7451000070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
7451000075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
7451000080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	0,00
745105	RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI	24.341,55
7451050005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0,00
7451050010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	437,95
7451050015	cucine	0,00
7451050020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0,00
7451050025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	23.856,81
7451050030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
7451050035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00
7451050040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
7451050045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0,00
7451050050	alla ricerca	0,00
7451050055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0,00
7451050060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	46,79
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	214.606,75
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	0,00
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

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
7481000040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0,00
7481000045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	0,00
7481000050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	0,00
7481000055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	0,00
7481000060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	0,00
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	214.606,75
74810500005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	214.606,75
74810500010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
74810500015	Accantonamenti per interessi di mora	0,00
74810500020	Altri accantonamenti per rischi	0,00
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	972.471,76
751100	INTERESSI PASSIVI	969.987,55
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	846,21
75110000010	Interessi passivi su mutui	0,00
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	969.141,34
751105	ONERI FINANZIARI	2.484,21
75110500005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0,00
75110500010	Altre spese bancarie e postali	2.479,21
75110500015	Altri oneri finanziari	5,00
75110500020	Perdite su cambi	0,00
754	MINUSVALENZE	111.849,17
754100	MINUSVALENZE	111.849,17
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0,00
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	111.849,17
757	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	965.470,81
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	965.470,81
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/Irccs e Policlinici	2.743,65
75710000140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	61.222,77
75710000145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	203.246,24
75710000150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	22.593,64
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	431.301,89
75710000205	Altre sopravvenienze passive	167.581,76
75710000300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-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	2.040,00
75710000340	Altre insussistenze passive	74.740,86
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	1.573.555,39
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.573.555,39
76010000005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.447.350,66
76010000010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	99.415,07
76010000015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0,00
76010000025	IRAP su attività libero professionale	26.789,66
76010000030	IRES su attività istituzionale	0,00
76010000035	IRES su attività commerciale	0,00

BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2011

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio 2011
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	0,00
	TOTALE ATTIVO	67.840.530,30
	TOTALE PASSIVO	67.840.530,30
	Differenza	0,00
	TOTALE RICAVI	58.972.103,64
	TOTALE COSTI	58.703.491,73
	PERDITA D'ESERCIZIO	268.611,91
	<i>Perdita da txt</i>	268.611,91



Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità per l'esercizio al 31 dicembre 2011

	2011 €/000	2010 €/000
Fonti di finanziamento:		
Liquidità generata (impiegata nella) dalla gestione reddituale dell'esercizio		
Utile netto d'esercizio (perdita d'esercizio)	269	1.215
Rettifiche in più (meno) relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:		
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	138	76
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.587	1.210
- Accantonamenti fondi rischi ed oneri	214	124
- Accantonamento fondo premio operosità medici Sumai	-	-
- Accantonamento fondo trattamento fine rapporto	-	-
- Svalutazione dei crediti	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti verso Regione	1.260	(19.359)
- (Aumento) diminuzione crediti verso Comune	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti verso Aziende Sanitarie Locali	-	(264)
- (Aumento) diminuzione crediti verso Erario	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti verso Ministero della Salute	-	-
- (Aumento) diminuzione crediti verso Altre amministrazioni pubbliche	(1)	-
- (Aumento) diminuzione crediti immobilizzati	-	5.096
- (Aumento) diminuzione altri crediti	670	258
- (Aumento) diminuzione scorte	(438)	(305)
- (Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	368	(247)
- Aumento (diminuzione) debiti verso Regione	-	-
- Aumento (diminuzione) debiti verso Comune	-	-
- Aumento (diminuzione) debiti verso Aziende Sanitarie Locali	225	377
- Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	(2.726)	2.336
- Aumento (diminuzione) debiti verso Istituto Tesoriere	-	-
- Aumento (diminuzione) debiti tributari	(10)	21
- Aumento (diminuzione) debiti verso Istituti di Previdenza	(68)	123
- Aumento (diminuzione) altri debiti	(258)	555
- Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	2.282	919
- Aumento (diminuzione) donazioni vincolate ad investimenti	(138)	149
- Altri movimenti non monetari	-	9
- Utilizzo riserva per contributi in conto capitale	(1.233)	(794)
- Utilizzi fondi rischi ed oneri	(153)	(2.117)
- Utilizzo fondo premio operosità medici Sumai	-	-
- Utilizzo fondo trattamento fine rapporto	-	-
Liquidità impiegata nella gestione reddituale dell'esercizio	1.988	(10.618)
Contributi in conto capitale ricevuti nell'anno per acquisto di cespiti	321	477
Contributi in conto capitale ricevuti nell'anno per ripiano perdite	-	15.003
Valore netto contabile cespiti venduti	-	-

Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità per l'esercizio al 31 dicembre 2011

	2011 €/000	2010 €/000
Fonti di finanziamento:		
Totale fonti (A)	2.309	4.862
Impieghi di liquidità:		
Incremento per acquisizioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-
Incremento per acquisizioni di immobilizzazioni immateriali	665	78
Incremento per acquisizioni di immobilizzazioni materiali	1.024	6.466
Totale impieghi (B)	1.689	6.544
Aumento (diminuzione) di liquidità (A-B)	620	(1.682)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.092	3.774
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.712	2.092
Aumento (diminuzione) di liquidità	620	(1.682)
Il presente prospetto costituisce parte integrante della nota integrativa	-	-



Modello SP

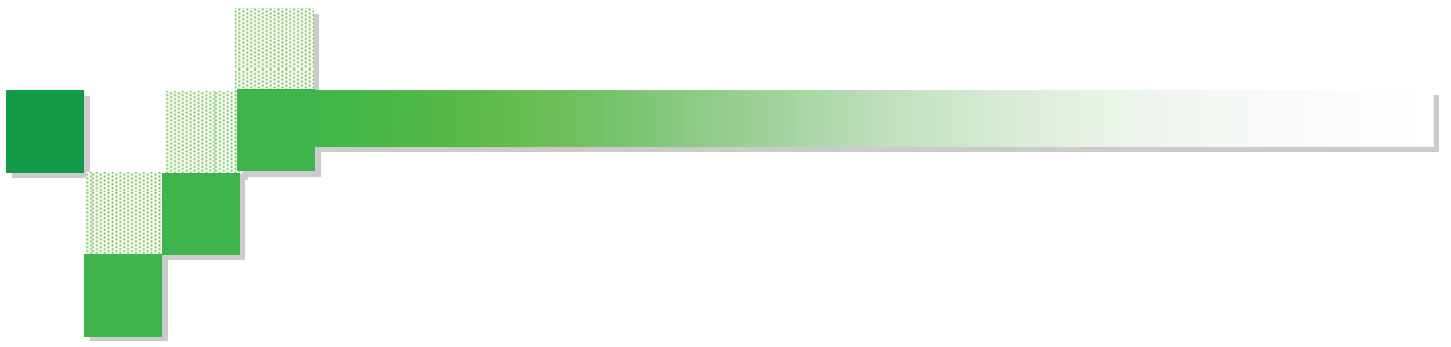
VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2011
A) IMMOBILIZZAZIONI	14.953
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	709
<i>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</i>	0
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
<i>A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo</i>	0
A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	0
A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0
<i>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</i>	5
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	21
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-16
<i>A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</i>	0
<i>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</i>	704
A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	1.341
A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-637
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.083
<i>A.II.1) Terreni</i>	51
<i>A.II.2) Fabbricati</i>	71
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	71
A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	150
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-79
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
<i>A.II.3) Impianti e macchinari</i>	1.461
A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.994
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-533
<i>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	5.824
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.382
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.558
<i>A.II.5) Mobili e arredi</i>	229
A.II.5.a) Mobili e arredi	609
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-380
<i>A.II.6) Automezzi</i>	83
A.II.6.a) Automezzi	231
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-148
<i>A.II.7) Altri beni materiali</i>	364
A.II.7.a) Altri beni materiali	1.933
A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	-1.569
<i>A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</i>	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.161
<i>A.III.1) Crediti finanziari</i>	6.153
A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0
A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0
A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	0
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	6.153
<i>A.III.2) Titoli</i>	8
<i>A.III.2.a) Partecipazioni</i>	0
A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	0
<i>A.III.2.b) Altri titoli</i>	8
A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
A.III.2.b.4) Altri titoli	8
	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	39.590
B.I) RIMANENZE	2.196
<i>B.I.1) Rimanenze materiale sanitario</i>	2.145
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.721
B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	19
B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	49
B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	356
B.I.1.e) Materiali protesici	0
B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	0
B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	0
<i>B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario</i>	51
B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	0
B.I.2.b) Altro	24
B.II) CREDITI	34.681
<i>B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma</i>	32.566

I.R.C.C.S. ISTITUTO TUTMORI "Giovanni Paolo II" - Bari
 MODELLO SP - Bilancio Consuntivo 2011

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2011
B.II.1.a) Crediti v/ Stato	0
B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	0
B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0
B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0
B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	32.566
B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	32.566
B.II.1.b.2) 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 extraregionale	0
B.II.1.b.4) 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
B.II.1.c.2) Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione	0
B.II.1.c.3) Crediti v/ Regione per ripiano perdite	0
B.II.1.c.4) di cui Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
B.II.2) Crediti v/ Comuni	0
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	0
B.II.3.b) Crediti v/ AO della regione	4
B.II.3.b.1) Crediti v/ AO della regione	4
B.II.3.b.2) Crediti v/ AO della regione per mobilità intraregionale	0
B.II.3.c) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
B.II.3.c.1) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
B.II.3.c.2) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	0
B.II.3.d) Crediti v/ aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	0
B.II.4) Crediti v/ ARPA	0
B.II.5) Crediti v/ Erario	1
B.II.6) Crediti v/ altri	1.828
B.II.6.a) Crediti v/ clienti privati	324
B.II.6.a.1) Crediti v/ clienti privati	324
B.II.6.a.2) Crediti v/ clienti privati per anticipi mobilità attiva	0
B.II.6.b) Crediti v/ società controllate e collegate	0
B.II.6.c) Crediti v/ sperimentazioni gestionali	0
B.II.6.d) Crediti v/ gestioni liquidatorie	0
B.II.6.e) Crediti v/ prefetture	0
B.II.6.f) Crediti v/ altri soggetti pubblici	0
B.II.6.g) Altri crediti diversi	1.504
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
B.III.1.B) Partecipazioni in altre imprese	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.713
B.IV.1) Cassa	0
B.IV.2) Istituto tesoriere	2.668
B.IV.3) Conto corrente postale	45
	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	332
C.I) RATEI ATTIVI	0
C.I.1) Ratei attivi	0
C.I.2) Ratei attivi v/ Asl-AO della Regione	0
C.II) RISCONTI ATTIVI	332
C.II.1) Risconti attivi	332
C.II.2) Risconti attivi v/ Asl-AO della Regione	0
	0
F) CONTI D'ORDINE	65.804
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	21.935
F.II.1) Beni in comodato	21.935
F.II.2) Altri depositi cauzionali	0
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2011
A) PATRIMONIO NETTO	-356
A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	10.914
A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	51
A.III) FONDO DI DOTAZIONE	453
A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	60.075
<i>A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005</i>	0
A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-72.118
A.V.1) Riserve	0
A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	0
A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
A.V.1.c) Altre riserve	0
A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-72.118
A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	269
	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.634
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
B.II) FONDI PER RISCHI	1.037
B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	597
<i>B.III.1) Fondi integrativi pensione</i>	0
<i>B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali</i>	318
<i>B.III.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	279
	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	0
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
	0
D) DEBITI	42.991
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
<i>D.II.1) Debiti v/Stato</i>	0
D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	0
D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	0
<i>D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma</i>	0
D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0
D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	0
D.III) DEBITI V/COMUNI	0
D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.836
<i>D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione</i>	2.836
D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	2.836
D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	0
D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0
<i>D.IV.2) Debiti v/AO della regione</i>	0
D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	0
D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	0
<i>D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione</i>	0
D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	0
<i>D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)</i>	0
<i>D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	0
D.V) DEBITI V/ARPA	0
D.VI) DEBITI V/FORNITORI	38.339
<i>D.VI.1) Debiti verso fornitori</i>	38.339
<i>D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione</i>	0
D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0
D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	83
D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	375
D.X) ALTRI DEBITI	1.358
<i>D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori</i>	0
<i>D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali</i>	0
D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	0
D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
<i>D.X.3) Debiti v/altri</i>	1.358
D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	1.352
D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
D.X.3.c) Altri debiti diversi	6
D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	0
	0
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.606

VOCE SP - CONF. STATO REGIONI	Consuntivo 2011
E.I) RATEI PASSIVI	0
<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	<i>0</i>
<i>E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione</i>	<i>0</i>
E.II) RISCONTI PASSIVI	10.606
<i>E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni</i>	<i>0</i>
<i>E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR</i>	<i>0</i>
<i>E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)</i>	<i>0</i>
<i>E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio</i>	<i>0</i>
<i>E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati</i>	<i>688</i>
<i>E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione</i>	<i>0</i>
<i>E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR</i>	<i>0</i>
<i>E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR</i>	<i>0</i>
<i>E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti</i>	<i>0</i>
<i>E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione</i>	<i>0</i>
<i>E.II.11) Altri Risconti passivi v/terzi</i>	<i>9.918</i>
	<i>0</i>
F) CONTI D'ORDINE	65.804
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	21.935
<i>F.II.1) Beni in comodato</i>	<i>21.935</i>
<i>F.II.2) Altri depositi cauzionali</i>	<i>0</i>
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	0



Modello SP Esteso

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
A)	IMMOBILIZZAZIONI	14.953
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	708
A.I.1)	Costi di impianto e di ampliamento	0
A.I.1.a)	Costi di impianto e di ampliamento	0
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
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
010.100.00200	Costi di ricerca e sviluppo	0
A.I.2.b)	F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0
220.100.00110	Fondo ammortamento costi di ricerca, sviluppo	0
A.I.3)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5
A.I.3.a)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	21
010.100.00250	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	21
A.I.3.b)	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-16
220.100.00120	Fondo ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-16
A.I.4)	immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
010.100.00700	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	703
A.I.5.a)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.340
010.100.00300	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	549
010.100.00500	Migliorie su beni di terzi	791
A.I.5.b)	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-637
220.100.00130	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-637
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.084
A.II.1)	Terreni	51
010.110.00100	Terreni	51
A.II.2)	Fabbricati	71
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	71
A.II.2.a.1)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	150
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)	-79
220.110.00120	Fondo ammortamento Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	-79
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
A.II.2.b.1)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
010.110.00110	Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	0
010.110.00140	Costruzioni leggere	0
A.II.2.b.2)	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
220.110.00110	Fondo ammortamento Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	0
220.110.00140	Fondo ammortamento costruzioni leggere	0
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.461
A.II.3.a)	Impianti e macchinari	1.994
010.110.00150	Impianti e macchinari	1.994
		0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
A.II.3.b)	F.do Amm.to Impianti e macchinari	-533
220.110.00150	Fondo ammortamento impianti e macchinari	-533
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.825
A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.383
010.110.00200	Attrezzature sanitarie	13.624
010.110.00225	Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1.759
A.II.4.b)	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.558
220.110.00200	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-8.441
220.110.00225	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-1.117
A.II.5) Mobili e arredi		229
A.II.5.a)	Mobili e arredi	609
010.110.00300	Mobili e arredi	609
A.II.5.b)	F.do Amm.to Mobili e arredi	-380
220.110.00300	Fondo ammortamento mobili e arredi	-380
A.II.6) Automezzi		83
A.II.6.a)	Automezzi	231
010.110.00400	Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze)	231
A.II.6.b)	F.do Amm.to Automezzi	-148
220.110.00400	Fondo ammortamento automezzi ed autoveicoli (comprese ambulanze)	-148
A.II.7) Altri beni materiali		364
A.II.7.a)	Altri beni materiali	1.934
010.110.00250	Attrezzature non sanitarie	638
010.110.00450	Macchine elettroniche per ufficio	960
010.110.00460	Macchine ordinarie d'ufficio	34
010.110.00470	Telefoni cellulari	4
010.110.00500	Altri beni materiali	298
A.II.7.b)	F.do Amm.to Altri beni materiali	-1.570
220.110.00250	Fondo ammortamento attrezzature non sanitarie	-638
220.110.00450	Fondo ammortamento macchine elettroniche	-734
220.110.00460	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	-33
220.110.00470	Fondo ammortamento telefoni cellulari	-4
220.110.00500	Fondo ammortamento altri beni materiali	-161
A.II.8)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
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
030.100.00350	Crediti finanziari v/imprese controllate	0
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/imprese collegate	0
030.100.00400	Crediti finanziari v/imprese collegate	0
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/Regione	0
030.100.00100	Crediti verso Regione per contributi c/capitale	0
030.100.00200	Altri Crediti verso Regione a medio lungo termine	0
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	6.153
030.100.00250	Crediti a medio lungo termine verso Ministero della Sanità	0
030.100.00300	Altri Crediti a medio lungo termine	6.153

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
A.III.2)	Titoli	8
A.III.2.a)	Partecipazioni	0
A.III.2.a.1)	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
030.110.00110	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
A.III.2.a.2)	Partecipazioni in altre imprese	0
030.110.00120	Partecipazioni in altre imprese	0
A.III.2.b)	Altri titoli	8
A.III.2.b.1)	Titoli di Stato	0
030.110.00130	Titoli di Stato	0
A.III.2.b.2)	Altre Obbligazioni	0
030.110.00140	Altre Obbligazioni	0
A.III.2.b.3)	Titoli azionari quotati in Borsa	0
030.110.00150	Titoli azionari quotati in Borsa	0
A.III.2.b.4)	Altri titoli	8
030.110.00100	Titoli	8
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	39.591
B.I)	RIMANENZE	2.198
B.I.1)	Rimanenze materiale sanitario	2.147
B.I.1.a)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.723
040.100.00100	Rimanenze di Farmaci ATC	1.658
040.100.00150	Rimanenze di Emoderivati	65
B.I.1.b)	Materiali diagnostici prodotti chimici	19
040.100.00350	Rimanenze di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	19
B.I.1.c)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	49
040.100.00400	Rimanenze di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	22
040.100.00450	Rimanenze di Mezzi di contrasto per rx.	27
B.I.1.d)	Presidi chirurgici e materiali sanitari	356
040.100.00500	Rimanenze di Presidi chirurgici e materiali sanitari	356
B.I.1.e)	Materiali protesici	0
040.100.00550	Rimanenze di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
040.100.00600	Rimanenze di Materiale protesico fornitura diretta	0
B.I.1.f)	Altri beni e prodotti sanitari	0
040.100.00125	Rimanenze di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
040.100.00200	Rimanenze di Prodotti dietetici	0
040.100.00250	Rimanenze di Sieri	0
040.100.00300	Rimanenze di Vaccini	0
040.100.00650	Rimanenze di Materiale per emodialisi	0
040.100.00700	Rimanenze di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
040.100.00750	Rimanenze di Materiali chirurgici, sanitari e diagn. per uso veterinario	0
040.100.00999	Rimanenze di altri beni sanitari	0
B.I.1.g)	Acconti su forniture materiale sanitario	0
040.100.01000	Acconti su forniture materiale sanitario	0
B.I.2)	Rimanenze materiale non sanitario	51

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
040.110.00100	Rimanenze di Prodotti alimentari	0
040.110.00150	Rimanenze di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1
040.110.00200	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
040.110.00250	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
040.110.00300	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti informatici	50
040.110.00500	Rimanenze di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
040.110.00550	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
040.110.00600	Rimanenze di Materiali per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0
040.110.00650	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
040.110.00700	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
040.110.00750	Rimanenze di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	0
040.110.00999	Rimanenze di altri beni non sanitari	0
B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario		0
040.110.01000	Acconti su forniture materiale non sanitario	0
B.II) CREDITI		34.680
B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma		32.566
B.II.1.a) Crediti v/ Stato		0
B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente		0
050.050.00100	Crediti v/ Stato per spesa corrente	0
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
050.050.00150	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0
B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente		32.566
B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente		32.566
050.100.00100	Crediti verso Regione per FSR	32.566
050.100.00105	Crediti verso Regione per Contributi Legge 210	0
050.100.00110	Crediti verso Regione per Contributi TBC	0
050.100.00115	Crediti verso Regione per Finanziamento L.R. 16/87	0
050.100.00120	Crediti verso Regione per Sussidi ad Infermi di mente	0
050.100.00125	Crediti verso Regione per Spese a Borsisti	0
050.100.00130	Crediti verso Regione Rimborsi Spese Trapianti	0
050.100.00135	Crediti verso Regione Finanziamenti Fibrosi cistica	0
050.100.00140	Crediti verso Regione Finanziamenti AIDS	0
050.100.00145	Crediti verso Regione Finanziamenti Assistenza domiciliare	0
050.100.00150	Crediti verso Regione Finanziamenti Allergopatici	0
050.100.00155	Crediti verso Regione Finanziamenti Nefropatici	0
050.100.00160	Crediti verso Regione Finanziamenti Categorie non autosuf.	0
050.100.00165	Crediti verso Regione Finanziamenti SERT	0
050.100.00170	Crediti verso Regione Finanziamenti Randagismo	0
050.100.00175	Crediti verso Regione Finanziamenti Medici borsisti	0
050.100.00180	Crediti verso Regione funzioni non tariffate extra FSR	0
050.100.00185	Crediti verso Regione altri programmi e/o progetti extra FSR	0
050.100.00190	Crediti verso Regione Finanziamento Hanseniani	0
050.100.00500	Crediti verso Regione per	0
050.100.00505	Crediti verso Regione per	0
050.100.00510	Crediti verso Regione per	0
050.100.00515	Crediti verso Regione per	0
050.100.00520	Crediti verso Regione per	0
230.105.00100	Fondo svalutazione Crediti da Regione e Prov. Autonoma	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.II.1.b.2)	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	0
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
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
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
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
050.100.00215	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	0
B.II.1.c.3)	Crediti v/Regione per ripiano perdite	0
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
050.110.0000n	Partitario Comuni	0
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
050.120.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	282
230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.3.b)	Crediti v/AO della regione	3
050.120.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	3
230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.3.c)	Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
050.120.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
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
050.120.0000n	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	0
230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	0
B.II.4) Crediti v/ARPA		0
050.125.00100	Partitario ARPA	0
230.105.00250	Fondo svalutazione Crediti da ARPA	0
B.II.5) Crediti v/Erario		1
050.130.00100	Erario c/IRPEG	0
050.130.00150	Acconto IRPEG a credito	0
050.130.00250	Erario c/IVA	0
050.130.00300	Acconto IVA a credito	0
050.130.00400	Erario c/ IRAP	0
050.130.00450	Acconto IRAP a credito	0
050.130.00500	Altri crediti v/Erario	1
B.II.6) Crediti v/altri		1.828
B.II.6.a) Crediti v/clienti privati		324
B.II.6.a.1)	Crediti v/clienti privati	324

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
050.150.00100	Partitario Clienti	324
080.120.00100	Fatture e ricevute da emettere	0
280.120.00150	Note di credito da emettere	0
B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva		0
B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate		0
050.140.00270	Crediti v/società controllate e collegate	0
B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali		0
050.140.00275	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie		0
050.140.00255	Crediti v/gestioni liquidatorie	0
B.II.6.e) Crediti v/prefetture		0
050.140.00260	Crediti v/prefetture	0
230.105.00350	Fondo svalutazione Crediti da prefetture	0
B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici		0
050.140.00100	Crediti verso Enti Previdenziali	0
050.140.00280	Crediti v/altri soggetti pubblici	0
230.105.00400	Fondo svalutazione da altri soggetti pubblici	0
B.II.6.g) Altri crediti diversi		1.504
050.140.00300	Crediti verso personale dipendente per anticipi, prestiti e altro	0
050.140.00305	Crediti verso personale dipendente per Attività Libero Professionale	0
050.140.00310	Crediti verso personale dipendente per	0
050.140.00315	Crediti verso personale dipendente per	0
050.140.00320	Crediti verso personale dipendente per	0
050.140.00325	Crediti verso personale dipendente per	0
050.140.00400	Crediti verso Amministratori	0
050.140.00450	Crediti verso Collegio Sindacale	0
050.140.00250	Altri crediti	1.504
230.105.00300	Fondo svalutazione Crediti da Altri (privati, estero, anticipi, personale.....)	0
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
060.100.00200	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0
B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese		0
060.100.00250	Partecipazioni in altre imprese	0
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0
060.100.00100	Titoli del debito pubblico	0
060.100.00150	Altri titoli	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.713
B.IV.1) Cassa		0
070.100.00100	Cassa economato n.1	0
070.100.00105	Cassa economato n.2	0
070.100.00110	Cassa economato n.3	0
070.100.00115	Cassa economato n.4	0
...	...	0
070.100.00300	Cassa Ticket n.1	0
070.100.00305	Cassa Ticket n.2	0
070.100.00310	Cassa Ticket n.3	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
070.100.00315	Cassa Ticket n.4	0
...	...	0
070.100.00500	Cassa Sede (Assegni e valori in giacenza)	0
B.IV.2) Istituto tesoriere		2.668
070.120.00100	Istituto Cassiere gestione corrente	2.668
070.120.00400	Istituto Cassiere gestione c/capitale	0
070.120.00150	c/c Bancario Cassa Economato n.1	0
070.120.00155	c/c Bancario Cassa Economato n.2	0
070.120.00160	c/c Bancario Cassa Economato n.3	0
070.120.00165	c/c Bancario Cassa Economato n.4	0
...	...	0
B.IV.3) Conto corrente postale		45
070.120.00200	c/c Postali n. 1	45
070.120.00205	c/c Postali n.2	0
070.120.00210	c/c Postali n.3	0
070.120.00215	c/c Postali n.4	0
...	...	0
070.120.00350	c/c postale affrancatrice n.1	0
070.120.00355	c/c postale affrancatrice n.2	0
070.120.00360	c/c postale affrancatrice n.3	0
070.120.00365	c/c postale affrancatrice n.4	0
...	...	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		332
C.I) RATEI ATTIVI		0
C.I.1) Ratei attivi		0
080.100.00100	Ratei attivi	0
C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione		0
080.100.00105	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	0
C.II) RISCONTI ATTIVI		332
C.II.1) Risconti attivi		332
080.110.00100	Risconti attivi	332
C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione		0
080.110.00105	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	0
F) CONTI D'ORDINE		21.935
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		0
100.100.00100	Canoni di leasing ancora da pagare	0
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		21.935
F.II.1) Beni in comodato		21.935
100.100.00200	Beni in comodato d'uso	21.935
F.II.2) Altri depositi cauzionali		0
100.100.00450	Altri depositi cauzionali	0
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		0
100.100.00150	Beni nostri presso terzi	0
100.100.00250	Fideiussioni ricevute	0
100.100.00300	Avalli ricevuti	0
100.100.00350	Altre garanzie personali ricevute	0
100.100.00400	Garanzie reali ricevute	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
		0
A)	PATRIMONIO NETTO	-357
A.I)	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	10.914
200.150.00100	Finanziamenti ricevuti da Regione	6.119
200.150.00200	Finanziamenti ricevuti da altri	4.795
A.II)	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	51
200.150.00250	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	51
A.III)	FONDO DI DOTAZIONE	453
200.100.00100	Fondo di dotazione	453
200.100.00110	Riserva di trasformazione	0
A.IV)	VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	60.074
200.100.00150	Contributi per ripiano perdite esercizi 1995/1997	4.526
200.100.00155	Contributi per ripiano perdite esercizi 1998	358
200.100.00160	Contributi per ripiano perdite esercizi 1999	0
200.100.00165	Contributi per ripiano perdite esercizi 2000	5.534
200.100.00170	Contributi per ripiano perdite esercizi 2001	4.188
200.100.00175	Contributi per ripiano perdite esercizi 2002	3.900
200.100.00180	Contributi per ripiano perdite esercizi 2003	7.315
200.100.00185	Contributi per ripiano perdite esercizi 2004	7.221
200.100.00190	Contributi per ripiano perdite esercizi 2005	8.242
200.100.00195	Contributi per ripiano perdite esercizi 2006	2.335
200.100.00200	Contributi per ripiano perdite esercizi 2007	9.468
20010000205	Contributi per ripiano perdite esercizi 2008	2.671
20010000210	Contributi per ripiano perdite esercizi 2009	4.316
20010000211	Contributi per ripiano perdite esercizi 2010	0
A.IV.a)	DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	0
A.V)	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-72.118
A.V.1)	Riserve	0
A.V.1.a)	Riserve da rivalutazioni	0
200.300.00100	Riserve da rivalutazioni	0
A.V.1.b)	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
200.300.00105	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
A.V.1.c)	Altre riserve	0
200.300.00110	Altre riserve	0
A.V.2)	Utili (perdite) portate a nuovo	-72.118
200.200.00100	Utili esercizi precedenti	1.215
200.200.00150	Perdite esercizi precedenti	-73.333
A.VI)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	269
200.250.00100	Utile esercizio	269
200.250.00150	Perdita esercizio	0
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.634
B.I)	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
230.100.00100	Fondo per imposte e tasse	0
B.II)	FONDI PER RISCHI	1.037
230.120.00100	Fondo per vertenze giudiziarie e contenziosi	1.037

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.III)	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	597
B.III.1)	Fondi integrativi pensione	0
245.100.00100	Fondi integrativi pensione	0
B.III.2)	Fondo rinnovi contrattuali	318
230.100.00105	Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	318
230.100.00110	Fondo rinnovo contrattuale MMG	0
230.100.00115	Fondo rinnovo contrattuale PLS	0
230.100.00120	Fondo rinnovo contrattuale MGM	0
230.100.00130	Fondo rinnovo contrattuale Specialisti interni	0
230.100.00135	Fondo rinnovo contrattuale Medicina dei servizi	0
B.III.3)	Altri fondi per oneri e spese	279
230.100.00125	Altri fondi	279
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
C.I)	FONDO PER PREMI OPEROSITA'	0
230.110.00100	Fondo per premio di operosità (SUMAI)	0
C.II)	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
240.100.00100	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
D)	DEBITI	42.991
D.I)	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0
250.100.00100	Mutui verso banche	0
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
D.II.1.b)	Altri debiti v/Stato	0
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
260.100.00150	Debiti v/Regione per finanziamenti	0
D.II.2.b)	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
260.100.00200	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	0
D.II.2.c)	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
260.100.00250	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	0
D.II.2.d)	Altri debiti v/Regione	0
260.100.00100	Altri debiti verso Regione	0
D.III)	DEBITI V/COMUNI	0
260.120.0000n	Partitario Comuni	0
D.IV)	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.836
D.IV.1)	Debiti v/ASL-USL della regione	2.836
D.IV.1.a)	Debiti v/ASL-USL della regione	2.836

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
260.130.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	2.836
D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale		0
D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione		0
D.IV.2) Debiti v/AO della regione		0
D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione		0
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
D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione		0
D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione		0
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
D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)		0
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
D.V) DEBITI V/ARPA		0
260.135.0000n	Partitario ARPA	0
D.VI) DEBITI V/FORNITORI		38.339
D.VI.1) Debiti verso fornitori		38.339
275.100.00100	Fornitori (partitario)	37.034
280.120.00100	Fatture da ricevere	1.350
080.120.00150	Note di credito da ricevere	-45
D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		0
D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		0
270.100.00100	Debiti verso Istituto cassiere per rimborso anticipazioni	0
270.100.00150	Debiti verso Istituto cassiere per oneri e spese	0
D.VIII) DEBITI TRIBUTARI		83
270.110.00100	Erario c/IRPEG	0
270.110.00125	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	0
270.110.00130	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	0
270.110.00135	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	0
270.110.00140	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	0
270.110.00300	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	0
270.110.00325	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4730	0
270.110.00350	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4731	0
270.110.00400	Addizionale Comunale IRPEF	0
270.110.00425	Addizionale Regionale IRPEF	0
270.110.00475	Interessi IRPEF 730	0
270.110.00500	Sovratassa IRPEF 730	0
270.110.00525	Erario c/IVA	0
270.110.00625	Erario c/IRAP	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
270.110.00630	Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	83
270.110.00650	Altri debiti v/Erario	0
D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE		375
260.140.00100	INPS	1
260.140.00125	Riscatti INPS	0
260.140.00200	INPDAP	0
260.140.00225	Riscatti INPDAP	0
260.140.00230	INPDAP per benefici contrattuali personale in quiescenza	0
260.140.00300	ENPAM	0
260.140.00310	Debiti v/ENPAM per Generici e Pediatri	0
260.140.00320	Debiti v/ENPAM per Continuità Assistenziale	0
260.140.00330	Debiti v/ENPAM per Medicina dei Servizi	0
260.140.00340	Debiti v/ENPAM per Medici Ambulatoriali	0
260.140.00350	Debiti v/ENPAM per Convenzionati Esterni	0
260.140.00400	ONAOSI	0
260.140.00450	ENPAF	0
260.140.00500	ENPAV	0
260.140.00550	INAIL	11
260.140.00600	ENPAB	0
260.140.00650	ENFAP	0
260.140.00700	FEDERFARMA ROMA	0
260.140.00750	Debiti v/A. SO. FARM. 0,02% [Farmacie pubbliche]	0
260.140.00800	Debiti v/FONDO NAZIONALE 0,02% [Farmacie private]	0
260.140.00850	Debiti verso Enti Previdenziali diversi	0
260.140.00860	Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti	363
260.140.00900	Altri Istituti	0
D.X) ALTRI DEBITI		1.358
D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori		0
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
270.130.00105	Debiti v/società controllate e collegate	0
D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali		0
270.130.00110	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
D.X.3) Debiti v/altri		1.358
D.X.3.a) Debiti v/dipendenti		1.352
270.120.00100	Debiti verso personale dipendente	0
270.120.00105	Debiti verso personale dipendente accantonamenti di fine esercizio	1.352
270.120.00110	Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute	0
D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie		0
270.120.00255	Debiti v/gestioni liquidatorie	0
D.X.3.c) Altri debiti diversi		6
260.160.00100	Debiti v/Medici di Assistenza Sanitaria di Base	0
260.160.00110	Debiti v/Medici di Guardia medica	0
260.160.00120	Debiti v/Medici I 18	0
260.160.00150	Debiti verso Farmacie Convenzionate	0
260.160.00200	Debiti v/Medici Specialisti interni convenzionati	0
260.160.00210	Debiti v/Medici Specialisti esterni convenzionati	0
260.160.00220	Debiti v/Medici di medicina dei servizi	0
260.160.00250	Debiti verso case di cura	0
260.160.00300	Debiti verso altre categorie convenzionate	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
260.160.00350	Debiti v/personale S.I.S.H.	0
260.160.00400	Depositi cauzionali	4
260.160.00450	Debiti verso sindacato	0
260.160.00451	Debiti verso sindacato	0
...	...	0
260.160.00500	Debiti per rimborsi e/o sussidi agli assistiti	0
260.160.00550	Debiti verso istituti assicurativi	0
260.160.00600	Debiti verso allevatori	0
260.160.00650	Debiti verso Borsisti	0
260.160.00700	Debiti per cessioni 1/5 dello stipendio	0
260.160.00705	Debiti per rate diverse	0
260.160.00710	Debiti per assicurazioni	0
260.160.00750	Somme a disposizione per c/terzi	0
260.160.00850	Altri debiti diversi	2
270.120.00200	Debiti verso Amministratori	0
270.120.00250	Debiti verso Collegio Sindacale	0
D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005		0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.604
E.I) RATEI PASSIVI		0
E.I.1) Ratei passivi		0
280.100.00100	Ratei passivi	0
E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione		0
280.100.00105	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	0
E.II) RISCONTI PASSIVI		10.604
E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni		0
280.110.00105	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0
E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR		0
280.110.0011n	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0
E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)		0
280.110.0011n	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	0
E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio		0
280.110.0012n	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	0
E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati		688
280.110.00125	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	0
28011000500	Risconti contributo straordinario trasferimento	688
E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione		0
280.110.00130	Risconti passivi su altri contributi da Regione	0
E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR		0
280.110.00135	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0
E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR		0
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
280.110.00145	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione		0
280.110.00150	Risconti passivi v/Asl-AO Regione	0
E.II.11) Altri Risconti passivi v/terzi		9.916
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	2
28011000111	Fondo per ricerca corrente unificato 2003-2004	96
28011000112	Fondo per ricerca corrente 2006	223
28011000113	Progetto HOC Oncologic Care RC 2006	0
28011000114	Fondo per ricerca corrente 2007	726
28011000115	Fondo RC anno 2002 Alleanza contro il cancro	0
28011000117	Fondo RC anni 2003-2004 ACC	3
28011000118	Fondo RC anno 2005 Alleanza Contro il Cancro	14
28011000119	Fondo ricerca programma straordinario ACC2/ 200	6
28011000120	Fondo ricerca finalizz. AIRC	1
28011000121	Fondo Programma Nuove Molecole Infiammatorie AC	23
28011000122	Fondo ricerca RF Progetto MASMED-Consulenza spe	38
28011000123	Progetto screening carcinoma mammario DIEF 2007	-118
28011000124	Fondo per ricerca corrente 2008	732
28011000126	Fondo RF CNR Del 336/04	0
28011000128	Fondo RC anno 2006 Alleanza Contro il Cancro	7
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	0
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	0
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)	6
28011000169	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2005)	5
28011000170	F.do R.F. AIRC delib. 336/04	68
28011000171	Fondo ricerca finalizzata RF 03.248 (anno 2003)	0
28011000172	Fondo ric. fin. RF 527/B-A7 It.Usa anno 2004	47
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)	41
28011000179	Fondo RF Carcinoma coloretale (anno 2004) Para	-1
28011000180	Fondo RF lemetalloproteasi - (anno 2005) Quara	41
28011000181	Fondo ricerca Lega Italiana Lotta contro i Tumo	0
28011000183	Fondo ricerca finalizz. RF IFO SICOP 2005	3
28011000184	Fondo Ricerca Finalizz. AIRC (anno 2006)	7
28011000185	Progetto DEMETRA anno 2006	1
28011000186	Progetto AIRC 2007 (Del 398/2007)	12
28011000187	RO 05/07 Progetto Validazione clinica e analiti	292
28011000188	RO 04.07 Progetto Validation of new biomarkers	65
28011000189	RO 16.07 Progetto Definizione di un modello Dr	104
28011000190	Fondo comitato etico	22
28011000191	Fondo contributi per sperimentazione farmaci	484
28011000192	Fondo R.C.Ufficio Studi clinici controllati	113

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
28011000193	Fondo R.C. Ufficio di Psiconcologia	63
28011000194	Fondo progetto ROCHE anno 2006	47
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	33
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	158
28011000206	Finanziamento 5 per mille anno 2006	0
28011000207	RO 12/07 Implementazione e ottimizzazione di pr	52
28011000208	RO 11/07 Pharmacogenetics and biomarkes of drug	63
28011000209	RO 17/07 Il rispetto della qualita della vita n	18
28011000210	Progetto Oncologico di Medicina Molecolare ann	674
28011000211	RO 07/07 Optimisin therapy of locoregional canc	37
28011000212	Progetto PIO 2006 Studio randomizzato placebo c	-1
28011000213	Diagnosi precoce del Tumore mammario femminile	17
28011000214	R0 13/07 Organisational analysis and validation	41
28011000215	Progetto O.E.C.I. W.G.E.T.	2
28011000216	Fondo per la ricerca corrente anno 2009	288
28011000217	RO 13/07 Intruduciong new laboratory tests dr.	33
28011000218	Roche spa finanziamento borsa di studio	0
28011000219	Progetto Attivazione di un feed back assitenz	13
28011000220	Studio del pattern angiogenetico nei Linfomi	0
28011000221	Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro F	20
28011000222	Progetto di ricerca Le Biotecnologie applicabil	-15
28011000223	Finanziamento 5 per mille 2007	284
28011000224	Fondo per la ricerca corrente anno 2010	938
28011000225	Progetto FCRP Screening della popolazione per r	0
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	217
28011000502	Bando Giovani Ricercatori 2008	202
28011000503	Sperimentazione di modelli di sorveglianza dei farmaci D.G.R. n.1223/2009	0
28011000504	BIOBOP Network per l'utilizzo di tessuti oncologici controllati	190
28011000505	Progetto VII Programma Quadro FP7 EurocanPlatform	12
28011000506	Finanziamento 5 per mille 2009	224
28011000507	Progetto Screening Carcinoma Mammario DIEF 2009	195
28011000508	Progetto per finalità di ricerca U.O. Ematologia dr. Guarini	121
28011000509	Ricerca Corrente 2011	899
28011000510	Fondo agevolazione ricerca	1.137
28011000512	Progetto cellule staminali 2008	122
28011000515	Progetto VIRTUALAB - PON01-01297 Dr.ssa Tommasi	320
28011001155	Altri Risconti passivi v/terzi	0
F) CONTI D'ORDINE		43.870
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE		0
300.100.00100	Creditori c/leasing	0
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		21.935
F.II.1) Beni in comodato		21.935
300.100.00200	Depositanti beni in comodato	21.935
F.II.2) Altri depositi cauzionali		0
300.100.00450	Altri depositi cauzionali	0
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE		21.935

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
300.100.00150	Beni nostri presso terzi	0
300.100.00200	Depositanti beni in comodato	21.935
300.100.00250	Creditori per fidejussioni	0
300.100.00300	Creditori per avalli	0
300.100.00350	Creditori per altre garanzie personali ricevute	0
300.100.00400	Creditori per garanzie reali prestate	0



Modello CE

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2011
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	23.130
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21.994
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	21.500
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	494
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1.116
A01025	<i>A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	<i>1.116</i>
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	599
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	517
A01055	<i>A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro</i>	<i>0</i>
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	20
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	31.387
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.319
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	30.578
A02015	<i>A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione</i>	<i>28.759</i>
A02020	<i>A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero</i>	<i>13.919</i>
A02025	<i>A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	<i>4.530</i>
A02030	<i>A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<i>0</i>
A02035	<i>A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F</i>	<i>10.310</i>
A02040	<i>A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie</i>	<i>0</i>
A02045	<i>A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale</i>	<i>0</i>
A02050	<i>A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</i>	<i>0</i>
A02055	<i>A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali</i>	<i>0</i>
A02060	<i>A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</i>	<i>0</i>
A02065	<i>A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie</i>	<i>0</i>
A02070	<i>A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici</i>	<i>0</i>
A02075	<i>A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione</i>	<i>1.819</i>
A02080	<i>A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero</i>	<i>1.364</i>
A02085	<i>A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali</i>	<i>0</i>
A02090	<i>A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)</i>	<i>0</i>
A02095	<i>A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F</i>	<i>455</i>
A02100	<i>A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione</i>	<i>0</i>
A02105	<i>A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione</i>	<i>0</i>
A02110	<i>A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione</i>	<i>0</i>
A02115	<i>A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione</i>	<i>0</i>
A02120	<i>A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione</i>	<i>0</i>
A02125	<i>A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione</i>	<i>0</i>
A02130	<i>A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione</i>	<i>0</i>
A02135	<i>A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione</i>	<i>0</i>
A02140	<i>A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione</i>	<i>0</i>
A02145	<i>A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale</i>	<i>0</i>
A02150	<i>A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	<i>0</i>
A02155	<i>A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	<i>0</i>
A02160	<i>A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	<i>0</i>
A02165	<i>A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	<i>0</i>
A02170	<i>A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	<i>0</i>
A02175	<i>A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati</i>	<i>137</i>
A02180	<i>A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</i>	<i>604</i>
A02185	<i>A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera</i>	<i>3</i>
A02190	<i>A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica</i>	<i>366</i>
A02195	<i>A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica</i>	<i>0</i>
A02200	<i>A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)</i>	<i>0</i>
A02205	<i>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)</i>	<i>5</i>
A02210	<i>A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro</i>	<i>230</i>

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2011
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
A02225	A.2.C) Altri proventi	68
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	13
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	13
A02239	A.2.C.1.2) Altro	0
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	55
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	82
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	0
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	82
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO	0
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici	0
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	0
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Regione	0
A03060	A.3.B.3.1) 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	82
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	82
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	696
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	665
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	31
A05000	A.5) Costi capitalizzati	1.233
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	1.233
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	36
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.196
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)	56.528
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	17.570
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	17.278
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.803
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	29
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	1.226
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	268
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.489
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	142
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	321
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	292
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	11
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	195
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	35
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	49
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02000	B.2) Acquisti di servizi	8.577

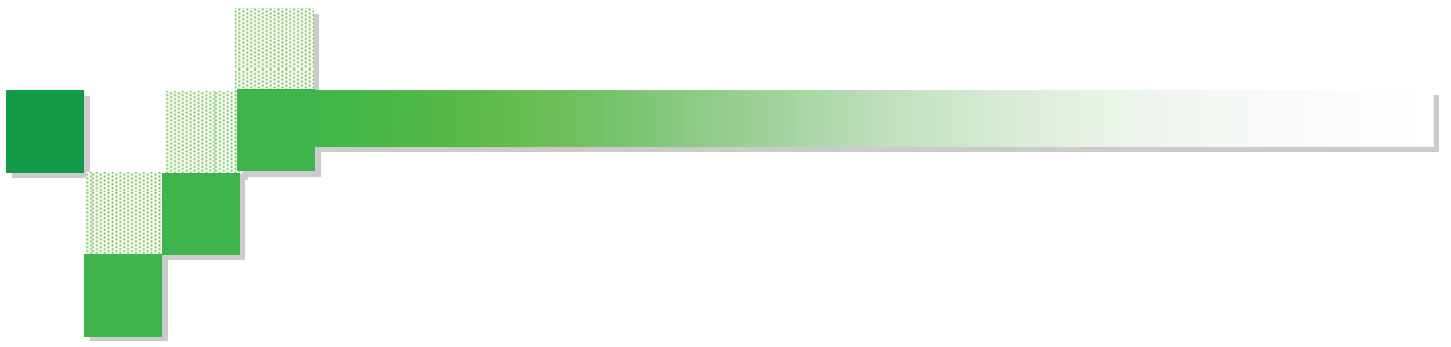
MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2011
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.492
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0
B02030	B.2.A.1.1.C) 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	0
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	0
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e 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>	0
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	75
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)	71
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	4
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	4
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 2011
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
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) Acquisto 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)	579
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2
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	2
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	836
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	4
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	7
B02420	<i>B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</i>	<i>825</i>
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	150
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	670
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	5
B02450	<i>B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	<i>0</i>
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	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	7.085
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.587
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	258
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	1.728
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	331
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	313
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	19
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	84
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	105
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	993
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	360
B02560	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	<i>841</i>
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	781
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	60
B02575	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	<i>1.555</i>
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.555
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	325
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	17

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2011
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	20
B02610	B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	288
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	171
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	117
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 Reg	0
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Universi	0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregio	0
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	173
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	173
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.298
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	1.771
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	4
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	461
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	4
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	58
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	519
B04005	B.4.A) Affitti passivi	0
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	512
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	496
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	16
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	7
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	7
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	<i>Totale Costo del personale</i>	<i>21.107</i>
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	17.606
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.896
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.613
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.283
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.710
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	250
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	250
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.158
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.158
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.093
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	141
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.952
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.312
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	60
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.252
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	945
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	307
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	138
B11129	<i>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.587</i>
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	1.564
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	0
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	-437
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-411
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-26

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2011
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	214
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	214
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	214
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	0
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0
	Totale costi della produzione (B)	52.885
C) Proventi e oneri finanziari		
C01000	C.1) Interessi attivi	1
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	1
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	970
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	1
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	969
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)	-969
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	245
E01005	E.1.A) Plusvalenze	0
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	245
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	73
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E01030	E.1.B.2.2) <i>Sopravvenienze Attive v/terzi</i>	73
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	21
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	52
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	172
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>	172
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

MODELLO MINISTERIALE CE		Consuntivo 2011
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	127
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	45
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
E02000	E.2) Oneri straordinari	1.077
E02005	E.2.A) Minusvalenze	112
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	965
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	888
E02030	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	3
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.	3
E02045	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/ terzi</i>	885
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>	286
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	61
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	203
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	22
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	431
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	168
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	77
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>	77
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	2
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	75
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-832
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.842
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	1.573
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.447
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	99
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	27
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	1.573
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	269



Modello CE Esteso

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
A) Valore della produzione		56.529
A.1) Contributi in c/esercizio		23.130
A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		21.994
A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		21.500
761.100.00005	Assegnazione indistinta	16.500
761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.000
		0
		0
A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		494
761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	494
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)		1.116
A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati		1.116
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/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati		0
761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
		0
A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente		599
761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	599
		0
A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata		517
761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	517
		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

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
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
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		20
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	20
		0
		0
A.2) Proventi e ricavi diversi		31.387
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		31.319
A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici		30.578
A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione		28.759
A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero		13.919
764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	13.919
		0
A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		4.530
764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.530
		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		10.310
764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.310
		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		0
764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	0
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	0
		0
A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione		1.819
A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero		1.364
764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.364
		0
A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali		0
764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
		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		455
764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	455

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
A.2.A.1.3.E)	Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0
A.2.A.1.3.E.1)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
	764.115.00080 Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.2)	Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	0
	764.115.00085 Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.3)	Prestazioni termali Extraregione	0
	764.115.00090 Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.4)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
	764.115.00105 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.E.5)	Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0
	764.115.00095 Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A.2.A.1.3.F)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0
A.2.A.1.3.F.1)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
	764.100.00060 Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A.2.A.1.3.F.2)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0
	764.100.00020 Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0
A.2.A.1.3.G)	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0
A.2.A.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A.2.A.2.1)	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A.2.A.2.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A.2.A.2.3)	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A.2.A.2.4)	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A.2.A.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	137
	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	1
	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	136
	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	604
A.2.A.4.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3
	764.125.00005 Proventi per libera professione - Area ospedaliera	3
A.2.A.4.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	366
	764.125.00010 Proventi per libera professione - Area specialistica	366
A.2.A.4.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
	764.125.00015 Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	0
		0
A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		0
	764.125.00020 Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
		0
A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao,Irccs e		5
	764.125.00025 Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	5
		0
A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		230
	764.125.00030 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	230
		0
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
		0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie		0
	764.105.00020 Camere a pagamento	0
		0
A.2.C) Altri proventi		68
A.2.C.1) Proventi non sanitari		13
A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		13
	764.105.00010 Fitti Commerciali	13
	764.110.00010 Fitti attivi	0
		0
A.2.C.1.2) Altro		0
		0
		0
A.2.C.2) Altri proventi diversi		55
	764.105.00030 Altri proventi di natura commerciale	0
	764.110.00015 Attività di Didattica	0
	764.110.00040 Altri ricavi e proventi	55
		0
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		82
A.3.A) Rimborsi assicurativi		0
	767.100.00035 Rimborsi assicurativi	0
		0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		82
A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS,		0
	767.100.00040 Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
		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
		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
		0
A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici		0
A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubbli		0
	767.100.00045 Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	0
		0
A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici		0
	767.100.00095 Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
		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
		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
		0

			€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011	
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			82
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			82
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	30	
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	53	
			0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			696
A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale			665
770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	665	
A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			0
770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0	
			0
A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro			31
770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	31	
A.5) Costi capitalizzati			1.234
A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]			1.234
A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione			36
773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	36	
			0
A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato			1.196
773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	1.196	
			0
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	
			0
A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia			0
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	
			0
B) Costi della produzione			52.887
B.1) Acquisti di beni			17.572
B.1.A) Acquisti di beni sanitari			17.279
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati			12.803
700.100.00005	Farmaci ATC	12.471	
700.100.00015	Emoderivati	332	
B.1.A.2) Ossigeno			30
700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	30	
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			1.226
700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.226	

			€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011	
B.1.A.6)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.		268
	700.100.00040 Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.		116
	700.100.00045 Mezzi di contrasto per RX		152
B.1.A.7)	Presidi chirurgici e materiali sanitari		2.489
	700.100.00050 Presidi chirurgici e materiali sanitari		2.489
B.1.A.8)	Materiali protesici		142
	700.100.00055 Materiale protesico da impiantare a degenti		142
	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		321
	700.100.00080 Sacche di sangue		316
	700.100.00085 Altri acquisti di beni sanitari		5
B.1.A.12)	Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
			0
B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari		293
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		2
	700.105.00010 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		2
B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti		11
	700.105.00015 Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine		0
	700.105.00020 Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto		11
B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria		195
	700.105.00025 Cancelleria, stampati e supporti informatici		195
B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione		36
	700.105.00030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		0
	700.105.00035 Materiali per la manutenzione di impianti		6
	700.105.00040 Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)		0
	700.105.00045 Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie		16
	700.105.00050 Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca		1
	700.105.00055 Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni		13
B.1.B.6)	Altri beni non sanitari		49
	700.105.00060 Altri acquisti di beni non sanitari		49
B.1.B.7)	Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
			0
B.2)	Acquisti di servizi		8.575
B.2.A)	Acquisti servizi sanitari		1.491
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

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS		0
706.100.00025	Pediatria	0
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0
B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale		0
706.100.00015	Guardia medica	0
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	0
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	0
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		0
706.100.00045	Convenzioni per consultori familiari	0
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118	0
706.120.00010	Medicina dei servizi	0
706.120.00015	Oneri sociali medicina dei servizi	0
706.120.00060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	0
B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.100.00065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità (Extra Regione)		0
706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		0
B.2.A.2.1) - da convenzione		0
706.100.00035	Farmaceutica	0
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0
B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
706.100.00060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	0
B.2.A.2.3) – da pubblico (extra Regione)		0
706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		0
B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
703.100.00005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.100.00010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
703.100.00020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)		0
703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI		0
706.105.00005	Medico specialistica interna	0
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	0
B.2.A.3.5) - da privato		0
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati		0
706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		0
706.105.00060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	0
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		0
706.105.00065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	0
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati		0
706.105.00015	Medico specialistica esterna	0
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	0

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
706.105.00025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0
706.105.00040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	0
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0
B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione		0
706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		0
706.110.00005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	0
706.110.00010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	0
706.110.00020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	0
706.110.00025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	0
706.110.00030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	0
706.110.00035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	0
706.110.00045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica		0
B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregion	0
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.115.00020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.115.00025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	0
B.2.A.5.4) - da privato		0
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	0
706.115.00010	Assistenza integrativa	0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		74
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)		70
703.105.00020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	44
703.105.00025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	26
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		4
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

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
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		4
706.125.00025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	0
706.125.00030	Esami diagnostici per degenti da privato	1
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	3
B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0
B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità in	0
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione		0
706.110.00110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)		0
706.110.00015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	0
706.110.00040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		0
B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale		0
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
707.100.00005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)		0
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.8.4) - da privato		0
712.100.00120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	0
706.100.00085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
706.100.00090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	0
B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione		0
B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	0
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
706.120.00065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	0
B.2.A.9.4) - da privato		0
706.120.00005	Assistenza termale	0

CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari		0
B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
707.100.00010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)		0
706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B.2.A.10.4) - da privato		0
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	0
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	0
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		0
B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
706.120.00100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobi	0
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)		0
706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	0
B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione		0
706.120.00110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0
B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		0
706.120.00020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	0
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)		578
721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	300
721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	3
721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	135
721.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	0
724.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	88
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	29
730.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	6
730.100.00035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	17
730.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		2
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

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
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		2
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	2
706.130.00025	Rimborsi TBC	0
706.130.00030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	0
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	0
706.130.00040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	0
706.130.00045	Contributi, sussidi per disabili psichici	0
706.130.00055	Contributi ad enti	0
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	0
706.130.00065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	0
B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione		0
706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		837
B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		4
703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	4
B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici		7
703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	7
B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato		826
B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		151
706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	75
706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	63
706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	3
706.135.00120	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	10
B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		670
721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	625
721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO)	45
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		5
721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	5
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

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		0
B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione		0
707.100.00015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti		0
707.100.00020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)		0
707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato		0
706.140.00100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	0
706.140.00105	Altri servizi sanitari da privato	0
B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		0
		0
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		7.084
B.2.B.1) Servizi non sanitari		6.586
B.2.B.1.1) Lavanderia		258
712.100.00030	Lavanderia	258
B.2.B.1.2) Pulizia		1.728
712.100.00035	Pulizia	1.728
B.2.B.1.3) Mensa		331
712.100.00040	Mensa e Ristorazione	331
B.2.B.1.4) Riscaldamento		0
712.100.00050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0
B.2.B.1.5) Elaborazione dati		313
712.100.00055	Elaborazione dati	53
712.100.00060	Assistenza hardware e software	260
712.100.00065	Attività di Data Entry	0
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		19
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	19
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti		84
712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	84
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche		105
712.100.00025	Telefono	105
B.2.B.1.9) Utenze elettricità		993
712.100.00010	Energia elettrica	993
B.2.B.1.10) Altre utenze		360
712.100.00015	Acqua e Fogna	15
712.100.00020	Utenze Gas	345
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		841
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		781
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	781
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		60
733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	60
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		1.554

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
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		1.554
712.100.00080	Servizi di Logistica	173
712.100.00085	Vigilanza	243
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	0
712.100.00095	Gestione Archivi	38
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	437
733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	25
751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	2
712.100.00135	Manutenzione del verde	26
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	3
712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	1
712.100.00105	Altri Servizi	606
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		325
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		17
703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	17
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici		20
703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0
703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0
703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	20
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		288
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		171
706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	140
706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	13
706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	18
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		117
724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	1
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	1
727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0
730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	96
730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	13
B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria		0
712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0
B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria		0
712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0
712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università		0
709.100.00045	Personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)		0
709.100.00075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	0

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		173
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		0
709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	0
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		173
712.100.00005	Costi di formazione da privato	173
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		2.299
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze		1.771
715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	1.771
B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine		4
715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0
715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	4
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		462
715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	387
715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	75
B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)		4
715.100.00015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4
B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni		58
715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	58
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		519
B.4.A) Affitti passivi		0
718.100.00005	Fitti reali	0
B.4.B) Canoni di noleggio		512
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		496
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	476
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	7
718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	13
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		16
718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	15
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	0
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	1
B.4.C) Canoni di leasing		7
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		7
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	7
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

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		0
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B.5) Personale del ruolo sanitario		17.605
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		9.896
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		8.614
721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.140
721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	590
721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	12
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		1.282
721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	846
721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	142
721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	24
721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	270
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		7.709
721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.462
721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	575
721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	3
721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.669
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		250
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		250
724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	167
724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	21
724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0
724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	62
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		1.158
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		1.158
727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	819
727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	92

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0
727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	247
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		2.095
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		142
730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	94
730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	13
730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	1
730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	34
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		1.953
730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.437
730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	71
730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	9
730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	427
730.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	8
730.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	1
B.9) Oneri diversi di gestione		1.311
B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)		60
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	60
B.9.B) Perdite su crediti		0
733.105.00060	Perdite su crediti	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.251
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		944
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	124
733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	0
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	9
733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	70
733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	0
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	10
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	100
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	0
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	10
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	159
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	1
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	38
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	95
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	1
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	123
733.100.00085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	204
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		307
733.105.00005	Spese di rappresentanza	12
733.105.00015	Spese postali	16
733.105.00020	Spese condominiali	0
733.105.00025	Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	24
733.105.00030	Oneri e spese legali da condanne	107
733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	92
733.105.00050	Altri oneri di gestione	56

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.11) Ammortamento dei fabbricati		23
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		138
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	5
736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	60
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	73
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		1.564
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	289
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	877
739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	210
739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	0
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	30
739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	32
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	56
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	0
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	0
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	70
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		-437
B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie		-411
776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	-1.658
776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	-65
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	-19
776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	-22
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	-27
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-356
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	1.251
745.100.00010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
745.100.00015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	17
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	0
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0
745.100.00035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	22
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	10
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	30

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	406
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		-26
776.105.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0
776.105.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-1
776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	-50
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	0
745.105.00015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
745.105.00020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
745.105.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	24
745.105.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
745.105.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
745.105.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
745.105.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
745.105.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
745.105.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
745.105.00060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	0
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio		215
B.15.A) Accantonamenti per rischi		215
B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		215
748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	215
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		0
B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora		0
748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	0
B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri		0
748.100.00025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	0
748.100.00030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	0
748.100.00035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MCA	0
748.100.00060	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate (Medici 118, Specialisti int)	0
B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica		0
748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	0

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica		0
748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	0
B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto		0
748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	0
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		-968
C.1) Interessi attivi		1
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria		1
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	1
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		969
C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria		1
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	1
C.3.B) Interessi passivi su mutui		0
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
C.3.C) Altri interessi passivi		968
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	968
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

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
		0
		0
E)	Proventi e oneri straordinari	-832
E.1)	Proventi straordinari	245
E.1.A)	Plusvalenze	0
782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0
782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	0
		0
E.1.B)	Altri proventi straordinari	245
E.1.B.1)	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
785.100.00005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0
		0
E.1.B.2)	Sopravvenienze attive	73
E.1.B.2.1)	Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
		0
E.1.B.2.2)	Sopravvenienze Attive v/terzi	73
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	0
785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	0
		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	21
785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	21
		0
E.1.B.2.2.G)	Altre sopravvenienze attive v/terzi	52
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	52
		0
E.1.B.3)	Insussistenze attive	172
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	172
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	127
785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	127
		0

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi		45
785.100.00235	Altre insussistenze attive	45
		0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari		0
785.100.00240	Altri proventi straordinari	0
		0
E.2) Oneri straordinari		1.077
E.2.A) Minusvalenze		112
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	112
		0
E.2.B) Altri oneri straordinari		965
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		889
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		3
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.		3
757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	3
		0
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		886
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		287
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		61
757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	61
		0
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		203
757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	203
		0
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		23
757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	23
		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		431
757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	431
		0
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		168
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	168
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		76
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici		0
757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0

		€/mgl
CODICE PC	CONTO	Consuntivo 2011
		0
		0
E.2.B.4.2)	Insussistenze passive v/terzi	76
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	2
757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	2
		2
E.2.B.4.2.G)	Altre Insussistenze passive v/terzi	74
757.100.00340	Altre insussistenze passive	74
		74
E.2.B.5)	Altri oneri straordinari	0
757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
		0
Imposte e tasse		1.573
Y.1) IRAP		1.573
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		1.447
760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.447
		0
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		99
760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	99
		99
		0
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		27
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	27
		27
		0
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali		0
760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0
		0
		0
Y.2) IRES		0
Y.2.A) IRES su attività istituzionale		0
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	0
		0
		0
Y.2.B) IRES su attività commerciale		0
760.100.00035	IRES su attività commerciale	0
		0
		0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0
		0
		0
		0
RISULTATO DI ESERCIZIO		269