



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

BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO
ANNO 2012

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012

INDICE

- RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

- CONTO ECONOMICO MINISTERIALE

(Schema DM 11/02/2002)

- MODELLO CE

- MODELLO CE ESTESO

- BILANCIO DI VERIFICA

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

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

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

BARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

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

REGIONE PUGLIA

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

**Relazione del Commissario Straordinario
al Bilancio Previsionale 2012,
ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.1994.**

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione 2012 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2624 del 30-11-2010 – Piano di rientro 2010-2012
- Delibera di Giunta Regionale n. 2990 del 29-12-2011 (*Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013 –DIEF 2011*), con la quale la Regione Puglia ha determinato le assegnazioni di FSR per l’anno 2011;
- L.R. n. 2 del 9 febbraio 2011 (*Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010 – 2012*);
- Piano di Riordino della Rete Ospedaliera;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

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

Il Bilancio di previsione 2012 si fonda sui seguenti elementi:

- Assegnazione lorda della quota di FSR 2012, pari a quella fissata per l’anno 2011 dalla DGR 2990/2011 (DIEF 2011);
- Analisi della situazione economica preconsuntiva aggiornata al 31 dicembre 2011;
- Previsione di spesa per l’anno 2012 fornita dalla Direzione Scientifica;
- Previsioni di spesa per l’anno 2012, fornite dai responsabili delle diverse Aree dell’Istituto.

Il Bilancio di previsione 2012 tiene anche conto del piano strategico clinico-scientifico generale di questo Istituto, che individua gli obiettivi da perseguire e le linee operative ed attuative della gestione.

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

Il Bilancio di previsione per l'anno 2012 riporta i maggiori costi legati all'avvio a regime delle attività presso la nuova sede nonché i maggiori costi determinati da quei servizi che rientravano nella convenzione con la Società C.B.H. S.p.A. (manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze, vigilanza, conduzione caldaie, manutenzione del verde ecc.) e dalla maggiore superficie della nuova sede (mq 29.805,53 a fronte di mq 15.056 relativi alla vecchia sede).

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

2. PIANO GENERALE DELL'ISTITUTO – OBIETTIVI STRATEGICI

2.1. OBIETTIVI SANITARI

L'attività assistenziale dell'Istituto nell'anno 2011 si è presentata in linea rispetto al 2010, con una leggera flessione del 2%.

Il dato relativo all'anno 2011, ancora provvisorio a causa della presenza di SDO ancora aperte, 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, conseguenzialmente, l'attività operatoria si è ridotta potendo operare su una sola sala operatoria determinando, pertanto, un decremento del numero dei ricoveri.

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

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell'attività produttiva svolta dall'Istituto all'interno del territorio regionale.

Tab. 1 Mobilità Infraregionale

Prestazioni	Produzione 2010	Produzione 2011	Differenza	% Differenza
Ricoveri Ambulatoriale	14.757.444,29	14.097.811,49	-659.632,80	-4%
	4.508.904,77	4.725.132,58	216.227,81	5%
Totale	19.266.349,1	18.822.944,1	-443.405,0	-2%

L'attività ambulatoriale presenta un fatturato in incremento di circa il 5% grazie anche alla disponibilità delle nuove attrezzature presso l'attuale sede.

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

Tab. 2 Mobilità extraregionale e nazionale

Prestazioni	Produzione 2010	Produzione 2011	Differenza	% Differenza
Ricoveri	1.223.589,13	1.168.896,76	-54.692,37	-4%
Ambulatoriale	145.140,87	152.101,21	6.960,34	5%
Totale	1.368.730,00	1.320.997,97	-47.732,03	-3%

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei principali indicatori di attività dell'Istituto riferiti agli anni 2010/2011.

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

INDICATORI DI ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2011
N. Ricoveri ordinary	4.132,00	3.419,00
N. Giornate di degenza*	22.250	18.893
Degenza media*	5,38	5,53
N. Ricoveri in Dh	2.667,00	2.161,00
Tasso di occupazione posti letto*	68,54%	61,55%
Turn over*	2,47	3,45
Visite ambulatoriali	50.954	48.252
Interventi chirurgici	2.401	1.967
Esami di laboratorio	220.325	206.229
Peso medio*	1,51	1,46

*Valore calcolato sui ricoveri ordinari

Si riscontra un decremento del numero dei ricoveri ordinari di circa il 17% e del numero delle giornate di degenza.

Particolare non trascurabile è che la degenza media si mantiene a circa 5,53 con un lievissimo incremento rispetto al 2010.

Si evidenzia, inoltre un decremento del numero dei ricoveri diurni di circa 19% ed una flessione del tasso di occupazione dei posti letto che passa dal 68,54% al 61,55% .

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 1,46 partendo dal un valore di 1,37 del 2004.

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

Si riportano nelle tabelle n.4 e n. 5 gli indicatori di attività ospedaliera riferiti alle singole UU. OO. nel biennio 2011/2010, al fine di poter dare un quadro di dettaglio che comunque ad una prima analisi conferma l'andamento generale già descritto precedentemente.

Tab. 4 Indicatori di degenza in regime ordianrio.

Unità Operativa	Degenza media		Tasso di occupazione		Turn over		Indice di rotazione		Peso medio	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
Radiologia Interventistica	9,12	9,31	88,97	99,51	1,14	0,05	35,59	39	2,3	2,51
Chirurgia Apparato Digerente	10,54	10,62	85,98	94,76	1,71	0,59	29,79	32,56	3,08	3,01
Ginecologia	6,1	6,89	44,64	81,19	7,59	1,6	26,67	43	1,45	1,39
Senologia	3,12	2,99	35,96	34,18	5,56	5,76	42,02	41,69	1,35	1,5
Otorinolaringoiatria	6,14	7,09	54,9	75,31	5,04	2,33	32,64	38,75	1,15	1,05
Oncologia Medica e Sperimentale	4,34	5,24	82,53	97,51	0,92	0,13	69,34	67,89	1,12	1,06
Ematologia	11,84	10,54	93,5	104,93	0,82	-0,5	28,81	36,33	2,12	2,51

Tab. Indicatori di degenza in regime Day Hospital

Unità Operativa	Degenza media		Tasso di occupazione		Indice di rotazione		Peso medio	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
Radiologia Interventistica	2,05	1,32	84,27	77,01	107,12	152,5	1,81	1,94
Chirurgia Apparato Digerente	1,09	1,2	81,12	96,74	195,1	210	1,52	1,66
Ginecologia	1	1	60,95	113,03	158,58	295	0,74	0,77
Senologia	1	0,99	19,43	26,82	51,43	70,5	0,86	0,92
Otorinolaringoiatria	1,02	1,01	117,05	143,68	300	371,5	1,01	1,01
Oncologia Medica e Sperimentale	4,89	3,01	161,3	138,31	86,16	120	0,54	1,08
Endoscopia	1,02		30,12		78,31		0,64	
Ematologia	2,75	3,47	162,21	328,74	154,07	247	1,86	1,83

È opportuno segnalare che i dati di produzione relativi all'anno 2011, oltre ad essere ancora provvisori per la presenza di SDO in corso di chiusura, 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. OBIETTIVI SCIENTIFICI

Per le strategie di ricerca dell'Istituto Tumori di Bari, il 2012 sarà un anno caratterizzato da iniziative cruciali.

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

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

In questa prospettiva, come già citato, molto è stato già fatto come dimostrano i risultati eccellenti ottenuti con progetti finanziati dai Programmi "Giovani Ricercatori" e "Cellule Staminali" del MS, con il Progetto "Reti di Laboratori" con fondi FESR Regionali, ed con Fondi Europei legati per il 2012 ad alcune importanti azioni internazionali.

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

In sintesi, nel 2012 le attività di Ricerca, ed il conseguente utilizzo dei fondi ad esse destinati, saranno indirizzate a:

- a) lo svolgimento dei nostri oltre 100 programmi di ricerca corrente inerenti il PSN 2009-2011 a suo tempo presentati al MS;
- b) lo svolgimento delle decine di Progetti Finalizzati che, finanziati da diversi Enti, risultano attualmente in corso;
- c) l'attivazione completa delle nuove strutture a prevalente interesse sperimentale presenti nella nuova sede e non ancora completate e/o utilizzate.

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

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

2.2.1. Acquisizioni tecnologiche-strutturali

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

Le principali azioni da svolgere sono connesse all'acquisizione della Biobanca istituzionale.

2.2.2. Acquisizione nuove professionalità

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

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

Esse riguardano fondamentalmente le seguenti figure professionali.

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

2.2.3. Ulteriori Azioni Strategiche

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

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

2.2.4. Programmi di Ricerca Corrente

Dettagli sugli oltre 100 programmi di ricerca dell'Istituto attivi per il 2012 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 per il Triennio 2010-2012 sono così riassumibili:

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

Aree di attività:

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

LINEA 2- CANCEROGENESI E PREVENZIONE TUMORALE

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

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

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

Aree di attività:

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

2.2.5. Fondi Ricerca Finalizzata.

L'attivazione negli anni scorsi dei Progetti Finalizzati finanziati nell'ambito del Programma Integrato Straordinario Oncologia, ha comportato l'incameramento di una considerevole quota di finanziamenti che sono da utilizzare anche nel corso del 2012.

L'elenco dei progetti è di seguito dettagliato mentre la scheda finanziaria relativa tiene conto essenzialmente di quelli che sono gli incameramenti relativi all'anno di attività 2011.

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

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

Utilizzi Fondi Ricerca Corrente

Descrizione	Utilizzi 2012
Quota da deastinare all'Amministrazione per la copertura dei costi generali	400.000,00
Acquisto di libri e riviste	65.000,00
Contratti di ricerca personale	470.000,00
Reagenti per i laboratori di ricerca	100.000,00
Borse di studio	20.000,00
Quote di partecipazione a congressi	10.000,00
Canoni di noleggio attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	50.000,00
Manutenzione per attrezzature della ricerca	30.000,00
Quota associativa (Alleanza contro il Cancro, OECL, Ospedali Italiani nel mondo)	26.000,00
Assistenza Hardware e software	5.000,00
Altri oneri	72.498,00
Totale	1.248.498,00

**Utilizzi Fondi Ricerca Finalizzata (Ministero della Salute, Alleanza Contro il Cancro,
Progetti Regionali, Progetti Fondi privati)**

Descrizione	Utilizzi 2012
Personale a progetto (ex co.co.co.)	700.000,00
Costi di formazione	18.000,00
Elaborazione dati	43.000,00
Reagenti e materiali diagnostici per laboratorio	180.400,00
Costi generali di amministrazione	40.000,00
Oneri diversi	18.600,00
Totale	1.000.000,00

Elenco Progetti Finalizzati Attivi 2012

PROGETTO	RESPONSABILE/UU.OO. COLLABORANTI	DELIBERA	DURATA
Progetto finanziato Roche S.p.A.-finanziamento dottorato di Ricerca	"Caratterizzazione fine di riarrangiamenti cromosomici nei linfomi..." Resp. A.Guarini	n. 407 del 28.07.2009	28.01.2009-28.01.2011
Progetto Regione Puglia BIOTECNOTER	U.O. collaborante Direzione Scientifica-LOSC Resp.Scient.Angelo Paradiso -	n.646 del 30.12.2009	30/03/2009-30/03/2011
PIO 2006 Regione Toscana	Progetto IEO Fenretinide U.O. collaborante Trojano-D'Amico	n.23 del 20.01.2010	12.12.2007-11.12.2011
PIO 2006 IEO VERONESI	Progetto 7 "Optimising therapy of locoregional cancer and evaluation of imaging and biomolecular techniques" U.O. collaborante C.Gadaleta	n.59 del 02.02.2009	01.01.2008-1.12.2012
INTEGRAZIONE PSO INTEF_ISS/ACC-Studio osservazionale sorveglianza multimodale - PODO	U.O. collaborante Istituto C.D'Amico-V.Ventrella	n.28 del 23.01.2009	Studio osservazionale 2008/2011
INTEGRAZIONE PSO INTEF_ISS/ACC-Studio osservazionale sorveglianza multimodale - PODO	U.O.collobrante C.D'Amico-V.Ventrella	n.623 del 18.12.2009	Studio osservazionale 2008/2011

PIO Emilia Romagna “Come coniugare innovazione e appropriatezza nell’assistenza al paziente oncologico”	Progetto n.4 Bevilacqua “Organisational analysis and validation of genetic counselling U.O. collaborante Dip.Donna V.Trojano	n.219/2009	10.12.2007-10.12.2011
LILT_Bando Progetti 2009	Diagnosi precoce del tumore mammario familiare e sporadico con analisi del profilo siero-proteomico- Stefania Tommasi	n.310 del 03.06.2009	15.05.2009-14.05.2011
PIO 2006 Emilia Romagna	Progetto Bruzzi IST Genova "Introducing new laboratory tests...". UO Istopatologia Alfredo Zito	n.404 del 28.07.2009	10.12.2007-10.12.2010
PIO Ministero Salute 2006 "Validazione clinica e analitica " Coordinato da IRCCS Bari	Progetto n.1 dell' Istituto Tumori di Bari, Resp. Angelo Paradiso; UU.OO. Esterne:M.Negri,INT Milano,UNI Firenze	n.57 e 81/2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 10.03.2012
	1) Progetto n.8 IFO Roma- Amina Vocaturo 2) U.O. collaboranti Ginecologia + Laboratorio Analisi	n.408/2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 10.03.2012
	Progetto n.2 Università di Chieti-dott. Marchetti - U.O. collaborante: dr.ssa Stefania Tommasi Losc	n.309 del 08.09.2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 10.03.2012
P.I.O. IFO Roma Ministero Salute 2006: “Meccanismo d’azione ed efficacia di molecole ...” (dr.ssa Zupi).	Progetto "Alternative cell pathways for activity of molecular targeting anti- cancer..."-Resp. Paradiso - UU.OO. Collaboranti esterne UNI Milano +IOR	nn.119 del 15.04 e 149 del 05.05.2008	03.12.2007 - 02.12.2010 Prorogato al 02.12.2011
PIO CRO AVIANO Ministero Salute 2006 "Interventi riabilitativi in oncologia".	Progetto "Cancer survivors..."Resp. Progetto dott. Mattioli 3)UU.OO. Collaboranti esterne: FAVO Roma+UNIBA Raffaella DeFranco	nn.141 del 24.04.2208 e 239 del 3.07.2008	10.12.2007 - 09.12.2011

PIO 2006 INT Milano Ministero Salute "Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie.."	Progetto "Validation of new biomarkers.." dott. Luciano Grammatica 3)UU.OO. Collaboranti esterne: IFOM Milano+UNI Modena e Reggio Emilia+Carlo Besta Milano	n.308 del 08.09.2008	10.03.2008 - 09.03.2011 Prorogato al 09.03.2012
PIO 2006 FONDAZIONE MAUGERI Ministero Salute "Definizione di un modello di percorso riabilitativo.."	Progetto "HOC: Home Oncologic Care" Resp. Progetto Ferruccio Aloè	n.310 del 08.09.2008	22.11.2007 - 21.11.2011
PIO 2006 ISS Ministero Salute "Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie..."	Progetto "Implementazione e ottimizzazione..." del CRO Aviano 3) U.O. collaborante dott. Guida	n.343 del 03.10.2008	01.03.2008 - 14.12.2011
PIO 2006 F.Pascale Ministero Salute "Come coniugare innovazione a appropriatezza..."	Progetto "Pharmacogenetics and biomarkers..." del CRO Aviano - U.O. collaborante Amalia Azzariti	n.415 del 19.11.2008	01.01.2008 - 31.12.2010
PIO 2006 San Raffaele Ministero Salute "Il rispetto della qualità della vita nel paziente oncologico fragile.."	Progetto di Castellana Grotte "Valutazione e trattamento dei sintomi dispeptici" - U.O. collaborante Francesco Giotta	n. 343/08	15.03.2008 - 14.03.2011

3. DATI ECONOMICI

I principali dati del conto economico previsionale 2012, confrontati con il preconsuntivo 2011 e con il Bilancio 2010, sono riportati nella seguente tabella di sintesi:

Valori in €/mgl

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Variazione (a-b)	Variazione (a-c)
	2012 a)	2011 b)	2010 c)		
A) Valore della Produzione	47.775	42.678	57.178	5.097	-9.403
	Costi operativi:				
B.1); B.14) Consumi di materiale	23.330	17.568	16.633	5.762	6.697
B.2) Acquisti di servizi	7.396	6.549	4.053	847	3.343
B.3) Manutenzione e riparazione	2.220	2.167	877	53	1.343
B.4) Godimento beni di terzi	1.203	534	7.343	669	-6.140
B.5) - B.8) Personale	22.248	21.816	21.463	432	785
B.9) Oneri diversi di gestione	2.578	2.032	1.751	546	827
B.10) - B.12) Ammortamenti	2.274	1.533	1.285	741	989
B.13); B.15) Accantonamenti e svalutaz.	0	0	124	0	-124
	61.249	52.199	53.529	9.050	7.720
	-13.474	-9.521	3.649	-3.953	-17.123
C) Proventi e oneri finanz.	-500	-607	-881	107	381
E) Proventi e oneri straord.	0	-490	-72	490	72
Imposte e tasse	-1.494	-1.495	-1.481	1	-13
Risultato del periodo	-15.468	-12.113	1.215	-3.355	-16.683

Il bilancio economico preventivo 2012 evidenzia un risultato negativo pari **€/mgl 15.468**.

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

3.1. VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia il dettaglio del Valore della produzione.

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	31/12/2011	2010		
A1	Contributi in c/esercizio	8.373	7.027	24.174	1.346	-15.801
A2	Proventi e ricavi diversi	34.007	33.708	31.659	299	2.348
A3	Concorsi, recuperi e rimborsi per att. tip.	3.030	31	16	2.999	3.014
A4	Compartecipaz. alla spesa per prest.san.	702	695	535	7	167
A5	Costi capitalizzati	1.663	1.217	794	446	869
Totale		47.775	42.678	57.178	5.097	-9.403

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

Voce A1) - Contributi in conto esercizio

Il valore delle assegnazioni regionali di cui si è provvisoriamente tenuto conto è quello riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2990 del 29/12/2011 avente ad oggetto "Documento di indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2011. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul FSR 2011" (DIEF 2011).

La voce "Contributi in conto esercizio" comprende:

- **La quota di assegnazione regionale per funzioni non tariffate**, pari €/mgl 5.000;
- **I contributi regionali per il registro tumori**, pari a €/mgl 549, correlati ai costi;
- **I contributi ministeriali della ricerca corrente e finalizzata**, pari a €/mgl 2.824 i cui utilizzi sono previsti in correlazione ai costi per le attività di ricerca programmate dalla Direzione Scientifica di questo Istituto per l'anno 2012.

Voce A2) - Proventi e ricavi diversi

La voce comprende principalmente:

- **I ricavi per le prestazioni remunerate a tariffa** (prestazioni rese a residenti ed a non residenti nella Regione), complessivamente pari a €/mgl 22.483;

- **Il rimborso dei farmaci erogati in regime di somministrazione diretta**, pari a €/mgl 11.000, correlati ai costi che si prevede di sostenere;
- **Altri proventi e ricavi**, pari a €/mgl 524, riferiti in massima parte a ricavi per attività libero-professionale (€/mgl 422) ed ai proventi per sperimentazione farmaci (€/mgl 60), previsti in linea rispetto all'esercizio 2011.

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

La voce, pari ad €/mgl 3.030, si riferisce principalmente alla previsione dei rimborsi dei costi che l'Istituto sosterrà nell'anno 2012 per la preparazione dei farmaci antitumorali per l'ASL di Taranto, l'ASL BAT e il P.O. Di Venere, come previsto dalla convenzione tra gli enti in corso di sottoscrizione.

Voce A4) - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

La voce, pari a €/mgl 702, si riferisce ai ricavi per ticket. La voce è prevista in aumento in considerazione del previsto aumento della produzione derivante dall'avvio a regime delle attività presso la nuova sede.

Voce A5) - Costi capitalizzati

La voce, pari a €/mgl 1.664, accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza dell'anno 2012, riferiti ad immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale. L'incremento deriva dalla previsione dell'acquisto di attrezzature sanitarie finanziate dal Ministero, come evidenziato al paragrafo "5 -Dati sugli investimenti".

3.2. COSTI DELLA PRODUZIONE

Le previsioni relative ai costi della produzione sono state formulate tenendo conto dei valori riportati nel preconsuntivo 2011 e delle indicazioni fornite dai dirigenti responsabili delle diverse aree di spesa.

3.2.1. MATERIALI SANITARI ED ECONOMICI

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
CONSUMO MATERIALI SANITARI	22.951	17.288	16.430	5.663	6.521
• Acquisti materiali sanitari	22.951	17.288	16.739	5.663	6.212
• Variazione scorte mat. Sanitari	0	0	-309	0	309
CONSUMO MATERIALI NON SANITARI	380	280	203	100	177
• Acquisti materiali non sanitari	380	280	198	100	182
• Variazione scorte mat. non sanitari	0	0	5	0	-5
TOTALE CONSUMI	23.331	17.568	16.633	5.763	6.698
B1 • Totale acquisti	23.331	17.568	16.937	5.763	6.394
B14 • Totale variazione scorte	0	0	-304	0	304

La previsione dei consumi di beni per l'anno 2012 è stata effettuata, dalle competenti Aree, sulla base dei consumi rilevati nel corso del 2011 e della produzione che si prevede di realizzare nel 2012.

La variazione delle rimanenze è prevista pari a zero.

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

- Farmaci: €/mgl 17.000;
- Emoderivati: €/mgl 300;
- Reagenti e diagnostici di laboratorio: €/mgl 1.910, di cui €/mgl 280 finanziati con fondi della ricerca corrente e finalizzata;
- Materiale radiografico (compresi i mezzi di contrasto): €/mgl 170;
- Presidi chirurgici e materiali sanitari: €/mgl 3.000;
- Materiale protesico: €/mgl 170;
- Sacche di sangue: €/mgl 350.

I consumi di materiali si prevedono in aumento sia rispetto al conto economico preconsuntivo 2011 (+ €/mgl 5.763), sia rispetto al bilancio di esercizio 2010 (+ €/mgl 6.698).

L'incremento è determinato, oltre che dal previsto incremento dei costi per la somministrazione diretta dei farmaci, dai costi per la preparazione dei farmaci antiblastici per l'ASL FG, l'ASL BAT e il P.O. Di Venere e dall'avvio a pieno regime delle attività presso la nuova sede delle principali UU.OO..

L'incremento è, inoltre, determinato dai maggiori consumi di diagnostici di laboratorio finanziati dai fondi della ricerca, legati al previsto incremento delle attività di ricerca nell'anno 2012.

Pertanto, l'incremento dei costi è in gran parte coperto dai maggiori contributi per la somministrazione diretta dei farmaci (pari a €/mgl 11.000), dal rimborso dei farmaci antiblastici preparati per le ASL (pari a €/mgl 3.000) e dai contributi della ricerca corrente e finalizzata.

I consumi di materiali non sanitari si prevedono in aumento sia rispetto al conto economico preconsuntivo 2011 (+ €/mgl 100), sia rispetto al bilancio di esercizio 2010 (+ €/mgl 182), per il previsto incremento dei costi per l'acquisto dei materiali di manutenzione dell'immobile.

3.2.2. ACQUISTI DI SERVIZI

Tale aggregato di costi comprende:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
B2a	Prestazioni sanitarie da pubblico	64	64	34	0	64
B2b	Prestazioni sanitarie da privato	523	539	457	-16	539
B2c	Prestazioni non sanitarie da pubblico	0	37	130	-37	37
B2d	Prestazioni non sanitarie da privato	6.809	5.909	3.432	900	5.909
Totale		7.396	6.549	4.053	847	6.549

Voce B2a) - Prestazioni sanitarie da pubblico

Le prestazioni sanitarie da pubblico, pari a €/mgl 64, sono riferite ad esami diagnostici per degenti da Asl e AO, previsti in linea rispetto all'anno precedente.

Voce B2b) - Prestazioni sanitarie da privato

Le prestazioni sanitarie da privato, pari a €/mgl 523, comprendono principalmente:

- costi per ALPI e consulenze da dipendenti (€/mgl 297), previsti in linea con i valori rilevati nei precedenti periodi;
- costi per consulenze sanitarie (€/mgl 59), relativi all'attività svolta dai cardiologi in convenzione presso l'Istituto. La voce di costo è in linea con l'esercizio precedente;
- competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario, pari a €/mgl 20, finanziate dai fondi della ricerca corrente;
- competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze, pari a €/mgl 102.
- competenze al personale dipendente per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000, pari a €/mgl 41, in diminuzione rispetto all'anno precedente come previsto dalle disposizioni regionali (DIEF 2011).

La voce è complessivamente in diminuzione rispetto al 2011 in considerazione delle prescrizioni regionali in materia di interventi previsti per la razionalizzazione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie aggiuntive, in particolare per le competenze relative al personale dipendente ex art. 55 co 2 CCNL 08/06/2000 che sono previste per l'anno 2012 in misura pari al 20% dei costi rilevati nel bilancio 2009.

Voce B2c) - Prestazioni non sanitarie da pubblico

La voce nel budget 2012 non è movimentata.

Voce B2d) - Prestazioni non sanitarie da privato

La voce include le previsioni riportate nella seguente tabella:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
B2d - Prestazioni non sanit. da privato					
- Consulenze	220	87	71	133	149
- Costi di formazione	253	126	172	127	81
- Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0	6	29	-6	-29
-Rimborso spese viaggio al personale dipendente	0	0	0	0	0
-Personale religioso	0	0	0	0	0
-Attività Libero Professionale	0	10	21	-10	-21
- Servizi appaltati	4.854	4.226	2.745	628	2.109
- Spese di pubblicità, pubb.ni e bandi di gara	30	17	59	13	-29
- Utenze	1.449	1.435	335	14	1.114
-Commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria	0	0	0	0	0
-Altre spese posta	3	2	0	1	3
Totale	6.809	5.909	3.432	900	3.377

La voce presenta complessivamente un incremento sia rispetto al Bilancio 2010 (+€/mgl 3.377), sia rispetto al preconsuntivo 2011 (+€/mgl 900).

Si descrivono, di seguito le principali variazioni delle prestazioni non sanitarie da privato.

La voce “consulenze” risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/	Bdg. '12/
	2012	2011	2010	Prec. '11	Bil. '10
Consulenze					
- Consulenze tecniche	215	67	34	148	181
- Consulenze amministrative	5	4	34	1	-29
- Consulenze legali	0	16	3	-16	-3
Totale	220	87	71	133	149

La voce è rappresentata principalmente dalle consulenze tecniche necessarie per la realizzazione e implementazione delle Biobanca Istituzionale.

Si precisa che tale voce di costo è coperta da finanziamenti di progetti di ricerca.

La voce “servizi appaltati” risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/	Bdg. '12/
	2012	2011	2010	Prec. '11	Bil. '10
Servizi appaltati					
Lavanderia	365	252	266	113	99
Pulizia	1.757	1.739	692	18	1.065
Mensa e Ristorazione	490	326	265	164	225
Elaborazione dati	0	33	47	-33	-47
Assistenza hardware e software	176	166	224	10	-48
Servizi trasporti (non sanitari)	2	2	233	0	-231
Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	85	84	13	1	72
Servizi di Logistica	187	179	143	8	44
Vigilanza	245	242	170	3	75
Gestione Archivi	45	38	34	7	11
Servizio di Portierato e Ausiliario	445	441	613	4	-168
Altri Servizi	1.003	698	40	305	963
Manutenzione del verde	40	22	0	18	40
Disinfestazione e Derattizzazione	10	0	0	10	10
Servizi di radioprotezione	3	3	3	0	0
Rimborso spese viaggio al personale dipendente	1	1	2	0	-1
Totale	4.854	4.226	2.745	628	2.109

La voce presenta un incremento sia rispetto al consuntivo 2010 (+€/mgl 2.109), sia rispetto la preconsuntivo 2011 (+€/mgl 628).

L'incremento rispetto al consuntivo 2010 è determinato principalmente dall'attivazione presso la nuova sede di una serie di servizi che in precedenza rientravano nella convenzione con la società C.B.H. S.p.A..

L'incremento rispetto al preconsuntivo 2011 è determinato:

- dall'incremento generalizzato dei prezzi derivante dal passaggio, nel mese di settembre 2011, dell'aliquota IVA dal 20% al 21%;
- dall'incremento del costo del servizio di lavanderia (+ €/mgl 113), derivante dai maggiori costi previsti nella nuova gara di cui si prevede l'aggiudicazione nel corso del 2012;
- dall'incremento del costo del servizio di mensa (+ €/mgl 164), derivante dai maggiori costi previsti nella nuova gara di cui si prevede l'aggiudicazione nel corso del 2012;
- dall'incremento della voce altri servizi (+€/mgl 304), derivante principalmente dai maggiori costi per il servizio infermieristico legati all'incremento del numero di unità da 17 a 21.

La DGR n. 2990/2011 (DIEF 2011), impone alle Aziende Sanitarie ed agli IRCCS una generalizzata razionalizzazione (riduzione) dei costi, ma è chiaro che detta disposizione non può essere applicata a questo Istituto visto il recente trasferimento in una struttura molto più ampia (mq 29.805,53 a fronte di mq 15.056 della vecchia sede) e visti i conseguenti costi di riorganizzazione ed avvio a regime delle attività produttive che si rendono necessari.

La voce "utenze" risulta così movimentata:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
Utenze					
Energia elettrica	1.015	1.005	154	10	861
Acqua	15	15	29	0	-14
Gas	318	315	40	3	278
Telefono	101	100	112	1	-11
Totale	1.449	1.435	335	14	1.114

La voce è prevista in linea con il preconsuntivo 2011.

L'incremento del costo rispetto al consuntivo 2010 (+€/mgl 1.114) deriva dal fatto che i costi per utenze nell'anno 2010 erano compresi nel canone di fitto mensile pagato nella vecchia sede alla società CBH SpA.

3.2.3. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Il dettaglio della voce è il seguente:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
B3	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	1.719	1.671	326	48	1.393
B3	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	97	96	16	1	81
B3	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4	4	8	0	-4
B3	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	366	363	446	3	-80
B3	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	30	29	71	1	-41
B3	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0	0	0	0	0
B3	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	4	4	10	0	-6
B3	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0	0
Totale		2.220	2.167	877	53	1.343

I costi di manutenzione e riparazione determinati dall'Area Gestione Tecnica, sono previsti sulla base dei fabbisogni attesi per l'anno 2012.

L'incremento deriva principalmente dalla variazione dei prezzi determinata dall'aumento dell'aliquota IVA.

3.2.4. GODIMENTO BENI DI TERZI

Il dettaglio della voce è il seguente:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
B4	Fitti reali	0	0	7.260	0	-7.260
B4	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	15	13	16	2	-1
B4	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	745	469	52	276	693
B4	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	411	20	9	391	402
B4	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	23	23	1	0	22
B4	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	9	9	5	0	4
Totale		1.203	534	7.343	669	-6.140

Il costo per godimento beni di terzi presenta un incremento rispetto al preconsuntivo 2011, derivante dall'attivazione dei seguenti noleggi:

- un citofluorimetro del valore annuo di €/mgl 60;
- un immunocoloratore, del valore annuo di €/mgl 77;
- un cliniporator, del valore annuo di €/mgl 50;
- attrezzature sanitarie finanziate da progetti di ricerca, per maggiori costi pari a €/mgl 391.

3.2.5. COSTO DEL PERSONALE

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

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
B5	Personale ruolo sanitario	18.254	18.228	18.278	26	-24
B6	Personale ruolo professionale	262	260	233	2	29
B7	Personale ruolo tecnico	1.220	1.142	691	78	529
B8	Personale ruolo amministrativo	2.512	2.186	2.261	326	251
Totale		22.248	21.816	21.463	432	785

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

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
B5	Personale ruolo sanitario	17.553	17.585	17.879	-32	-326
B6	Personale ruolo professionale	262	259	199	3	63
B7	Personale ruolo tecnico	1.221	1.143	683	78	538
B8	Personale ruolo amministrativo	2.042	2.084	2.203	-42	-161
B5- B6- B7- B8	Personale a progetto	1.170	745	492	425	678
Totale		22.248	21.816	21.456	432	792

La previsione del costo del personale per l'anno 2012 è stata effettuata dall'Area Gestione Risorse Umane ed a tal fine sono state considerate le prescrizioni ed i limiti imposti dalla Legge finanziaria 296/06, con riferimento ai limiti di spesa di cui al comma 565, confermato dalla Legge finanziaria n. 191 del 23/12/2009 e dal blocco delle assunzioni previsto dalla normativa vigente.

Le principali variazioni previste per l'anno 2012 rispetto al preconsuntivo 2011 sono dovute ai maggiori costi per il personale co.co.co. del ruolo sanitario finanziati da fondi della ricerca corrente e finalizzata, nonché all'attivazione di contratti di collaborazione del ruolo amministrativo finanziati dai contributi del Registro Tumori della Regione Puglia.

Pertanto, nel bilancio previsionale 2012 si è tenuto conto del blocco del turn-over e delle assunzioni previste dai concorsi già espletati, non considerando il necessario adeguamento della dotazione organica alle nuove esigenze organizzative ed assistenziali cui l'Istituto deve far fronte nella nuova sede.

Più volte, infatti, l'Istituto ha evidenziato agli Organismi Regionali la necessità di predisporre appositi provvedimenti che autorizzino l'Istituto stesso ad effettuare le necessarie assunzioni, in deroga alle sopra indicate prescrizioni, per consentire l'avvio a regime della attività nella nuova sede, così come previsto dalla dotazione organica approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 542 del 29 novembre 2011.

Si precisa, infine, che la previsione di spesa del personale per l'anno 2012 è stata effettuata sulla base dei fondi contrattuali approvati da questo Istituto con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 e 2 del 5/1/2011, i quali saranno oggetto di variazione in osservanza delle disposizioni contenute nella DGR n. 2699 del 5/12/2011 avente ad oggetto: LR 2/2011. Piano di Rientro 2010-2011. Obiettivo B3.2. riguardante *“Ridefinizione accordi contrattuali integrativi regionali ed elaborazione indirizzi per accordi integrativi aziendali previsti dai CCNL pubblici delle Aziende Sanitarie”* Iniziative da intraprendere in relazione all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L 122/2010. Adempimenti.

Si riportano, di seguito, le variazioni più significative previste per l'anno 2012 rispetto all'anno precedente ed al bilancio consuntivo 2010, distinte per ruolo e qualifica (Dirigenza e Comparto).

Il costo del personale del ruolo sanitario previsto per il 2012 a confronto con l'anno precedente e con il bilancio consuntivo 2010 è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
B5 Personale ruolo sanitario					
Dirigenza medica	8.736	8.663	8.711	73	25
Dirigenza non medica	1.065	1.106	1.205	-41	-140
Comparto	7.752	7.816	7.963	-64	-211
Co.co.co	701	643	399	58	302
Totale	18.254	18.228	18.278	26	-24

La voce appare complessivamente in linea con il preconsuntivo 2011.

Tuttavia, sono da evidenziare il decremento dei costi della dirigenza non medica e del comparto e l'incremento del costo del personale co.co.co. finanziato dai fondi della ricerca.

Il costo del personale del ruolo professionale previsto per il 2012 a confronto con l'anno precedente e con il bilancio consuntivo 2010 è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
B6 Personale ruolo professionale					
Dirigenza	262	259	199	3	63
Comparto	0	0	0	0	0
Co.co.co	0	1	34	-1	-34
Totale	262	260	233	2	29

Il costo per l'anno 2010 è complessivamente in linea rispetto all'anno precedente.

Il costo del personale del ruolo tecnico previsto per il 2012 a confronto con l'anno precedente e con il bilancio consuntivo 2010 è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
B7 Personale ruolo tecnico					
Dirigenza	0	0	0	0	0
Comparto	1.221	1.143	683	78	538
Co.co.co	0	0	9	0	-9
Totale	1.221	1.143	692	78	529

L'incremento (+€/mgl 78) deriva dalla prevista proroga della assunzione di n. 15 ausiliari a tempo determinato ausiliari avvenuta nel corso del 2011.

Il costo del personale del ruolo amministrativo previsto per il 2012 a confronto con l'anno precedente e con il bilancio consuntivo 2010 è il seguente:

Voce di Conto economico	Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
	2012	2011	2010		
B8 Personale ruolo amministrativo					
Dirigenza	185	216	248	-31	-63
Comparto	1.858	1.868	1.955	-10	-97
Co.co.co.	469	101	59	368	410
Totale	2.512	2.185	2.262	327	-160

L'incremento è determinato dai maggiori costi del personale co.co.co. finanziati dai fondi del Registro Tumori della Regione Puglia.

L'Area Gestione Risorse Umane ha provveduto alla verifica del limite di spesa imposto dalla Legge n. 296/2006, confermato dalla Legge 191 del 23/12/2009, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti contrattuali disposti dai CCNLL, biennio economico 2006/2007,

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

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

Totale costo del personale dipendente anno 2004	18.107.000,00
Rivalutazione 3%	543.210,00
Totale	18.650.210,00
- 1,4% decurtazione ex Legge finanziaria	261.102,94
Costo 2004 con decurtazione	18.389.107,06
+ Miglioramenti contrattuali anni 2008/2009/2010	3.625.965,22
Limite di spesa disposto con legge finanziaria per l'anno 2010	22.015.072,28
Costo del personale Budget 2012	22.485.810,10
Categorie protette	330.311,53
Personale a tempo determinato 15 octies finanziato da progetti di ricerca	61.261,20
Totale costo anno 2010	22.094.237,37
Disponibilità residua	-79.165,09

3.2.6. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce include:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
B9	CIV	200	204	177	-4	23
B9	Compensi agli organi istituzionali	636	511	549	125	87
B9	Spese postali	8	8	11	0	-3
B9	Spese legali	480	173	213	307	267
B9	Assicurazioni	840	729	474	111	366
B9	Spese di rappresentanza	0	0	13	0	-13
B9	Collegio Sindacale	97	97	98	0	-1
B9	Indennità e rimborso spese ai membri di comm.ni varie ed altri organi collegiali	95	95	67	0	28
B9	Imposte, tasse e tributi	70	59	12	11	58
B9	Libri e riviste	100	103	104	-3	-4
B9	Altri oneri diversi di gestione	53	53	32	0	21
Totale		2.579	2.032	1.750	547	829

Le previsioni formulate per il 2012 evidenziano un incremento rispetto ai costi del preconsuntivo 2011 (+€/mgl 547), determinato principalmente da un aumento delle spese legali, in considerazione del fatto che attualmente l'Istituto non è a conoscenza della possibilità di disporre di maggiori risorse finanziarie da parte della Regione, che consentano un miglioramento della posizione debitoria nei confronti dei propri fornitori, dai maggiori costi per assicurazione (+€/mgl 111) e dai maggiori compensi agli organi istituzionali derivanti dall'incremento del costo del Direttore Amministrativo in quanto assente per diversi mesi dell'anno 2011.

3.2.7. AMMORTAMENTI

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/	Bdg. '12/
		2012	2011	2010	Prec. '11	Bil. '10
B10	Amm.to delle immobilizz. immat.	341	127	76	214	265
B11	Amm.to dei fabbricati	23	23	23	0	0
B12	Amm.to delle immobilizz. mat.	1.910	1.383	1.186	527	724
Totale		2.274	1.533	1.285	741	989

L'incremento, pari a €/mgl 741, è dovuto ai maggiori investimenti previsti per l'anno 2012, che in parte saranno coperti da finanziamenti ministeriali.

Il dettaglio degli acquisti previsti per l'anno 2012 è indicato al paragrafo "5 - Dati sugli investimenti".

3.2.8. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

La voce comprende:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/	Bdg. '12/
		2012	2011	2010	Prec. '11	Bil. '10
B15	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	124	0	-124
Totale		0	0	124	0	-124

La voce non è valorizzata.

3.2.9. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce comprende:

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
C1	Interessi attivi	0	1	0	-1	0
C2	Altri proventi	0	0	0	0	0
C3	Interessi passivi	500	608	881	-108	-381
C4	Altri oneri	0	0	0	0	0
Totale		-500	-607	-881	107	381

S prevede nel 2012 un decremento degli interessi passivi, pari a €/mgl 107.

3.2.10. IMPOSTE E TASSE

Voce di Conto economico		Budget	Preconsuntivo	Consuntivo	Bdg. '12/ Prec. '11	Bdg. '12/ Bil. '10
		2012	2011	2010		
	IRAP	1.494	1.495	1.481	-1	13
Totale		1.494	1.495	1.481	-1	13

La voce comprende l'IRAP su personale dipendente e su altre categorie ed è prevista in linea con il 2011.

4. DATI FINANZIARI

L'analisi dei flussi finanziari previsti per l'anno 2012 risente ancora una volta della inadeguatezza dei finanziamenti regionali che storicamente ha comportato ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, con conseguente aggravio della situazione economica a causa dell'addebito di interessi moratori, in vigore della normativa in materia di decorrenza automatica degli stessi (art. 4 D.Lgs n. 231/2002), sottoponendo l'Istituto a numerosi procedimenti monitori attivati in suo danno.

Come è noto, infatti, le principali entrate dell'Istituto sono quelle previste dalla quota di FSR assegnata mensilmente che, con il DIEF 2011, si sono attestate ad un importo pari ad €/mgl 2.891.

Se si considera invece che i flussi in uscita mensili riferiti principalmente dal costo del personale dipendente ed organi istituzionali ammontano a €/mgl 2.200 circa al lordo di oneri contributivi e IRAP, senza considerare i pagamenti di forniture di beni e servizi che si aggirano

mediamente intorno ad €/mgl 2.000 ben si comprende come l'assegnazione mensile disposta dalla D.G.R. 2990/2011 sia insufficiente rispetto alle reali esigenze dell'Istituto.

Nell'ultimo biennio il riconoscimento di maggiori finanziamenti regionali, previsti dalla D.G.R. n. 1162/2009 e dalla DGR 784/2011, hanno permesso all'Istituto di ridurre significativamente il ritardo medio nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi, nonché di chiudere transattivamente pesanti decreti ingiuntivi, con un notevole risparmio di spesa, grazie allo storno di interessi passivi fatturati ed al mancato addebito degli interessi maturati.

Pertanto, per poter garantire un progressivo miglioramento della situazione economico-finanziaria è necessario riconoscere all'Istituto maggiori finanziamenti regionali, soprattutto in vista dei maggiori costi connessi alla messa a regime delle attività presso la nuova sede, almeno fino a quando l'Istituto non sarà in grado di autofinanziarsi dall'atteso incremento della produzione sanitaria.

5. DATI SUGLI INVESTIMENTI

Nel presente paragrafo si riporta il piano dei principali investimenti di cui l'Istituto necessita.

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

Gli investimenti necessari possono essere così suddivisi:

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

5.2. Realizzazione Biobanca

Con deliberazione in corso di aggiudicazione, la Amministrazione sta procedendo alla aggiudicazione provvisoria delle opere edili e delle forniture per la realizzazione di una biobanca.

Le relative fonti di finanziamento sono state indicate con deliberazione n. 49/2010, come di seguito riportato:

1. Progetto regionale BIOPOP -APQ "Ricerca Scientifica"- Avviso Pubblico "Reti di Laboratori pubblici di ricerca", dal titolo: "Network per l'utilizzo di tessuti oncologici controllati e caratterizzati per lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici,

29 di 39

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

Con la deliberazione 192/2011, alla voce 2.1, veniva individuata una ulteriore disponibilità di euro 500.000,00, da utilizzare per la realizzazione della Biobanca, a valere sul finanziamento ex deliberazione CIPE 58/2008.

Successivamente, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, con deliberazione n. 276/2011 veniva preso atto del costo ipotizzato per l’intervento, pari a euro 2.000.000,00 di euro compresa IVA e spese generali).

Tale importo, di conseguenza, superava di euro 181.088,79 quello reso disponibile in conseguenza delle deliberazioni 49/2010 e 192/2011, ragion per cui, con la medesima deliberazione n. 276/2011, la Amministrazione individuava le ulteriori necessarie risorse secondo quanto indicato con nota prot. 8141 del 31 maggio 2011, con la quale la Direzione Scientifica aveva individuato le ulteriori risorse disponibili e da utilizzare per il completamento del progetto, derivanti dalla deliberazione n. 56/2009, alla voce “acquisto attrezzature”, per un

importo di euro 146.478,00, e dalla deliberazione n. 106/2010 per l'importo necessario a concorrenza dell'importo necessario, e pari quindi a euro 34.610,79.

Con deliberazione in corso di approvazione, si provvederà alla aggiudicazione provvisoria delle opere edili e delle forniture per la realizzazione di una biobanca.

Al fine di individuare le voci di specifica iscrizione contabile delle spese conseguenti alla realizzazione della biobanca, si precisa che il relativo quadro economico comprende:

- € 596.029,00 per acquisizione attrezzature;
- € 929.894,97 Per opere edili e impiantistiche, lavori in economia, oneri della sicurezza, spese che nel caso dell'IRCCS costituiscono migliorie su beni di terzi;
- € 177.713,74 per oneri professionali di progettazione e direzione lavori, IVA esclusa;
- € 317.004,01 per IVA

5.3. Finanziamento deliberazione CIPE 58/2008

Con deliberazione n. 192/2011 si è adottata una modificazione delle acquisizioni già in precedenza programmate con deliberazione n. 118/2011.

Al riguardo, si precisa quanto segue.

- con Decreto del Ministero della Salute 16/5/2006, veniva assegnato all'IRCCS un finanziamento di € 4.649.000,00, a valere sulla quota a carico dello Stato riservata agli Enti di cui all'art. 4 comma 15 della Legge 412/1991 e ss.mm. e ii, dalla delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 per "acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno".
- con nota prot. DGPROG 1533-P del 05 dicembre 2008 del Ministero della Salute, tale prima iniziativa veniva integrata per ulteriori 6,6 milioni di euro, secondo un piano di acquisti deliberato dall'IRCCS Oncologico con deliberazione n. 74 del 10 febbraio 2009 e autorizzato con deliberazione GR n. 59 del 27/01/09.
- in data 15 aprile 2009, con propria deliberazione 569, la Giunta regionale approvava il programma, proposto dall'IRCCS, per l'utilizzo della prima tranches di 4,6 milioni. Il progetto, denominato "acquisizione attrezzature sperimentali nuova sede Ospedale Cotugno", contemplava la acquisizione di una Angio-tac, l'allestimento di laboratori per terapie cellulari e la realizzazione di un impianto di posta pneumatica. L'importo programmato era di € 4.893.800,00 di cui € 4.649.000,00 a carico dello Stato e € 244.800,00 quale quota del 5% di cofinanziamento dell'Ente richiedente.
- nel corso del 2010 venivano completate le acquisizioni programmate per l'utilizzo di tale prima quota di finanziamento, con aggiudicazioni che però superavano le somme preliminarmente stanziate; in particolare, l'importo complessivo di spesa del quadro economico risultava di euro 5.095.554,34.

- il Ministero della Salute condivideva i quadri economici consultivi, e riconosceva all'IRCCS la intera cifra, che veniva accreditata presso la Tesoreria dell'Istituto Tumori di Bari con carta contabile di entrata n. 159 del 13 settembre 2010 - reversale n. 146 del 13 settembre 2010. Con tale versamento, il Ministero riconosceva che le due distinte iniziative (quella da 4,7 milioni e quella da 6,6 milioni) afferiscono ad un unico programma di investimenti, consentendo il prelievo dei 5.095.554,34 euro dalle somme del complessivo finanziamento di 11,3 milioni, come da seguente prospetto:

Laboratori Terapie Cellulari	2.042.066,96
posta pneumatica	159.360,00
ANGIO-TAC	2.775.764,79
Spese professionali	49.460,68
Totale costi	5.095.554,34
Importo incassato Rev. N.° 146/2010	5.095.554,34

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

Ne consegue che, su un complessivo quadro economico delle disponibilità pari a euro 11,3 milioni, residuano $(11.300.000 - 5.095.554,34) = 6.204.445,66$ in luogo dei preventivati 6,6 milioni. Da ciò scaturiva l'esigenza di procedere ad una riprogrammazione delle ulteriori acquisizioni che rientri nel limite di finanziamento concesso per un importo di euro 6.240.445,66 (in luogo dei 6.600.000,00 preventivati con la programmazione approvata con deliberazione n. 74 del 10 febbraio 2009).

Con deliberazione 192/2011 tale modificazione veniva così definita:

Lotto	oggetto	Costo (euro)
1 diagnostica di immagine		
1.01	fornitura di sistema di radiologia diretta	315.700,00
1.02	aggiornamenti software	358.000,00
1.03	fornitura di sistemi ecografici	740.000,00
totale		1.413.700,00
2 laboratoristica		
2.01	attrezzature per il laboratorio di oncologia sperimentale clinica	794.000,00
2.02	attrezzature per il laboratori di anatomia patologica	424.400,00
totale		1.218.400,00
3 apparecchiature biomediche e complementi		
3.01	chirurgia dell'apparato digerente	213.000,00
3.02	apparecchiature biomediche per cardiologia	205.600,00
3.03	apparecchiature biomediche per endoscopia	619.000,00
3.04	apparecchiature biomediche per otorinolaringoiatria	177.000,00
3.05	apparecchiature biomediche per ginecologia	170.000,00
3.06	apparecchiature biomediche per radiologia interventistica	68.250,00
3.07	apparecchiature per farmacia	170.000,00

totale		1.622.850,00
4 arredo e complementi		
4.01	completamento arredi	139.836,00
totale		139.836,00
totale attrezzature		4.394.786,00
5 opere edili e impiantistiche di completamento		
5.01	impianti laboratori di farmacologia e animal facility	167.269,51
5.02	completamento opere edili realizzazione nuova sede	425.308,86
totale		592.578,37
6 oneri di sicurezza		
6.01	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	12.417,18
totale		12.417,18
totale attrezzature, arredi, lavori, sicurezza		4.999.781,55
7 spese generali		
7.01	iva su attrezzature	878.957,20
7.02	iva su opere edili e impiantistiche	59.257,84
7.03	iva su oneri di sicurezza	2.483,44
7.04	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto iva compresa;	0,00
7.05	rilevi, accertamenti e indagini;	0,00
7.06	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00
7.07	imprevisti, arrotondamenti iva compresa	17.970,88
7.08	acquisizione aree o immobili;	0,00
7.09	accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;	0,00
7.10	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese per attività di consulenza o di supporto, incentivi ex c.5 art. 92 d.lgs 163/2006	99.995,63
7.11	spese per commissioni giudicatrici;	40.000,00
7.12	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	30.000,00
7.13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	0
7.14	collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	40.000,00
7.15	oneri su prestazioni professionali	35.999,13
totale		1.204.664,11
totale		6.204.445,66
finanziamento disponibile		6.204.445,66

Con riferimento a tali voci di spesa, si precisa che:

- la voce 1.02 - aggiornamenti software (euro 358.000,00 oltre IVA) riguarda acquisizioni, già perfezionate, di sistemi software per TAC e Risonanza Magnetica;
- la voce 2.01 - attrezzature per il laboratorio di oncologia sperimentale clinica (euro 794.000,00 oltre IVA) comprende la somma di 500.000,00 euro da utilizzare per la realizzazione della Biobanca, di cui si è detto nel paragrafo precedente.

- Le spese relative alla voce 4.01 - completamento arredi (euro 139.836,00) riguarda acquisizioni, già perfezionate, di arredi per il trasferimento verso la nuova sede, e sono già pervenute le relative fatture (ditte Fantoni e 2G);
- Le spese relative alla voce 5.02 - **COMPLETAMENTO OPERE EDILI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE** (euro 425.308,86 oltre IVA)) riguarda acquisizioni, già perfezionate, di lavorazioni per il trasferimento verso la nuova sede, e sono già pervenute le relative fatture (ditta STITEM)

5.4. Budget investimenti non dotati di finanziamento

Le acquisizioni previste per l'anno 2012 con i fondi dell'Istituto sono di seguito riportate:

Attrezzature	Importo
Aggiornamento tecnologico Sistema Stereotassico Brainlab su Acceleratore lineare	660.000,00
Implementazione Rapid Are su 2° Acceleratore Lineare	500.000,00
Sistema Laser CO2 avanzato per chirurgia ginecologica	250.000,00
N.1 Sistema video trasportabile per U.O.C. di Ginecologia	20.000,00
N.1. Pompa elettronica di irrigazione e aspirazione per isteroscopia per l'U.O.C. di Ginecologia	13.000,00
Implementazione attrezzature per l'U.O.C. di Cardiologia	25.000,00
Implementazione attrezzature per l'U.O.C. di ORL	7.000,00
N.1 Iniettore per TAC Brilliance 16 slice	20.000,00
N.2 Cappe e accessori per pratiche mediche con Itrio 90 per l'U.O.C. RAI	40.000,00
Accessori e strumentazione a corredo del Sistema Angio TAC per 10U.O.C. RAI	40.000,00
N.1 Ambulanza da trasporto	55.000,00
N. 7 solleva pazienti polivalenti	40.000,00
N. 10 Carrozine per trasporto pazienti	8.000,00
Strumentario chirurgico per Unità Operative varie	60.000,00
N.1 Cella frigorifera mortuaria	18.000,00
Spese per eventuali acquisizioni urgenti	100.000,00
Totale	<u>1.856.000,00</u>

6 L'ANALISI DEI DATI ECONOMICI

Nella tabella di seguito riportata si espone la sintesi dei Conti economici approvati dall'Istituto, relativi agli esercizi 2008 – 2010, al Conto economico preconsuntivo 2011 ed al Budget 2012.

	Budget 2012	Prec 2011	Bilancio 2010	Bilancio 2009	Bilancio 2008	Var. 12/11	Var. 11/10	Var. 10/09	Var. 09/08
VALORE DELLA PRODUZIONE	47.776	42.678	57.178	59.618	41.531	5.098	-14.500	-2.440	18.087
Contributi c/ esercizio	8.373	7.027	24.174	24.338	8.690	1.346	-17.147	-164	15.648
Proventi e ricavi diversi	34.007	33.708	31.659	34.342	32.006	299	2.049	-2.683	2.336
Concorsi, recuperi, rimb. per attività tipiche	3.030	31	16	27	42	2.999	15	-11	
Compartecipaz. alla spesa per prest. sanit.	702	695	535	560	481	7	160	-25	79
Costi capitalizzati	1.664	1.217	794	351	312	447	423	443	39
						0	0	0	0
ALTRI PROVENTI	-	-490	- 72	3.612	271	490	-418	-3.684	3.341
Finanziari	-	-490	-72	3.612	-	490	-418	0	-3
Straordinari	-				271	0	0	0	-271
						0	0	0	0
TOTALE RICAVI	47.776	42.188	57.106	63.230	41.802	5.588	-14.918	-6.124	21.428
						0	0	0	0
COSTI DELLA PRODUZIONE	61.250	52.200	53.528	68.256	49.969	9.050	-1.328	-14.728	18.287
Consumo materiali	23.332	17.569	16.634	17.165	15.450	5.763	935	-531	1.715
Servizi	7.396	6.549	4.053	3.644	4.075	847	2.496	409	-431
a) prestazioni sanitarie da pubbl.	64	64	34	56	34	0	30	-22	22
b) prestazioni sanitarie da priv.	523	539	457	743	999	-16	82	-286	-256
c) prestazioni non sanitarie da pubbl.	-	37	130	82	50	-37	-93	48	32
d) prestazioni non sanitarie da priv.	6.809	5.909	3.432	2.763	2.992	900	2.477	669	-229
Manutenz. e riparaz.	2.220	2.167	877	483	476	53	1.290	394	7
Godimento beni di terzi	1.203	534	7.343	8.027	6.341	669	-6.809	-684	1.686
Personale	22.247	21.816	21.463	21.072	19.776	431	353	391	1.296
Oneri diversi di gestione	2.579	2.032	1.749	2.587	2.851	547	283	-838	-264
Svalutazioni	-	-	-	12.838	-	0	0	-12.838	12.838
Ammortamenti ed accantonam.	2.273	1.533	1.409	2.440	1.000	740	124	-1.031	1.440
ALTRI ONERI	1.994	2.101	2.363	2.890	4.394	-107	-262	-527	-1.504
Finanziari	500	607	881	1.441	2.036	-107	-274	-560	-595
Straordinari					975	0	0	0	-975
Tributari	1.494	1.494	1.482	1.449	1.383	0	12	33	66
TOTALE COSTI	63.244	54.301	55.891	71.146	54.363	8.943	-1.590	-15.255	16.783
RISULTATO ECONOMICO	-15.468	-12.113	1.215	- 7.916	- 12.561	-3.355	-13.328	9.131	4.645

I periodi considerati evidenziano i seguenti risultati:

- Anno 2008, perdita d'esercizio pari a 12.561 Euro /mgl;
- Anno 2009, perdita d'esercizio pari a 7.916 Euro /mgl;
- Anno 2010, utile d'esercizio pari a 1.215 Euro /mgl;

- Conto economico Preconsuntivo 2011, perdita d'esercizio pari a 12.113 Euro/mgl;
- Budget 2011, perdita d'esercizio pari a 15.468 Euro/mgl

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

6.1 L'ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE

Acquisto di beni

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

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

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

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

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

Acquisto di servizi

I costi per l'acquisto di servizi comprendono principalmente i servizi appaltati, le consulenze, le utenze, le manutenzioni, nonché tutti i costi che negli anni 2008-2010 sono compresi nel canone di fitto di proprietà della Società C.B.H. S.p.A., mentre a seguito del trasferimento presso la nuova sede, sono addebitati direttamente all'Istituto e riportati nelle relative voci di spesa.

Costo del personale

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

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

Altri costi

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

7. L'ANALISI DEI FINANZIAMENTI

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

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

L'assegnazione riconosciuta nell'anno 2011 è superiore rispetto all'anno 2010, grazie al riconoscimento di maggiori contributi per funzioni non tariffate, per un importo pari ad €/000 1.000.

Tuttavia, l'assegnazione riconosciuta per l'anno 2011 non tiene conto dell'andamento crescente dei costi sostenuti dall'Istituto per la somministrazione diretta dei farmaci (File F), nonostante negli ultimi anni si sia registrato un incremento rispetto all'assegnazione.

Peraltro, al fine di consentire all'Istituto il sostenimento dei maggiori costi connessi alla messa a regime delle attività presso la nuova sede, nelle more di un atteso incremento delle attività produttive che potrà realizzarsi qualora gli organismi regionali pongano in essere azioni mirate all'utilizzo a pieno delle potenzialità dell'Istituto, risulta necessario ed opportuno confermare anche per gli anni 2011 e 2012 il riconoscimento del finanziamento straordinario per lo start-up.

8. CONCLUSIONI

Il conto economico previsionale 2012 presenta un risultato negativo di **15.468 €/mgl**, superiore rispetto al conto economico preconsuntivo 2011 (+3.356 €/mgl).

Tale risultato negativo assume comunque valore provvisorio in quanto influenzato dalla iscrizione della assegnazione di FSR prevista per l'anno 2011 con DGR 2990/2011 (DIEF 2011) la quale sarà suscettibile di variazione in sede di riparto del FSR 2012.

L'incremento dei costi deriva dai maggiori costi di acquisto di beni sanitari legati al previsto utilizzo di tutti i posti letto assegnati all'Istituto, attualmente utilizzati solo in parte, ed al previsto incremento delle attività produttive nella nuova sede, nonché all'aumento dei costi per servizi legati in parte all'aumento generalizzato dei prezzi.

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

L'avvenuto trasferimento 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 di avviare a regime le attività sanitarie presso la nuova sede sfruttando a pieno le 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 utilizzabili a pieno regime a causa della carenza di personale.

Pertanto, per il riequilibrio economico – finanziario dell'Istituto e per garantire gli obiettivi di sviluppo, è opportuno:

- ricapitalizzare l'Istituto attraverso il ripiano delle perdite cumulate fino al 31-12-2009. Tale ricapitalizzazione deve essere realizzata anche attraverso l'incasso dei crediti vantati dall'Istituto nei confronti della Regione;
- riconoscere anche per gli anni 2011 e 2012 un finanziamento straordinario per lo *star up*, per la copertura dei maggiori costi sostenuti dall'Istituto nella nuova sede, in attesa dell'avvio a regime delle attività produttive;
- riconoscere un finanziamento straordinario per la risoluzione transattiva della vertenza legale con le CCR pari ad €/00 10.000 oltre spese legali;
- concrete la deroga al limite del costo del personale previsto dal comma 565 della Legge 296/06 e 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 deve far fronte nella nuova sede.

F.to Il Commissario Straordinario
Avv. Luciano Lovecchio

CONTO ECONOMICO MINISTERIALE

PREVENTIVO 2012

(SCHEMA ex DM 11/02/2002)

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	8.373
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5.549
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.000
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	549
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	2.824
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	2.824
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/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	1.215
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	1.609
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	0
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	34.006
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.971
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	33.484
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	31.804
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	16.838
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.468
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	10.498
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	2
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	1.678
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	1.034
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	142
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	502
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	0
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	65
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	422
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	372
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	0
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (As)	0
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
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	35
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	15
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15
A02239	A.2.C.1.2) Altro	0
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	20
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.030
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	0
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.030
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.000
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-	0
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.000
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO , IRCCS, Policlinici della Regi	0
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ altri Enti Pubblici	0
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri	0
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ Regione	0
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	0
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	30
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	30
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	702
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	670
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	32
A05000	A.5) Costi capitalizzati	1.663
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	1.663
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	1.626
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)	47.774
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	23.332
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22.951
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.300
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	40
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	1.500
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	580
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.000
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	170
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	361
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	381
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	9
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	192
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	121
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	57
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02000	B.2) Acquisti di servizi	9.401,00

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.286,00
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
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	-
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	-
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	-
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	59
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)	57
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	2
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	2
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 - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
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)	399
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2,00
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	826,00
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	7
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	819,00
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	100
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	700
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	19
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
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	8.115
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7.174
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	364
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	1.757
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	490
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	176
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	85
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	101
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.014
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	333
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	840
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	780
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	60
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.012
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	2.012
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	689
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0
B02610	B.2.B.2.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	689
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	220
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	469
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	0
B02635	B.2.B.2.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	0
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della R	0
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Univer	0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extrareg	0
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	252
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	252
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.219
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	1.719
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	4
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	396
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	4
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	96
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	1.203
B04005	B.4.A) Affitti passivi	0
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.180
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.165
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	15
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	23
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	23
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B05089		<u>Totale Costo del personale</u>
		21.079
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	17.554
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	9.802
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	8.736
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.066
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7.752
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	261
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	261
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.221
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.221
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.043
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	185
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.858
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.740
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	70
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.670
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.028
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	642
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	341
B11129		<u>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>
		1.933
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	1.910
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	0
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	0
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	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)	61.248,00
C) Proventi e oneri finanziari		
C01000	C.1) Interessi attivi	0
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	0
C02000	C.2) Altri proventi	0
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
C02025	C.2.E) Utili su cambi	0
C03000	C.3) Interessi passivi	500
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	500
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)	-500
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D01000	D.1) Rivalutazioni	0
D02000	D.2) Svalutazioni	0
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E) Proventi e oneri straordinari		
E01000	E.1) Proventi straordinari	0
E01005	E.1.A) Plusvalenze	0
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E01030	E.1.B.2.2) <i>Sopravvenienze Attive v/terzi</i>	0
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E01080	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze Attive v/terzi</i>	0
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007		Bilancio Previsionale 2012
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
E02000	E.2) Oneri straordinari	0
E02005	E.2.A) Minusvalenze	0
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	0
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
E02030	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	0
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0
E02045	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	0
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E02055	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E02110	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	0
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-13.974
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	1.494
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.406
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	88
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y02000	Y.2) IRES	0
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale imposte e tasse	1.494
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-15.468

MODELLO CE

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. - BARI

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2012

(Valori espressi in Euro)

	Consuntivo 2010 (a)	IV Trimestre 2011 (b)	Budget 2012 (c)	Variazioni	
				(a-b)	(a-c)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	57.177.861	42.677.745	47.775.042	5.097.297	-9.402.819
1) contributi c/ esercizio	24.174.350	7.027.337	8.372.644	1.345.307	-15.801.706
2) proventi e ricavi diversi	31.659.191	33.708.290	34.006.643	298.353	2.347.452
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	15.545	30.662	3.030.000	2.999.338	3.014.455
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	535.044	694.726	702.000	7.274	166.956
5) costi capitalizzati	793.731	1.216.731	1.663.755	447.024	870.024
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	53.528.105	52.200.208	61.249.521	9.049.313	7.721.416
1) acquisti di beni	16.937.763	17.568.030	23.331.000	5.762.970	6.393.237
2) acquisti di servizi	4.052.506	6.549.429	7.395.640	846.211	3.343.134
a) prestazioni sanitarie da pubblico	33.931	63.749	64.000	257	30.069
b) prestazioni sanitarie da privato	456.571	539.276	522.806	-16.469	66.235
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	130.369	37.010	0	-37.010	-130.369
d) prestazioni non sanitarie da privato	3.431.634	5.909.394	6.808.834	899.439	3.377.199
3) manutenzione e riparazione	876.528	2.167.022	2.219.705	52.683	1.343.177
4) godimento beni di terzi	7.342.939	534.318	1.202.598	668.279	-6.140.342
5) personale sanitario	18.277.536	18.228.791	18.253.523	24.732	-24.013
6) personale professionale	233.124	259.535	261.993	2.458	28.869
7) personale tecnico	691.357	1.142.540	1.220.803	78.263	529.446
8) personale amministrativo	2.261.480	2.185.551	2.512.125	326.574	250.645
9) oneri diversi di gestione	1.750.001	2.032.308	2.578.616	546.307	828.615
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75.626	126.688	341.249	214.561	265.622
a) costi d'impianto e ampliamento	0	0	0	0	0
b) costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0
c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno	3.786	3.746	2.581	-1.164	-1.205
d) altre	71.840	122.942	338.667	215.725	266.827
11) ammortamento dei fabbricati	22.500	22.500	22.500	0	0
a) disponibili	22.500	22.500	22.500	0	0
a) non disponibili	0	0	0	0	0
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.187.353	1.383.497	1.909.770	526.273	722.417
a) impianti e macchinari	164.077	296.638	290.033	-6.605	125.955
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	864.169	906.357	1.449.063	542.706	584.895
c) mobili e arredi	23.589	31.710	33.109	1.399	9.520
d) automezzi	8.934	20.552	20.552	0	11.618
e) altri beni	126.583	128.240	117.012	-11.227	-9.571

ISTITUTO TUMORI "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S. - BARI

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2012

(Valori espressi in Euro)

	Consuntivo 2010 (a)	IV Trimestre 2011 (b)	Budget 2012 (c)	Variazioni	
				(a-b)	(a-c)
13) svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0
14) variazione delle rimanenze	-304.859	0	0	0	304.859
<i>a) sanitarie</i>	-309.392	0	0	0	309.392
<i>b) non sanitarie</i>	4.533	0	0	0	-4.533
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	124.252	0	0	0	-124.252
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.649.756	-9.522.463	-13.474.479	-3.952.016	-17.124.235
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-880.959	-606.012	-500.000	106.012	380.959
1) interessi attivi	0	1.000	0	-1.000	0
2) altri proventi	0	0	0	0	0
3) interessi passivi	880.959	607.007	500.000	-107.007	-380.959
4) altri oneri	0	5	0	-5	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
1) rivalutazioni	0	0	0	0	0
2) svalutazioni	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-71.675	-490.360	0	490.360	71.675
1) minusvalenze	0	111.849	0	-111.849	0
2) plusvalenze	1.758	0	0	0	-1.758
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	0	0
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	0	0	0	0	0
5) sopravvenienze ed insussistenze	-73.433	-378.511	0	378.511	73.433
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.697.122	-10.618.836	-13.974.479	-3.355.644	-16.671.601
IMPOSTE E TASSE	1.482.457	1.493.848	1.493.896	48	11.439
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.214.665	-12.112.684	-15.468.375	-3.355.691	-16.683.040

**MODELLO CE ESTESO
PREVISIONALE 2012**

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
		A) Valore della produzione	47.774
A01000		A.1) Contributi in c/esercizio	8.373
A01005		A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5.549
A01010		A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5.000
	761.100.00005	Assegnazione indistinta	0
	761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.000
			0
			0
A01015		A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	549
	761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	549
	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
A01020		A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	2.824
A01025		A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	2.824
A01030		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
A01035		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
A01040		A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
	761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0
A01045		A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	1.215
	761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.215
A01050		A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	1.609
	761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	1.609
A01055		A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
A01060		A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
	761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A01065		A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0
	761.115.00005	Contributi da altri enti dello Stato	0
	761.115.00010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0
	761.120.00005	Contributi in c/esercizio da Comuni	0
	761.120.00010	Contributi in c/esercizio da Provincia	0
	761.120.00015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	0
	761.110.00005	Contributi Legge 210/1992	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
A01070	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
A01075	A.1.C)	Contributi c/esercizio da enti privati	0
	761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	0
A02000	A.2)	Proventi e ricavi diversi	34.006
A02005	A.2.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.971
A02010	A.2.A.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	33.484
A02015	A.2.A.1.1)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	31.804
A02020	A.2.A.1.1.A)	Prestazioni di ricovero	16.838
	764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	16.838
A02025	A.2.A.1.1.B)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.468
	764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.468
A02030	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
A02035	A.2.A.1.1.D)	Prestazioni di File F	10.498
	764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.498
A02040	A.2.A.1.1.E)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0
A02045	A.2.A.1.1.E.1)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0
	764.115.00035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A02050	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
A02055	A.2.A.1.1.E.3)	Prestazioni termali	0
	764.115.00045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A02060	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
A02065	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
A02070	A.2.A.1.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	2
	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	2
A02075	A.2.A.1.3)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	1.678
A02080	A.2.A.1.3.A)	Prestazioni di ricovero	1.034
	764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.034
A02085	A.2.A.1.3.B)	Prestazioni ambulatoriali	142
	764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	142
A02090	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
A02095	A.2.A.1.3.D)	Prestazioni di File F	502
	764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	502
A02100	A.2.A.1.3.E)	Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0
A02105	A.2.A.1.3.E.1)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
	764.115.00080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A02110	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
A02115	A.2.A.1.3.E.3)	Prestazioni termali Extraregione	0
	764.115.00090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
A02120	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
A02125	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
A02130	A.2.A.1.3.F)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0
A02135	A.2.A.1.3.F.1)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
	764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A02140	A.2.A.1.3.F.2)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0
	764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0
A02145	A.2.A.1.3.G)	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0
A02150	A.2.A.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02155	A.2.A.2.1)	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02160	A.2.A.2.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02165	A.2.A.2.3)	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02170	A.2.A.2.4)	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
A02175	A.2.A.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	65
	764.100.00025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	0
	764.100.00030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0
	764.100.00035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	0
	764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	0
	764.100.00050	Altri proventi per servizi	5
	764.100.00055	Rette per assistiti RSA	0
	764.105.00005	Diritto per rilascio di certificati e cartelle cliniche	0
	764.105.00015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	60
	764.105.00025	Rette accompagnatori	0
	764.110.00005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	0
A02180	A.2.A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	422
A02185	A.2.A.4.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
	764.125.00005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	0
A02190	A.2.A.4.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	372
	764.125.00010	Proventi per libera professione - Area specialistica	372
			0
A02195	A.2.A.4.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
	764.125.00015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	0
			0
A02200	A.2.A.4.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
	764.125.00020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
			0
A02205	A.2.A.4.5)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e	0
	764.125.00025	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	0
			0
A02210	A.2.A.4.6)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
	764.125.00030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50
			0
A02215	A.2.A.4.7)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	764.125.00035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
			0
A02220	A.2.B)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
	764.105.00020	Camere a pagamento	0
			0
A02225	A.2.C)	Altri proventi	35
A02230	A.2.C.1)	Proventi non sanitari	15
A02235	A.2.C.1.1)	Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	15
	764.105.00010	Fitti Commerciali	15
	764.110.00010	Fitti attivi	0
			0
A02239	A.2.C.1.2)	Altro	0
			0
			0
A02240	A.2.C.2)	Altri proventi diversi	20
	764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	0
	764.110.00015	Attività di Didattica	0
	764.110.00040	Altri ricavi e proventi	20
			0
			0
A03000	A.3)	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.030
A03005	A.3.A)	Rimborsi assicurativi	0
	767.100.00035	Rimborsi assicurativi	0
			0
A03010	A.3.B)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	3.030
A03015	A.3.B.1)	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.000
A03020	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
A03025	A.3.B.1.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.000
	767.100.00090	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.000
			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
	767.100.00065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
			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 Pubbli	0
	767.100.00045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	0
			0
A03045	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
A03050	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
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
	767.100.00050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	0
			0
A03065	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
			0
A03070	A.3.B.4)	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	30
A03075	A.3.B.4.1)	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
	767.100.00100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
			0
A03080	A.3.B.4.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	30
	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	27
	767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	3
			0
A04000	A.4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	702
A04005	A.4.A)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	670

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	670
			0
A04010	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
A04015	A.4.C)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	32
	770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	32
			0
			0
A05000	A.5)	Costi capitalizzati	1.663
A05005	A.5.A)	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	1.663
A05010	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
A05015	A.5.A.2)	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.626
	773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	1.626
			0
A05020	A.5.A.3)	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	1
	773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1
			0
A05025	A.5.B)	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
	773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
			0
			0
		B) Costi della produzione	61.248
B01000	B.1)	Acquisti di beni	23.328
B01005	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	22.950
B01010	B.1.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.300
	700.100.00005	Farmaci ATC	17.000
	700.100.00015	Emoderivati	300
			0
B01015	B.1.A.2)	Ossigeno	40
	700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	40
			0
B01020	B.1.A.3)	Prodotti dietetici	0
	700.100.00020	Prodotti dietetici	0
			0
B01025	B.1.A.4)	Materiali per la profilassi (vaccini)	0
	700.100.00025	Sieri	0
	700.100.00030	Vaccini	0
			0
B01030	B.1.A.5)	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.500
	700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.500
			0
B01035	B.1.A.6)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	580
	700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	410
	700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	170
			0
B01040	B.1.A.7)	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.000
	700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.000
			0
B01045	B.1.A.8)	Materiali protesici	170
	700.100.00055	Materiale protesico da impiantare a degenti	170
	700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0
			0
B01050	B.1.A.9)	Materiali per emodialisi	0
	700.100.00065	Materiali per emodialisi	0
			0
B01055	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
			0
B01060	B.1.A.11)	Altri beni e prodotti sanitari	360
	700.100.00080	Sacche di sangue	350

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	10
			0
B01065	B.1.A.12)	Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
			0
B01070	B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	378
B01075	B.1.B.1)	Prodotti alimentari	0
	700.105.00005	Prodotti alimentari	0
B01080	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
			0
B01085	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	9
	700.105.00015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
	700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	9
			0
B01090	B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	191
	700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	191
			0
B01095	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione	120
	700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	100
	700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	0
	700.105.00040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
	700.105.00045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	9
	700.105.00050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
	700.105.00055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	11
			0
B01100	B.1.B.6)	Altri beni non sanitari	56
	700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	56
			0
B01105	B.1.B.7)	Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B02000	B.2)	Acquisti di servizi	9.406
B02005	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	1.288
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
	706.100.00005	Medico generica	0
	706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	0
B02025	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
B02030	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
B02035	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
B02040	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
B02045	B.2.A.1.3)	- da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0
	706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B02050	B.2.A.2)	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
B02055	B.2.A.2.1)	- da convenzione	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	706.100.00035	Farmaceutica	0
	706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0
B02060	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
B02065	B.2.A.2.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
	706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	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
	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
B02080	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
B02085	B.2.A.3.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
	703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B02090	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
B02095	B.2.A.3.5)	- da privato	0
B02100	B.2.A.3.5.A)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	0
	706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0
B02105	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
B02110	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
B02115	B.2.A.3.5.D)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0
	706.105.00015	Medico specialistica esterna	0
	706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	0
	706.105.00025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	0
	706.105.00030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	0
	706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0
	706.105.00040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	0
	706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0
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
	706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B02135	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
B02140	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
B02145	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
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
	706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregion	0
B02160	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
B02165	B.2.A.5.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
	706.115.00025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	0
B02170	B.2.A.5.4)	- da privato	0
	706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	0
	706.115.00010	Assistenza integrativa	0
B02175	B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	59
B02180	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
B02185	B.2.A.6.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	57
	703.105.00020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	33
	703.105.00025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	24
	703.105.00030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	0
	703.105.00035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	0
B02190	B.2.A.6.3)	- da pubblico (extra Regione)	0
	703.105.00015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B02195	B.2.A.6.4)	- da privato	2
B02200	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
B02205	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
B02210	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
B02215	B.2.A.6.4.D)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	2
	706.125.00025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	0
	706.125.00030	Esami diagnostici per degenti da privato	0
	706.125.00035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	0
	706.125.00040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	2
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
	706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità in	0
B02235	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
B02240	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
B02245	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
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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	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
B02260	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
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)		0
	703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B02270	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
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
	706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	0
B02290	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
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)		0
	706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	0
B02300	B.2.A.9.4) - da privato		0
	706.120.00005	Assistenza termale	0
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari		0
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
	706.120.00035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
B02320	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
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)		0
	706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0
B02330	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
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
	706.120.00100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobil	0
B02345	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
B02350	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
B02355	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
B02360	B.2.A.12)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	399
	721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	297
	721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0
	721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	102
	721.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	0
	724.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0
	724.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0
	724.100.00035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	0
	724.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	0
	727.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0
	727.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0
	727.100.00035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	0
	727.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	0
	730.100.00025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	0
	730.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	0
	730.100.00035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
	730.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
B02365	B.2.A.13)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2
B02370	B.2.A.13.1)	Contributi ad associazioni di volontariato	0
	706.130.00050	Contributi ad associazioni di volontariato	0
B02375	B.2.A.13.2)	Rimborsi per cure all'estero	0
	706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0
B02380	B.2.A.13.3)	Contributi per ARPA	0
	706.130.00100	Contributi per ARPA	0
B02385	B.2.A.13.4)	Contributi per Agenzie Regionali	0
	706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	0
B02390	B.2.A.13.5)	Contributo Legge 210/92	0
	706.130.00020	Rimborso L. 210/92	0
B02395	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
B02400	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
B02405	B.2.A.14)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	828
B02410	B.2.A.14.1)	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
B02415	B.2.A.14.2)	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	7
	703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	7
B02420	B.2.A.14.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	821
B02425	B.2.A.14.3.A)	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	101
	706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	59
	706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	23
	706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	1
	706.135.00120	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazioni aggiuntive)	18
B02430	B.2.A.14.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	700
	721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	697

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	3
B02435	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
B02440	B.2.A.14.3.D)	Lavoro interinale - area sanitaria	0
	712.100.00125	Lavoro interinale area sanitaria	0
B02445	B.2.A.14.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	20
	721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	20
	721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0
B02450	B.2.A.14.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
B02455	B.2.A.14.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della regione	0
B02460	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
B02465	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
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
	707.100.00015	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
	707.100.00020	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
	707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B02490	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
B02495	B.2.A.15.5)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
B02500	B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	8.118
B02505	B.2.B.1)	Servizi non sanitari	7.176
B02510	B.2.B.1.1)	Lavanderia	365
	712.100.00030	Lavanderia	365
B02515	B.2.B.1.2)	Pulizia	1.757
	712.100.00035	Pulizia	1.757
B02520	B.2.B.1.3)	Mensa	490
	712.100.00040	Mensa e Ristorazione	490
B02525	B.2.B.1.4)	Riscaldamento	0
	712.100.00050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0
B02530	B.2.B.1.5)	Elaborazione dati	176
	712.100.00055	Elaborazione dati	0
	712.100.00060	Assistenza hardware e software	176
	712.100.00065	Attività di Data Entry	0
B02535	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	2
	712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	2
B02540	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	85
	712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	85
B02545	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	101

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	712.100.00025	Telefono	101
B02550	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	1.015
	712.100.00010	Energia elettrica	1.015
B02555	B.2.B.1.10)	Altre utenze	333
	712.100.00015	Acqua e Fogna	15
	712.100.00020	Utenze Gas	318
B02560	B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	840
B02565	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	780
	733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	780
B02570	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
B02575	B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	2.012
B02580	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
B02585	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
B02590	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	2.012
	712.100.00080	Servizi di Logistica	187
	712.100.00085	Vigilanza	245
	712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	10
	712.100.00095	Gestione Archivi	45
	712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	445
	733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	30
	751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
	751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	3
	712.100.00135	Manutenzione del verde	40
	712.100.00140	Servizi di radioprotezione	3
	712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	1
	712.100.00105	Altri Servizi	1.003
B02595	B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	689
B02600	B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Ircs e Policlinici della Regione	0
B02605	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0
	703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0
	703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0
	703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	0
B02610	B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	689
B02615	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	220
	706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	215
	706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	5
	706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	0
B02620	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	469
	724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	0
	724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0
	727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	0
	727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0
	730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	469
	730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0
B02625	B.2.B.2.3.C)	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
	712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0
B02630	B.2.B.2.3.D)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	0
	712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		0
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
	709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
B02645	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
B02650	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
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		253
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico		0
	709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	0
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		253
	712.100.00005	Costi di formazione da privato	253
	712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		2.220
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze		1.718
	715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	1.718
B03010	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
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		397
	715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	367
	715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	30
B03020	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
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni		97
	715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	97
B03030	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
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi		1.203
B04005	B.4.A) Affitti passivi		0
	718.100.00005	Fitti reali	0
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio		1.180
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		1.165
	718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	745
	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	411
	718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	9
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		15
	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	0
B04025	B.4.C) Canoni di leasing		23
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		23
	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	23
	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	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
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		0
	718.100.00040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0
	718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0
	718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0
	718.100.00070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	0
	718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0
	718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		0
	718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario		17.553
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		9.800
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		8.735
	721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.386
	721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	466
	721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	0
	721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.883
	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
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		1.065
	721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	784
	721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	51
	721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	0
	721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	230
	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
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		7.753
	721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.473
	721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	613
	721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	0
	721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.667
	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
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale		262
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		262
	724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	183
	724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	23
	724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0
	724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	56
	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
B06010	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
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico		1.221
B07005	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	727.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	0
B07010	B.7.B)	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.221
	727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	877
	727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	81
	727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0
	727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	263
	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
B08000	B.8)	Personale del ruolo amministrativo	2.043
B08005	B.8.A)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	185
	730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	112
	730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	34
	730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0
	730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	39
	730.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0
	730.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	0
B08010	B.8.B)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.858
	730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.404
	730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	53
	730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	0
	730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	401
	730.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0
	730.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	0
B09000	B.9)	Oneri diversi di gestione	1.739
B09005	B.9.A)	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	70
	733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	70
B09010	B.9.B)	Perdite su crediti	0
	733.105.00060	Perdite su crediti	0
B09015	B.9.C)	Altri oneri diversi di gestione	1.669
B09020	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.027
	733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	139
	733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	0
	733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	38
	733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	112
	733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	0
	733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	17
	733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	112
	733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	0
	733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	18
	733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	155
	733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	2
	733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	43
	733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	96
	733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	0
	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	95
	733.100.00085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	200
B09025	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione	642
	733.105.00005	Spese di rappresentanza	0
	733.105.00015	Spese postali	8
	733.105.00020	Spese condominiali	0
	733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	100
	733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	380
	733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	100
	733.105.00050	Altri oneri di gestione	54

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
B11000	B.11)	Ammortamento dei fabbricati	23
B10000	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	341
	736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0
	736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0
	736.100.00015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	3
	736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	53
	736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	285
B11005	B.11.A)	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	23
	739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	22
B11010	B.11.B)	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
	739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	0
	739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	0
B12000	B.12)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.909
	739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	290
	739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	980
	739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	469
	739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	7
	739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	33
	739.100.00045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	21
	739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	46
	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	63
B13000	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
B14000	B.14)	Variazione delle rimanenze	0
B14005	B.14.A)	Variazione rimanenze sanitarie	0
	776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	-1.251
	776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
	776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	-17
	776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0
	776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	0
	776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	0
	776.100.00035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	-22
	776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	-10
	776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	-30
	776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	-406
	776.100.00055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
	776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	0
	776.100.00065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	0
	776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
	776.100.00075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
	776.100.00080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	0
	745.100.00005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.251
	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
	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	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
			0
B14010	B.14.B)	Variazione rimanenze non sanitarie	0
	776.105.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0
	776.105.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1
	776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
	776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
	776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	-24
	776.105.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
	776.105.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
	776.105.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
	776.105.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
	776.105.00050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
	776.105.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
	776.105.00060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	0
	745.105.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0
	745.105.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	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
B15000	B.15)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0
B15005	B.15.A)	Accantonamenti per rischi	0
B15010	B.15.A.1)	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
	748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	0
B15015	B.15.A.2)	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
	748.105.00010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3)	Altri accantonamenti per rischi	0
	748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	0
B15025	B.15.B)	Accantonamenti per premio di operosità	0
	748.100.00015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
B15030	B.15.C)	Altri accantonamenti	0
B15035	B.15.C.1)	Accantonamenti per interessi di mora	0
	748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	0
B15040	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 inte	0
B15045	B.15.C.3)	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0
	748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	0
B15050	B.15.C.4)	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0
	748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	0
B15055	B.15.C.5)	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0
	748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	0
B15060	B.15.C.6)	Altri accantonamenti	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	0
	748.100.00040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0
C) Proventi e oneri finanziari			-500
C01000	C.1)	Interessi attivi	0
C01005	C.1.A)	Interessi attivi su c/tesoreria	0
	779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	0
C01010	C.1.B)	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
	779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C01015	C.1.C)	Altri interessi attivi	0
	779.100.00005	Interessi attivi su titoli	0
	779.100.00020	Interessi attivi diversi	0
C02000	C.2)	Altri proventi	0
C02005	C.2.A)	Proventi da partecipazioni	0
	779.100.00045	Proventi da partecipazioni	0
C02010	C.2.B)	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
	779.100.00025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02015	C.2.C)	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
	779.100.00030	Proventi finanziari da titoli	0
C02020	C.2.D)	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
	779.100.00035	Altri proventi finanziari	0
C02025	C.2.E)	Utili su cambi	0
	779.100.00040	Utili su cambi	0
C03000	C.3)	Interessi passivi	500
C03005	C.3.A)	Interessi passivi su c/c tesoreria	0
	751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0
C03010	C.3.B)	Interessi passivi su mutui	0
	751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
C03015	C.3.C)	Altri interessi passivi	500
	751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	500
C04000	C.4)	Altri oneri	0
C04005	C.4.A)	Altri oneri finanziari	0
	751.105.00015	Altri oneri finanziari	0
C04010	C.4.B)	Perdite su cambi	0
	751.105.00020	Perdite su cambi	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
D01000	D.1)	Rivalutazioni	0
D02000	D.2)	Svalutazioni	0
E) Proventi e oneri straordinari			0
E01000	E.1)	Proventi straordinari	0
E01005	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
E01010	E.1.B)	Altri proventi straordinari	0
E01015	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

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
E01020	E.1.B.2)	Sopravvenienze attive	0
E01025	E.1.B.2.1)	Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
	785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
E01030	E.1.B.2.2)	Sopravvenienze Attive v/terzi	0
E01035	E.1.B.2.2.A)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	785.100.00020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0
E01040	E.1.B.2.2.B)	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
	785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	0
E01045	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
E01050	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
E01055	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
E01060	E.1.B.2.2.F)	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E01065	E.1.B.2.2.G)	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
	785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	0
E01070	E.1.B.3)	Insussistenze attive	0
E01075	E.1.B.3.1)	Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
	785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
E01080	E.1.B.3.2)	Insussistenze Attive v/terzi	0
E01085	E.1.B.3.2.A)	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	785.100.00205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0
E01090	E.1.B.3.2.B)	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
	785.100.00210	Insussistenze attive relative al personale	0
E01095	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
E01100	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
E01105	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
E01110	E.1.B.3.2.F)	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E01115	E.1.B.3.2.G)	Altre Insussistenze attive v/terzi	0
	785.100.00235	Altre insussistenze attive	0
E01120	E.1.B.4)	Altri proventi straordinari	0
	785.100.00240	Altri proventi straordinari	0
E02000	E.2)	Oneri straordinari	0
E02005	E.2.A)	Minusvalenze	0
	754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
	754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0
E02010	E.2.B)	Altri oneri straordinari	0
E02015	E.2.B.1)	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
	757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
E02020	E.2.B.2)	Oneri da cause civili	0
	757.100.00350	Oneri da cause civili	0
E02025	E.2.B.3)	Sopravvenienze passive	0
E02030	E.2.B.3.1)	Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E02035	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
E02040	E.2.B.3.1.B)	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0
	757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	0
E02045	E.2.B.3.2)	Sopravvenienze passive v/terzi	0
E02050	E.2.B.3.2.A)	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	757.100.00100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0
E02055	E.2.B.3.2.B)	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
E02060	E.2.B.3.2.B.1)	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
	757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	0
E02065	E.2.B.3.2.B.2)	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
	757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	0
E02070	E.2.B.3.2.B.3)	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
	757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	0
E02075	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
E02080	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
E02085	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
E02090	E.2.B.3.2.F)	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E02095	E.2.B.3.2.G)	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
	757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	0
	757.100.00085	Sopravvenienze passive riguardanti Irap	0
	757.100.00090	Sopravvenienze passive riguardanti altre imposte e tasse	0
	757.100.00110	Benefici contrattuali personale in quiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	0
E02100	E.2.B.4)	Insussistenze passive	0
E02105	E.2.B.4.1)	Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
	757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
E02110	E.2.B.4.2)	Insussistenze passive v/terzi	0
E02115	E.2.B.4.2.A)	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
	757.100.00310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0
E02120	E.2.B.4.2.B)	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
	757.100.00315	Insussistenze passive relative al personale	0
E02125	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
E02130	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
E02135	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
E02140	E.2.B.4.2.F)	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0

			€/mgl
COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Previsionale 2012
	757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
E02145	E.2.B.4.2.G)	Altre Insussistenze passive v/terzi	0
	757.100.00340	Altre insussistenze passive	0
E02150	E.2.B.5)	Altri oneri straordinari	0
	757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
		Imposte e tasse	1.494
Y01000	Y.1)	IRAP	1.494
Y01005	Y.1.A)	IRAP relativa a personale dipendente	1.406
	760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.406
Y01010	Y.1.B)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	88
	760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	88
Y01015	Y.1.C)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
	760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	0
Y01020	Y.1.D)	IRAP relativa ad attività commerciali	0
	760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0
Y02000	Y.2)	IRES	0
Y02005	Y.2.A)	IRES su attività istituzionale	0
	760.100.00030	IRES su attività istituzionale	0
Y02010	Y.2.B)	IRES su attività commerciale	0
	760.100.00035	IRES su attività commerciale	0
Y03000	Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0
		RISULTATO DI ESERCIZIO	-15.468

**BILANCIO DI VERIFICA
PREVISIONALE 2012**

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
	RICAVI	49.533.908,85
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	8.372.643,94
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE PER PUOTE FONDO SANITARIO	5.548.514,76
76110000005	Assegnazione indistinta	
76110000010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.000.000,00
76110000015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	548.514,76
761105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	0,00
76110500005	Assegnazioni per funzioni delegate	
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00
76111000005	Contributi Legge 210/1992	
76111000010	Contributi TBC	
76111000015	Finanziamento L.R. 16/87	
76111000020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	
76111000025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	
76111000030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	
76111000035	Finanziamenti AIDS	
76111000040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Puota Fondo Sanitario)	
76111000045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	
76111000050	Finanziamenti NEFROPATICI	
76111000055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	
76111000060	Finanziamenti SERT	
76111000065	Finanziamenti RANDAGISMO	
76111000070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	
76111000075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	
76111000080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	
76111000085	Contributi per gli Hanseniani	
76111000090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	
76111000095	Finanziamenti per Extracomunitari	
76111000100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	
76111000105	Finanziamenti Fondo esclusività	
76111000110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	
76111000115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	
761115	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE	2.824.129,18
76111500005	Contributi da altri enti dello Stato	
76111500010	Contributi diretti dall'Unione Europea	
76111500015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	1.215.033,63
76111500020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	1.609.095,55
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00
76112000005	Contributi in c/esercizio da Comuni	
76112000010	Contributi in c/esercizio da Provincia	
76112000015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	
76112000020	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	
76112000025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	
76112000030	Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0,00
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
764	PROVENTI E RICAVI	34.006.643,00
764100	PROVENTI PER SERVIZI	7.000,00
76410000005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	
76410000010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	
76410000015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	2.000,00
76410000020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	
76410000025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	
76410000030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	
76410000035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	
76410000040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	
76410000050	Altri proventi per servizi	5.000,00
76410000055	Rette per assistiti RSA	
76410000060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	75.000,00
76410500005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	
76410500010	Fitti Commerciali	15.000,00
76410500015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	60.000,00
76410500020	Camere a pagamento	
76410500025	Rette accompagnatori	
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.000,00
76411000005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	
76411000010	Fitti attivi	
76411000015	Attività di Didattica	
76411000040	Altri ricavi e proventi	20.000,00
764115	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA INFRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE	33.482.643,00
76411500020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	16.838.475,00
76411500025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.467.595,00
76411500030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	10.497.510,00
76411500035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	
76411500040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	
76411500045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	
76411500050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	
76411500055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	
76411500060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	
76411500065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	1.034.402,00
76411500070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	142.171,00
76411500075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	502.490,00
76411500080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	
76411500085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	
76411500090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	
76411500095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
76411500100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	
76411500105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	
764125	INTRAMOENIA	422.000,00
76412500005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	
76412500010	Proventi per libera professione - Area specialistica	372.000,00
76412500015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	
76412500020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	
76412500025	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Ircss e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	
76412500030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	50.000,00
76412500035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Ircss e Policlinici della Regione)	
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	3.030.000,00
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	3.030.000,00
76710000005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	
76710000010	Rimborsi e recuperi per trasporto e cessione di Organi, plasma, sangue, ecc.	
76710000020	Rimborsi e recuperi per trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003	
76710000025	Recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea	27.000,00
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	3.000,00
76710000035	Rimborsi assicurativi	
76710000040	Regione	
76710000045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	
76710000050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	
76710000065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Ircss e Policlinici della regione	
76710000080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	
76710000085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	
76710000090	Rimborsi per acPuisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.000.000,00
76710000095	Rimborsi per acPuisto beni v/altri Enti Pubblici	
76710000100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	
770	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	702.000,00
770100	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	702.000,00
77010000015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	670.000,00
77010000020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	0,00
77010000025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	32.000,00
773	COSTI CAPITALIZZATI	1.663.755,01
773100	UTILIZZO PUOTA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.663.755,01
77310000005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	36.287,05
77310000010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	1.625.982,96
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	
776	RIMANENZE FINALI	1.758.866,90
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	1.734.525,35
77610000005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	1.250.582,83
77610000010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
77610000015	Rimanenze finali di Emoderivati	16.764,41
77610000020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0,00
77610000025	Rimanenze finali di Sieri	0,00
77610000030	Rimanenze finali di Vaccini	0,00
77610000035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
77610000040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	9.982,21
77610000045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72
77610000050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	405.549,87
77610000055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0,00
77610000060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	0,00
77610000065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	0,00
77610000070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0,00
77610000075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0,00
77610000080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	0,00
776105	RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI	24.341,55
77610500005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0,00
77610500010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	437,95
77610500015	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	23.856,81
77610500030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0,00
77610500035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0,00
77610500040	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	46,79
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00
77910000005	Interessi attivi su titoli	
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	
77910000020	Interessi attivi diversi	
77910000025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
77910000030	Proventi finanziari da titoli	
77910000035	Altri proventi finanziari	
77910000040	Utili su cambi	
77910000045	Proventi da partecipazioni	
782	PLUSVALENZE	0,00
782100	PLUSVALENZE	0,00
78210000005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	
78210000010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00
78510000005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	
78510000020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
78510000030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	
78510000035	Sopravvenienze attive relative al personale	
78510000080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	
78510000085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	
78510000090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
78510000095	Sopravvenienze attive relative ad acPuisto di beni e servizi	
78510000200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	
78510000205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	
78510000210	Insussistenze attive relative al personale	
78510000215	Insussistenze attive relative ai medici di base	
78510000220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	
78510000225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
78510000230	Insussistenze attive relative ad acPuisto di beni e servizi	
78510000235	Altre insussistenze attive	
78510000240	Altri proventi straordinari	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
	COSTI	65.002.284,26
700	ACQUISTI DI BENI	23.331.000,00
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	22.951.000,00
70010000005	Farmaci ATC	17.000.000,00
70010000010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	40.000,00
70010000015	Emoderivati	300.000,00
70010000020	Prodotti dietetici	
70010000025	Sieri	
70010000030	Vaccini	
70010000035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.500.000,00
70010000040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	410.000,00
70010000045	Mezzi di contrasto per RX	170.000,00
70010000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.000.000,00
70010000055	Materiale protesico da impiantare a degenti	170.000,00
70010000060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	
70010000065	Materiali per emodialisi	
70010000070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	
70010000075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	
70010000080	Sacche di sangue	350.000,00
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	11.000,00
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	380.000,00
70010500005	Prodotti alimentari	
70010500010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.000,00
70010500015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	
70010500020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	9.000,00
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	191.000,00
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	100.000,00
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	0,00
70010500040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0,00
70010500045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	9.000,00
70010500050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0,00
70010500055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	12.000,00
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	57.000,00
703	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	64.000,00
703100	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO	0,00
70310000005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0,00
70310000010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0,00
70310000015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
70310000020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
703105	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO	57.000,00
70310500005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	0,00
70310500010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	0,00
70310500015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	0,00
70310500020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	33.000,00
70310500025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	24.000,00
70310500030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	0,00

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
70310500035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	0,00
703110	CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI	7.000,00
70311000005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	7.000,00
70311000010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0,00
70311000015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0,00
70311000020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	0,00
70311000025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0,00
70311000030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0,00
703115	ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO	0,00
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	323.840,00
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
706.100.00080	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	0,00
706105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	0,00
70610500005	Medico specialistica interna	
70610500010	Oneri sociali specialisti interni	
70610500015	Medico specialistica esterna	
70610500020	Oneri sociali specialisti esterni	
70610500025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	
70610500030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	
70610500035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	
70610500040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	
70610500045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	
70610500055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	
70610500060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	
70610500065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	
706110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	0,00
70611000005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	
70611000010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
70611000015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	
70611000020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	
70611000025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	
70611000030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	
70611000035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	
70611000040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	
70611000045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	
70611000050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	
70611000060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
70611000100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
70611000105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
70611000110	compensazione	
70611000115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	
706115	ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA	0,00
70611500005	Assistenza protesica tramite strutture private	
70611500010	Assistenza integrativa	
70611500015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	
70611500020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
70611500025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	
706120	ALTRA ASSISTENZA	0,00
70612000005	Assistenza termale	
70612000010	Medicina dei servizi	
70612000015	Oneri sociali medicina dei servizi	
70612000020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	
70612000025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	
70612000030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	
70612000035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	
70612000040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
70612000045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	
70612000050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	
70612000055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	
70612000060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	
70612000065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
70612000100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
70612000105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	
70612000110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	
706125	ASSISTENZA OSPEDALIERA da PRIVATO	2.000,00
70612500005	Istituti scientifici di diritto privato	
70612500010	Ospedali ecclesiastici classificati	
70612500015	Case di cura private	
70612500025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	
70612500030	Esami diagnostici per degenti da privato	
70612500035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
70612500040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	2.000,00
70612500045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	
70612500050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	
706130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	2.000,00
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	2.000,00
70613000020	Rimborso L. 210/92	
70613000025	Rimborsi TBC	
70613000030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	
70613000040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	
70613000045	Contributi, sussidi per disabili psichici	
70613000050	Contributi ad associazioni di volontariato	
70613000055	Contributi ad enti	
70613000060	Costi personale L.R. 16/87	
70613000065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	
70613000100	Contributi per ARPA	
70613000105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	
70613000110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	
706135	CONSULENZE DA PRIVATO	319.840,00
70613500005	Consulenze Sanitarie da Privato	58.578,00
70613500010	Consulenze Tecniche da Privato	215.033,63
70613500015	Consulenze Legali da Privato	5.000,00
70613500020	Consulenze Amministrative da Privato	0,00
70613500100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, c	22.557,28
70613500110	8/6/2000	812,45
70613500120	Competenze al personale comparto per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	17.858,65
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	0,00
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	
70614000010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	
70614000015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	
70614000100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	
70614000105	Altri servizi sanitari da privato	
707	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO	0,00
70710000005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
70710000010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
70710000015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	
70710000020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	
70710000025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	
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	
70910000025	Prestazioni da ARPA	
70910000030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	
70910000035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
70910000040	Personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	
70910000045	Personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università della regione	
70910000070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	
70910000075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	
70910000100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	
70910000105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	
712	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	6.555.800,00
712100	SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	6.555.800,00
71210000005	Costi di formazione da privato	253.000,00
71210000010	Energia elettrica	1.015.000,00
71210000015	Acqua e Fogna	15.000,00
71210000020	Utenze Gas	318.000,00
71210000025	Telefono	101.000,00
71210000030	Lavanderia	365.000,00
71210000035	Pulizia	1.757.000,00
71210000040	Mensa e Ristorazione	490.000,00
71210000050	Conduzione caldaie e Produzione calore	0,00
71210000055	Elaborazione dati	0,00
71210000060	Assistenza hardware e software	176.000,00
71210000065	Attività di Data Entry	0,00
71210000070	Servizi trasporti (non sanitari)	2.000,00
71210000075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	85.000,00
71210000080	Servizi di Logistica	187.000,00
71210000085	Vigilanza	245.000,00
71210000090	Disinfestazione e Derattizzazione	10.000,00
71210000095	Gestione Archivi	45.000,00
71210000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	445.000,00
71210000105	Altri Servizi	1.002.800,00
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	40.000,00
71210000140	Servizi di radioprotezione	3.000,00
71210000145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	1.000,00
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	2.219.704,55
715100	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.219.704,55
71510000005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	1.718.704,55
71510000010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	97.000,00
71510000015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	4.000,00
71510000020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	366.000,00
71510000025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	30.000,00
71510000030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	0,00
71510000035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	4.000,00
71510000040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.202.597,55
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.202.597,55
71810000005	Fitti reali	0,00
71810000010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	15.000,00
71810000015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	745.000,00
71810000020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
71810000025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	410.597,55
71810000030	Canoni di noleggio automezzi	0,00
71810000035	Canoni di noleggio macchinari	0,00
71810000040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00
71810000045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	0,00
71810000050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0,00
71810000055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	23.000,00
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
7181000100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	9.000,00
7181000105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0,00
7181000110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0,00
7181000115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.672.523,05
721100	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	18.672.523,05
72110000025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	297.000,00
72110000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0,00
72110000035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	102.000,00
72110000040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	
72110000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	696.689,48
72110000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	3.310,52
72110000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	
72110000080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	20.000,00
72110000085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	
72110000090	Competenze fisse personale dirigente medico	6.385.855,23
72110000095	Competenze accessorie personale dirigente medico	466.401,47
7211000100	Altre indennità personale dirigente medico	
7211000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.883.272,29
7211000115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	
7211000120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	
7211000121	8/6/2000	
7211000125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	783.859,53
7211000130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	51.813,71
7211000135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	
7211000140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	229.822,12

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
72110000145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	
72110000150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	
72110000155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	5.472.716,58
72110000160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	612.928,02
72110000165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	
72110000170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.666.854,10
72110000175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	
72110000180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	
72110000181	8/6/2000	
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	261.992,95
724100	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	261.992,95
72410000025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	
72410000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	
72410000035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	
72410000040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	
72410000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	0,00
72410000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0,00
72410000080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	183.168,69
72410000085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	22.534,59
72410000090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	
72410000095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	56.289,67
72410000100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	
72410000105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	
72410000110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	
72410000115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	
72410000120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	
72410000125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	
72410000130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	
72410000135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.220.803,26
727100	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	1.220.803,26
72710000025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	
72710000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	
72710000035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	
72710000040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	
72710000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	
72710000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	
72710000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	
72710000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	
72710000100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	
72710000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	
72710000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	
72710000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	
72710000120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	877.003,89
72710000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	80.965,30
72710000130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	
72710000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	262.834,07

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
72710000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	
72710000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.512.125,50
730100	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.512.125,50
73010000025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	
73010000030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	
73010000035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	
73010000040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	
73010000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	468.514,76
73010000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	
73010000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	112.195,40
73010000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	33.785,09
73010000100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	
73010000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	39.434,39
73010000110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	
73010000115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	
73010000120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	1.404.023,82
73010000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	52.514,62
73010000130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	
73010000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	401.657,42
73010000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	
73010000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.608.615,87
733100	ORGANI SOCIALI	1.027.615,87
73310000005	Compensi per Direttore Generale	139.387,08
73310000010	Rimborso spese per Direttore Generale	
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	38.582,34
73310000020	Compensi per Direttore Amministrativo	111.509,66
73310000025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	
73310000030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	17.687,66
73310000035	Compensi per Direttore Sanitario	111.509,66
73310000040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	
73310000045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	17.687,66
73310000050	Compensi per Direttore Scientifico	154.937,00
73310000055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	2.000,00
73310000060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	42.886,56
73310000065	Compensi per Collegio Sindacale	96.124,70
73310000070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	513,00
73310000075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0,00
73310000080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	94.790,53
73310000085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	200.000,00
733105	ALTRI ONERI	1.581.000,00
73310500005	Spese di rappresentanza	0,00
73310500010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	30.000,00
73310500015	Spese postali	8.000,00
73310500020	Spese condominiali	0,00
73310500025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	100.000,00

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
73310500030	Onorari e spese legali da condanne	380.000,00
73310500035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	100.000,00
73310500040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	60.000,00
73310500045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	780.000,00
73310500050	Altri oneri di gestione	53.000,00
73310500055	Imposte, tasse e tributi	70.000,00
73310500060	Perdite su crediti	0,00
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	341.248,63
736100	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	341.248,63
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0,00
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0,00
73610000015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	2.581,25
73610000020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	53.453,84
73610000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	285.213,54
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.932.269,89
739100	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.932.269,89
73910000005	Amm.to Edifici strumentali	0,00
73910000010	Amm.to Edifici non strumentali	22.500,00
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	0,00
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	290.032,67
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	980.012,97
73910000030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	469.050,49
73910000035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	6.510,00
73910000040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	33.109,44
73910000045	Amm.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	20.551,82
73910000050	Amm.to Macchine elettroniche	47.176,79
73910000055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	290,11
73910000060	Amm.to Telefoni cellulari	0,00
73910000065	Amm.to Altri beni materiali	63.035,60
742	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
74210000005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	
74210000010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	
74210000015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	
74210000020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	
74210000025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	
745	RIMANENZE INIZIALI	1.758.866,90
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	1.734.525,35
74510000005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	1.250.582,83
74510000010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0,00
74510000015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	16.764,41
74510000020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0,00
74510000025	Rimanenze iniziali di Sieri	0,00
74510000030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0,00
74510000035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	21.598,31
74510000040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	9.982,21
74510000045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	30.047,72

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
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	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e 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	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	0,00
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	0,00
7481000005	Accantonamenti per imposte e tasse	
7481000015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	
7481000025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	
7481000030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	
7481000035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MGM	
7481000040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	
7481000045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	
7481000050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	
7481000055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	
7481000060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00
7481050005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	
7481050010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
7481050015	Accantonamenti per interessi di mora	
7481050020	Altri accantonamenti per rischi	
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	503.000,00
751100	INTERESSI PASSIVI	500.000,00
7511000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	
7511000010	Interessi passivi su mutui	
7511000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	500.000,00
751105	ONERI FINANZIARI	3.000,00
7511050005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	
7511050010	Altre spese bancarie e postali	3.000,00
7511050015	Altri oneri finanziari	
7511050020	Perdite su cambi	

BILANCIO DI VERIFICA
Bilancio Previsionale 2012

Codice conto	Descrizione conto	Bilancio Previsionale 2012
754	MINUSVALENZE	0,00
754100	MINUSVALENZE	0,00
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	
757	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	0,00
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE dell'ATTIVO	0,00
757.100.00095	Sopravvenienze passive mobilità infraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	
75710000100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	
75710000110	Benefici contrattuali personale in Puiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	
75710000135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	
75710000140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	
75710000145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	
75710000150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	
75710000185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	
75710000190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	
75710000195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
75710000200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	
75710000205	Altre sopravvenienze passive	
75710000300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	
75710000310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	
75710000315	Insussistenze passive relative al personale	
75710000320	Insussistenze passive relative ai medici di base	
75710000325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	
75710000330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	
75710000335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	
75710000340	Altre insussistenze passive	
75710000345	Oneri tributari da esercizi precedenti	
75710000350	Oneri da cause civili	
75710000355	Altri oneri straordinari	
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.493.896,10
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.493.896,10
76010000005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	1.405.880,10
76010000010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	88.016,00
76010000015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	
76010000025	IRAP su attività libero professionale	
76010000030	IRES su attività istituzionale	
76010000035	IRES su attività commerciale	
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	
	TOTALE RICAVI	49.533.908,85
	TOTALE COSTI	65.002.284,26
	PERDITA D'ESERCIZIO	-15.468.375,41

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012-2014

INDICE

- RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

- CONTO ECONOMICO MINISTERIALE PLURIENNALE 2012-2014

(Schema DM 11/02/2002)

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2012-2014**

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

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

BARI

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2012 - 2014

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

INDICE

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO
PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012 - 2014**

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE 2012 - 2014 (*schema D.M. 11/02/2002*)

**Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Pluriennale
2012– 2014
(art. 15 L.R. n. 38/94)**

1. PREMESSA

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

- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2624 del 30-11-2010 – Piano di rientro 2010-2012
- Delibera di Giunta Regionale n. 2990 del 29-12-2011 (*Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 –DIEF 2011*), con la quale la Regione Puglia ha determinato le assegnazioni di FSR per l'anno 2011;
- L.R. n. 2 del 9 febbraio 2011 (*Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010 – 2012*);
- Piano di Riordino della Rete Ospedaliera;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Bilancio pluriennale di previsione è stato predisposto sulla base delle risultanze del bilancio economico di previsione 2012, nonché della situazione economica prospettica fondata su un previsto incremento dei volumi di attività, tenuto conto che le politiche di gestione che la Direzione intende adottare nell'arco del triennio, risentono della mancanza di indicazioni regionali circa il valore del F.S.R. di cui l'Istituto potrà disporre.

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

2. CRITERI DI REDAZIONE

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

- situazione economica preconsuntiva per l'esercizio 2011;
- previsioni per il 2012 – 2014 effettuate sulla base delle dinamiche dei costi e dei ricavi;

3. PREVISIONI ECONOMICHE E SITUAZIONE FINANZIARIA

Le ipotesi su cui si fondano le previsioni economiche contenute nel Conto economico previsionale 2012 e le azioni di tipo gestionale conseguenti, sono state utilizzate come base per le previsioni economiche degli anni 2013 e 2014.

Con riferimento alle assegnazioni per prestazioni tariffate sono state ipotizzate in aumento del 30% nel 2012 e del 10% nel 2013. È stato infine ipotizzato un incremento degli utilizzi dei contributi per l'attività di ricerca del 10% nel 2012 e nel 2013.

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

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

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

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

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

Le previsioni relative ai costi degli esercizi 2013 e 2014 sono state effettuate sulla base di quanto rilevato nel Conto economico previsionale 2012. Le previsioni formulate si basano sulle seguenti principali ipotesi, tenendo conto, tuttavia, per talune voci dei risparmi derivanti da interventi finalizzati alla razionalizzazione, qualificazione e riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, previsti dalla normativa nazionale e regionale:

- incremento dei costi per acquisti di beni sanitari pari al 1% per ciascun esercizio rispetto al precedente connessi alla previsione di un incremento dell'attività produttiva. Per la somministrazione diretta dei farmaci è stato previsto un incremento pari al 10% in linea con l'andamento rilevato negli ultimi anni. Tale incremento è stato correlato ad un pari incremento del contributo regionale per la somministrazione diretta dei farmaci.
- decremento dei costi per acquisti non sanitari del 1% rispetto ai costi del previsionale 2012;
- decremento del costo per consulenze da privato, pari al 20% per le consulenze sanitarie e al 35% per le consulenze tecniche e legali;
- costi relativi a servizi non sanitari da privati sono stati considerati costanti rispetto ai costi del previsionale 2012;
- incremento dei costi per manutenzioni ordinarie e riparazione del 1% rispetto ai costi del previsionale 2012, mentre i costi relativi a godimenti di beni di terzi sono stati considerati costanti rispetto al previsionale 2012;

- costi del personale dipendente sono stati considerati costanti ed i relativi accantonamenti per rinnovo contrattuale sono previsti costanti per effetto del blocco dei rinnovi sulla base della normativa nazionale.

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

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

6. CONCLUSIONI

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

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

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

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

Il Commissario Straordinario

Avv. Luciano Lovecchio

**CONTO ECONOMICO MINISTERIALE
PLURIENNALE 2012-2014**

(Schema DM 11/02/2002)

OSPEDALE ONCOLOGICO I.R.C.C.S. - BARI

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012-2014

(Valori espressi in Euro)

	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	47.775.041,95	57.719.562,77	66.869.684
1) contributi c/ esercizio	8.372.643,94	11.155.056,86	11.465.711
2) proventi e ricavi diversi	34.006.643,00	44.100.335,90	52.859.613
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3.030.000,00	29.700,00	32.670
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	702.000,00	772.200,00	849.420
5) costi capitalizzati	1.663.755,01	1.662.270,01	1.662.270
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	61.249.521,25	62.520.157,26	64.413.375
1) acquisti di beni	23.331.000,00	24.737.220,00	26.690.006
2) acquisti di servizi	7.395.640,00	7.273.128,96	7.199.319
a) prestazioni sanitarie da pubblico	64.000,00	62.720,00	61.466
b) prestazioni sanitarie da privato	522.806,38	498.845,10	489.473
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	-	-	-
d) prestazioni non sanitarie da privato	6.808.833,63	6.711.563,86	6.648.381
3) manutenzione e riparazione	2.219.704,55	2.237.191,60	2.258.900
4) godimento beni di terzi	1.202.597,55	1.179.147,55	1.178.720
5) personale sanitario	18.253.523,05	18.253.523,05	18.253.523
6) personale professionale	261.992,95	261.992,95	261.993
7) personale tecnico	1.220.803,26	1.220.803,26	1.220.803
8) personale amministrativo	2.512.125,50	2.512.125,50	2.512.125
9) oneri diversi di gestione	2.578.615,87	2.571.505,87	2.564.467
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	341.248,63	341.248,63	341.249
a) costi d'impianto e ampliamento	-	-	-
b) costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
c) diritti di brev. e di utilizzo, opere d'ingegno	2.581,25	2.581,25	2.581
d) altre	338.667,38	338.667,38	338.667
11) ammortamento dei fabbricati	22.500,00	22.500,00	22.500
a) disponibili	22.500,00	22.500,00	22.500
a) non disponibili	-	-	-
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.909.769,89	1.909.769,89	1.909.770
a) impianti e macchinari	290.032,67	290.032,67	290.033
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.449.063,46	1.449.063,46	1.449.063
c) mobili e arredi	33.109,44	33.109,44	33.109
d) automezzi	20.551,82	20.551,82	20.552
e) altri beni	117.012,50	117.012,50	117.012
13) svalutazione dei crediti	-	-	-
14) variazione delle rimanenze	-	-	-
a) sanitarie	-	-	-
b) non sanitarie	-	-	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.474.479,30	4.800.594,49	2.456.310
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	500.000,00	490.000,00	-480.200
1) interessi attivi	-	-	-
2) altri proventi	-	-	-
3) interessi passivi	500.000,00	490.000,00	480.200
4) altri oneri	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
1) minusvalenze	-	-	-
2) plusvalenze	-	-	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.974.479,30	5.290.594,49	1.976.110
IMPOSTE E TASSE	1.493.896,10	1.493.896,10	1.493.896
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	15.468.375,41	6.784.490,59	482.213