

Parere: [Signature] IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Tommaso A. Stallone

Parere: [Signature] IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Luigi Lestingi

Parere: [Signature] IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
Prof. Dott. Antonio Francavilla

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Pansini

Castellana Grotte, il 30 APR. 2013

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 08 MAG. 2013

l'incaricato alla pubblicazione  
[Signature]

il Funzionario amm.vo AA.GG.  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo on line sul sito WEB dell'Ente dal giorno 08 MAG. 2013 al giorno 22 MAG. 2013 e che avverso la stessa non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

il Funzionario amm.vo AA.GG.  
\_\_\_\_\_

Castellana Grotte, il \_\_\_\_\_

**ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA**

**"Saverio de Bellis"**

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982  
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, n.27  
70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

**Deliberazione del Direttore Generale**

Nominato con atto deliberativo del C.I.V. n. 06 del 09/08/2012

DELIBERAZIONE N. 177 DEL 30 APR. 2013

**COPIA ATTI ARCHIVIO**

**OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2012. APPROVAZIONE.**

UFFICIO PROPONENTE - Area Gestione Risorse Finanziarie

il Responsabile del Procedimento Amm.vo  
(Dr. Giuseppe Savino)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

il Dirigente dell'ufficio proponente f.f.  
(Dr. Tommaso A. Stallone)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMPUTAZIONE DELLA SPESA :

il dirigente dell'U.o.c. Economico-finanziaria f.f.  
(Dr. Tommaso A. Stallone)

[Signature]

Il dott. Nicola Pansini, Direttore generale dell'Ente,

**Premesso che:**

- il primo comma dell'art. 27 della L.R. n. 38/94 dispone alle aziende sanitarie la redazione del bilancio di esercizio allo scopo di rappresentare il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'IRCCS;
- tale documento contabile, come citato dal secondo comma del medesimo art. 27, deve essere adottato con delibera dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro 10 giorni alla Giunta Regionale corredato della relazione sulla gestione;
- il Titolo IV della L.R. n. 38/94 disciplina le modalità di adozione, il contenuto, i criteri di redazione, di valutazione, di ammortamento, la scrittura, il contenuto della Relazione del Direttore Generale sulla situazione aziendale, l'utilizzo del risultato d'esercizio e le modalità di pubblicità del bilancio d'esercizio;
- il presente Bilancio di esercizio 2012, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, è stato redatto in coerenza con i principi di prudenza, della competenza, comparabilità e continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione, nella prospettiva della continuità dell'attività aziendale;
- i documenti che costituiscono e corredano il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 sono stati redatti secondo quanto previsto dalle linee guida interministeriali per il bilancio delle aziende sanitarie ex art. 5 del D. Lgs. N. 502/92, dalla L.R. n. 38/94, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, dalle specifiche direttive regionali e dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di Bilancio;
- si è tenuto conto dei Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come integrati ed aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il Bilancio di Esercizio 2012 è stato redatto in unità di Euro (€) secondo lo schema approvato con Decreto Ministeriale del 15/06/2012.

**Vista:**

- la Legge Regionale n. 38/94;
- la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto "Principi del Servizio Sanitario regionale";
- la Legge Regionale n. 26/2006, avente ad oggetto "Interventi in materia sanitaria";
- il Decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2007, di adozione dei nuovi modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, IRCCS, anche se trasformati in fondazioni, e aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico);
- la Legge Regionale n. 45/2008 (norme in materia sanitaria);
- l'intesa Stato-Regioni sul nuovo Patto della Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009;
- la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010);
- il D.M. del 15/06/2012 del Ministero della Salute/MEF, avente ad oggetto "Nuovi modelli di rilevazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5/05/09, n. 42";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 26.04.2013, con la quale l'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute ha ripartito in modo definitivo le assegnazioni del FSN per l'anno 2012;
- la nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute n. AOO 158/510 del 16.04.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.04.2013 con il n. di protocollo 2644, avente per oggetto "Ammortamento cespiti";
- la nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute n. AOO 158/509 del 16.04.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.04.2013 con il n. di protocollo 2643, avente per oggetto "Accantonamento ferie non godute - Bilancio di Esercizio";
- la nota dell'Assessorato alle Politiche della Salute n. AOO 158/511 del 16.04.2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17.04.2013 con il n. di protocollo 2645, avente per oggetto "Stato Patrimoniale: applicazione D.Lgs.vo n. 118/2011 - Esercizio 2012" inerente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in particolare applicati al settore sanitario;
- la Circolare "Presidenza del Consiglio" del 06/08/2012 - P-4.17.1.7.5 avente ad oggetto "D.L. n. 95 del 2012 - art. 5, c. 8 - abrogazione della liquidazione ferie non godute";
- il D. Lgs.vo n. 288/2003;
- il D. L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135;
- il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122.

**Tenuto conto** delle note trasmesse dai responsabili delle UU. OO. dell'Istituto relative ai flussi informativi utili alla redazione del presente Bilancio di Esercizio 2012 e allegati.

**Acquisito:**

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa al 31 dicembre 2012 elaborati secondo lo schema del D. Lgs. N. 118/2011, corredato dalla relazione sulla Gestione del Direttore Generale ai sensi dell'Art. 24 L.R. 38/94 e dell'Art. 25 del D. Lgs. 118/2011, l'allegato modello L.A. di cui al DM 18/06/04 e ss.mm. e ii., dal Modello SP e CE elaborati secondo la struttura prevista dal D.M. 18/06/2012, dal rendiconto finanziario;
- i prospetti SIOPE redatti ai sensi del c. 11, art. 77 quater D.L. n. 112/08;
- il parere del C.I.V. acquisito ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. 288/03.

**Dato atto che:**

- il Bilancio di esercizio 2012 presenta un utile pari a €/mgl 6 ampiamente commentato e giustificato nei documenti allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Ritenuto**, in ossequio alle norme e disposizioni citate, di procedere alla formale approvazione del Bilancio di esercizio 2012 con la documentazione ad esso allegata.

Su proposta del Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie, sentiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico.

**DELIBERA**

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il Bilancio di esercizio 2012, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa al 31 dicembre 2012 elaborati secondo lo schema del D. Lgs. N. 118/2011, corredato dalla relazione sulla Gestione del Direttore Generale ai sensi dell'Art. 24 L.R. 38/94 e dell'Art. 25 del D. Lgs. 118/2011, l'allegato modello L.A. di cui al DM 18/06/04 e ss.mm. e ii., dal Modello SP e CE elaborati secondo la struttura prevista dal D.M. 18/06/2012, dal rendiconto finanziario;
- i prospetti SIOPE redatti ai sensi del c. 11, art. 77 quater D.L. n. 112/08;
- di trasmettere il presente atto, via posta certificata laddove possibile:
  - alla Regione Puglia, Area Finanza e Controlli - Servizio Controlli - Ufficio Controlli e Certificazioni Aziende Sanitarie;
  - al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Uff. II;
  - al Ministero dell'Economia e delle Finanze I.G.F.;
  - al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica;
  - al Presidente del Collegio Sindacale.

Il presente provvedimento si compone di n. 4 pagine e n. 6 allegati.

Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>65.894.638,71</b>
<b>010</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>44.206.465,00</b>
<b>010.100</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>608.887,18</b>
010.100.00100	Costi di impianto e di ampliamento	14.411,12
010.100.00200	Costi di ricerca e sviluppo	2.065,82
010.100.00250	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-
010.100.00300	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	275.459,84
010.100.00500	Migliorie su beni di terzi	316.950,40
010.100.00700	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	-
<b>010.110</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>43.597.577,82</b>
010.110.00100	Terreni	1.869.556,84
010.110.00110	Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	22.855.339,21
010.110.00120	Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	7.800,00
010.110.00140	Costruzioni leggere	1.407,00
010.110.00150	Impianti e macchinari	573.348,23
010.110.00200	Attrezzature sanitarie	13.446.280,85
010.110.00225	Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	1.233.241,93
010.110.00250	Attrezzature non sanitarie	171.014,33
010.110.00300	Mobili e arredi	2.523.733,63
010.110.00400	Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze)	77.624,40
010.110.00450	Macchine elettroniche per ufficio	608.887,69
010.110.00460	Macchine ordinarie d'ufficio	6.048,10
010.110.00470	Telefoni cellulari	190,00
010.110.00500	Altri beni materiali	223.105,61
<b>020</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>-</b>
<b>020.110</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>-</b>
020.110.00100	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	-
<b>030</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>28.750,00</b>
<b>030.100</b>	<b>CREDITI MEDIO/LUNGO TERMINE</b>	<b>-</b>
030.100.00100	Crediti verso Regione per contributi c/capitale	-
030.100.00150	Crediti verso Regione per ripiani	-
030.100.00200	Altri Crediti verso Regione a medio lungo termine	-
030.100.00250	Crediti a medio lungo termine verso Ministero della Sanità	-
030.100.00300	Altri Crediti a medio lungo termine	-
030.100.00350	Crediti finanziari v/imprese controllate	-
030.100.00400	Crediti finanziari v/imprese collegate	-
<b>030.110</b>	<b>TITOLI</b>	<b>28.750,00</b>
030.110.00100	Titoli	-
030.110.00110	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
030.110.00120	Partecipazioni in altre imprese	28.750,00
030.110.00130	Titoli di Stato	-
030.110.00140	Altre Obbligazioni	-
030.110.00150	Titoli azionari quotati in Borsa	-
<b>040</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>753.670,12</b>
<b>040.100</b>	<b>RIMANENZE SANITARIE</b>	<b>601.899,61</b>
040.100.00100	Rimanenze di Farmaci ATC	458.545,97
040.100.00125	Rimanenze di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	-
040.100.00150	Rimanenze di Emoderivati	-
040.100.00200	Rimanenze di Prodotti dietetici	1.528,56
040.100.00250	Rimanenze di Sieri	-
040.100.00300	Rimanenze di Vaccini	-
040.100.00350	Rimanenze di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	23.815,10
040.100.00400	Rimanenze di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg, ecc.	141,16
040.100.00450	Rimanenze di Mezzi di contrasto per rx.	186,00
040.100.00500	Rimanenze di Presidi chirurgici e materiali sanitari	95.485,21
040.100.00550	Rimanenze di Materiale protesico da impiantare a degenti	3.150,00
040.100.00600	Rimanenze di Materiale protesico forritura diretta	-
040.100.00650	Rimanenze di Materiale per emodialisi	-
040.100.00700	Rimanenze di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
040.100.00750	Rimanenze di Materiali chirurgici, sanitari e diagn. per uso veterinario	-
040.100.00999	Rimanenze di altri beni sanitari	19.047,61
040.100.01000	Acconti su forniture materiale sanitario	-
<b>040.110</b>	<b>RIMANENZE NON SANITARIE</b>	<b>151.770,51</b>
040.110.00100	Rimanenze di Prodotti alimentari	-
040.110.00150	Rimanenze di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	109.213,47
040.110.00200	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	-
040.110.00250	Rimanenze di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-
040.110.00300	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti informatici	35.664,99
040.110.00500	Rimanenze di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	1.654,23
040.110.00550	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	5.237,82
040.110.00600	Rimanenze di Materiali per la manut. di automezzi (sanitari e non)	-
040.110.00650	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	-
040.110.00700	Rimanenze di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
040.110.00750	Rimanenze di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-
040.110.00999	Rimanenze di altri beni non sanitari	-
040.110.01000	Acconti su forniture materiale non sanitario	-
<b>050</b>	<b>CREDITI A BREVE TERMINE</b>	<b>16.609.765,33</b>
<b>050.050</b>	<b>CREDITI VERSO STATO</b>	<b>-</b>
050.050.00100	Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
050.050.00150	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-
<b>050.100</b>	<b>CREDITI VERSO REGIONE</b>	<b>14.852.063,31</b>
050.100.00100	Crediti verso Regione per FSR	14.547.608,32
050.100.00105	Crediti verso Regione per Contributi Legge 210	-
050.100.00110	Crediti verso Regione per Contributi TBC	-
050.100.00115	Crediti verso Regione per Finanziamento L.R. 16/87	-



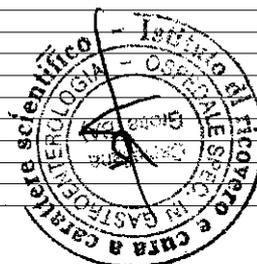
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
050.100.00120	Crediti verso Regione per Sussidi ad Infermi di mente	
050.100.00125	Crediti verso Regione per Spese a Borsisti	
050.100.00130	Crediti verso Regione Rimborsi Spese Trapianti	
050.100.00135	Crediti verso Regione Finanziamenti Fibrosi cistica	
050.100.00140	Crediti verso Regione Finanziamenti AIDS	
050.100.00145	Crediti verso Regione Finanziamenti Assistenza domiciliare	
050.100.00150	Crediti verso Regione Finanziamenti Allergopatici	
050.100.00155	Crediti verso Regione Finanziamenti Nefropatici	
050.100.00160	Crediti verso Regione Finanziamenti Categorie non autosuf.	
050.100.00165	Crediti verso Regione Finanziamenti SERT	
050.100.00170	Crediti verso Regione Finanziamenti Randagismo	
050.100.00175	Crediti verso Regione Finanziamenti Medici borsisti	
050.100.00180	Crediti verso Regione funzioni non tariffate extra FSR	
050.100.00185	Crediti verso Regione altri programmi e/o progetti extra FSR	181.546,03
050.100.00190	Crediti verso Regione Finanziamento Hanseniani	
050.100.00195	Crediti verso Regione per contributi in c/capitale	122.908,96
050.100.00200	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	
050.100.00205	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	
050.100.00210	Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	
050.100.00215	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	
050.100.00500	Crediti verso Regione per Progetti Obiettivo 1997	
050.100.00505	Crediti verso Regione per .....	
050.100.00510	Crediti verso Regione per .....	
050.100.00515	Crediti verso Regione per .....	
050.100.00520	Crediti verso Regione per .....	
<b>050.110</b>	<b>CREDITI VERSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI</b>	<b>647.693,85</b>
050.110.00100	Partitario Comuni	647.693,85
050.110.10100	Partitario Enti Pubblici	
<b>050.120</b>	<b>CREDITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI</b>	<b>846.123,01</b>
050.120.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	846.123,01
<b>050.125</b>	<b>CREDITI VERSO AGENZIE REGIONALI PROTEZIONE AMBIENTE</b>	<b>-</b>
050.125.0000n	Partitario ARPA	
<b>050.130</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>7.127,97</b>
050.130.00100	Erario c/IRPEG	-
050.130.00150	Acconto IRPEG a credito	-
050.130.00250	Erario c/IVA	-
050.130.00300	Acconto IVA a credito	-
050.130.00400	Erario c/ IRAP	-
050.130.00450	Acconto IRAP a credito	-
050.130.00500	Altri crediti v/Erario	7.127,97
<b>050.140</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>97.927,79</b>
050.140.00100	Crediti verso Enti Previdenziali	
050.140.00250	Altri crediti	
050.140.00255	Crediti v/gestioni liquidatorie	
050.140.00260	Crediti v/prefetture	
050.140.00270	Crediti v/società controllate e collegate	
050.140.00275	Crediti v/sperimentazioni gestionali	
050.140.00280	Crediti v/altri soggetti pubblici	
050.140.00300	Crediti verso personale dipendente per anticipi, prestiti e altro	
050.140.00305	Crediti verso personale dipendente per Attività Libero Professionale	
050.140.00310	Crediti verso personale dipendente per .....	
050.140.00315	Crediti verso personale dipendente per .....	
050.140.00320	Crediti verso personale dipendente per .....	
050.140.00325	Crediti verso personale dipendente per .....	
050.140.00400	Crediti verso Amministratori	97.927,79
050.140.00450	Crediti verso Collegio Sindacale	
<b>050.150</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>158.829,40</b>
050.150.00100	Partitario Clienti	158.829,40
<b>060</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>
<b>060.100</b>	<b>TITOLI</b>	<b>-</b>
060.100.00100	Titoli del debito pubblico	
060.100.00150	Altri titoli	
060.100.00200	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
060.100.00250	Partecipazioni in altre imprese	
<b>070</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.911.375,42</b>
<b>070.100</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>24.890,37</b>
070.100.00100	Cassa economato n.1	10.000,01
070.100.00105	Cassa economato n.2	-
070.100.00110	Cassa economato n.3	5.955,85
070.100.00115	Cassa economato n.4	-
070.100.00120	Cassa economato n.5	-
070.100.00125	Cassa economato n.6	-
070.100.00130	Cassa economato n.7	-
070.100.00135	Cassa economato n.8	-
070.100.00140	Cassa economato n.9	-
070.100.00145	Cassa economato n.10	-
070.100.00200	CASSA ECONOMALE POL. C/ANTICIPI	-
070.100.00205	CASSA ECONOMALE G-XXIII C/ANTICIPI	-
070.100.00300	Cassa Ticket n.1	8.934,51
070.100.00305	Cassa Ticket n.2	-
070.100.00310	Cassa Ticket n.3	-
070.100.00315	Cassa Ticket n.4	-
070.100.00320	Cassa Ticket n.5	-
070.100.00325	Cassa Ticket n.6	-
070.100.00330	Cassa Ticket n.7	-



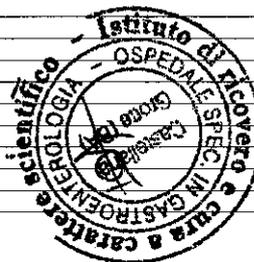
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
070.100.00335	Cassa Ticket n.8	-
070.100.00340	Cassa Ticket n.9	-
070.100.00345	Cassa Ticket n.10	-
070.100.00350	Cassa Ticket n.11	-
070.100.00355	Cassa Ticket n.12	-
070.100.00360	Cassa Ticket n.13	-
070.100.00365	Cassa Ticket n.14	-
070.100.00370	Cassa Ticket n.15	-
070.100.00375	Cassa Ticket n.16	-
070.100.00500	Cassa Sede (Assegni e valori in giacenza)	-
<b>070.120</b>	<b>DEPOSITI E C/C</b>	<b>3.886.485,05</b>
070.120.00100	Istituto Cassiere gestione corrente	3.877.179,07
070.120.00400	Istituto Cassiere gestione c/capitale	-
070.120.00150	c/c Bancario Cassa Economato n.1	-
070.120.00155	c/c Bancario Cassa Economato n.2	-
070.120.00160	c/c Bancario Cassa Economato n.3	-
070.120.00165	c/c Bancario Cassa Economato n.4	-
070.120.00170	c/c Bancario Cassa Economato n.5	-
070.120.00175	c/c Bancario Cassa Economato n.6	-
070.120.00180	c/c Bancario Cassa Economato n.7	-
070.120.00185	c/c Bancario Cassa Economato n.8	-
070.120.00190	c/c Bancario Cassa Economato n.9	-
070.120.00195	c/c Bancario Cassa Economato n.10	-
070.120.00200	c/c Postali n. 1	4.496,77
070.120.00205	c/c Postali n.2	-
070.120.00210	c/c Postali n.3	-
070.120.00215	c/c Postali n.4	-
070.120.00220	c/c Postali n.5	-
070.120.00225	c/c Postali n.6	-
070.120.00230	c/c Postali n.7	-
070.120.00235	c/c Postali n.8	-
070.120.00240	c/c Postali n.9	-
070.120.00245	c/c Postali n.10	-
070.120.00350	c/c postale affrancatrice n.1	4.809,21
070.120.00355	c/c postale affrancatrice n.2	-
070.120.00360	c/c postale affrancatrice n.3	-
070.120.00365	c/c postale affrancatrice n.4	-
070.120.00370	c/c postale affrancatrice n.5	-
070.120.00380	c/c postale affrancatrice n.6	-
070.120.00385	c/c postale affrancatrice n.7	-
070.120.00390	c/c postale affrancatrice n.8	-
070.120.00395	c/c postale affrancatrice n.9	-
<b>080</b>	<b>POSTE RETTIFICATIVE ATTIVE</b>	<b>384.612,84</b>
<b>080.100</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>12.349,37</b>
080.100.00100	Ratei attivi	12.349,37
080.100.00105	Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	-
<b>080.110</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.901,02</b>
080.110.00100	Risconti attivi	5.901,02
080.110.00105	Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	-
<b>080.120</b>	<b>FATTURE E NOTE SOSPENSE</b>	<b>366.362,45</b>
080.120.00100	Fatture e ricevute da emettere	78.724,39
080.120.00150	Note di credito da ricevere	287.638,06
<b>100</b>	<b>CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>	<b>33.088,44</b>
<b>100.100</b>	<b>CONTI D'ORDINE ATTIVI</b>	<b>33.088,44</b>
100.100.00100	Canoni di leasing ancora da pagare	-
100.100.00150	Beni nostri presso terzi	-
100.100.00200	Beni in comodato d'uso	33.088,44
100.100.00250	Fidejussioni ricevute	-
100.100.00300	Avalli ricevuti	-
100.100.00350	Altre garanzie personali ricevute	-
100.100.00400	Garanzie reali ricevute	-
100.100.00450	Altri depositi cauzionali	-
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>65.894.638,71</b>
<b>200</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.216.307,00</b>
<b>200.100</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>57.725.868,08</b>
200.100.00100	Fondo di dotazione	1.205.401,94
200.100.00110	Riserva di trasformazione	-
200.100.00150	Contributi per ripiano perdite esercizi 1995/1997	688.078,38
200.100.00155	Contributi per ripiano perdite esercizi 1998	2.180.741,24
200.100.00160	Contributi per ripiano perdite esercizi 1999	2.909.791,37
200.100.00165	Contributi per ripiano perdite esercizi 2000	4.831.630,38
200.100.00170	Contributi per ripiano perdite esercizi 2001	6.252.277,29
200.100.00175	Contributi per ripiano perdite esercizi 2002	7.443.622,48
200.100.00180	Contributi per ripiano perdite esercizi 2003	6.606.031,61
200.100.00185	Contributi per ripiano perdite esercizi 2004	5.439.544,02
200.100.00190	Contributi per ripiano perdite esercizi 2005	4.513.225,07
200.100.00195	Contributi per ripiano perdite esercizi 2006	6.100.585,26
200.100.00200	Contributi per ripiano perdite esercizi 2007	5.103.898,47
200.100.00205	Contributi per ripiano perdite esercizi 2008	4.451.040,57
<b>200.150</b>	<b>FINANZIAMENTI PER GLI INVESTIMENTI</b>	<b>22.312.099,63</b>
200.150.00100	Finanziamenti ricevuti da Regione	1.915.502,97
200.150.00200	Finanziamenti ricevuti da altri	20.384.300,20
200.150.00250	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	12.296,46
<b>200.200</b>	<b>UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>-56.827.285,01</b>
200.200.00100	Utili esercizi precedenti	-



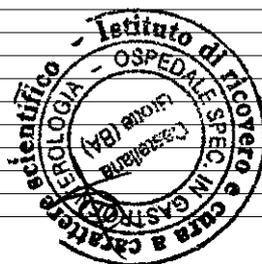
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
200.200.00150	Perdite esercizi precedenti	- 56.827.285,01
<b>200.250</b>	<b>UTILI/PERDITE ESERCIZIO</b>	<b>5.624,30</b>
200.250.00100	Utile esercizio	5.624,30
200.250.00150	Perdita esercizio	-
<b>200.300</b>	<b>RISERVE</b>	-
200.300.00100	Riserve da rivalutazioni	-
200.300.00105	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
200.300.00110	Altre riserve	-
<b>220</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.763.952,80</b>
<b>220.100</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>525.835,39</b>
220.100.00100	Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	7.205,55
220.100.00110	Fondo ammortamento costi di ricerca, sviluppo	2.065,82
220.100.00120	Fondo ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
220.100.00130	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	516.564,02
<b>220.110</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>17.238.117,41</b>
220.110.00110	Fondo ammortamento Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	3.060.542,12
220.110.00120	Fondo ammortamento Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	-
220.110.00140	Fondo ammortamento costruzioni leggere	633,15
220.110.00150	Fondo ammortamento impianti e macchinari	340.157,10
220.110.00200	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	10.628.848,55
220.110.00225	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	933.248,98
220.110.00250	Fondo ammortamento attrezzature non sanitarie	156.882,94
220.110.00300	Fondo ammortamento mobili e arredi	1.408.578,87
220.110.00400	Fondo ammortamento automezzi ed autoveicoli (comprese ambulanze)	77.624,40
220.110.00450	Fondo ammortamento macchine elettroniche	437.679,86
220.110.00460	Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	5.633,11
220.110.00470	Fondo ammortamento telefoni cellulari	190,00
220.110.00500	Fondo ammortamento altri beni materiali	188.098,33
<b>230</b>	<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>577.002,47</b>
<b>230.100</b>	<b>FONDI PER ONERI</b>	<b>47.002,47</b>
230.100.00100	Fondo per imposte e tasse	-
230.100.00105	Fondo rinnovo contrattuale Personale dipendente	-
230.100.00110	Fondo rinnovo contrattuale MMG	-
230.100.00115	Fondo rinnovo contrattuale PLS	-
230.100.00120	Fondo rinnovo contrattuale MGM	-
230.100.00125	Altri fondi	47.002,47
230.100.00130	Fondo rinnovo contrattuale Specialisti interni	-
230.100.00135	Fondo rinnovo contrattuale Medicina dei servizi	-
<b>230.105</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>80.000</b>
230.105.00100	Fondo svalutazione Crediti da Regione e Prov. Autonoma	80.000,00
230.105.00150	Fondo svalutazione Crediti da Comune	-
230.105.00200	Fondo svalutazione Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	-
230.105.00250	Fondo svalutazione Crediti da ARPA	-
230.105.00300	Fondo svalutazione Crediti da Altri (privati, estero, anticipi, personale....)	-
230.105.00350	Fondo svalutazione Crediti da prefetture	-
230.105.00400	Fondo svalutazione da altri soggetti pubblici	-
<b>230.107</b>	<b>FONDO RISCHI PER DIFFERENZE SU FONDO DI GARANZIA</b>	-
230.107.00250	Fondo Rischi per differenze su Fondo di Garanzia	-
<b>230.110</b>	<b>FONDI PER PREMI DI OPEROSITA'</b>	-
230.110.00100	Fondo per premio di operosità (SUMAI)	-
<b>230.120</b>	<b>FONDI PER RISCHI</b>	<b>450.000,00</b>
230.120.00100	Fondo per vertenze giudiziarie e contenziosi	450.000,00
<b>240</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	-
<b>240.100</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	-
240.100.00100	Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-
<b>245.100</b>	<b>FONDI INTEGRATIVI PENSIONE</b>	-
245.100.00100	Fondi integrativi pensione	-
<b>250</b>	<b>MUTUI</b>	-
<b>250.100</b>	<b>MUTUI</b>	-
250.100.00100	Mutui verso banche	-
250.100.00150	Mutui verso altri finanziatori	-
<b>260</b>	<b>DEBITI</b>	<b>5.165.878,04</b>
<b>260.100</b>	<b>DEBITI VERSO REGIONE</b>	<b>2.047.648,90</b>
260.100.00100	Altri debiti verso Regione	2.047.648,90
260.100.00150	Debiti v/Regione per finanziamenti	-
260.100.00200	Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
260.100.00250	Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
<b>260.120</b>	<b>DEBITI VERSO COMUNI</b>	-
260.120.00100	Partitario Comuni	-
<b>260.125</b>	<b>DEBITI VERSO STATO</b>	-
260.125.00150	Altri debiti v/Stato	-
<b>260.130</b>	<b>DEBITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI</b>	<b>2.951.763,98</b>
260.130.00100	Partitario Aziende Sanitarie ed ex UU.SS.LL.	2.951.763,98
<b>260.135</b>	<b>DEBITI VERSO AGENZIE REGIONALI PROT. AMBIENTE</b>	-
260.135.00001	Partitario ARPA	-
<b>260.140</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>159.931,56</b>
260.140.00100	INPS	20.799,41
260.140.00125	Riscatti INPS	-
260.140.00200	INPDAP	-
260.140.00225	Riscatti INPDAP	-
260.140.00230	INPDAP per benefici contrattuali personale in quiescenza	-
260.140.00300	ENPAM	-
260.140.00310	Debiti v/ENPAM per Generici e Pediatri	-
260.140.00320	Debiti v/ENPAM per Continuità Assistenziale	-
260.140.00330	Debiti v/ENPAM per Medicina dei Servizi	-



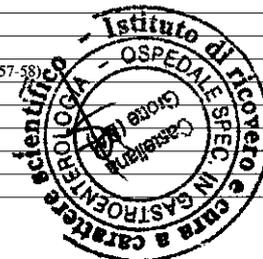
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
260.140.00340	Debiti v/ENPAM per Medici Ambulatoriali	-
260.140.00350	Debiti v/ENPAM per Convenzionati Esterni	-
260.140.00400	ONAOSI	7.630,53
260.140.00450	ENPAF	-
260.140.00500	ENPAV	-
260.140.00550	INAIL	125,37
260.140.00600	ENPAB	-
260.140.00650	ENFAP	-
260.140.00700	FEDERFARMA ROMA	-
260.140.00750	Debiti v/A. SO. FARM. 0,02% [Farmacie pubbliche]	-
260.140.00800	Debiti v/FONDO NAZIONALE 0,02% [Farmacie private]	-
260.140.00850	Debiti verso Enti Previdenziali diversi	-
260.140.00860	Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti	131.376,25
260.140.00900	Altri Istituti	-
<b>260.160</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>6.533,60</b>
260.160.00100	Debiti v/Medici di Assistenza Sanitaria di Base	-
260.160.00110	Debiti v/Medici di Guardia medica	-
260.160.00120	Debiti v/Medici I IIS	-
260.160.00150	Debiti verso Farmacie Convenzionate	-
260.160.00200	Debiti v/Medici Specialisti interni convenzionati	-
260.160.00210	Debiti v/Medici Specialisti esterni convenzionati	-
260.160.00220	Debiti v/Medici di medicina dei servizi	-
260.160.00250	Debiti verso case di cura	-
260.160.00300	Debiti verso altre categorie convenzionate	-
260.160.00350	Debiti v/personale S.I.S.H.	-
260.160.00400	Depositi cauzionali	-
260.160.00450	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00451	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00452	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00453	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00454	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00455	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00456	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00457	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00458	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00459	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00460	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00461	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00462	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00463	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00464	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00465	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00466	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00467	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00468	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00469	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00470	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00471	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00472	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00473	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00474	Debiti verso sindacato .....	-
260.160.00500	Debiti per rimborsi e/o sussidi agli assistiti	-
260.160.00550	Debiti verso istituti assicurativi	-
260.160.00600	Debiti verso allevatori	-
260.160.00650	Debiti verso Borsisti	-
260.160.00700	Debiti per cessioni 1/5 dello stipendio	-
260.160.00705	Debiti per rate diverse	-
260.160.00710	Debiti per assicurazioni	-
260.160.00750	Somme a disposizione per c/terzi	2.533,60
260.160.00850	Altri debiti diversi	4.000,00
<b>270</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>842.502,82</b>
<b>270.100</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>-</b>
270.100.00100	Debiti verso Istituto cassiere per rimborso anticipazioni	-
270.100.00150	Debiti verso Istituto cassiere per oneri e spese	-
<b>270.110</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>120.763,02</b>
270.110.00100	Erario c/IRPEG	-
270.110.00125	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	-
270.110.00130	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	-
270.110.00135	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	-
270.110.00140	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	-
270.110.00300	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	24.805,18
270.110.00325	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4730	-
270.110.00350	Debiti IRPEF COD. TRIBUTO 4731	-
270.110.00400	Addizionale Comunale IRPEF	-
270.110.00425	Addizionale Regionale IRPEF	-
270.110.00475	Interessi IRPEF 730	-
270.110.00500	Sovratassa IRPEF 730	-
270.110.00525	Erario c/IVA	-
270.110.00625	Erario c/IRAP	-
270.110.00630	Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	95.957,84
270.110.00650	Altri debiti v/Erario	-
<b>270.120</b>	<b>DEBITI VERSO ORGANI E PERSONALE DELL'AZIENDA</b>	<b>721.739,80</b>
270.120.00100	Debiti verso personale dipendente	415,11
270.120.00105	Debiti verso personale dipendente accantonamenti di fine esercizio	695.871,75
270.120.00110	Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute	25.452,94



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
270.120.00200	Debiti verso Amministratori	-
270.120.00250	Debiti verso Collegio Sindacale	-
270.120.00255	Debiti v/gestioni liquidatorie	-
<b>270.130</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	-
270.130.00100	Debiti v/Altri finanziatori	-
270.130.00105	Debiti v/società controllate e collegate	-
270.130.00110	Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
<b>275</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>15.572.730,94</b>
<b>275.100</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>15.572.730,94</b>
275.100.00100	Fornitori (partitario)	15.572.730,94
<b>280</b>	<b>POSTE RETTIFICATIVE PASSIVE</b>	<b>2.756.264,64</b>
<b>280.100</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	-
280.100.00100	Ratei passivi	-
280.100.00105	Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
<b>280.110</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.324.834,29</b>
280.110.00100	Risconti passivi per progetti specifici	156.425,43
<b>280.110.00n</b>	<b>Risconti passivi su FSR per Funzioni</b>	-
	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-
	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-
	Risconti passivi su altri contributi da Regione	-
	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
	Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	-
	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	124.766,71
	Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
	Altri Risconti passivi v/terzi	-
280.110.00105	Risconti passivi per progetto Ministero Salute - Ricerca Finalizzata	371.025,41
280.110.00110	Risconti passivi Ministero Salute - Ric. Corrente (disacc. / 5xmille)	672.616,74
280.110.00115	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00120	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00125	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00130	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00135	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00140	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00145	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00150	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00155	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00160	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00165	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00170	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00175	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00180	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00185	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00190	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00191	Risconti passivi per progetto	-
280.110.00195	Risconti passivi per progetti Speciali Regione Puglia	-
280.110.00200	Altri risconti passivi	-
<b>280.120</b>	<b>FATTURE E NOTE SOSPENSE</b>	<b>1.431.430,35</b>
280.120.00100	Fatture da ricevere	1.431.430,35
280.120.00150	Note di credito da emettere	-
<b>300</b>	<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>	<b>33.088,44</b>
<b>300.100</b>	<b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>	<b>33.088,44</b>
300.100.00100	Creditori c/leasing	-
300.100.00150	Beni nostri presso terzi	-
300.100.00200	Depositanti beni in comodato	33.088,44
300.100.00250	Creditori per fidejussioni	-
300.100.00300	Creditori per avalli	-
300.100.00350	Creditori per altre garanzie personali ricevute	-
300.100.00400	Creditori per garanzie reali prestate	-
300.100.00450	Altri depositi cauzionali	-
	<b>RICAVI</b>	<b>42.090.642,40</b>
<b>761</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>14.522.664,13</b>
<b>761100</b>	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE PER PUOTE FONDO SANITARIO</b>	<b>13.342.000,00</b>
76110000005	Assegnazione indistinta	7.450.000,00
76110000010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	5.850.000,00
76110000015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	42.000,00
<b>761105</b>	<b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>	-
76110500005	Assegnazioni per funzioni delegate	-
<b>761110</b>	<b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>	-
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 (Quota Fondo Sanitario)	-
76111000045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	-
76111000050	Finanziamenti NEFROPATICI	-
76111000055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	-
76111000060	Finanziamenti SERT	-
76111000065	Finanziamenti RANDAGISMO	-



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
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)	
76111000200	Contributi (Progetti e Finanziamenti Vari)	
<b>761115</b>	<b>CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI STATALI E COMUNITARIE</b>	<b>1.140.917,73</b>
76111500005	Contributi da altri enti dello Stato	-
76111500010	Contributi diretti dall'Unione Europea	-
76111500015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	985.759,37
76111500020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	155.158,36
<b>761120</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>	<b>6.289,17</b>
76112000005	Contributi in c/esercizio da Comuni	-
76112000010	Contributi in c/esercizio da Provincia	-
76112000015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	6.289,17
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	-
<b>761135</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>	<b>33.457,23</b>
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	33.457,23
<b>764</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>20.598.027,44</b>
<b>764100</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI</b>	<b>28.013,22</b>
76410000005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	25.449,65
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	-
76410000020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	839,63
76410000025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	1.723,94
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	-
76410000055	Rette per assistiti RSA	-
76410000060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
<b>764105</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>	<b>65.347,57</b>
76410500005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	11.171,62
76410500010	Fitti Commerciali	21.000,00
76410500015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	31.875,95
76410500020	Camere a pagamento	1.300,00
76410500025	Rette accompagnatori	-
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	-
<b>764110</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>872,88</b>
76411000005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	-
76411000010	Fitti attivi	772,88
76411000015	Attività di Didattica	-
76411000040	Altri ricavi e proventi	100,00
<b>764115</b>	<b>MOBILITA' SANITARIA ATTIVA INFRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE</b>	<b>19.655.328,76</b>
76411500020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	13.234.963,63
76411500025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	2.990.970,00
76411500030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	3.062.559,00
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	197.931,13
76411500070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	44.069,00
76411500075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	124.836,00
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	-
76411500100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
76411500105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	-
<b>764125</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA</b>	<b>848.465,01</b>
76412500005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	-
76412500010	Proventi per libera professione - Area specialistica	531.319,48
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/Ircs e Policlinici della Regione (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	6.000,00
76412500030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	49.141,70
76412500035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Ircs e Policlinici della Regione)	262.003,83
<b>767</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>31.919,18</b>
<b>767100</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>	<b>31.919,18</b>
76710000005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	-

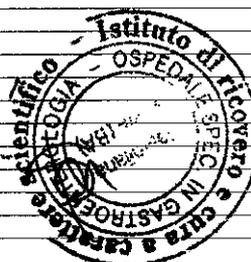




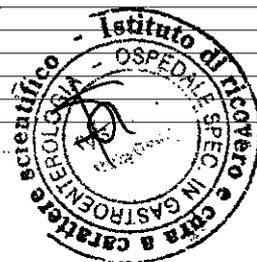
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
78510000085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	-
78510000090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-
78510000095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	78.287,82
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 acquisto di beni e servizi	-
78510000235	Altre insussistenze attive	63.156,51
78510000240	Altri proventi straordinari	7.408,03
	<b>COSTI</b>	<b>42.085.018,10</b>
<b>700</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>8.131.280,37</b>
<b>700100</b>	<b>ACQUISTI DI BENI SANITARI</b>	<b>7.833.060,47</b>
70010000005	Farmaci ATC	3.675.122,16
70010000010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	85.571,08
70010000015	Emoderivati	232.654,85
70010000020	Prodotti dietetici	40.478,11
70010000025	Sieri	-
70010000030	Vaccini	-
70010000035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	1.347.939,24
70010000040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	84.629,42
70010000045	Mezzi di contrasto per RX	106.093,73
70010000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.805.870,34
70010000055	Materiale protesico da impiantare a degenti	87.585,77
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	305.561,31
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	61.554,46
<b>700105</b>	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>298.219,90</b>
70010500005	Prodotti alimentari	206,27
70010500010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	125.028,25
70010500015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	402,48
70010500020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	4.212,69
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	78.554,90
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	1.687,79
70010500035	Materiali per la manutenzione di impianti	38.299,00
70010500040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	-
70010500045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	16.567,06
70010500050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
70010500055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	4.902,64
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	28.358,82
<b>703</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>142.545,69</b>
<b>703100</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO</b>	<b>-</b>
70310000005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
70310000010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
70310000015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70310000020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
<b>703105</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA da PUBBLICO</b>	<b>10.932,95</b>
70310500005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
70310500010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
70310500015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
70310500020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	702,26
70310500025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	10.030,69
70310500030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	200,00
70310500035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	-
<b>703110</b>	<b>CONSULENZE DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>131.612,74</b>
70311000005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	-
70311000010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	-
70311000015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	-
70311000020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	-
70311000025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	131.612,74
70311000030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	-
<b>703115</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PUBBLICO</b>	<b>-</b>
703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	-
703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	-
703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	-
<b>706</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>249.638,39</b>
<b>706100</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA PRIVATO</b>	<b>-</b>
70610000005	Medico generica	-
70610000010	Oneri sociali medici di medicina generale	-
70610000015	Guardia medica	-
70610000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	-
70610000025	Pediatria	-
70610000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	-
70610000035	Farmaceutica	-



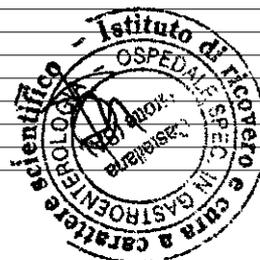
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
7061000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	
7061000045	Convenzioni per consultori familiari	
7061000050	Convenzioni per assistenza domiciliare integrata (ADI)	
7061000055	Convenzioni con personale per il 118	
7061000060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	
7061000065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	
7061000070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
7061000075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
7061000080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	
7061000085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	
7061000090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	
<b>706105</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>	<b>132.989,23</b>
7061050005	Medico specialista interna	-
7061050010	Oneri sociali specialisti interni	-
7061050015	Medico specialista esterna	132.989,23
7061050020	Oneri sociali specialisti esterni	-
7061050025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	-
7061050030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	-
7061050035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-
7061050040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	-
7061050045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-
7061050055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
7061050060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	-
7061050065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	-
<b>706110</b>	<b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>-</b>
7061100005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	
7061100010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	
7061100015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	
7061100020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	
7061100025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	
7061100030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	
7061100035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	
7061100040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	
7061100045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	
7061100050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	
7061100060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
7061100100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
7061100105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
7061100110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	
7061100115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	
<b>706115</b>	<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA</b>	<b>-</b>
7061150005	Assistenza protesica tramite strutture private	
7061150010	Assistenza integrativa	
7061150015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	
7061150020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
7061150025	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	
<b>706120</b>	<b>ALTRA ASSISTENZA</b>	<b>-</b>
7061200005	Assistenza termale	
7061200010	Medicina dei servizi	
7061200015	Oneri sociali medicina dei servizi	
7061200020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	
7061200025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	
7061200030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	
7061200035	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	
7061200040	Trasporti con ambulanza ed Elisocorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	
7061200045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	
7061200050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	
7061200055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	
7061200060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	
7061200065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
7061200100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
7061200105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	
7061200110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	
<b>706125</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA da PRIVATO</b>	<b>38,42</b>
7061250005	Istituti scientifici di diritto privato	-
7061250010	Ospedali ecclesiastici classificati	-
7061250015	Case di cura private	-
	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati ed E.E.	-
7061250025	Visite specialistiche e consulti per degeniti da privato	-
7061250030	Esami diagnostici per degeniti da privato	-
7061250035	Visite specialistiche e consulti per degeniti da privato da EE e IRCS Privati	38,42
7061250040	Esami diagnostici per degeniti da privato da EE e IRCS Privati	-
7061250045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	-
7061250050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	-
<b>706130</b>	<b>RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI</b>	<b>-</b>
7061300005	Rimborsi per ricoveri in Italia	
7061300010	Rimborsi per ricoveri all'estero	
7061300015	Rimborso per altra assistenza sanitaria	
7061300020	Rimborso L. 210/92	
7061300025	Rimborsi TBC	



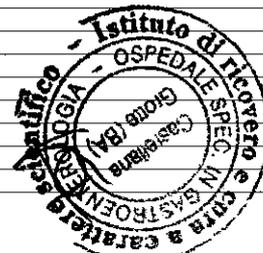
Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
70613000030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	
70613000040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	
70613000045	Contributi, sussidi per disabili psichici	
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	
<b>706135</b>	<b>CONSULENZE DA PRIVATO</b>	<b>82.851,74</b>
70613500005	Consulenze Sanitarie da Privato	-
70613500010	Consulenze Tecniche da Privato	82.851,74
70613500015	Consulenze Legali da Privato	-
70613500020	Consulenze Amministrative da Privato	-
70613500100	Competenze al personale dirigente medico per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
70613500110	Competenze al personale dirigente non medico per prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
70613500120	Competenze al personale compartoper prestazioni ex art. 55, co 2 CCNL 8/6/2000	-
<b>706140</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>33.759,00</b>
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	-
70614000010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	33.759,00
70614000015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	-
70614000100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	-
70614000105	Altri servizi sanitari da privato	-
<b>707</b>	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>-</b>
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)	-
<b>709</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>-</b>
<b>709100</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO</b>	<b>-</b>
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	-
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 acPuisiti di servizi non sanitari da pubblico	-
70910000105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-
<b>712</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>3.063.409,61</b>
<b>712100</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>3.063.409,61</b>
71210000005	Costi di formazione da privato	9.985,68
71210000010	Energia elettrica	939.745,95
71210000015	Acqua e Fogna	78.631,53
71210000020	Utenze Gas	565.527,15
71210000025	Telefono	40.288,14
71210000030	Lavanderia	47.106,91
71210000035	Pulizia	607.246,30
71210000040	Mensa e Ristorazione	426.487,73
71210000050	Condizione caldaie e Produzione calore	-
71210000055	Elaborazione dati	-
71210000060	Assistenza hardware e software	26.155,95
71210000065	Attività di Data Entry	-
71210000070	Servizi trasporti (non sanitari)	215,45
71210000075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	109.511,61
71210000080	Servizi di Logistica	-
71210000085	Vigilanza	89.469,39
71210000090	Disinfestazione e Derattizzazione	-
71210000095	Gestione Archivi	-
71210000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	-
71210000105	Altri Servizi	99.017,42
71210000110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	-
71210000120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	-
71210000125	Lavoro interinale area sanitaria	-
71210000130	Lavoro interinale area non sanitaria	-
71210000135	Manutenzione del verde	-
71210000140	Servizi di radioprotezione	18.208,00
71210000145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	5.812,40
71210000150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	-
71210000155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	-
<b>715</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>1.417.454,88</b>
<b>715100</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>	<b>1.417.454,88</b>
71510000005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	33.562,95
71510000010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	489.251,65
71510000015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	1.522,20
71510000020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	871.415,73



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
7151000025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	19.812,54
7151000030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	539,66
7151000035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrocontabili ed elettroniche	1.350,15
7151000040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
<b>718</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>187.549,30</b>
<b>718100</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>187.549,30</b>
7181000005	Fitti reali	-
7181000010	Canone di noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati	14.363,46
7181000015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	148.281,14
7181000020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
7181000025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	-
7181000030	Canoni di noleggio automezzi	-
7181000035	Canoni di noleggio macchinari	-
7181000040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	24.904,70
7181000045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	-
7181000050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
7181000055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	-
7181000060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-
7181000065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-
7181000070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	-
7181000075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	-
7181000080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	-
7181000085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	-
7181000090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-
7181000095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-
7181000100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-
7181000105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-
7181000110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	-
7181000115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
<b>721</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>15.246.482,07</b>
<b>721100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>15.246.482,07</b>
7211000025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	561.172,08
7211000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	-
7211000035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	-
7211000040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	-
7211000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	191.093,19
7211000070	Oneri sociali su personale a progetto (EX. CO.CO.CO.)	29.579,49
7211000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	-
7211000080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	280.069,15
7211000085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	4.118,25
7211000090	Competenze fisse personale dirigente medico	5.066.663,89
7211000095	Competenze accessorie personale dirigente medico	447.840,72
7211000100	Altre indennità personale dirigente medico	1.963,61
7211000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	1.463.959,73
7211000115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	-
7211000120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	-
7211000125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	1.082.147,06
7211000130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	95.237,53
7211000135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	338,18
7211000140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	316.414,59
7211000145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	-
7211000150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	-
7211000155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	4.008.751,15
7211000160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	435.175,65
7211000165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	29.414,89
7211000170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	1.232.542,91
7211000175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	-
7211000180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	-
<b>724</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>122.850,88</b>
<b>724100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>122.850,88</b>
7241000025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	-
7241000030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	-
7241000035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	-
7241000040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	-
7241000065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	38.367,60
7241000070	Oneri sociali su personale a progetto (EX. CO.CO.CO.)	3.867,35
7241000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo prof.le incluso oneri sociali	-
7241000080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	59.378,20
7241000085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	3.532,09
7241000090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	-
7241000095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	17.705,64
7241000100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	-
7241000105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	-
7241000110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	-
7241000115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	-
7241000120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	-
7241000125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	-
7241000130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	-
7241000135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	-
<b>727</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>2.220.049,91</b>



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
<b>727100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>2.220.049,91</b>
72710000025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	12.921,03
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.)	-
72710000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo tecnico incluso oneri sociali	-
72710000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	34.390,71
72710000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	943,92
72710000100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	-
72710000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	9.498,02
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	1.507.188,95
72710000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	151.662,31
72710000130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	46.047,96
72710000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	457.397,01
72710000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	-
72710000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	-
<b>730</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.111.108,66</b>
<b>730100</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.111.108,66</b>
73010000025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	12.073,30
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	-
73010000070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	-
73010000075	Differenze retributive Personale universitario ruolo amm.vo incluso oneri sociali	-
73010000090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	186.103,83
73010000095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	7.041,71
73010000100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	-
73010000105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	50.498,02
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	645.271,55
73010000125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	16.773,52
73010000130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	9.239,42
73010000135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	184.107,31
73010000140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	-
73010000145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	-
<b>733</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.895.118,72</b>
<b>733100</b>	<b>ORGANI SOCIALI</b>	<b>725.725,61</b>
73310000005	Compensi per Direttore Generale	123.174,94
73310000010	Rimborso spese per Direttore Generale	68,70
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	5.148,60
73310000020	Compensi per Direttore Amministrativo	89.243,28
73310000025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	806,84
73310000030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	16.492,32
73310000035	Compensi per Direttore Sanitario	98.539,47
73310000040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	1.188,90
73310000045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	25.359,68
73310000050	Compensi per Direttore Scientifico	123.174,94
73310000055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	3.342,03
73310000060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	4.462,08
73310000065	Compensi per Collegio Sindacale	76.831,54
73310000070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	8.509,33
73310000075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	5.254,27
73310000080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	18.120,02
73310000085	Compensi per Consiglio indirizzo e verifiche (IRCCS)	126.008,67
<b>733105</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.169.393,11</b>
73310500005	Spese di rappresentanza	3.748,23
73310500010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	37.503,82
73310500015	Spese postali	7.751,39
73310500020	Spese condominiali	-
73310500025	Onerari e spese legali per resistenza in giudizio	96.484,55
73310500030	Onerari e spese legali da condanne	27.588,66
73310500035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	49.050,90
73310500040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	35.650,44
73310500045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	782.559,17
73310500050	Altri oneri di gestione	61.966,58
73310500055	Imposte, tasse e tributi	67.089,37
73310500060	Perdite su crediti	-
<b>736</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>42.591,63</b>
<b>736100</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>42.591,63</b>
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	2.882,22
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-
73610000015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	-
73610000020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	39.709,41
73610000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	-



Nuova codifica dal 01/01/2008	Descrizione	Bilancio 2012
739	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.678.366,23</b>
739100	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.678.366,23</b>
73910000005	Amn.to Edifici strumentali	686.010,09
73910000010	Amn.to Edifici non strumentali	47,88
73910000015	Amn.to Costruzioni leggere	140,70
73910000020	Amn.to Impianti e macchinari	44.868,12
73910000025	Amn.to Attrezzature sanitarie	4.139.378,60
73910000030	Amn.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	178.529,11
73910000035	Amn.to Attrezzature non sanitarie	6.024,90
73910000040	Amn.to Mobili e arredi d'ufficio	514.093,98
73910000045	Amn.to Autovetture, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	9.703,05
73910000050	Amn.to Macchine elettroniche	84.810,85
73910000055	Amn.to Macchine ordinarie d'ufficio	276,58
73910000060	Amn.to Telefoni cellulari	-
73910000065	Amn.to Altri beni materiali	14.482,37
742	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>80.000</b>
742100	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>80.000</b>
74210000005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	80.000,00
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	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>729.309,22</b>
745100	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>	<b>595.500,75</b>
74510000005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	426.377,27
74510000010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	180,00
74510000015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	27.885,65
74510000020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	216,00
74510000025	Rimanenze iniziali di Sieri	-
74510000030	Rimanenze iniziali di Vaccini	-
74510000035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	41.662,11
74510000040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per eeg, ecc.	-
74510000045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	-
74510000050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	99.179,72
74510000055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	-
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	-
74510000065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	-
74510000070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-
74510000075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	-
74510000080	Rimanenze iniziali di altri beni sanitari	-
745105	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI</b>	<b>133.808,47</b>
74510500005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-
74510500010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	92.317,10
74510500015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	-
74510500020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	-
74510500025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	31.755,57
74510500030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	1.693,54
74510500035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	8.042,26
74510500040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	-
74510500045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	-
74510500050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	-
74510500055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	-
74510500060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	-
748	<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>93.465,47</b>
748100	<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>	<b>33.465,47</b>
74810000005	Accantonamenti per imposte e tasse	-
74810000015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	-
74810000025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	-
74810000030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	-
74810000035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MGM	-
74810000040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	33.465,47
74810000045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	-
74810000050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	-
74810000055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	-
74810000060	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate	-
748105	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>60.000,00</b>
74810500005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	60.000,00
74810500010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
74810500015	Accantonamenti per interessi di mora	-
74810500020	Altri accantonamenti per rischi	-
751	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>124.202,83</b>
751100	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>120.982,87</b>
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	-
75110000010	Interessi passivi su mutui	-
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	120.982,87
751105	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.219,96</b>
75110500005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	394,57
75110500010	Altre spese bancarie e postali	2.825,39
75110500015	Altri oneri finanziari	-
75110500020	Perdite su cambi	-





PROSPETTI DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

Comma 11 art. 77 quater del D.L. n. 112/2008

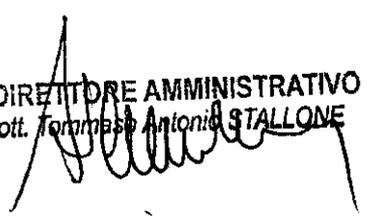
I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"		Statistica Mandati
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
U-6200	PRELIEVI DA C/TESOR.UNICA PER GEST.STRAL	€ 25.676,85
U-1101	COMP. PERS. DIPENDENTE	€ 9.843.322,94
U-1201	RITENUTE PREVID. E ASSIST.AL PERS.	€ 1.207.523,62
U-1202	RIT. ERARIALI A CARICO DEL PERS.	€ 5.295.095,02
U-1203	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	€ 4.480.221,46
U-1301	CONTRIB. OBBLIGATORI PER IL PERS.	€ 151.112,86
U-2101	PRODOTTI FARMACEUTICI	€ 1.402.506,80
U-2102	EMODERIVATI	€ 444.373,78
U-2103	PRODOTTI DIETETICI	€ 49.856,82
U-2105	MAT. DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	€ 1.759.476,47
U-2106	MAT. DIAGN.LASTRE RX MEZZI DI CONTR.RX C	€ 317.687,48
U-2107	PRESIDI CHIR.E MATERIALI SANITARI	€ 2.097.363,05
U-2108	MATERIALE PROTESICI	€ 77.879,78
U-2111	ACQUISTI DI BENI SANIT.DA ALTRE STRUTT.	€ 59.640,08
U-2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	€ 3.329,24
U-2199	ACQUISTO DI BENI SANIT. DERIVANTE DA SOP	€ 2.056,87
U-2201	PRODOTTI ALIMENTARI	€ 145,37
U-2202	MAT. DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIVENZA	€ 172.607,05
U-2203	COMBUSTIBILI,CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 2.045,43
U-2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	€ 66.672,42
U-2205	PUBBLICAZIONE, GIORNALIE E RIVISTE	€ 33.045,82
U-2206	ACQUISTO DI MAT. PER LA MANUTENZIONE	€ 43.203,15
U-2298	ALTRI BENI NON SANITARI	€ 36.864,30
U-2299	ACQUISTO DI BENI NON SANIT.DERIV.DA SOPR	€ 500,00
U-3109	SERV. SANIT. ASSIST. SPEC. AMB. DA PRIVA	€ 122.053,16
U-3116	SERV. SANIT. ASSIST.OSP.DA STRUTT.SAN.PU	€ 2.114,99
U-3118	SERV.SANIT. ASSIST. OSP. DA PRIV.	€ 52,83
U-3130	TRASPORTO EMERGENZA URGENZA DA PRIVATI	€ 23.808,50
U-3137	ALTRI ACQ.SERV.PREST.SAN.STRUTT.SAN.PUBBLICHE	€ 65.149,20
U-3203	CONSUL. INTER. NON SAN. DA PRIVATI	€ 89.655,78
U-3204	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	€ 1.045.637,29
U-3206	MENSA PER DEGENTI	€ 521.131,92
U-3207	RISCALDAMENTO	€ 129.849,77
U-3208	UTENTE E CANONI PER TELEFONIA	€ 58.516,12
U-3209	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	€ 1.155.915,27
U-3210	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	€ 518.836,52
U-3211	ASSICURAZIONI	€ 744.699,16
U-3212	ASS. INFORMATICA E MANUT. SOFTWARE	€ 55.004,74
U-3213	CORSI FI FORMAZ. ESTERNALIZZATA	€ 59.427,04
U-3214	MANUT. ORD. E RIPARAZ. IMM. DI PERTIN.	€ 72.833,76
U-3215	MANUT. ORD. E RIPARAZ. MOBILI R MACCHINE	€ 137.467,04
U-3216	MANUT. ATTR. TECNICO-SCEN. SAN.	€ 581.286,55

PROSPETTI DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

Comma 11 art. 77 quater del D.L. n. 112/2008

I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"		Statistica Mandati
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
U-3217	MANUT. ORD. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	€ 1.390,06
U-3218	ALTRE SPESE DI MANUT. ORD. RIPARAZ.	€ 384.853,11
U-3219	SPESE LEGALI	€ 161.575,71
U-3220	SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 148.876,34
U-3298	SERV. NON SAN. DERIV. DA SOPPRAVV.	€ 51.216,08
U-3299	ALTRE SPESE SERV. NON SAN.	€ 36.094,52
U-5201	NOLEGGI	€ 59.183,99
U-5306	INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI	€ 9.458,09
U-5308	ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 2.548,87
U-5404	IVA	€ 10.180,22
U-5499	ALTRI TRIBUTI	€ 51.124,22
U-5503	INDENNITA', RIMBORSO SPESE ED ONERI SOC.P	€ 61.338,21
U-5504	COMMISSIONI E COMITATI	€ 4.000,00
U-5505	BORSE DI STUDIO	€ 239.934,16
U-5598	ALTRI ONERI DELLA GEST. CORRENTE	€ 224.667,72
U-6104	ATTR. SANIT. E SCIENTIFICHE	€ 1.531.678,22
U-6105	MOBILI E ARREDI	€ 44.045,94
U-6199	ALTRI BENI MATERIALI	€ 45.645,20
U-7500	ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 2.299.999,99
	<b>TOTALE MANDATI</b>	<b>€ 38.323.456,95</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Tommaso Antonio STALLONE



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola PANSINI

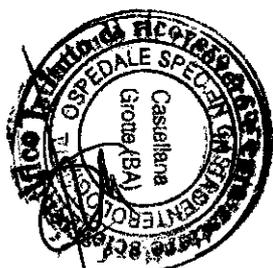



PROSPETTI DEI DATI SIOPE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

Comma 11 art. 77 quater del D.L. n. 112/2008

I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" Statistica Reversali

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
E-1100	COMPATECIPAZIONE SPESA PER PREST.SAN.(TI	€ 826.793,04
E-1301	ENTRATE DA AZIENDE SAN.DELLA REG.X PRESTAZ.SANITAR	€ 5.821,81
E-1400	ENTR.PREST.SANIT.AD ALTRE AMMINISTR.PUBBLICHE	€ 7.533,18
E-1500	ENTRATE PRE PRESTAZ.SANIT. EROGATE A SOG	€ 17.873,51
E-1600	ENTRATE PER PRESTAZ.SANIT. EROGATE IN RE	€ 1.006.634,83
E-1700	ENTRATE PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	€ 29.884,38
E-2101	CONTRIBUTI E TRASF.CORRENTI DA STATO	€ 1.115.547,65
E-2104	CONTRIB.E TRASFERIM.CORRENTI DA REG. EXT	€ 424.097,70
E-2105	ALTRI CONTRIB. E TRASF.CORRENTI DA REG. E PROV.AUT	€ 2.787.439,62
E-2113	CONTRIB.E TRASFERIM.CORRENTI DA IRCCS PUBBLICI	€ 3.300,00
E-2199	CONTRIB.E TRASF.CORRENTI DA ALTRI ENTI AMMIN.PUBBL	€ 28.000,00
E-2201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 5.000,00
E-2202	DONAZIONI DA IMPRESE	€ 18.500,00
E-2204	DONAZIONI DA FAMIGLIE	€ 100,00
E-3101	RIMBORSI ASSICURATIVI	€ 12.556,68
E-3106	ALTRI CONCORSI, RECUPER E RIMBORSI	€ 8.790,35
E-3201	FITTI ATTIVI	€ 40.851,69
E-3202	INTERESSI ATTIVI	€ 4.109,29
E-3204	ALTRI PROVENTI	€ 15.225,17
E-5101	CONTRIB.E TRASFERIM.C/CAP. DA STATO	€ 1.661.300,01
E-5102	CONTRIB.E TRASFERIM.DA REGIONE PER RIPIA	€ 3.000.000,00
E-5103	CONTRIB.E TRASFERIM.DA REGIONE PER FINAN	€ 28.560.293,00
E-5199	CONTRIB.E TRASFERIM.C/CAP.DA ALTRE AMM.N	€ 65.806,63
	<b>TOTALE REVERSALI</b>	<b>€ 39.645.458,54</b>



DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Saldo tesoreria al 31/12/2011	€ 2.555.177,48
Totale reversali al 31/12/2012	€ 39.645.458,54
Totale mandati al 31/12/2012	-€ 38.323.456,95
<b>Saldo tesoreria al 31/12/2012</b>	<b>€ 3.877.179,07</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Tommaso Antonio STALLONE

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola PANSINI



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

**Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari**



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14**



Dasa-R&gister



**DIREZIONE GENERALE**

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2012  
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
(ex art. 32, L.R. 38/1994 e art. 25. D. Lgs. 118/11)**



Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 1 di 26
--	---------	----------	--------------



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Ragister



**DIREZIONE GENERALE**

**PREMESSA**

L' I.R.C.C.S. di diritto pubblico con specializzazione in gastroenterologia "Saverio de Bellis", riconosciuto tale con D.M. del 31 marzo 1982, opera in Puglia nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Da marzo 2008 l'Istituto è stato trasferito in nuova sede, con estensione di circa 19.200 mq adeguata alle esigenze dell'Ente.

L'Istituto è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2009 n°IQ-1208-14 a partire dal 24.12.2009.

Il Bilancio di Esercizio 2012 è stato redatto secondo i principi della Contabilità Economico-Patrimoniale in conformità agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, tenuto conto del Decreto Interministeriale del 20.10.94 integrato dal D. Lg.vo n. 229 del 19.06.99.

La seguente relazione è predisposta al fine di porre in evidenza gli elementi principali che hanno caratterizzato la struttura dell'Ente, l'attività svolta ed il conto economico al 31 dicembre 2012.

Al fine di rendere agevole la lettura e l'analisi dei dati economici, la relazione include inoltre:

- l'analisi degli scostamenti dei dati economici al 31.12.2012, raffrontati con la previsione di cui al budget generale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 607 del 31.12.2012;
- l'analisi degli scostamenti dei dati economici al 31.12.2012, raffrontati con il conto economico consuntivo al 31.12.2011.

Il Bilancio di Esercizio 2012 rileva un utile pari a €/000 6, confermando il trend positivo già rilevato negli esercizi 2009/2011. Ciò nonostante il continuo aumento di alcuni costi di gestione dell'Ente, dovuto al pieno utilizzo della struttura ospedaliera.

Tale risultato positivo è principalmente attribuibile all'integrazione ottenuta con DGR 182/2013 (DIEF) di definitiva ripartizione anno 2012, atta a finanziare le attività che l'Istituto svolge nell'ambito dell'assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale (ex Art. 8 sexies, D. Lgs. 502/92) nei settori afferenti le specialità gastroenterologiche della Fisiopatologia, Endoscopia e della degenza per malattie gravi epatopatiche.

Nelle pagine che seguono saranno fornite notizie generali sulle attività assistenziali e scientifiche dell'Istituto rendendo di agevole lettura l'analisi dei dati economici con i principali scostamenti rispetto al budget 2012 ed al conto economico consuntivo al 31/12/2011.

I commenti e le analisi sulle variazioni economiche e finanziarie saranno supportate da schede di dettaglio incluse nella presente relazione.



Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 2 di 26
--	---------	----------	--------------

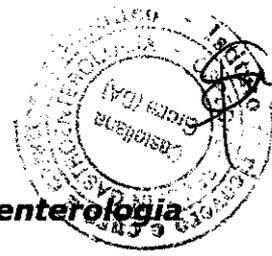


Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

Lo schema di conto economico utilizzato è quello di cui al DM 15/06/2012.

**DATI DI STRUTTURA E DI ATTIVITA'**

**Dati di Struttura**

Attualmente l'Istituto presenta un'organizzazione strutturata su unità operative con 122 posti letto, giusta delibera di G.R. n. 3008/2012, come di seguito riportato:

STRUTTURE OPERATIVE	POSTI LETTO
CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA	48 di cui 35 attivi
GASTROENTEROLOGIA	42
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	16
ONCOLOGIA	6 (non attivi)
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE	10 (non attivi)
TOTALE	122

Questa Direzione ha avviato nell'Esercizio in esame una serie di attività e di investimenti utili a potenziare l'unità operativa di oncologia ritenuta estremamente strategica per l'Ente e altamente funzionale alla domanda di assistenza riveniente dal territorio.

La maggiore capacità performante dell'UO darà i risultati previsti nel corso dell'esercizi futuri.

Di seguito si riporta la dotazione organica dell'IRCCS con i relativi scostamenti rispetto all'anno precedente.

	SITUAZIONE AL 31.12.2011	Assunti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012	Cessati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012	TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>187</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>200</b>
Dirigenza	70	5	1	74
Comparto	117	13	4	126
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dirigenza	-	-	-	-
Comparto	-	-	-	-
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>64</b>
Dirigenza	1	-	1	-
Comparto	67	1	4	64
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
Dirigenza	2	-	1	1
Comparto	25	-	2	23
	<b>282</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>288</b>



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14**



**DIREZIONE GENERALE**

Il numero dei dipendenti dell'Istituto è incrementato rispetto all'Esercizio 2011 di n. 6 unità, registrato principalmente nell'area sanitaria.

A tal proposito è necessario evidenziare che questa Direzione in data 28/12/2012 ha adottato la Deliberazione n. 647 avente ad oggetto "Atto di organizzazione e funzionamento dell'Ente "S. de Bellis". Determinazioni", trasmessa alla Regione Puglia con atti successivi, utile ad avviare la procedura per la rideterminazione della dotazione organica, in ottemperanza agli standard previsti dalla D.G.R. n. 1388/2011 e ss. mm. e ii. .

Inoltre sarà avviata ogni iniziativa necessaria a superare il blocco del turnover previsto dal piano di rientro per far fronte alle peculiari necessità dell'Ente fermo restando il rispetto dei parametri e dei costi previsti per gli IRCCS.

**ATTIVITA' ASSISTENZIALE**

Nella tabella si riportano i principali dati di attività dell'Istituto relativi agli anni 2012 - 2011:

Tabella Indicatori di attività relativi all'anno 2012

Reparti	Indicatori				
	Ricoveri Ordinari	Peso medio	GG. di degenza	Degenza media	Ricoveri Day Hospital
Chirurgia Gastroenterologica	1.543	1,30	11.437	7,41	
Gastroenterologia 1	1.001	0,95	8.172	8,16	-
Gastroenterologia 2	887	0,94	7.239	8,15	466
Rianimazione e T.I.	154	4,72	2.665	16,87	
Oncologia	-	-			85
<b>TOTALE</b>	<b>3.585</b>	<b>//</b>	<b>29.513</b>	<b>//</b>	<b>551</b>



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Register



**DIREZIONE GENERALE**

Tabella Indicatori di attività relativi all'anno 2011

Reparti	Indicatori				
	Ricoveri Ordinari	Peso medio	GG. di degenza	Degenza media	Ricoveri Day Hospital
Chirurgia Gastroenterologica	1.419	1,21	11.068	7,80	-
Gastroenterologia 1	817	0,93	7.688	9,41	-
Gastroenterologia 2	802	0,90	7.290	9,09	498
Rianimazione e T.I.	134	4,90	2.676	19,97	-
Oncologia	-	-	-	-	96
<b>TOTALE</b>	<b>3.172</b>		<b>28.722</b>		<b>594</b>

**Attività di ricovero**

L'attività assistenziale dell'Istituto nel corso del 2012 evidenzia un incremento di 413 ricoveri rispetto al 2011, pari a circa 13 punti percentuali, per maggiori ricoveri ordinari e day hospital in mobilità infraregionale ed extraregionale.

L'incremento delle attività di ricovero, verificatosi presso tutte le UU OO, è stato ottenuto a seguito di una migliore organizzazione del lavoro. Tale intervento è stato possibile nonostante un numero considerevole di unità collocato in quiescenza.

Per quanto riguarda il peso medio aziendale delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, dai dati disponibili si rileva un ulteriore miglioramento rispetto all'esercizio 2010 e 2011, nello specifico nell' U.O. di Rianimazione per l'elevata complessità dei ricoveri effettuati nel corso del 2012.

Dall'analisi proposta si evidenzia il trend positivo riscontrato presso l'U.O. di Oncologia che sostanzialmente conferma il dato rilevato nel 2011.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

**Prestazioni specialistiche**

	2012
UNITA' OPERATIVE E SERVIZI	Fatturato
CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA	€ 103.270
GASTROENTEROLOGIA 1	€ 116.071
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	€ 94.812
GASTROENTEROLOGIA 2	€ 54.808
PRONTO SOCCORSO	€ 9.986
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	€ 72.559
ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	€ 466.425
CARDIOLOGIA	€ 171.758
LABORATORIO DI GENETICA	€ 346.076
LABORATORIO DI IMMUNOPATOLOGIA	€ 4.821
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA	€ 1.717.011
PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA	€ 5.808
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	€ 797.453
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 456.587
LABORATORIO DI BIOCHIMICA	€ 50.973
UFFICIO IGIENICO ORGANIZZATIVO	€ 20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.468.438</b>

In ordine alle attività prestate in regime ambulatoriale si continuano ad ottenere risultati sempre contraddistinti dal segno positivo.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 6 di 26
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it			

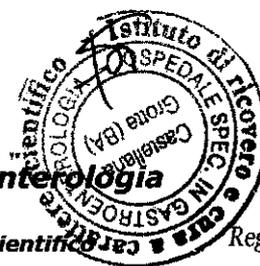


Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14**



Dasa-R&G



**DIREZIONE GENERALE**

Il dato 2011, infatti, già evidenziava un incremento di prestazioni sanitarie pari a €/000 252 rispetto all'anno 2010 che è ulteriormente incrementato nel 2012 di €/000 688, il 15 % circa di aumento rispetto all'Esercizio 2011.

Le prestazioni sono state erogate a pazienti provenienti da un bacino regionale ed extra-regionale.

Questa Direzione ha proposto il rilancio qualitativo dell'attività attraverso interventi di rilevanza sanitaria ed organizzativa tali da ottenere risultati sempre più soddisfacenti.

**ATTIVITA' SCIENTIFICA**

Il Ministero della Salute con nota 26/11/2011 ha stabilito per l'IRCCS "Saverio de Bellis" un finanziamento pari a €/000 1.053 per l'anno 2012, determinando un incremento pari a €/000 274 rispetto all'Esercizio precedente.

Stante la impossibilità ad avviare attività e procedure utili al corretto, qualificato e produttivo utilizzo dell'ulteriore contributo, questa Amministrazione, su richiesta della Direzione Scientifica, ha provveduto a riscontare il maggiore contributo ricevuto al 2013 secondo un piano di utilizzo già in corso di esecuzione alla data della presente relazione.

Preventivamente, in termini prudenziali, è stata adottata la Delibera n. 636 del 17/12/2012 e successiva n. 175 del 29/04/2013 che stabiliva la programmazione del suddetto finanziamento.

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa di programmazione:

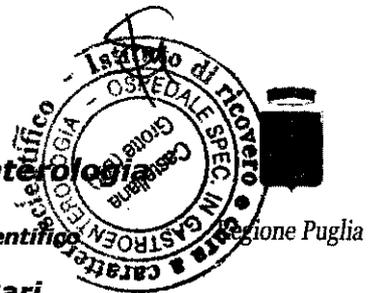
VOCI DI SPESA	IMPORTO
Materiali diagnostici	106.382
Prodotti chimici	28.580
Presidi Chirurgici	2.190
Altri acq. beni sanitari	36.500
Bibliosan + Nature	32.000
Contratti per Collaborazioni scientifiche + Oneri	151.000
Rimborso spese per il Direttore Scientifico	7.000
Spese di promozione	7.000
Formazione Personale Direzione Scientifica	1.400
Formazione Personale Ricerca	12.000



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14**



## DIREZIONE GENERALE

Manutenzione attrezzature tecnico scientifico sanitarie per la ricerca	3.700
Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie	5.000
Materiali per manutenzione impianti	1.500
Cancelleria e stampati	1.000
Spese di pubblicità, pubblicazioni	1.000
Imposte, tasse e tributi	365
Costi di gestione	45.550
Borse di Studio	295.000
<b>TOTALE</b>	<b>737.000</b>

I migliori risultati ottenuti nell'anno 2012, già in termini di riconoscimenti economico-finanziari, mostrano uno scenario in fase di continuo miglioramento.

Tutto ciò ha permesso di rafforzare gli indicatori di efficienza del sistema scientifico dell'Istituto in alcuni settori come la Fisiopatologia, l'Endoscopia e le malattie gravi nell'ambito epatologico (epatocarcinoma) ed in quello delle malattie gastrointestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa e tumori del colon).

In sintesi questi i principali indicatori:

- l'Impact Factor normalizzato per l'anno 2012 è 147.3 ottenendo n. 45 pubblicazioni;

Le attività si sono svolte nell'ambito delle Linee di Ricerca corrente di seguito riportate:

### LINEE DI RICERCA TRIENNIO 2010 - 2012

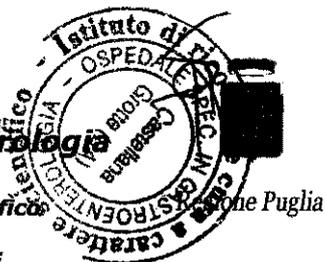
<b>LINEA 1</b>	<b>LESIONI PRENEOPLASTICHE E NEOPLASTICHE DEL TUBO DIGERENTE</b>
<b>LINEA 2</b>	<b>DISPEPSIA - SINDROME DA COLON IRRITABILE E DISTURBI FUNZIONALI</b>
<b>LINEA 3</b>	<b>MALATTIE EPATICHE DELLE VIE BILIARI NON NEOPLASTICHE</b>
<b>LINEA 4</b>	<b>MALATTIE NON NEOPLASTICHE DEL TUBO DIGERENTE E PANCREAS</b>
<b>LINEA 5</b>	<b>SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONE</b>



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



## DIREZIONE GENERALE

### ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Di seguito si riporta il "CONTO ECONOMICO" riclassificato relativo ai documenti già citati in premessa.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	Bilancio al	Bilancio al	BUDGET	Bilancio al	Bilancio al	BUDGET
	31/12/2012	31/12/2011	2012	31/12/2012	31/12/2011	2012
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>41.049.896</b>	<b>34.475.447</b>	<b>29.747.351</b>	<b>99,31</b>	<b>91,15</b>	<b>99,98</b>
Contributi in c/esercizio	14.522.664	12.444.042	6.970.000	35,13	32,90	23,43
Proventi e ricavi diversi	20.598.027	19.091.070	19.907.351	49,83	50,48	66,91
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	31.919	46.958	48.000	0,08	0,12	0,16
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	825.886	754.461	722.000	2,00	1,99	2,43
Costi capitalizzati	5.071.399	2.138.915	2.100.000	12,27	5,66	7,06
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>287.077</b>	<b>3.345.984</b>	<b>7.015</b>	<b>0,69</b>	<b>8,85</b>	<b>0,02</b>
Finanziari	14.480	9.109	7.015	0,04	0,02	0,02
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	272.596	3.336.876	0	0,66	8,82	0,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>41.336.972</b>	<b>37.821.431</b>	<b>29.754.366</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>39.660.771</b>	<b>35.477.066</b>	<b>36.037.669</b>	<b>95,96</b>	<b>93,98</b>	<b>95,94</b>
Personale	17.567.230	18.081.624	18.659.100	42,50	47,90	49,67
Materiali	8.106.919	7.517.605	7.159.250	19,61	19,91	19,06
Servizi e costi diversi	8.092.198	6.877.229	7.699.021	19,58	18,22	20,50
Ammortamenti	5.720.958	2.565.961	2.520.298	13,84	6,80	6,71
Accantonamenti	173.465	434.647	0	0,42	1,15	0,00
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.670.577</b>	<b>2.271.982</b>	<b>1.525.360</b>	<b>4,04</b>	<b>6,02</b>	<b>4,06</b>
Finanziari	120.983	180.253	152.400	0,29	0,48	0,41
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	270.984	756.317	0	0,66	2,00	0,00
Tributari	1.278.610	1.335.411	1.372.960	3,09	3,54	3,66
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>41.331.348</b>	<b>37.749.048</b>	<b>37.563.029</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>5.624</b>	<b>72.384</b>	<b>-7.808.663</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Si riporta in seguito l'analisi dei dati economici elaborati.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 9 di 26
---	---------	----------	--------------



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



## DIREZIONE GENERALE

### ANALISI FLUTTUAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2012 RISPETTO AL 2011

Il Bilancio di Esercizio 2012 presenta un minor utile rispetto al 2011 pari a €/000 66.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano le componenti che hanno determinato l'utile di esercizio 2011 rispetto all'anno 2010.

### ANALISI FLUTTUAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2012 RISPETTO AL CONSUNTIVO 2011

	€/mgl
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31/12/12</b>	<b>6</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31/12/11</b>	<b>72</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>- 66</b>
<b>COMPOSIZIONE DELLA MINORE PERDITA</b>	<b>- 66</b>
<i>Maggiori ricavi</i>	<b>6.596</b>
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	2.079
RICAVI PER PREST. SAN. E SOCIO SAN. A RILEVANZA SANITARIA	1.514
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	71
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2.932
<i>Minori ricavi</i>	<b>2.601</b>
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	15
ALTRI RICAVI E PROVENTI	7
ONERI STRAORDINARI	2.579
<i>Minori costi</i>	<b>1.006</b>
COSTI DEL PERSONALE	514
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29
ACCANTONAMENTI	341
ONERI FINANZIARI	65
IMPOSTE E TASSE	57
<i>Maggiori costi</i>	<b>5.067</b>
ACQUISTI DI BENI	562
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	356
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	616
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	188
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZ. E CREDITI	80
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	83
RIMANENZE	27
AMMORTAMENTI	3.155

### ANALISI FLUTTUAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 2012 RISPETTO AL BUDGET 2012

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 10 di 26
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it			



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Räregister



**DIREZIONE GENERALE**

	€/mgl
<b>BUDGET 2012</b>	- 7.809
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO 2012</b>	6
<b>DIFFERENZA</b>	- 7.815
<b>COMPOSIZIONE DELLA MINORE PERDITA</b>	7.815
<i>Maggiori ricavi</i>	11.333
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.553
RICAVI PER PREST. SAN. E SOCIO SAN. A RILEVANZA SANITARIA	703
ONERI STRAORDINARI	2
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	104
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2.971
<i>Minori ricavi</i>	28
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	16
ALTRI RICAVI E PROVENTI	12
<i>Minori costi</i>	1.504
COSTI DEL PERSONALE	1.092
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	167
ONERI FINANZIARI	39
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	87
RIMANENZE	24
IMPOSTE E TASSE	95
<i>Maggiori costi</i>	4.994
ACQUISTI DI BENI	972
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	67
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	268
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	313
AMMORTAMENTI	3.201
SVALUTAZ. IMMOBIL. CREDITI	80
ACCANTONAMENTI	93

Di seguito si riportano i principali approfondimenti e commenti alle variazioni relative al valore e ai costi di produzione.

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il Valore della Produzione relativo all'esercizio 2012, in termini complessivi, registra un incremento pari a €/000 6.574 rispetto all'esercizio 2011, come riportato nella seguente tabella.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 11 di 26
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebells.it			



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



## Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



### DIREZIONE GENERALE

	Consuntivo 2012	Budget 2012	Consuntivo 2011	Differenze CNS 2012-BGT. 2012		Differenze CNS 2012 - CNS 2011	
				Valori	%	Valori	%
<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>	<b>14.522.664</b>	<b>6.970.000</b>	<b>12.444.042</b>	<b>7.552.664</b>	<b>108,36%</b>	<b>2.078.622</b>	<b>16,70%</b>
• contributi in c/es. di parte corrente FSR	13.342.000	5.000.000	11.529.077	8.342.000	166,84%	1.812.923	15,72%
• altri contributi vincolati da Regione e altri	1.180.664	1.970.000	914.965	(789.336)	-40,07%	265.699	29,04%
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>20.598.027</b>	<b>19.907.351</b>	<b>19.091.070</b>	<b>690.676</b>	<b>3,47%</b>	<b>1.506.957</b>	<b>7,89%</b>
• mobilità attiva Regionale	19.288.493	18.386.541	17.643.937	901.952	4,91%	1.644.555	9,32%
• mobilità attiva ExtraRegionale	366.836	381.038	362.668	(14.202)	-3,73%	4.168	1,15%
• prestazioni non tariffate	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• altri proventi e ricavi	<b>942.699</b>	<b>1.139.772</b>	<b>1.084.465</b>	<b>(197.073)</b>	<b>-17,29%</b>	<b>(141.766)</b>	<b>-13,07%</b>
- prestazioni rese ad amministrazioni private	1.724	10.000	10.552	(8.276)	-82,76%	(8.828)	-83,66%
- prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici	26.289	27.000	29.625	(711)	-2,63%	(3.336)	-11,26%
- compensi per attività di consulenza	0	3.000	0	(3.000)	100,00%	0	0,00%
- compensi per attività di igiene e sanità pubblica	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- attività libero professionale	848.465	913.000	877.649	(64.535)	-7,07%	(29.184)	-3,33%
- altri ricavi	66.220	186.772	166.639	(120.552)	-64,54%	(100.418)	-60,26%
<b>CONCORSI, RECUPERI E RIMB. PER ATT. TIPICA</b>	<b>31.919</b>	<b>48.000</b>	<b>46.958</b>	<b>(16.081)</b>	<b>-33,50%</b>	<b>(15.039)</b>	<b>-32,03%</b>
<b>COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANITARIE</b>	<b>825.886</b>	<b>722.000</b>	<b>754.461</b>	<b>103.886</b>	<b>14,39%</b>	<b>71.425</b>	<b>9,47%</b>
<b>COSTI CAPITALIZZATI E STERILIZZ. AMMORTAM.</b>	<b>5.071.399</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.138.915</b>	<b>2.971.399</b>	<b>141,50%</b>	<b>2.932.484</b>	<b>137,10%</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>41.049.896</b>	<b>29.747.351</b>	<b>34.475.447</b>	<b>11.302.545</b>	<b>38,00%</b>	<b>6.574.449</b>	<b>19,07%</b>

Il contributo in c/esercizio è dato dall'assegnazione indistinta erogata dalla Regione Puglia giusta DGR n. 802/2013 - di ripartizione definitiva del 2012 -, dai contributi ricevuti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'attività di ricerca corrente e finalizzata, e da quelli erogati da altri Enti.

Tale voce rileva complessivamente un incremento pari ad €/000 2.079 rispetto al bilancio di esercizio 2011.

Il contributo assegnato all'ente per l'anno 2012, per lo svolgimento di attività di ricerca corrente ammonta a €/000 1.053, di cui €/000 779 imputata all'Esercizio in esame.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 12 di 26
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it			



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

Tale importo, insufficiente a far fronte all'attività dell'Istituto, risulta influente sul risultato di esercizio in quanto lo stesso corrisponde all'ammontare dei costi effettivamente sostenuti per l'attività di ricerca.

Oltre al contributo per ricerca corrente, occorre considerare le assegnazioni aggiuntive relative al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per l'attività di ricerca sanitaria.

I ricavi rilevati per i progetti di ricerca finalizzata, sono pari ad €/000 155, ossia equivalenti ai costi sostenuti dall'Ente per lo svolgimento delle attività afferenti al 2012.

Per quanto attiene ai proventi e ricavi diversi, si riporta di seguito una tabella relativa alla mobilità attiva dell'Istituto per l'anno 2012 rapportata ai risultati rilevati nell'esercizio precedente e nel budget 2012 oltre che al DIF (DGR n. 802/2013).

Attività di ricovero

	Produzione al 31/12/2012	Budget 2012	DIF N. 802 /2013	Produzione al 31/12/2011	Diff. Produzione 2012 - Bgt 2011	Diff. Produzione 2012-DIF 803/2013	Diff. Produzione 2012-2011
Importi in €/mgl							
Mobilità attiva infraregionale	16.226	15.987	16.300	15.145	239,39	- 74,07	1.081
Mobilità attiva extraregionale	367	381	400	363	- 14,20	- 33,16	-
Prestazioni di File F	3.063	2.400	3.100	2.499	662,56	- 37,44	564
<b>TOTALE</b>	<b>19.655</b>	<b>18.768</b>	<b>19.800</b>	<b>18.007</b>	<b>887,75</b>	<b>- 144,67</b>	<b>1.649</b>

Si rileva un incremento riguardo ai ricavi rivenienti dalle attività di ricovero in Mobilità infraregionale pari ad €/000 1.081, rappresentando un netto recupero rispetto ai valori 2011, quando invece si registrava un decremento pari a circa €/000 800.

Tale incremento è essenzialmente attribuibile al una maggiore e coordinata attività utile a una migliore organizzazione del lavoro. Ciò nonostante la mancanza di personale afferente alle professioni e alla dirigenza sanitaria che rappresenta un grosso gap rispetto alle reali potenzialità produttive dell'Ente.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

In ordine alla voce *Prestazioni di File F* infraregionale, il saldo risulta positivo nella comparazione fra il Bilancio di Esercizio 2011 e 2012 a causa della maggiore attività di assistenza oncologica sviluppata negli ultimi anni dall'Istituto.

I ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale registrano un aumento rispetto al Budget 2011 ed al Consuntivo 2010, come riportato nella seguente tabella.

**Assistenza specialistica ambulatoriale**

Prestazioni di specialistica ambulatoriale infraregionale	Importo €/000
Consuntivo 2012	2.991
Budget 2012	2.605
Consuntivo 2011	2.852

Le entrate proprie ammontano a €/000 6.886 di cui: €/000 849 per l'Attività Libero - Professionale Intramoenia, €/000 32 per concorsi e recuperi diversi, €/000 28 per proventi e servizi, €/000 65 per ricavi e proventi di natura commerciale, €/000 14 per interessi attivi e altri prov. Finanziari, €/000 827 per compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) ed €/000 5.071 per costi capitalizzati.

Di seguito si evidenziano i maggiori e minori ricavi rispetto all'esercizio 2011 e al budget 2012.

Voce	Bilancio 2012 €/000	Bilancio 2011 €/000	Maggiori ricavi €/000	Minori ricavi €/000
Contributi c/esercizio	14.523	12.444	2.079	0
Proventi e ricavi diversi	20.598	19.091	1.507	0
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	31	47		-16
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	826	754	72	0
Costi capitalizzati	5.071	2.139	2.932	0
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>41.049</b>	<b>34.475</b>	<b>6.590</b>	<b>-16</b>

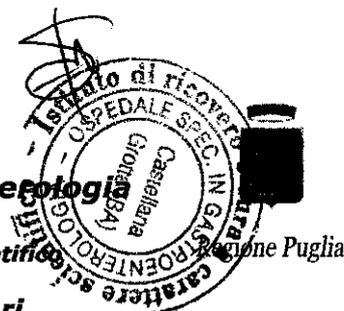


Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



## Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



### DIREZIONE GENERALE

Voce	Bilancio 2012 €/000	Budget 2012 €/000	Maggiori ricavi €/000	Minori ricavi €/000
Contributi c/esercizio	14.523	6.970	7.553	
Proventi e ricavi diversi	20.598	19.907	691	
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	31	48		-17
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	826	722	104	
Costi capitalizzati	5.071	2.100	2971	
<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>41.049</b>	<b>29.747</b>	<b>11.319</b>	<b>-17</b>

### COSTI DELLA PRODUZIONE

Di seguito si riportano le tabelle relative al confronto dei Costi della Produzione rispetto all'esercizio 2011 e rispetto al budget 2012.

#### ANALISI COSTI DELLA PRODUZIONE (rispetto all'esercizio 2011)

Voce	Bilancio 2012 €/000	Bilancio 2011 €/000	Maggiori costi €/000	Minori costi €/000
Acquisti di beni	8.131	7.569	562	-
Acquisti di servizi sanitari	1.400	1.044	356	-
Acquisti di servizi non sanitari	3.969	3.488	481	-
Manutenzione e riparazione	1.417	1.229	188	-
Godimento beni di terzi	188	104	84	-
Personale	17.567	18.082	-	514
Oneri diversi di gestione	983	1.012	-	29
Ammortamenti	5.721	2.566	3.155	-
Rimanenze	- 24	- 51	27	-
Accantonamenti	93	435	-	341
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.446</b>	<b>36.786</b>	<b>4.853</b>	<b>885</b>

#### ACQUISTI DI BENI

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@irccsdebells.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 15 di 26
---	---------	----------	---------------

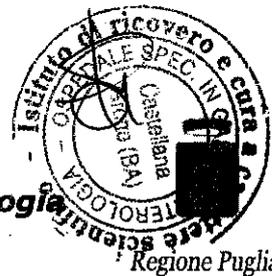


Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



## Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Rägister



### DIREZIONE GENERALE

L'ammontare relativo all'acquisto di beni, nel complesso, registra un significativo incremento rispetto al dato di bilancio 2011 con particolare peso di quelli sanitari rispetto a quelli non sanitari.

I costi per acquisto di beni sanitari hanno subito un incremento a causa del significativo aumento delle attività di assistenza oncologica. In ambo i casi v'è stato un conseguente aumento della spesa per l'acquisizione di Farmaci oncologici (*Prestazioni di File F*).

Nella tabella seguente si riporta la situazione analitica relativa al consumo di materiali sanitari e non sanitari.

	Consuntivo 2012	Budget 2012	Consuntivo 2011	Differenze CNS 2012-BGT. 2012		Differenze CNS 2012 - CNS 2011	
				Valori	%	Valori	%
<b>CONSUMO MATERIALI SANITARI</b>	<b>7.826.662</b>	<b>6.879.000</b>	<b>7.244.414</b>	<b>947.662</b>	<b>13,78%</b>	<b>582.248</b>	<b>8,04%</b>
• Acquisti materiali sanitari	7.833.060	6.879.000	7.275.484	954.060	13,87%	557.576	7,66%
- Farmaci ed emoderivati	3.993.348	3.380.000	3.468.555	613.348	18,15%	524.793	15,13%
- Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.805.870	1.549.000	1.732.724	256.870	16,58%	73.146	4,22%
- Materiale protesico	87.586	70.000	63.869	17.586	25,12%	23.717	37,13%
- Altri materiali sanitari	407.594	300.000	319.473	107.594	35,86%	88.121	27,58%
- Materiale per radiologia	106.094	110.000	110.721	(3.906)	-3,55%	(4.627)	-4,18%
- Materiali diagnostici di laboratorio	1.432.569	1.470.000	1.580.142	(37.431)	-2,55%	(147.574)	-9,34%
- Materiali per emodialisi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Sieri e vaccini	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Variazione scorte mat. sanitari	(6.399)	0	(31.070)	(6.399)	#DIV/0!	24.672	-79,41%

<b>CONSUMO MATERIALI NON SANITARI</b>	<b>280.258</b>	<b>280.250</b>	<b>273.191</b>	<b>8</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.067</b>	<b>2,59%</b>
• Acquisti materiali non sanitari	298.220	280.250	293.306	17.970	6,41%	4.914	1,68%
- Prodotti alimentari	206	250	258	(44)	-17,49%	(52)	-20,01%
- materiali per guardaroba e pulizia	125.028	130.500	147.715	(5.472)	-4,19%	(22.687)	-15,36%
- Materiali per manutenzione	61.456	70.000	62.361	(8.544)	-12,21%	(905)	-1,45%
- Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.615	8.500	7.570	(3.885)	-45,70%	(2.955)	-39,03%
- Cancelleria	78.555	60.000	59.942	18.555	30,92%	18.613	31,05%
- Materiali diversi	28.359	11.000	15.460	17.359	157,81%	12.899	83,43%
• Variazione scorte mat. non sanitari	(17.962)	0	(20.115)	(17.962)	#DIV/0!	2.153	-10,70%

<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>8.106.919</b>	<b>7.159.250</b>	<b>7.517.605</b>	<b>947.669</b>	<b>13,24%</b>	<b>589.315</b>	<b>7,84%</b>
• Totale acquisti	8.131.280	7.159.250	7.568.790	972.030	13,58%	562.490	7,43%
• Totale variazione scorte	(24.361)	0	(51.185)	(24.361)	//	26.825	-52,41%

#### ACQUISTI DI SERVIZI

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 16 di 26
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it			

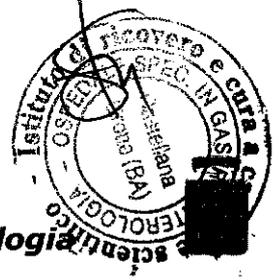


Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

Relativamente alla presente aggregazione, i costi riguardanti i *Servizi non sanitari da privato*, sebbene con una leggera inflessione pari al 2 % circa, incidono in modo preponderante. Nello specifico, rilevanti sono i costi per utenze, quali energia elettrica, acqua e telefoniche. Anche per alcune forniture di servizi in appalto si riscontrano leggere inflessioni, pari a circa il 3 %.

L'aumento di tali costi è stato determinato in via principale da un oggettivo aumento del costo unitario delle forniture.

In ordine alla fornitura di energia elettrica, l'assestamento, ancora in corso, dell'intera struttura impiantistica dell'Ente, ha determinato maggiori costi anche per il 2012 rispetto all'esercizio precedente. L'Amministrazione, però, ha provveduto a una rivisitazione dei termini contrattuali con l'azienda fornitrice che ha portato comunque a un miglioramento degli indici e parametri che hanno già in parte riguardato l'Esercizio in esame, ma che avrà una maggiore ricaduta nell'Esercizio 2013.

**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**

I costi di manutenzione registrano un aumento rispetto all'esercizio 2011 del 15 % circa a causa del rinnovo dei contratti su attrezzature sanitarie e impianti acquisiti in occasione dell'avvio della nuova struttura ospedaliera ormai privi di garanzia e pertanto particolarmente incidenti sui valori di bilancio.

**AMMORTAMENTI**

Risulta incrementato anche il costo relativo agli ammortamenti a seguito di acquisizioni di impianti e attrezzature sanitarie funzionali alla normale attività dell'Ente.

Parte delle attrezzature sono state acquisite a valere su fondi vincolati e pertanto il costo di ammortamento è stato sterilizzato con le quote di finanziamento.

Nello specifico, tali acquisizioni sono state condotte grazie ad erogazioni di contributi in C/Capitale, donazioni da privati e da progetti di ricerca finalizzati finanziati dal Ministero della Salute.

Va precisato che l'incremento delle quote di ammortamento, come anche del costo capitalizzato riveniente dalle procedure di sterilizzazione, sono il risultato dell'applicazione delle nuove aliquote ex. Art. 29 del D. Lgs.vo n. 118/11, così come chiarito anche nelle circolari Ministeriali n. 2496/13 e 8036/13

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 17 di 26
---	---------	----------	---------------



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



## Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



### DIREZIONE GENERALE

	Consuntivo 2012	Budget 2012	Consuntivo 2011	Differenze CNS 2012-BGT. 2012		Differenze CNS 2012 - CNS 2011	
				Valori	%	Valori	%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>4.329.167</b>	<b>4.140.100</b>	<b>4.141.270</b>	<b>189.067</b>	<b>4,57%</b>	<b>187.898</b>	<b>4,54%</b>
• Prestazioni sanitarie da pubblico	142.546	60.000	56.268	82.546	137,58%	86.277	153,33%
• Prestazioni sanitarie da privato	<b>1.012.146</b>	<b>982.000</b>	<b>846.284</b>	<b>30.146</b>	<b>3,07%</b>	<b>165.862</b>	<b>19,60%</b>
- Assistenza convenzionata	133.028	120.000	54.742	13.028	10,86%	78.286	143,01%
- ALPI e consulenze	561.172	600.000	585.959	(38.828)	-6,47%	(24.787)	-4,23%
- Consulenze sanitarie	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Altri servizi	317.946	262.000	205.584	55.946	21,35%	112.362	54,66%
• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Prestazioni non sanitarie da privato	<b>3.174.476</b>	<b>3.098.100</b>	<b>3.238.717</b>	<b>76.376</b>	<b>2,47%</b>	<b>(64.241)</b>	<b>-1,98%</b>
- Consulenze tecniche	82.852	6.000	20.000	76.852	1280,86%	62.852	314,26%
- Consulenze amministrative	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Consulenze legali	0	10.000	3.614	(10.000)	100,00%	(3.614)	100,00%
- Servizi diversi	40.792	83.000	42.341	(42.208)	-50,85%	(1.549)	-3,66%
- Servizi appaltati	<b>1.426.639</b>	<b>1.609.100</b>	<b>1.616.544</b>	<b>(182.461)</b>	<b>-11,34%</b>	<b>(189.905)</b>	<b>-11,75%</b>
Lavanderia	47.107	30.000	42.110	17.107	57,02%	4.997	11,87%
Pulizia	607.246	600.000	630.686	7.246	1,21%	(23.440)	-3,72%
Mensa	426.488	500.000	419.222	(73.512)	-14,70%	7.266	1,73%
Riscaldamento e appalto energia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Smaltimento rifiuti speciali	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri servizi	345.798	479.100	524.526	(133.302)	-27,82%	(178.728)	-34,07%
- Utenze	<b>1.624.193</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.556.219</b>	<b>234.193</b>	<b>16,85%</b>	<b>67.974</b>	<b>4,37%</b>
Energia elettrica	939.746	800.000	875.040	139.746	17,47%	64.706	7,39%
Acqua	78.632	50.000	66.347	28.632	57,26%	12.284	18,51%
Gas	565.527	500.000	577.231	65.527	13,11%	(11.704)	-2,03%
Telefono	40.288	40.000	37.600	288	0,72%	2.688	7,15%
<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>1.417.455</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.229.183</b>	<b>312.955</b>	<b>28,33%</b>	<b>188.272</b>	<b>15,32%</b>
• Manutenzione e riparazione immobili	33.563	30.000	26.235	3.563	11,88%	7.328	27,93%
• Manutenzione e riparazione mobili	1.890	2.500	1.357	(610)	-24,41%	533	39,31%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	891.228	718.000	776.646	173.228	24,13%	114.583	14,75%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	1.522	4.000	2.816	(2.478)	-61,95%	(1.293)	-45,94%
• Manutenzione e riparazione impianti	489.252	350.000	422.130	139.252	39,79%	67.121	15,90%



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
della Previdenza Sociale



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ:1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>187.549</b>	<b>275.000</b>	<b>103.928</b>	<b>(87.451)</b>	<b>-31,80%</b>	<b>83.621</b>	<b>80,46%</b>
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	148.281	225.000	63.884	(76.719)	-34,10%	84.398	132,11%
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	39.268	50.000	40.044	(10.732)	-21,46%	(776)	-1,94%
• Altri canoni di leasing e noleggio	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.895.119</b>	<b>1.883.900</b>	<b>1.233.096</b>	<b>11.219</b>	<b>0,60%</b>	<b>662.023</b>	<b>53,69%</b>
• Compensi agli organi istituzionali	707.606	918.430	807.852	(210.824)	-22,95%	(100.247)	-12,41%
• Spese postali	7.751	10.000	8.068	(2.249)	-22,49%	(317)	-3,92%
• Spese legali	124.073	140.000	111.845	(15.927)	-11,38%	12.228	10,93%
• Pubblicità	37.504	25.670	29.820	11.834	46,10%	7.684	25,77%
• Assicurazioni	818.210	630.000	129.190	188.210	29,87%	689.019	533,34%
• Spese di rappresentanza	3.748	25.000	24.927	(21.252)	-85,01%	(21.179)	-84,96%
• Oneri diversi di gestione	196.227	134.800	121.393	61.427	45,57%	74.834	61,65%

E'perseguito il contenimento dei costi del personale che, nel 2012, ammontano complessivamente a €/000 17.567 perseguendo linearmente l'obiettivo del rigore e del contenimento della spesa determinando per l'Esercizio 2012 un decremento rispetto al precedente pari a €/000 514.

	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Consuntivo 2011</b>
	<b>€/000</b>	<b>€/000</b>	<b>€/000</b>
Personale dirigente medico	6.980	7.408	7.010
Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.494	1.516	1.441
Personale comparto ruolo sanitario	5.706	5.938	6.006
Personale dirigente altri ruoli	369	484	427
Personale comparto altri ruoli	3.018	3.314	3.197
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>17.567</b>	<b>18.660</b>	<b>18.081</b>
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO PER RINNOVI CONTRATTUALI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>17.567</b>	<b>18.660</b>	<b>18.081</b>



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



## Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis"

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Rägister

ACCREDITA

### DIREZIONE GENERALE



Nello specifico.

	Consuntivo 2012	Budget 2012	Consuntivo 2011	Differenze CNS 2012-BGT. 2012		Differenze CNS 2012 - CNS 2011	
				Valori	%	Valori	%
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>14.401.123</b>	<b>15.127.825</b>	<b>14.573.629</b>	<b>(726.702)</b>	<b>-4,80%</b>	<b>(172.507)</b>	<b>-1,18%</b>
• Competenze fisse	10.157.562	10.535.800	10.201.305	(378.238)	-3,59%	(43.743)	-0,43%
• Competenze accessorie	978.254	1.116.600	1.110.135	(138.346)	-12,39%	(131.881)	-11,88%
• Altre indennità	252.389	295.725	149.669	(43.336)	-14,65%	102.720	68,63%
• Oneri sociali	3.012.917	3.179.700	3.112.520	(166.783)	-5,25%	(99.603)	-3,20%
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>122.851</b>	<b>100.396</b>	<b>128.265</b>	<b>22.455</b>	<b>22,37%</b>	<b>(5.414)</b>	<b>-4,22%</b>
• Competenze fisse	59.378	52.300	55.157	7.078	13,53%	4.221	7,65%
• Competenze accessorie	3.532	3.400	3.260	132	3,89%	272	8,34%
• Altre indennità	42.235	28.796	53.394	13.439	46,67%	(11.159)	-20,90%
• Oneri sociali	17.706	15.900	16.453	1.806	11,36%	1.252	7,61%
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>2.207.129</b>	<b>2.453.300</b>	<b>2.369.997</b>	<b>(246.171)</b>	<b>-10,03%</b>	<b>(162.868)</b>	<b>-6,87%</b>
• Competenze fisse	1.541.580	1.707.900	1.650.008	(166.320)	-9,74%	(108.428)	-6,57%
• Competenze accessorie	152.606	185.100	186.602	(32.494)	-17,55%	(33.996)	-18,22%
• Altre indennità	46.048	45.100	43.664	948	2,10%	2.384	5,46%
• Oneri sociali	466.895	515.200	489.723	(48.305)	-9,38%	(22.828)	-4,66%
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.099.035</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.179.486</b>	<b>(174.065)</b>	<b>-13,67%</b>	<b>(80.450)</b>	<b>-6,82%</b>
• Competenze fisse	831.375	951.000	895.232	(119.625)	-12,58%	(63.857)	-7,13%
• Competenze accessorie	23.815	42.400	29.562	(18.585)	-43,83%	(5.747)	-19,44%
• Altre indennità	9.239	8.200	8.552	1.039	12,68%	688	8,04%
• Oneri sociali	234.605	271.500	246.140	(36.895)	-13,59%	(11.534)	-4,69%
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>17.830.137 *</b>	<b>18.954.621</b>	<b>18.251.377</b>	<b>(1.124.484)</b>	<b>-5,93%</b>	<b>(421.240)</b>	<b>-2,31%</b>
• Competenze fisse	12.589.895	13.247.000	12.801.702	(657.105)	-4,96%	(211.807)	-1,65%
• Competenze accessorie	1.158.207	1.347.500	1.329.560	(189.293)	-14,05%	(171.353)	-12,89%
• Altre indennità	349.912	377.821	255.279	(27.909)	-7,39%	94.633	37,07%
• Oneri sociali	3.732.123	3.982.300	3.864.836	(250.177)	-6,28%	(132.713)	-3,43%

\* Il dato somma anche personale ex CO. CO. CO. del Ruolo Sanitario e Professionale pari a

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@ircsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 20 di 26
---	---------	----------	---------------



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14

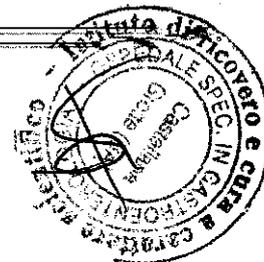


Dasa-Rägister



**DIREZIONE GENERALE**

€/000 263.



**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Gli oneri finanziari rilevati nel 2012 rilevano elementi di incremento rispetto al budget dello stesso anno e decremento rispetto all'esercizio 2011.

**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Il saldo relativo ai proventi e oneri straordinari per il 2012 riporta un segno negativo ed è in netta diminuzione rispetto al 2011. Nell'Esercizio precedente, va specificato, tale valore era afferibile alla determinazione di insussistenze attive e sopravvenienze rilevanti relativi a precedenti debiti in perenzione per decorrenza dei termini, non più sussistenti nell'Esercizio in esame.

Significativo è il risultato relativo alla voce *Imposte e tasse* che presenta per l'anno 2011 una diminuzione rispetto a quello precedente. Tale voce è alimentata quasi esclusivamente dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci.

Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326.	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 21 di 26
E.mail: giuseppe.savino@irccsdebells.it			



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



**DIREZIONE GENERALE**

	Consuntivo 2012	Budget 2012	Consuntivo 2011	Differenze CNS 2012- BGT. 2012		Differenze CNS 2012 - CNS 2011	
				Valori	%	Valori	%
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-106.502</b>	<b>-145.385</b>	<b>-171.144</b>	<b>38.883</b>	<b>-26,74%</b>	<b>64.642</b>	<b>-37,77%</b>
• Interessi attivi	14.480	7.015	9.109	7.465	106,42%	5.372	58,97%
• Altri proventi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Interessi passivi	120.983	152.400	180.253	(31.417)	-20,61%	(59.270)	-32,88%
- su debiti	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- su anticipazioni	0	2.400	2.451	(2.400)	100,00%	(2.451)	100,00%
- interessi moratori	120.983	150.000	177.802	(29.017)	-19,34%	(56.819)	-31,96%
• Altri oneri	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.612</b>	<b>0</b>	<b>2.580.559</b>	<b>1.612</b>	<b>/</b>	<b>- 2.578.946</b>	<b>-99,94%</b>
• Proventi straordinari	272.596	0	3.336.876	272.596	/	(3.064.280)	-91,83%
- plusvalenze patrimoniali	0	0	36.875	0	0,00%	(36.875)	100,00%
- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	272.596	0	3.300.001	272.596	/	(3.027.405)	-91,74%
- concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Oneri straordinari	270.984	0	756.317	270.984	/	(485.334)	-64,17%
- minusvalenze patrimoniali	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	270.984	0	756.317	270.984	/	(485.334)	-64,17%
- accantonamenti non tipici dell'esercizio	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.278.610</b>	<b>1.372.960</b>	<b>1.335.411</b>	<b>-94.350</b>	<b>-6,87%</b>	<b>-56.801</b>	<b>-4,25%</b>
• Imposte, tasse e tributi	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• IRAP	1.278.610	1.372.960	1.335.411	-94.350	-6,87%	-56.801	-4,25%

**Vincolo previsto in materia di consentimento della spesa di personale (riduzione 1,4 %)**

Con riferimento al consuntivo 2012 si riporta schema relativo ai dati calcolati ex art. 1 c. 71 e 72 L.23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010).

	€/mgl
Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	€ 19.455
Costo del personale Esercizio 2012 al netto dei rinnovi contrattuali	€ 17.498
<b>Minore spesa rispetto al vincolo</b>	<b>€ 1.957</b>



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



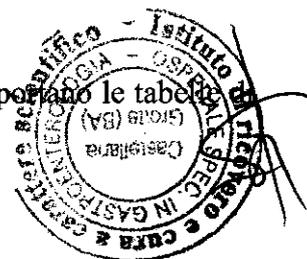
Dasa-Rögister



**DIREZIONE GENERALE**

**SINTESI DATI DI BILANCIO**

Al fine di consentire una più agevole lettura dei dati di bilancio, di seguito si riportano le tabelle sintesi dello Stato Patrimoniale.



**ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(VALORI ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO)

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO		COMPOSIZIONE %	
	31/12/2012	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.911	2.575	111	33
CREDITI OPERATIVI, RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.627	16.135	473	204
DEBITI OPERATIVI, RATEI E RISCONTI PASSIVI	-24.050	-26.617	-685	-337
ATTIVO REALIZZABILE NETTO	-3.512	-7.907	-100	-100
MAGAZZINO	754	729	3	3
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMMATERIALI	26.443	32.146	112	129
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29	25	0	0
CAPITALE INVESTITO	23.714	24.993	15	32
FONDI ACCANTONAMENTO	497	438	2	2
PATRIMONIO NETTO	23.217	24.555	98	98
COPERTURE FINANZIARIE	23.714	24.993	100	100

Come si evince dalla tabella precedente l'Attivo realizzabile Netto è pari a €/000 3.512 per una parte coperto da finanziamenti in conto copertura perdite ancora da ottenere iscritti nel patrimonio netto, pari a €/000 4.068.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14

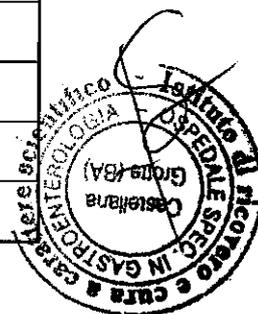


Dasa-R&gister



**DIREZIONE GENERALE**

UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-	56.827	-	56.593
UTILE ANNO 2011		6		72
TOTALE PERDITE DI ESERCIZIO	-	56.821	-	56.521
CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE RICEVUTI		56.520		52.453
CONTO COPERTURA PERDITE	-	301	-	4.068



**ESAME INCREMENTO 2% DEI COSTI AL 31/12/2012 E BILANCIO 2004**

**Vincolo incremento del 2% sui costi per acquisto di beni e servizi rilevati nel 2004**

Non è stato rispettato il vincolo del 2% ex L.R. n. 40/2007 nonché DGR n. 1442/2009 (DIEF 2009), tenuto conto che dal valore dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, sono state detratte le voci di ricavo iscritte nel valore della produzione, che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione.

Tra esse si evidenziano:

- Il finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci;
- La sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi finalizzati.

Totale costi governabili di periodo bilancio 2004	Totale costi governabili di periodo bilancio al 31/12/2012	Incremento 2012 su 2004	
6.541.840	12.952.929	6.411.089	98 %



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Räregister

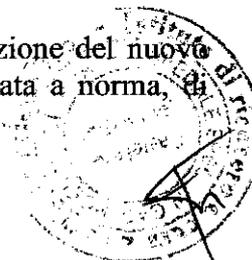


**DIREZIONE GENERALE**

L'incremento del vincolo del 2% dei costi governabili della produzione è stato superato in quanto i costi del 2004 sono rapportati al funzionamento di un piccolo ospedale con dimensioni strutturali di gran lunga inferiori rispetto al nuovo, infatti la dimensione a tale epoca era circa di 7.000 mq., dotato di tecnologie ed impianti semplici, ambienti non climatizzati, spesso non a norma e sui quali gli interventi manutentivi non rappresentavano importi rilevanti.

In tale contesto va ribadito che i costi evidenziati in consuntivo sono riferiti all'attivazione del nuovo ospedale, il quale è dotato di una struttura con superficie di circa 20.000 mq., adeguata a norma, di attrezzature tecnologiche complesse (grandi macchine) e di ultima generazione.

**ANALISI PATRIMONIO NETTO (rispetto all'esercizio 2011)**



	Bilancio di esercizio 2012	Bilancio di esercizio 2011	Incrementi	Decrementi
	€/000	€/000	€/000	€/000
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	22.300	27.353	-	5.053
DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	12	31	-	19
FONDO DI DOTAZIONE	1.205	1.238	-	33
CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	56.520	52.453	4.067	-
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 56.827	- 56.593	-	234
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6	72	-	66
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>23.216</b>	<b>24.554</b>	<b>4.067</b>	<b>- 4.937</b>

**IL PATRIMONIO NETTO** presenta un valore per il 2012 pari a €/000 23.216 rispetto a €/000 24.554 riferito al 2011.



Ministero del Lavoro  
della Salute e  
delle Politiche Sociali



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
"Saverio de Bellis"**

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982  
via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte - Bari



Regione Puglia

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14



Dasa-Rägister



**DIREZIONE GENERALE**

**CONCLUSIONI**

Come si evince dalla presente relazione, l'utile conseguito nell'esercizio 2012 conferma un trend positivo che riviene dal 2009 e che dimostra l'azione e l'efficacia di questa Amministrazione impegnata nel miglioramento della gestione dell'Ente.

Ciò è stato possibile anche grazie al riconoscimento da parte della Regione Puglia di un'ulteriore assegnazione ad integrazione del DIF 2012 (DGR 182/2013) che ha tenuto presente le esigenze dell'IRCCS "S. de Bellis" – come più volte mostrate da questa Amministrazione - in ordine alle diverse e importanti funzioni che l'Ente svolge nell'ambito dell'assistenza ospedaliera e territoriale.

E' comunque impegno di questa Amministrazione quello di avviare, in perfetta continuità d'azione, ogni procedura utile a consentire ulteriore sviluppo delle attività e prestazioni sanitarie svolte dall'IRCCS, soprattutto nell'ambito delle specialità gastroenterologiche, non trascurando l'avvio di ulteriori e nuove attività come quella afferente il settore dell'Oncologia e quella della radiologia interventistica d'eccellenza nella patologia neoplastica e non in ambito gastroenterologico.

Anche l'area della ricerca è stata oggetto di ulteriore sviluppo e rinnovamento che ha consentito di avviare nuovi partenariati e attività sempre più efficaci per l'Ente.

Questa Amministrazione, inoltre, si impegna a dare corso ad un management impostato secondo il principio di economicità di gestione e contenimento della spesa, secondo procedure ottemperanti le indicazioni e gli obblighi previsti dalla L.R. n. 2/2011 circa l'Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012.

Castellana Grotte (BA), 30/04/2012.

**Il Direttore Generale  
(Dott. Nicola Pansini)**



Dr. Giuseppe Savino Tel. 0804994160; Fax 0804994326. E.mail: giuseppe.savino@irccsdebellis.it	Mod.C&M	Rev. 1.0	Pag. 26 di 26
--	---------	----------	---------------



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0 1 6 0
AZIENDA / ISTITUTO	0 9 0 2

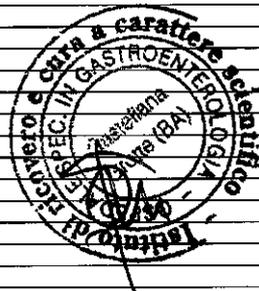
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO:	2 0 1 2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	<b>AAZ999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>26.471.262</b>	<b>+</b>
	<b>AAA000</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>83.052</b>	<b>+</b>
	<b>AAA010</b>	<b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>	<b>7.206</b>	<b>+</b>
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	14.411	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	7.206	+
	<b>AAA040</b>	<b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>	-	<b>+</b>
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	2.066	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	2.066	+
	<b>AAA070</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>	-	<b>+</b>
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	<b>AAA120</b>	<b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</b>	-	<b>+</b>
	<b>AAA130</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>75.846</b>	<b>+</b>
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	275.460	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	316.950	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	516.564	+
	<b>AAA220</b>	<b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>	-	<b>+</b>
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	<b>AAA270</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>26.359.460</b>	<b>+</b>
	<b>AAA280</b>	<b>A.II.1) Terreni</b>	<b>1.869.557</b>	<b>+</b>
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	1.869.557	+
	<b>AAA310</b>	<b>A.II.2) Fabbricati</b>	<b>19.803.371</b>	<b>+</b>
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	19.795.571	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	22.856.746	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	3.061.175	+
	<b>AAA380</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>	<b>233.191</b>	<b>+</b>
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	573.348	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	340.157	+
	<b>AAA410</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>3.117.425</b>	<b>+</b>
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.679.523	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.562.098	+
	<b>AAA440</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>1.115.155</b>	<b>+</b>
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.523.734	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.408.579	+
	<b>AAA470</b>	<b>A.II.6) Automezzi</b>	-	<b>+</b>
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	77.624	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	77.624	+
	<b>AAA500</b>	<b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>	-	<b>+</b>
	<b>AAA510</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>220.761</b>	<b>+</b>
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1.009.246	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	788.484	+
	<b>AAA540</b>	<b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	-	<b>+</b>
	<b>AAA550</b>	<b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>+</b>
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

Cois	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	<b>AAA640</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>28.750</b>	<b>+</b>
	<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	-	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+
	<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	<b>28.750</b>	<b>+</b>
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	28.750	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	<b>ABZ999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>21.353.535</b>	<b>+</b>
	<b>ABA000</b>	<b>B.I) RIMANENZE</b>	<b>753.670</b>	<b>+</b>
	<b>ABA010</b>	<b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>	<b>601.900</b>	<b>+</b>
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	458.546	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	95.485	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	1.529	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	46.340	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	<b>ABA110</b>	<b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>	<b>151.771</b>	<b>+</b>
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	109.213	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	35.665	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	6.892	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	<b>ABA190</b>	<b>B.II) CREDITI</b>	<b>16.688.490</b>	<b>+</b>
	<b>ABA200</b>	<b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>	-	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	-	+
	<b>ABA350</b>	<b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>14.852.063</b>	<b>+</b>
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.729.154	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	14.547.608	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

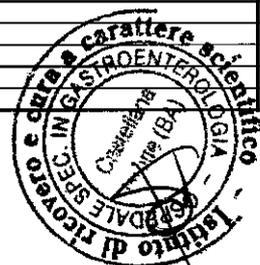
**ATTIVITA'**

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	181.546	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	122.909	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	122.909	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+
	<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>647.694</b>	<b>+</b>
	<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>846.123</b>	<b>+</b>
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	846.123	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	846.123	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	+
	<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	<b>7.128</b>	<b>+</b>
	<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/Altri</b>	<b>335.482</b>	<b>+</b>
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	237.554	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	-	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	97.928	+
	<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.911.375</b>	<b>+</b>
	<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	<b>24.890</b>	<b>+</b>
	<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	<b>3.877.179</b>	<b>+</b>
	<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	<b>9.306</b>	<b>+</b>
	<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>18.250</b>	<b>+</b>
	<b>ACA000</b>	<b>C.I) RATEI ATTIVI</b>	<b>12.349</b>	<b>+</b>
	<b>ACA010</b>	<b>C.I.1) Ratei attivi</b>	<b>12.349</b>	<b>+</b>
R	<b>ACA020</b>	<b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ACA030</b>	<b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.901</b>	<b>+</b>
	<b>ACA040</b>	<b>C.II.1) Risconti attivi</b>	<b>5.901</b>	<b>+</b>
R	<b>ACA050</b>	<b>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ADZ999</b>	<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>33.088</b>	<b>+</b>
	<b>ADA000</b>	<b>D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ADA010</b>	<b>D.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>ADA020</b>	<b>D.III) BENI IN COMODATO</b>	<b>33.088</b>	<b>+</b>
	<b>ADA030</b>	<b>D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>+</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Tommaso Manno STALLONE

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola PANSINI



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0   AZIENDA / ISTITUTO
	0   9   0   2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.216.307</b>	<b>+/-</b>
	PAA000	<b>A.I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>1.205.402</b>	<b>+/-</b>
	PAA010	<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>22.299.803</b>	<b>+</b>
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	-	+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	<b>20.384.300</b>	<b>+</b>
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	20.384.300	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	<b>1.915.503</b>	<b>+</b>
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	-	+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	-	+
	PAA100	<b>A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>12.296</b>	<b>+</b>
	PAA110	<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	-	+
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	-	+
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	-	+
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	-	+
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	-	+
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	-	+
	PAA170	<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>56.520.466</b>	<b>+</b>
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	<b>4.513.225</b>	<b>+</b>
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	36.351.717	+
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	15.655.524	+
	PAA210	<b>A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>-56.827.285</b>	<b>+/-</b>
	PAA220	<b>A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>5.624</b>	<b>+/-</b>
	PBZ999	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>497.002</b>	<b>+</b>
	PBA000	<b>B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	-	+
	PBA010	<b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>	<b>450.000</b>	<b>+</b>
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	<b>450.000</b>	<b>+</b>
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	-	+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	-	+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	-	+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	-	+
	PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	-	+
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>	-	+
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>	-	+
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	-	+
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>	-	+
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>	-	+
	PBA150	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	-	+
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	-	+
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	-	+
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	-	+
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	-	+
	PBA200	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	<b>47.002</b>	<b>+</b>
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	-	+
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	-	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	<b>47.002</b>	<b>+</b>
	PCZ999	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	-	+
	PCA000	<b>C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>	-	+
	PCA010	<b>C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</b>	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

**STRUTTURA RILEVATA**

REGIONE     AZIENDA / ISTITUTO

**OGGETTO DELLA RILEVAZIONE**

ANNO

TRIMESTRE: 1  2  3  4

PREVENTIVO  CONSUNTIVO

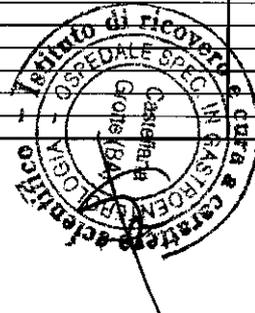
**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PZ999	<b>D) DEBITI</b>	<b>22.724.904</b>	<b>+</b>
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	+
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	+
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	<b>2.047.649</b>	<b>+</b>
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.047.649	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	<b>2.951.764</b>	<b>+</b>
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.951.764	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.951.764	+
SS	PDA220	D.VI.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	+
R	PDA230	D.VI.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	<b>16.716.523</b>	<b>+</b>
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	16.716.523	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	<b>120.763</b>	<b>+</b>
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	<b>159.932</b>	<b>+</b>
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	<b>728.273</b>	<b>+</b>
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	721.740	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	6.534	+
	PEZ999	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.324.834</b>	<b>+</b>
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	<b>1.324.834</b>	<b>+</b>
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0   AZIENDA / ISTITUTO 0   9   0   2

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**PASSIVITA'**

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	33.088	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	33.088	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	+

**Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione**

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	1.406.382	18.261.905	19.668.287
DEBITI NON COMMERCIALI		3.056.617	3.056.617
<b>TOTALE</b>	1.406.382	21.318.522	22.724.904 (PDZ999)

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott. Tommaso Antonio STALLONE*

Il Direttore Generale

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Nicola PANSINI*



**CONTO ECONOMICO**

Importi: Euro

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale				VARIAZIONE Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011		VARIAZIONE Consuntivo 2012 - Budget 2012	
				Importo	%	Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Contributi in c/ esercizio</b>				14.522.664	12.444.042	6.970.000	2.078.622
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale				7.492.000	29.077	-	7.462.923
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo				5.856.289	11.500.000	5.000.000	-5.645.998
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - visualizzati				5.850.000	11.500.000	5.000.000	-5.650.000
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA				-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA				-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro				-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)				-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici				-	-	-	-
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca				6.289	2.287	4.002	175,0%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente				1.140.918	890.011	1.920.000	250.907
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata				985.759	846.648	1.400.000	139.111
3) da Regione e altri soggetti pubblici				155.158	43.363	520.000	111.795
4) da privati				-	-	-	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati				33.457	22.667	50.000	10.791
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti				-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				-	-	-	-
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>				20.563.683	19.049.921	19.860.579	1.513.762
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche				19.656.168	18.007.826	18.768.579	1.648.343
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia				848.465	877.649	916.000	-29.184
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro				59.050	164.446	176.000	-105.397
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>				31.919	46.958	48.000	-15.039
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>				825.886	754.461	722.000	71.245
<b>7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio</b>				5.071.399	2.138.915	2.100.000	2.932.484
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>				-	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>				34.345	41.149	46.772	-6.805
<b>Totale A)</b>				<b>41.049.896</b>	<b>34.475.447</b>	<b>29.747.351</b>	<b>6.574.449</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1) Acquisti di beni</b>				8.131.280	7.568.790	7.159.250	562.490
a) Acquisti di beni sanitari				7.833.060	7.275.484	6.879.000	557.576
b) Acquisti di beni non sanitari				298.220	293.306	280.250	4.914
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>				1.400.359	1.044.070	1.333.725	356.289
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				132.989	54.742	120.000	78.247
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F				-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				33.759	4.423	2.000	29.337
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)				586.166	611.118	625.000	-24.952
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie				636.473	362.326	586.725	274.147
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria				10.971	11.462	-491	-4,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>				4.104.232	3.488.499	3.836.566	615.733
a) Servizi non sanitari				3.969.160	3.399.747	3.751.770	569.413
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				125.087	77.008	44.796	48.079
c) Formazione				9.986	11.744	40.000	-1.758
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>				1.417.455	1.229.183	1.104.500	188.272
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>				187.549	103.928	275.000	83.621
<b>6) Costi del personale</b>				17.567.230	18.081.624	18.659.100	-514.394
a) Personale dirigente medico				6.980.428	7.010.254	7.407.800	-29.826
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				1.494.137	1.441.390	1.515.700	52.747
c) Personale comparto ruolo sanitario				5.705.885	6.005.627	5.937.600	-299.743
d) Personale dirigente altri ruoli				369.092	427.300	484.400	-58.207
e) Personale comparto altri ruoli				3.017.688	3.197.053	3.313.600	-179.365
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>				982.603	1.011.549	1.149.230	-28.946
<b>8) Ammortamenti</b>				5.720.958	2.565.961	2.520.298	3.154.997
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				42.592	40.259	35.600	2.333
b) Ammortamenti dei Fabbricati				686.058	685.431	684.747	627
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				4.992.308	1.840.271	1.799.951	3.152.037
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>				80.000	-	80.000	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>				-24.361	-51.185	-	26.825
a) Variazione delle rimanenze sanitarie				-6.399	-31.070	-	24.672
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie				-17.962	-20.115	-	2.153
<b>11) Accantonamenti</b>				93.465	434.647	-	-341.182
a) Accantonamenti per rischi				60.000	390.000	-	-330.000
b) Accantonamenti per premio operosità				-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati				-	-	-	-
d) Altri accantonamenti				33.465	44.647	-	-11.182
<b>Totale B)</b>				<b>39.660.771</b>	<b>35.477.066</b>	<b>36.037.669</b>	<b>4.183.705</b>
<b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>				<b>1.389.125</b>	<b>-1.001.619</b>	<b>-6.290.318</b>	<b>2.390.744</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>				14.480	9.109	7.015	5.372
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>				120.983	180.253	152.400	-59.270
<b>Totale C)</b>				<b>-106.502</b>	<b>-171.144</b>	<b>-145.385</b>	<b>64.642</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
<b>1) Rivalutazioni</b>				-	-	-	-
<b>2) Svalutazioni</b>				-	-	-	-
<b>Totale D)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
<b>1) Proventi straordinari</b>				272.596	3.336.876	-	-3.064.280
a) Plusvalenze				-	36.875	-	-36.875
b) Altri proventi straordinari				272.596	3.300.001	-	-3.027.405
<b>2) Oneri straordinari</b>				270.984	756.317	-	-485.334
a) Minusvalenze				-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari				270.984	756.317	-	-485.334
<b>Totale E)</b>				<b>1.612</b>	<b>2.580.559</b>	<b>-</b>	<b>-2.578.946</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>				<b>1.284.235</b>	<b>1.407.795</b>	<b>-6.435.703</b>	<b>-123.560</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
<b>1) IRAP</b>				1.278.610	1.335.411	1.372.960	-56.801
a) IRAP relativa a personale dipendente				1.169.837	1.220.276	1.239.000	-50.439
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				58.963	63.199	78.960	-4.236
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				49.810	51.936	55.000	-2.126
d) IRAP relativa ad attività commerciali				-	-	-	-
<b>2) IRES</b>				-	-	-	-
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>				-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>				<b>1.278.610</b>	<b>1.335.411</b>	<b>1.372.960</b>	<b>-56.801</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>				<b>5.612</b>	<b>72.384</b>	<b>-7.808.663</b>	<b>-66.759</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 Dott. Tommaso Antonio STALLONE



IL DIRETTORE GENERALE  
 Dott. Nicola PANSINI

**STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	83.052	115.853	-32.802	-28,3%
1) Costi d'impianto e di ampliamento	7.206	10.088	-2.882	-28,6%
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.846	105.766	-29.919	-28,3%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	26.359.460	32.029.861	-5.670.400	-17,7%
1) Terreni	1.869.557	1.902.645	-33.088	-1,7%
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	1.869.557	1.902.645	-33.088	-1,7%
2) Fabbricati	19.803.371	20.469.630	-666.259	-3,3%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.800	7.800	-	0,0%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	19.795.571	20.461.830	-666.259	-3,3%
3) Impianti e macchinari	233.191	267.099	-33.908	-12,7%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.117.425	7.486.741	-4.369.316	-58,4%
5) Mobili e arredi	1.115.155	1.618.576	-503.421	-31,1%
6) Automezzi	-	9.703	-9.703	-100,0%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	220.761	275.465	-54.704	-19,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>	28.750	25.000	3.750	15,0%
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-
2) Titoli	28.750	25.000	3.750	15,0%
a) Partecipazioni	28.750	25.000	3.750	15,0%
b) Altri titoli	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>26.471.262</b>	<b>32.170.714</b>	<b>-5.699.452</b>	<b>-17,7%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	753.670	729.309	24.361	3,3%
1) Rimanenze beni sanitari	601.900	595.501	6.399	1,1%
2) Rimanenze beni non sanitari	151.771	133.808	17.962	13,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili)</b>	16.608.490	16.120.660	487.830	3,0%
1) Crediti v/ Stato	-	-	-	-
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/ Stato - investimenti	-	-	-	-
c) Crediti v/ Stato - per ricerca	-	-	-	-
1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
d) Crediti v/ prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	14.772.063	12.921.798	1.850.266	14,3%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	14.649.154	12.525.189	2.123.966	17,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.649.154	12.525.189	2.123.966	17,0%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	14.467.608	11.854.643	2.612.966	22,0%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	181.546	670.546	-489.000	-72,9%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	122.909	396.609	-273.700	-69,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	122.909	396.609	-273.700	-69,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	647.694	2.031.024	-1.383.330	-68,1%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	846.123	979.471	-133.348	-13,6%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	846.123	979.471	-133.348	-13,6%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
6) Crediti v/ Etrario	7.128	-	7.128	-
7) Crediti v/ altri	335.482	188.366	147.115	78,1%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>	3.911.375	2.574.991	1.336.384	51,9%
1) Cassa	24.890	13.433	11.457	85,3%
2) Istituto Tesoriere	3.877.179	2.555.177	1.322.002	51,7%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	9.306	6.381	2.925	45,8%
<b>Totale B)</b>	<b>21.273.535</b>	<b>19.424.960</b>	<b>1.848.575</b>	<b>9,5%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
<b>I Ratei attivi</b>	12.349	-	12.349	-
<b>II Risconti attivi</b>	5.901	13.922	-8.021	-57,6%
<b>Totale C)</b>	<b>18.250</b>	<b>13.922</b>	<b>4.329</b>	<b>31,1%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>47.763.048</b>	<b>51.609.596</b>	<b>-3.846.548</b>	<b>-7,5%</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	33.088	-	33.088	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Tommaso Antonio STALLONE



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola PANSINI

**STATO PATRIMONIALE  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

*Importi: Euro*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	1.205.402	1.238.490	-33.088	-2,7%
II Finanziamenti per investimenti	22.299.803	27.352.887	-5.053.084	-18,5%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.915.503	3.826.142	-1.910.639	-49,9%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	20.384.300	23.526.745	-3.142.445	-13,4%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	12.296	30.612	-18.315	-59,8%
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	56.520.466	52.453.097	4.067.369	7,8%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-56.827.285	-56.592.812	-234.473	0,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	5.624	72.384	-66.759	-92,2%
<b>Totale A)</b>	<b>23.216.307</b>	<b>24.554.658</b>	<b>-1.338.351</b>	<b>-5,5%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	450.000	390.000	60.000	15,4%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	-	-	-	-
5) Altri fondi oneri	47.002	47.716	-713	-1,5%
<b>Totale B)</b>	<b>497.002</b>	<b>437.716</b>	<b>59.287</b>	<b>13,5%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.047.649	2.108.053	-60.404	-2,9%
4) Debiti v/Comuni	-	-	-	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.951.764	2.402.253	549.511	22,9%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	2.951.764	2.402.253	549.511	22,9%
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	16.716.523	19.428.721	-2.712.198	-14,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	120.763	152.229	-31.466	-20,7%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	159.932	44.061	115.871	263,0%
12) Debiti v/altri	728.273	1.236.074	-507.801	-41,1%
<b>Totale D)</b>	<b>22.724.904</b>	<b>25.371.390</b>	<b>-2.646.486</b>	<b>-10,4%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	1.324.834	1.245.832	79.002	6,3%
<b>Totale E)</b>	<b>1.324.834</b>	<b>1.245.832</b>	<b>79.002</b>	<b>6,3%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>47.763.048</b>	<b>51.609.596</b>	<b>-3.846.548</b>	<b>-7,5%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	33.088	-	33.088	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale F)</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>	<b>33.088</b>	<b>-</b>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Tommaso Antonio STALLONE



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola RANSINI

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

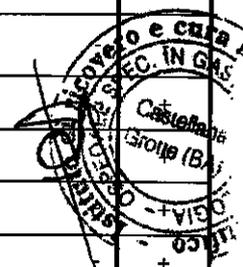
STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

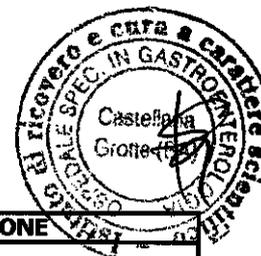
**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>14.522.664</b>	<b>+</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>7.492.000</b>	<b>+</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	7.450.000	+
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	42.000	+
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>5.856.289</b>	<b>+</b>
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.850.000	+
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5.850.000	+
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.289	+
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.289	+
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>1.140.918</b>	<b>+</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	985.759	+
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	155.158	+
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>33.457</b>	<b>+</b>
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>20.563.683</b>	<b>+</b>



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	19.681.618	+
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.288.493	+
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.234.964	+
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.990.970	+
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.062.559	+
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	25.450	+
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	367.676	+
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	197.931	+
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	44.069	+
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	124.836	+
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	840	+
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	840	+
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	-	+
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>33.600</b>	+
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>848.465</b>	+
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	531.319	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.000	+
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	49.142	+
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	262.004	+
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>31.919</b>	<b>+</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>350</b>	<b>+</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	-	+
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	+
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>14.265</b>	<b>+</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	14.265	+
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>17.305</b>	<b>+</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	17.305	+
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>825.886</b>	<b>+</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>816.846</b>	<b>+</b>
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>9.040</b>	<b>+</b>
<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	-	+
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio</b>	<b>5.071.399</b>	<b>+</b>
<b>AA0990</b>	<b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>	<b>3.052.580</b>	<b>+</b>
<b>AA1000</b>	<b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>	<b>1.897.201</b>	<b>+</b>
<b>AA1010</b>	<b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	-	+
<b>AA1020</b>	<b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>	<b>121.619</b>	<b>+</b>
<b>AA1030</b>	<b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>	-	+
<b>AA1040</b>	<b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>	-	+
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	+
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>34.345</b>	<b>+</b>
<b>AA1070</b>	<b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>12.472</b>	<b>+</b>



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	21.773	+
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	100	+
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	41.049.896	+
	<b>B) Costi della produzione</b>		+
BA0010	B.1) Acquisti di beni	8.131.280	+
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	7.833.060	+
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.099.442	+
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.866.787	+
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	232.655	+
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.978.086	+
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.890.500	+
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	87.586	+
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	+
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	40.478	+
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.347.939	+
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	61.554	+
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.561	+
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	298.220	+
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	206	+
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	125.028	+
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.615	+
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	78.555	+
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	61.456	+
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	28.359	+
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5.504.591	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.400.359	+
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
CONSUNTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>132.989</b>	<b>+</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	132.989	+
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	132.989	+
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	-	<b>+</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	-	<b>+</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	-	<b>+</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>10.971</b>	<b>+</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	10.933	+
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	38	+
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	38	+
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	-	<b>+</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	-	+
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	+
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>33.759</b>	<b>+</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	33.759	+
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	+
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	+
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	+
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)</b>	<b>586.166</b>	<b>+</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	+
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	367.065	+
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	+
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.145	+
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	33.950	+
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	181.007	+
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	-	+
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	+
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>636.473</b>	<b>+</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.613	+
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	504.860	+
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	+
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	220.673	+
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	284.187	+
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	+
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>4.104.232</b>	<b>+</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>3.969.160</b>	<b>+</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	47.107	+
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	607.246	+
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	426.488	+
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	26.156	+
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	215	+
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	109.512	+
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	40.288	+
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	939.746	+
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	644.159	+
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	818.210	+
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	782.559	+
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	35.650	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

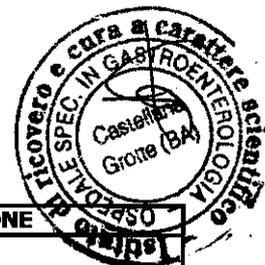
PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	310.033	+
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	310.033	+
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>125.087</b>	<b>+</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	125.087	+
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	82.852	+
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	42.235	+
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	+
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>9.986</b>	<b>+</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	9.986	+
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>1.417.455</b>	<b>+</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	33.563	+
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	489.252	+
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	891.228	+
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	540	+
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.522	+
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.350	+
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	187.549	+
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	+
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	162.645	+
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	148.281	+
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	14.363	+
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	24.905	+
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	24.905	+
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>17.567.230</b>	<b>+</b>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	14.180.145	+
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	8.474.565	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	6.980.428	+
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	6.714.115	+
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	266.313	+
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.494.137	+
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.296.945	+
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	197.192	+
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>5.705.579</b>	<b>+</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.087.509	+
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	618.071	+
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>80.653</b>	<b>+</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>80.653</b>	<b>+</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		+
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	80.653	+
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	<b>+</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		+
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		+
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		+
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>2.206.786</b>	<b>+</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>44.722</b>	<b>+</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	44.722	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		+
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>2.162.063</b>	<b>+</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.027.805	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	134.259	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>1.099.647</b>	<b>+</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>243.717</b>	<b>+</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	243.717	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>855.930</b>	<b>+</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	855.930	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>982.603</b>	<b>+</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>67.089</b>	<b>+</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-	<b>+</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>915.514</b>	<b>+</b>

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0   AZIENDA / ISTITUTO   0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	725.726	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	189.788	+
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>5.720.958</b>	<b>+</b>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	42.592	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.992.308	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	686.058	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	48	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	686.010	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	80.000	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	80.000	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-24.361	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-6.399	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-17.962	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	93.465	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	60.000	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	60.000	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	33.465	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	33.465	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	39.660.771	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	14.480	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	14.480	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0   AZIENDA / ISTITUTO   0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

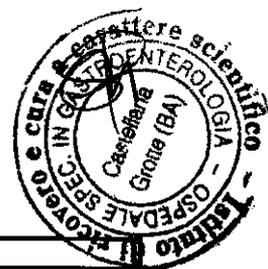
**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	120.983	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	120.983	+
CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-106.502	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
	E) Proventi e oneri straordinari		+
EA0010	E.1) Proventi straordinari	272.596	+
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	272.596	+
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	202.032	+
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.005	+
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	176.026	+
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	5.147	+
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	78.288	+
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	92.592	+
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	63.157	+
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	63.157	+
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	63.157	+
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	7.408	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

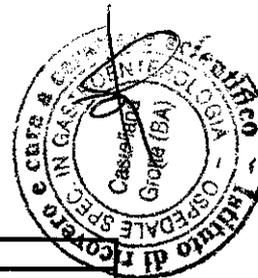
**APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>270.984</b>	<b>+</b>
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	+
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>270.984</b>	<b>+</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	204.537	+
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.234	+
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.234	+
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	190.303	+
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	116.938	+
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	73.366	+
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>66.433</b>	<b>+</b>
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	66.433	+
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	66.433	+
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	14	+
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.612</b>	<b>+/-</b>
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- - C +/- - D +/- - E)</b>	<b>1.284.235</b>	<b>+/-</b>
	<b>Imposte e tasse</b>		<b>+</b>
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>1.278.610</b>	<b>+</b>
YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>1.169.837</b>	<b>+</b>
YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>58.963</b>	<b>+</b>
YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>49.810</b>	<b>+</b>
YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	-	+
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	-	+
YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	-	+
YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	-	+
YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**



STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	0   1   6   0
AZIENDA / ISTITUTO	0   9   0   2

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2   0   1   2
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
YZ9999	Totale imposte e tasse	1.278.610	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.624	+/-

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott. Tommaso Antonio STALLONE*

Il Direttore Generale

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Nicola RANZINI*

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA: REGIONE Puglia | ASL/AO IRCCS de Bellis

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: CONSUNTIVO ANNO 2012



Codice	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di sanitari		Costi per acquisizioni di servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amm.	Ammortamenti	Sopravvenienze / inasistenze	Altri costi	Totale	
		sanitari	non sanitari										
10100	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di											0	
10200	Igiene e sanità pubblica											0	
10300	Igiene degli alimenti e della nutrizione											0	
10400	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di											0	
10500	Sanità pubblica veterinaria											0	
10600	Attività di prevenzione rivolte alle persone											0	
19999	Servizio medico legale											0	
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20100	Assistenza distrettuale											0	
20200	Guardia medica											0	
20300	Medicina generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20400	-- Medicina generica											0	
20500	-- Pediatria di libera scelta											0	
20600	Emergenza sanitaria territoriale											0	
20700	Assistenza farmaceutica	3.115.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115.368	
20800	Ass. farmaceutica erogata tramite le											0	
20900	-- Altre forme di erogazione	3.115.368										3.115.368	
21000	Assistenza Integrativa											0	
21100	Assistenza specialistica	1.767.509	102.514	46.962	279.521	2.098.993	4.747.015	27.880	739.155	379.981	2.289.379	64.504	12.980.489
21200	-- Attività clinica	75.548	9.693	34.283	18.712	151.786	565.582	3.017	57.474	41.132	171.332	7.228	217.563
21300	-- Attività di laboratorio	1.062.517	54.632	6.845	82.002	898.852	2.239.894	12.620	365.931	172.027	675.710	30.118	47.505
21400	-- Attività di diagnostica strumentale e	629.444	38.189	5.824	178.807	1.048.355	1.941.539	12.242	315.750	166.823	1.442.338	27.158	172.018
21500	Assistenza Protetica												0
21600	Assistenza territoriale ambulatoriale e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21700	adi												0
21800	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie												0
21900	-- Assistenza psichiatrica												0
22000	Assistenza riabilitativa ai disabili												0
22100	-- Assistenza ai tossicodipendenti												0
22200	Ass dom anziani												0
22300	-- Assistenza ai malati terminali												0
22400	-- Assistenza a persone affette da HIV												0
29999	<b>Totale</b>	<b>4.882.877</b>	<b>102.514</b>	<b>46.962</b>	<b>279.521</b>	<b>2.098.993</b>	<b>4.747.015</b>	<b>27.880</b>	<b>739.155</b>	<b>379.981</b>	<b>2.289.379</b>	<b>64.504</b>	<b>16.095.857</b>
30100	Assistenza ospedaliera												0
30200	Attività di pronto soccorso	77.089	11.206	100.749	31.653	210.121	960.296	5.110	94.829	69.655	220.971	12.199	1.874.192
30300	Ass. ospedaliera per acuti	2.866.696	166.538	30.019	335.285	3.390.137	9.420.931	52.973	1.517.150	722.090	3.210.608	194.281	868.423
30400	-- in Day Hospital e Day Surgery	121.584	5.005	980	11.064	102.487	331.073	1.770	34.424	24.129	90.540	4.223	27.810
30500	in degenza ordinaria	2.745.112	161.533	29.038	324.221	3.287.650	9.089.858	51.203	1.482.727	697.962	3.120.068	190.058	840.613
30600	Interventi ospedalieri a domicilio												0
30700	Ass. ospedaliera per lungodegenti												0
30800	Ass. ospedaliera per riabilitazione												0
30900	Emocomponenti e servizi trasfusionali												0
31000	Trapianto organi e tessuti												0
39999	<b>Totale</b>	<b>2.943.785</b>	<b>177.744</b>	<b>130.768</b>	<b>366.938</b>	<b>3.600.257</b>	<b>10.381.227</b>	<b>58.083</b>	<b>1.611.979</b>	<b>791.746</b>	<b>3.431.578</b>	<b>206.480</b>	<b>24.649.325</b>
49999	<b>TOTALE</b>	<b>7.826.662</b>	<b>280.258</b>	<b>177.720</b>	<b>646.459</b>	<b>5.699.250</b>	<b>15.128.243</b>	<b>85.963</b>	<b>2.351.135</b>	<b>1.171.727</b>	<b>5.720.958</b>	<b>270.984</b>	<b>40.745.181</b>

# Schema di nota integrativa

---

**REGIONE PUGLIA**

**IRCCS "Saverio de Bellis"**

**Via Turi, 27**

**70013 Castellana Grotte – Ba**

**BILANCIO DI ESERCIZIO 2012**



## **1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

### **Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:**

Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio in applicazione delle aliquote di ammortamento ex art. 28 D. Lgs. n. 118/2011.

Nella presente Nota Integrativa è commentato l'effetto economico-patrimoniale determinato.

### **Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:**

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento, eccezion fatta per alcune voci di aggregazione che sono state elaborate e valorizzate extra contabilmente stante la discrasia fra il Piano dei Conti in uso al 31.12.2012 e il CE e SP di nuova adozione ex DM 15 Giugno 2012. Tale soluzione è stata adottata al fine di ottemperare alle richieste di informazioni e dettagli rivenienti dal D. Lgs. N. 118/2011.

### **Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.



## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

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

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e relative circolari applicative nazionali e regionali. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti al valore di mercato.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo</p>



	tizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.



### 3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31/12/2012

PERSONALE DIPENDENTE (\*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	Tabella T1 e T2 (*) del Conto Annuale				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/2011	di cui Personale Part-Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part-Time al 31/12/2012	Numero Mensilità	Totale Spese a Carattere Stipendiale	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- Medico - Veterinaria	59	1	64	1	738,90	3.054.715,79	2.457.560,23
- Sanitaria	17	1	17	1	208,41	779.968,08	397.082,13
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	9		9		108,00	294.504,96	40.532,11
- Categoria D	126	2	113	2	1.510,51	3.062.764,70	414.394,77
- Categoria C	5		5		60,00	133.629,10	20.434,31
- Categoria Bs							

<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- Livello Dirigenziale	1		1		12,00	43.733,93	19.032,70
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds							
- Categoria D							

<b>RUOLO TECNICO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- Livello Dirigenziale	1		0		5,00	19.099,45	16.235,18
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds							
- Categoria D	7		7		84,00	203.180,02	7.468,50
- Categoria C	8		7		92,00	190.828,45	19.307,24
- Categoria Bs	6		6		72,45	87.404,43	21.008,96
- Categoria B	21		19		238,40	441.861,63	56.701,29
- Categoria A	27	1	28	1	335,95	488.282,13	45.031,36



RUOLO AMMINISTRATIVO							
<b>Dirigenza</b>							
- Livello Dirigenziale	2		1		23,94	94.631,29	98.514,25
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	1		0		10,17	28.809,40	376,56
- Categoria D	11		10		131,84	327.856,77	17.040,31
- Categoria C	6	1	6	1	66,00	146.876,56	4.486,09
- Categoria Bs							
- Categoria B	7	1	7	1	78,00	128.597,75	7.688,52
- Categoria A							
<b>Totale</b>	<b>314</b>	<b>7</b>	<b>300</b>	<b>7</b>	<b>3.775,57</b>	<b>9.526.744,44</b>	<b>3.642.894,51</b>

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

N.B. - Oltre i costi riportati in Tab. 12 e 13 del conto annuale, in bilancio sono altresì contabilizzati i costi del personale del comparto a tempo determinato, rilevato nella Tabella 14 del conto annuale (cod. P015), che ammonta ad €. 574.704,45.



#### 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MIDI- SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Cassa chiusa	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Iniziale	
			Rivalutazioni	Prevalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Acquisizioni e Ricaricazioni	Disvalutazioni	Devalutazioni	Acquisizioni e cessazioni in espresso	Ammortamenti intermedi	Ammortamenti intermedi ordinari	Ammortamenti intermedi straordinari	Ammortamenti intermedi straordinari		
AAA210	Costi d'impianto e di ampliamento	14.411			4.923										2.893	7.206
	di cui soggetti a svalutazione															0
AAA400	Costi di ricerca e sviluppo	2.066			2.066										0	0
	di cui soggetti a svalutazione	2.066			2.066										0	0
AAA670	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno															0
	di cui soggetti a svalutazione															0
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acquisite															0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali															0
	di cui soggetti a svalutazione															0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	66.676			119.504					9.790					36.799	75.814
	di cui soggetti a svalutazione	114.459			72.328										16.119	26.112
AAA160	Migliorie su beni di terzi	316.936			316.936											0
	di cui soggetti a svalutazione	316.936			316.936											0
AAA180	Patentibus															0
	di cui soggetti a svalutazione															0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>599.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.892</b>	<b>83.051</b>
	di cui soggetti a svalutazione	433.476	0	0	391.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.119	0

Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono pari a €/000 83. e a €/000 116.

La voce che presenta variazioni è rappresentata esclusivamente da "Concessioni di licenze, brevetti e diritti simili" che riporta un incremento di €/000 10 per acquisizioni di software in gran parte utili alle attività di ricerca dell'Ente.

#### Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO EDI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrittione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

#### Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrittione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
.....					
.....					

#### Dettaglio costi di ricerca e sviluppo



DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTO DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

**Immobilizzazioni materiali**

**Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

CODICE MINIST.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Ciclo utile	ESERCIZIO PRECEDENTE				MOVIMENTO DELL'ESERCIZIO										Valore Netto Contabile
			Strutturali	Previdenziali	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Cessioni e Riscattamenti	Strutturali	Previdenziali	Acquisti e cessioni in esercizio	Riscattamenti Rimanenziali	Interruzioni e liquidazioni	Disposizioni (valore netto)	Ammortamenti			
AAA29	Terreni disponibili	39.590													33.088	0	6.502
	di cui soggetti a svalutazione	39.590													33.088	0	6.502
AAA30	Terreni indisponibili	1.863.556														0	1.863.556
	di cui soggetti a svalutazione	0														0	0
AAA32	Fabbricati non strumentali (disponibili)	7.860														0	7.860
	di cui soggetti a svalutazione	0														0	0
AAA33	Fabbricati strumentali (disponibili)	22.836.807			2.374.977				78.939						686.109		15.785.571
	di cui soggetti a svalutazione	21.395.388			2.365.259										647.642		18.084.267
AAA35	Impianti e macchinari	563.338			295.239				10.960						44.888		253.191
	di cui soggetti a svalutazione	344.904			230.238										3.209		11.407
AAA10	Attrezzature mediche e odontoiatriche	14.432.847			8.418.748				258.376						2.142.348		3.137.425
	di cui soggetti a svalutazione	12.382.864			8.287.235				99.964						1.760.061		2.125.375
AAA40	Mobili e arredi	2.598.863			1.095.199				22.721						113.380		1.115.155
	di cui soggetti a svalutazione	2.218.977			1.029.428										296.922		1.002.511
AAA47	Attrezzature	75.424			63.921										6.203		0
	di cui soggetti a svalutazione	57.000			49.475										7.122		0
AAA00	Oggetti d'arte																0
AAA50	Altre immobilizzazioni materiali	965.630			682.323				43.966						106.127		220.751
	di cui soggetti a svalutazione	273.625			496.542				8.261						29.089		26.285
AAA40	Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti																0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.282.755	0	0	13.926.461	0	0	0	347.931	0	0	0	0	33.088	3.202.546		26.352.166
	di cui soggetti a svalutazione	37.361.167	0	0	12.616.905	0	0	0	50.877	0	0	0	0	32.088	2.484.221		21.887.816

Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 le immobilizzazioni immateriali, al netto del rispettivo fondo ammortamento, sono pari a €/000 26.359 e a €/000 32.030.

La voce "Terreni" subisce un decremento pari a €/000 33 per effetto della cessione a titolo gratuito di proprietà dell'Istituto a Puglia Valore Immobiliare srl con Atto Rep. N. 6278 del 18.10.2011, al fine di dare corso alla procedura di cartolarizzazione giusta DGR n. 2427 del 15.12.2009.



Gli incrementi di maggior rilievo sono rappresentati nella voce "Attrezzature sanitarie e scientifiche" e determinati dall'acquisizione di attrezzature in dotazione presso i reparti, servizi e laboratori, per un importo complessivo di €/000 251, di cui €/000 100 a valere di contributi vincolati. Gli effetti economici dovuti alla rilevazione degli ammortamenti relativi a questi ultimi saranno pertanto neutralizzati dalla sterilizzazione degli stessi.

**Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature non sanitarie	171014	156883	14131
Macchine elettroniche per ufficio	608888	437680	171208
Macchine ordinarie d'ufficio	6048	5633	415
Telefoni cellulari	190	190	0
Altri beni materiali	223106	188098	35007

**Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

La presente voce non ha subito variazioni.

In ordine alla valorizzazione dei fondi di ammortamento al 31.12.2012 si precisa che nella fattispecie è stata applicato il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm. e ii., oltre a quanto disposto dalle circolari ministeriali n. 2496/2013 e n. 8/036/2013 e dalla nota della Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità n. prot. AO-O\_168\_000510 del 16.04.2013 in materia di trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti.

In particolare viene stabilito che " *le Asl, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS devono procedere al ricalcolo del Fondo ammortamento dei cespiti acquistati negli anni 2011 e precedenti applicando le nuove aliquote indicate nell'Allegato 3 del D.Lgs n. 118 del 2011. la probabile differenza derivante dall'aumento del valore del fondo, al netto della quota da sterilizzare, dovrà essere contabilizzata a stato patrimoniale come posta del Patrimonio Netto (Voce: "PA0510 – A.V.2) Utili (perdite)portati a nuovo"* ).

Si è pertanto proceduto al ricalcolo dei fondi di ammortamento al 31.12.2012 mediante l'utilizzo delle nuove aliquote ex. D. Lgs. Vo n. 118/2011 provvedendo quindi a calcolare le quote di ammortamento relative all'Esercizio 2012 .

Di seguito gli schemi relativi al predetto ricalcolo riguardante i fondi ammortamento afferenti a cespiti sottoposti a sterilizzazione (S) e no (NS).



DESCRIZIONE	IMPORTO FONDO AL 31/12/2011	IMPORTO FONDO AL 31/12/2011 RICALCOLATO	Effetto del ricalcolo
<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI STERILIZZATI</b>	€ 10.652.419,78	€ 13.128.029,65	€ 2.375.709,87
<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€ 391.224,39	€ 391.224,39	€ -
Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -	€ -
Fondo ammortamento costi di ricerca, sviluppo	€ 2.065,82	€ 2.065,82	€ -
Fondo ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ -	€ -	€ -
Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 389.158,57	€ 389.158,57	€ -
<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€ 10.261.195,39	€ 12.636.905,26	€ 2.375.709,87
Fondo ammortamento Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	€ 2.263.259,39	€ 2.263.259,39	€ -
Fondo ammortamento Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	€ -	€ -	€ -
Fondo ammortamento costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€ 230.238,17	€ 230.238,17	€ -
Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	€ 5.640.147,08	€ 7.719.852,76	€ 2.079.705,68
Fondo ammortamento attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	€ 751.627,27	€ 847.480,04	€ 95.852,77
Fondo ammortamento attrezzature non sanitarie	€ 138.564,84	€ 138.002,46	-€ 562,38
Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 828.923,94	€ 1.029.637,74	€ 200.713,80
Fondo ammortamento automezzi ed autoveicoli (comprese ambulanze)	€ 49.875,00	€ 49.875,00	€ -
Fondo ammortamento macchine elettroniche	€ 215.024,78	€ 215.024,78	€ -
Fondo ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	€ 418,33	€ 418,33	€ -
Fondo ammortamento telefoni cellulari	€ -	€ -	€ -
Fondo ammortamento altri beni materiali	€ 143.116,59	€ 143.116,59	€ -



DESCRIZIONE	IMPORTO FONDO AL 31/12/2011	IMPORTO FONDO AL 31/12/2011 RICALCOLATO	Effetto del ricalcolo
FONDI AMMORTAMENTO IM- MOBILIZZAZIONI (NS)	€ 1.083.718,23	€ 1.390.575,16	€ 306.856,93
FONDI AMMORTAMENTO IM- MOBILIZZAZIONI IMMATE- RIALI (NS)	€ 92.019,37	€ 92.019,37	€ -
F.DO AMM. COSTI IMP. E AMPL. (NS)	€ 4.323,33	€ 4.323,33	€ -
F.DO AMM. ALTRE IMMOB. IM- MAT. (NS)	€ 87.696,04	€ 87.696,04	€ -
FONDI AMMORTAMENTO IM- MOBILIZZAZIONI MATERIALI (NS)	€ 991.698,86	€ 1.298.555,79	€ 306.856,93
F.DO AMM. EDIFICI STRUM. (NS)	€ 111.224,76	€ 111.224,76	€ -
F.DO AMM. COSTRUZIONI LEG- GERE (NS)	€ 492,45	€ 492,45	€ -
F.DO AMM. IMPIANTI E MACCH. (NS)	€ 65.050,81	€ 65.050,81	€ -
F.DO AMM. ATTREZ. SANIT. (NS)	€ 548.398,29	€ 849.322,87	€ 300.924,58
F.DO AMM. ATTR. SAN. X RICER. (NS)	€ 1.932,88	€ 3.092,60	€ 1.159,72
F.DO AMM. ATTREZ. NON SANIT. (NS)	€ 14.629,27	€ 12.293,20	-€ 2.336,07
F.DO AMM. ARREDI D'UFFICIO (NS)	€ 53.462,97	€ 65.560,95	€ 12.097,98
F.DO AMM. AUTOM/AUTOV - AMB- (NS)	€ 18.046,35	€ 18.046,35	€ -
F.DO AMM. MACCH. ELETTRON. (NS)	€ 137.844,23	€ 137.844,23	€ -
F.DO AMM. MACCH. ORD. D'UFF. (NS)	€ 4.196,86	€ 4.938,20	€ 741,34
F.DO AMM. TELEF. CELLUL. (NS)	€ 190,00	€ 190,00	€ -
F.DO AMM. ALTRI BENI MATER. (NS)	€ 36.229,99	€ 30.499,37	-€ 5.730,62

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.



**IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.**

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

**IMM05 – Svalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

**IMM06 – Rivalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.



**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizza-	NO	

zioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



## 5. Immobilizzazioni finanziarie

Non v'è nulla da rilevare.

### *Movimentazione dei crediti finanziari*

Non v'è nulla da rilevare.

### *Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari*

Non v'è nulla da rilevare.

### *Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione*

Non v'è nulla da rilevare.

### *Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza*

Non v'è nulla da rilevare.

### *Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie*

CODICE MOB. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:				25.000				3.750		28.750
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese				25.000				3.750		28.750
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	0	0	0	25.000	0	0	0	3.750	0	28.750



**Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

ELenco PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / FN)
<b>Partecipazioni in imprese controllate:</b>										
...										
...										
<b>Partecipazioni in imprese collegate:</b>										
...										
...										
<b>Partecipazioni in altre imprese:</b>										
Fondazione Pronovo Onlus	Castellana Grotte								25.000	
Società Consortile H-BIO	Bari								3.750	

La voce Titoli è pari a €/000 29 e presenta un incremento di €/000 4 rispetto all'Esercizio precedente.

Tale valore si riferisce:

- Alla partecipazione, per €/000 25, in qualità di Soci Fondatori, alla Fondazione Pronovo Onlus, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.° 48/2009;
- all'acquisizione di quote di partecipazione – in termini di acconto – pari a €/000 4, in qualità di soci fondatori, della Società Consortile H-Bio, giusta Deliberazione del D.G. n. 479/2012

L'acquisizione di quote di partecipazione del Consorzio H-Bio rientra nella tipica gestione dell'Ente, funzionale per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il Consorzio, per sua mission, promuoverà attività di ricerca nel settore della diagnostica avanzata:

- diagnostica molecolare;
  - diagnostica integrata,
- e:
- nel settore della cura e della riabilitazione;
  - nel settore della bio-informatica.



**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
--------------	---------------------------	-------------------

<b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IF05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

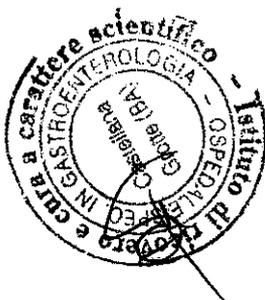


## 6. Rimanenze

### Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi/ Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	426.377					458.546		
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>								
	<i>Medicinali senza AIC</i>								
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti	27.886					0		
ABA040	Dispositivi medici:	99.180					95.485		
	<i>Dispositivi medici</i>								
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>								
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
ABA050	Prodotti dietetici	216					1.529		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	41.842					46.340		
ABA100	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>595.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	92.317					109.213		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	31.756					35.665		
ABA160	Materiale per la manutenzione	9.735					6.892		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>133.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**RIM01 – Svalutazioni.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

**Altre informazioni relative alle rimanenze.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
<b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
<b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
<b>RIM05 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 7. Crediti

La composizione dei crediti al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 è la seguente:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	12.525.189	0	0	14.729.154	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
		11.854.643	0	0	14.547.608	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
		11.854.643			14.547.608	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
		670.546			181.546	



ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
		396.609	0	0	122.909
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
		396.609	0	0	122.909
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>12.921.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.852.063</b>

La voce rileva un incremento del credito per €/000 1.930, e riguardano essenzialmente le quote del FSR, nonché contributi in Conto esercizio vincolati ancora da incassare.

Nello schema Allegato A alla presente Nota Integrativa si riporta il dettaglio della composizione creditoria.

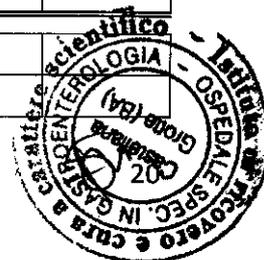
Di seguito la movimentazione dei crediti verso altri.

**Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte**

CODICE MOD. SF	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	.....	2.031.024			647.694	
	.....					

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	979.471			846.123
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>				

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:				





	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
	.....				
	.....				
ABA650	CREDITI V/ERARIO			7.128	
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	188.366		237.554	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	.....				
	.....				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
ABA710	Altri crediti diversi	0		97.928	
	.....				
	.....				

Rispetto all'esercizio precedente varia il credito verso "Comuni", passando da €/000 2.032 as €/000 648. La voce era rappresentata essenzialmente da crediti verso il Ministero che si riduce a seguito della conclusione della procedura, e relativo incasso, utile all'acquisizione del Sistema Radiologico Digitale per Angiografia, finanziato con Delibera CIPE n. 58 del 02/04//08.

I crediti verso aziende e istituti sanitari include principalmente attività per prestazioni sanitarie, anch'essi in riduzione per €/133.

Le voci "Altri Crediti" e "Crediti v/Erario", rispettivamente pari a €/000 98 e €/000 7, rappresentano crediti vantati dall'Ente a seguito di azione di recupero mediante revoca di precedenti atti amministrativi, come da Deliberazione del D.G. n. 616 dell'11 dicembre 2012.

I crediti verso clienti sono riferiti a prestazioni sanitarie erogate a strutture private e non ancora incassate alla date di chiusura di Esercizio 2012. Essi sono pari a €/000 238.

Di seguito si riportano la sintesi degli accantonamenti per svalutazione crediti che, nello specifico, ha riguardato esclusivamente quelli VS/Regione.

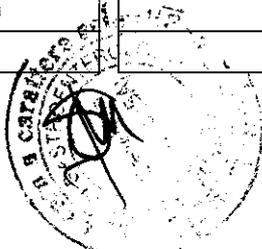


**Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte**

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	0	80.000	0	80.000
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	0	80.000	0	80.000
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	0	80.000	0	80.000
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	0	0	0

**Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione**

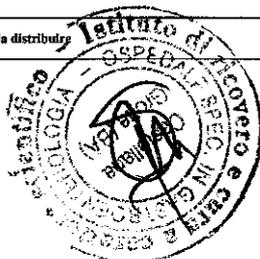
CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	<b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	<b>Crediti v/Stato - altro:</b>					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					



TOTALE CREDITI V/STATO						
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	139546	1323318	2251971	59283	10955036
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>					
		0	1323318	2251971	59283	10913036
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	139546	0	0	0	42000
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	122909	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	122909	0	0	0	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	262455	1323318	2251971	59283	10955036

Segue "Crediti verso Altri".

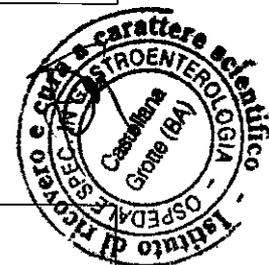
CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
ABA530	CREDITI V/COMUNI	283129	107084	29078	1218	227185
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	637442	13317	11787	5504	178073
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					



ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>					
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
	.....					
	.....					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					
ABA650	CREDITI V/ERARIO					7128
	.....					
	.....					
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>					
ABA670	Crediti v/clienti privati	67340	880	14992	11737	142605
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi					97928
	.....					
	.....					

**Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Verso Regione**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			



ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	10913036	3634572
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	42000	139546
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>		
	.....		
	.....		
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>		
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti		122908
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:		
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>		

**Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Verso Altri**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	227185	420509	
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	178073	668050	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>			
	<b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>			
ABA620	Crediti v/enti regionali:			
	.....			



ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	7128		
ABA670	Crediti v/clienti privati	142605	94949	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	97928		

**Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>		396609		396609	0	273700	122909
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

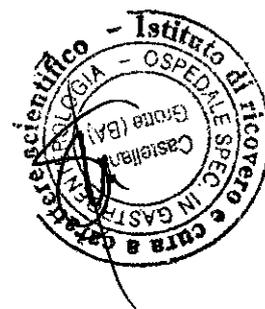


**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante

**Altre informazioni relative ai crediti.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
<b>CRED04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività da commentare.



## 9. Disponibilità liquide

### Movimentazioni delle disponibilità liquide

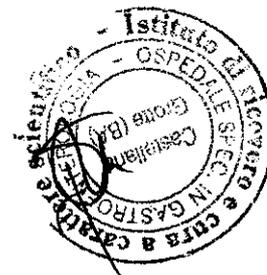
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	13433	1489501	1478043	24890
ABA770	Istituto Tesoriere	2555177	39645459	38323457	3877179
ABA780	Tesoreria Unica				0
ABA790	Conto corrente postale	6381	10548	7623	9306

### DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
<b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	





## 11. Patrimonio netto

### Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

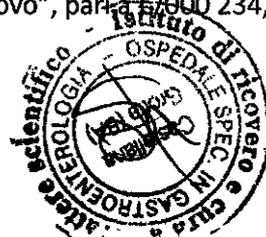
CODICE MQU, SE	PATRIMONIO NETTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						RIFUGIO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
		Consistenza iniziale	Giocosti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per strutturali nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Consistenza finale	Copertura perdite	Strutturali	Altre movimentazioni
PA000	FONDO DI DOTAZIONE	1238490				-33088	1205402			33088	
PA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:										
PA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione										
PA030	Finanziamenti da Stato per investimenti										
PA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98	23526145			3142445		20384300		3142445		
PA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca										
PA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro										
PA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	3826142			1910639		1915503		1910639		
PA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti										
PA090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio										
PA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	30612			18316		12296		18316		
PA110	ALTRE RISERVE:										
PA120	Riserve da rivalutazioni										
PA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire										
PA140	Contributi da reinvestire										
PA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti										
PA160	Riserve diverse										
PA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:										
PA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	4513225					4513225				
PA190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	36351717					36351717				
PA200	Altro	11588155				4067369	15655524	4067369			
PA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-56592812				-234473	-56827285	-234473			
PA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	72384					-66760	5624			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	24554658	0	0	5071400	3799808	-66760	23216307	3832896	5071400	-33088

Il Patrimonio Netto subisce delle variazioni a seguito dell'applicazione del D. Lgs. N. 118/2011 e sss.mm. e ii., di quanto disposto dalle circolari Ministeriali n. 2496 del 28.01.2013 e n. 8036 del 25.03.2013 nonché dagli ulteriori chiarimenti forniti dalla Regione Puglia – Area Politiche per la promozione della salute, con nota n. AOO\_168\_000510 del 16/04/2013 in ordine al trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti.

Nello specifico viene stabilito che "le ASL, le AO e gli IRCCS devono procedere al ricalcolo del Fondo di Ammortamento dei cespiti acquistati negli anni 2011 e precedenti applicando le nuove aliquote indicate nell'allegato 3 del D. Lgs. n. 118/2011. La probabile differenza derivante dall'aumento del valore del fondo, al netto della quota da sterilizzare, dovrà essere contabilizzata a stato patrimoniale come posta del Patrimonio Netto (Voce: PA0510 – A.V.2) Utili (Perdite) portati a nuovo)".

Le variazioni relative alla Voce "Altro", pari a €/000 4.067, sono esclusivamente attribuibili ai Contributi per Ripiano Perdite Esercizi precedenti il 2010 erogati dalla Regione Puglia giusta Determinazione AGREF Reg. Puglia n. 29/2012.

Le variazioni segnalate nella Voce "Utili (Perdite) portati a nuovo", pari a €/000 234, deriva:



- dall'aumento del valore del Fondo di ammortamento conseguente il ricalcolo degli ammortamenti relativi ai cespiti acquistati negli esercizi 2011 e precedenti, oltre alla maggior quota da sterilizzare;
- dall'applicazione dell'art. 30 del D. Lgs.vo n. 118/11, in materia di destinazione Utili anni relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 pari, rispettivamente a €/000 87, 141 e 72 .

**Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

Nulla da rilevare.

**Dettaglio contributi da reinvestire**

Nulla da rilevare

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

**PN02 – Fondo di dotazione** Le variazioni relative alla voce "Fondo di dotazione", che subisce un decremento pari a €/000 33, sono con effetto della cessione a titolo gratuito di proprietà dell'Istituto a Puglia Valore Immobiliare srl con Atto Rep. N. 6278 del 18.10.2011, al fine di dare corso alla procedura di cartolarizzazione giusta DGR n. 2427 del 15.12.2009.

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PN03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 12. Fondi per rischi e oneri

### Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010	FONDI PER RISCHI:
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
PBA060	Altri fondi rischi:
	...
	...
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:
PBA080	FSR indistinto da distribuire
PBA090	FSR vincolato da distribuire
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:
PBA210	Fondi integrativi pensione
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI
PBA260	Altri fondi per oneri e spese
	...
	...
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Ritiristiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
390000	60000	0	0	450000
390000	60000	0	0	450000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
47716	33465	0	34179	47002
47716	33465	0	34179	47002
437716	93465	0	34179	497002

Il Fondo per Rischi e Oneri rileva accantonamenti a fronte dei rischi legali valorizzati dalla Struttura Burocratico Legale. Alla data di chiusura del Bilancio di esercizio è congruo e presenta un incremento rispetto al valore dell'Esercizio precedente pari a €/000 60.

La voce Altri fondi comprende il fondo per l'aggiornamento del personale dipendente alimentato dal contributo di rotazione dell'Attività ALPI (Giusta Regolamento dell'Attività ALPI approvato con Deliberazione n. 173/2003).

Lo stesso risulta essere utilizzato nell'Esercizio 2012 per €/000 34.

Si precisa che il Fondo rinnovo contrattuale, come già avvenuto nell'Esercizio 2011, non è stato alimentato stanti i blocchi dei Contratti CNL nel pubblico impiego, intervenuti con norme in materia di controllo della spesa pubblica.



**Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
<b>FR04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



### 13. Trattamento di fine rapporto

AL presente Voce non è alimentata.





	.....						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
	.....						
	.....						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	19547036	29366990	32197303	16716524	1431430	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	...	152229	5481143	5512609	120763		
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
	...	44061	5740821	5624950	159932		
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti						
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	1230300	16498334	17006895	721740		
PDA380	Altri debiti diversi:						
	.....	5774	760	0	6534		
	.....						

Si commentano di seguito le voci che presentano movimentazione.

La voce "Debiti verso la Regione Puglia" include le maggiori erogazioni relative alle assegnazioni provvisoriamente previste dalla Regione sulla effettiva produzione dell'Ente negli Esercizi 2001-2008 (Ricoveri, DH e specialistica ambulatoriale).

La variazione di €/000 60 è dovuta alla verifica dei suddetti debiti a seguito di incontri tecnici presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, come da loro richiesti. Pertanto si è provveduto a dare corso all'abbattimento del debito relativo all'Esercizio 2003 in quanto trattasi di bilancio definito e completamente ripianato dalla Regione Puglia.

La Voce "Debiti verso aziende sanitarie pubbliche" presenta un valore pari a €/000 2.952, con un incremento rispetto all'Esercizio precedente per €/000 550.

La Voce "Debiti verso Fornitori" presenta un saldo pari a €/000 16.717, in significativo decremento rispetto a quello relativo all'Esercizio precedente, pari a €/000 19.457, segnale, quest'ultimo, di forte controtendenza.

La voce in esame, si ribadisce, risente ancora della incapacità finanziaria dell'Ente e ridotta capacità di cassa.

I "Debiti Tributari" presenta un saldo pari a €/000 121, in decremento rispetto all'Esercizio precedente per €/000 31. Il Debito nello specifico è rappresentato da €/000 25 verso IRPEF su lavoratori autonomi e da €/000 96 verso IRAP per competenze esercizi precedenti.



I "Debiti verso Istituti di Previdenza", a conclusione dell'Esercizio 2012, presenta un saldo pari a €/000 160, in incremento rispetto all'esercizio precedente, per €/000 116.

Il Debito è così rappresentato in €/000:

INPS	20799
ONASIS	7631
INAIL	125
Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti	131376

Gli "Altri Debiti" sono rappresentati in €/000 da:

Somme a disposizione per c/terzi	2534
Altri debiti diversi	4000

Oltre che, in €/000, da

Debiti verso personale dipendente	415,11
Debiti verso personale dipendente accantonamenti di fine esercizio	695.872
Debiti verso personale dipendente per ferie maturate e non godute	25.453

Il debito verso personale dipendente riviene da competenze maturate dal personale dell'Ente e non ancora liquidate alla data di chiusura dell'esercizio 2012.

In ordine ai "Debiti verso personale per ferie maturate e non godute, si è applicato quanto indicato dalla Regione Puglia – Area politiche della Salute, delle persone e delle pari opportunità, con nota n. AOO\_158\_000509 del 16 aprile 2013 avente a oggetto "Accantonamento ferie non godute".

Tale succitata Nota, in coerenza con quanto già previsto dal DL n. 95/2012 (Spending Review), convertito in L. 135/2012, Art. 5 c. 8, in materia di pagamento sostitutivo delle ferie non godute al personale delle PP AA, ha disposto che le aziende procedano ad "accantonare" per ferie non godute il solo costo "potenziale" remunerabile di competenza dell'anno, determinato in maniera prudenziale nella misura del doppio dell'importo pagato nel corso del 2012.

Tutto ciò premesso, questo Ente ha ritenuto prudenziale e congruo quanto già "accantonato" nell'esercizio 2011 anche per l'Esercizio 2012.



**Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2008 e precedenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	<b>DEBITI V/STATO</b>					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2047649				
	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	...					
	...					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1845679	235500	212222	297605	360759
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	1845679	235500	212222	297605	360759
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	.....					
	.....					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
	.....					
	.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
	.....					
	.....					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:					



PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	408396,8	31708,1	734020,9	3246065,6	12296331,8
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>					120763
	...					
	...					
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>					159932
	...					
	...					
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>					
<b>PDA350</b>	Debiti v/altri finanziatori					
<b>PDA360</b>	Debiti v/dipendenti					721740
<b>PDA370</b>	Debiti v/gestioni liquidatorie					
<b>PDA380</b>	Altri debiti diversi:				5774	760
	.....					
	.....					

**Dettaglio dei debiti per scadenza**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	<b>DEBITI V/STATO</b>			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			2047649
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>			
	...			
	...			
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo rente LEA			



PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo correlate extra LEA
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto
<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	

360759	745326	1845679
360759	745326	1845679

<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>	
PDA250	Debiti v/enti regionali:
	.....
	.....
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:
	.....
	.....
PDA270	Debiti v/altre partecipate:
	.....
	.....


PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300	Debiti verso altri fornitori

12296332	4118051	302141

PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>
--------	------------------------------------

--	--	--

PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>
	...
	...

120763		

PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>
	...
	...

159932		

PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>
PDA350	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	Debiti v/dipendenti
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	Altri debiti diversi:
	.....
	.....

721740		
760	5774	

**Dettaglio mutui**

Non vi sono movimenti da commentare

**Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni**

Non vi sono movimenti da commentare.



**DB01 – Transazioni**

Come indicato dalle DD.GG.RR. n. 2408/00 e 1260/12, sono state avviate le procedure di transazione con i fornitori dell'Ente.

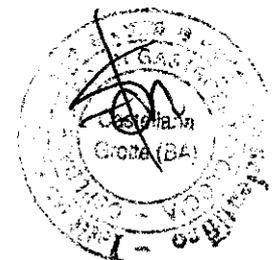
La DGR n. 2408/11 prevedeva, nello specifico, l'opportunità da parte delle AA OO, AA SS LL e II RR CC SS di sottoscrivere con i propri fornitori di beni e servizi accordi finanziari sul fatturato sino al 30.06.2011.

Tale procedura transattiva doveva però garantire da parte del fornitore:

- Rinuncia totale a qualsiasi tipo di interessi, maturati e maturandi, nonché a ogni eventuale onere o spesa accessoria;
- Rinuncia a eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;
- Riconoscimento, in relazione all'immissione di liquidità, di uno sconto sul valore facciale del debito nella misura non inferiore al 2,5 % del valore di fattura oggetto della transazione.

A valere delle DD GG RR 2408/11 e 1260/2012 sono stati pertanto sottoscritti accordi transattivi, in tre diverse tranche per un importo complessivo pari a €/000 833, come di seguito dettagliato

RAGIONE SOCIALE		Partita IVA	Importo concordato
MEDICAL CHIRURGICA SRL		00221360746	€ 2.136
VYGON ITALIA SRL		02173550282	€ 5.346
DAKO ITALIA SPA		09771860153	€ 38.979
FASE SRL		03578710729	€ 8.915
BIO-OPTICA MILANO		06754140157	€ 24.524
SCS INTERNATIONAL		0103464100	€ 5.799
OXOID SPA		0088916156	€ 2.620
TEKNOLAB		02516130727	€ 13.104
BETAFIN SPA		00129500773	€ 125.890
HISTO - LINE LAB.		08693440151	€ 12.048
EUROMEDICAL SAS		00719630766	€ 39.928
HOSPIRA ITALIA SRL		02292260699	€ 15.591
MG LORENZATTO		00458450012	€ 22.300
OLYMPUS ITALIA		10994940152	€ 151.169
FERRING FARMACEUTICI		07676940153	€ 9.312
	Totale		€ 477.660



**II Tranche**

RAGIONE SOCIALE		Partita IVA	Importo concordato
BENEFIS SRL		02790240101	€ 13.626
COVIDIEN ITALIA SPA		08641790152	€ 706.029

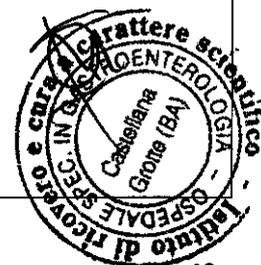
DBA ITALIA		07484470153	€ 12.150
DIASORIN SPA		13144290155	€ 68.754
CON MED ITALIA SRL		05297730961	€ 26.984
MILTENYI BIOTEC SRL		02077231203	€ 8.207
	<b>Totale</b>		<b>€ 835.750</b>

III Tranche

Ragione Sociale	Partita IVA	Importo concordato
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 2.533
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 565
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 1.695
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 25.740
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 5.767
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 188
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 415
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 2.223
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 332
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 83
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 2.549
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 271.312
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 25.955
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 5.815
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 891
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 2.672
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 1.419
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 1.180
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 382
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 2.164
OLYMPUS ITALIA SRL	1099490152	€ 1.017
	<b>Totale</b>	<b>€ 354.899</b>

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DB02 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 15. Ratei e risconti passivi

### Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

La presente Voce non è movimentata.

### Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI
AA0190	Contr. In C/Es. Ric. Corrente
AA0200	Contr. In C/Es. Ric. Finalizzata
AA0200	"
AA0230	Contr. In C/Es. da E. Privato
AA0040	Progetti spec. di int. Regionale
AA0070	Altri Progetti no FSR
AA0200	Contr. In C/Es. da altri enti
AA0660	Progetti per Sperimentaz. Clin.
	Totale

Importo	di cui oltre 12 mesi
672617	
23764	
347261	
119843	
104730	
31250	
4924	
20446	
1324834	

### Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RP01 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 16. Conti d'ordine

### Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

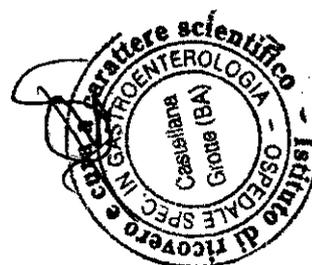
CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI		
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0	33088
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE		
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>		
	<i>Depositi cauzionali</i>		
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>		
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>		
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>		
	<i>Beni in contenzioso</i>		
	<i>Altri impegni assunti</i>		
	...		

La voce "Beni in Comodato d'uso" subisce un incremento pari a €/000 33 per effetto della cessione a titolo gratuito di terreni proprietà dell'Istituto a Puglia Valore Immobiliare srl con Atto Rep. N. 6278 del 18.10.2011, al fine di dare corso alla procedura di cartolarizzazione giusta DGR n. 2427 del 15.12.2009.

I beni sono stati rilevati in questa macro voce in quanto, sebbene trasferiti ad altra proprietà, ancora gestiti da questo Ente.

### Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
<b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
<b>CO03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 17. Contributi in conto esercizio

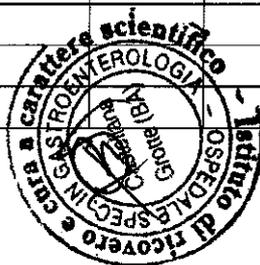
### Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	7450000			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0			
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0			

I contributi in C/Esercizio indistinto, pari a € /000 7.450 è riferito a contributi assegnati a titolo di finanziamento per riequilibrio economico giusta Deliberazione della Regione Puglia n. 802 del 26/04/2013.

### Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnate	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				7492000		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				7450000		7611000005
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				42000		7611000015
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		
AA0050	EXTRA FONDO:				5850000		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				5850000		7611000010
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0		
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0		
	....				0		
	....				0		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0		
	Progetto 1				0		
	Progetto ....				0		



AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0	
	....				0	
	....				0	
	<b>PER RICERCA:</b>				0	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:			985759		76111500015
	....			0		
	....			0		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:			155158		76111500020
	Progetto ....			0		
	Progetto ....			0		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:			0		
	....			0		
	....			0		
AA0220	Contributi da privati per ricerca:			6289		76112000015
	....			0		
	....			0		
AA0230	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>			33457		76113500005
	....			0		
	....			0		
	<b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>			14516375		

La Voce "Contributi in C/Esercizio" comprende:

- Il contributo per il riequilibrio economico" pari a €/000 7.450;
- Il contributo, pari a €/ 42 per "SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI FARMACOVIGILANZA DELLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI E DI VALUTAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA IN PUGLIA", DGR 1223/09;
- Il valore dei contributi, pari a €/000 5.850, erogati per la realizzazione di attività complesse di produzione sanitaria, si riferiscono a somme erogate dalla Regione Puglia ad integrazione della DGR n.° 802/2013;
- Il contributo in C/Esercizio per lo svolgimento delle attività di Ricerca Corrente erogata dal Ministero della Salute, pari a €/000 783, oltre al Contributo erogato ai fondi "5 per mille", pari a €/000 203;
- Il contributo in C/Esercizio per lo svolgimento delle attività di Ricerca Finalizzata erogata dal Ministero della Salute, pari a €/000 156;
- I contributi in C/Esercizio erogato da altri enti pubblici e/o privati per €/000, rispettivamente, 6 e 33.



**Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	7492000	142901	1,91%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	5850000	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	1147207	43925	3,83%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	33457	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>14522664</b>	<b>186826</b>	<b>5,74%</b>

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
<b>CT01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



## 18. Proventi e ricavi diversi

### Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0380	Prestazioni di File F
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0410	Prestazioni termali
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Azienda ...	TOTALE						
0							19288493
13234964							13234964
2990970							2990970
0							0
3062559							3062559
0							0
0							0
0							0
0							0
0							0
0							0

	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
AA0490	Prestazioni di File F
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
AA0520	Prestazioni termali
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC

							366836
							197931
							44069
							0
							124836
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>
--	---

							1965329
--	--	--	--	--	--	--	---------

	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>
--	--

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>
--	--

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>
--	--

							0
--	--	--	--	--	--	--	---

	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>
--	--

							19288493
--	--	--	--	--	--	--	----------

	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>
--	--

							366836
--	--	--	--	--	--	--	--------

	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>
--	--

							1965329
--	--	--	--	--	--	--	---------

La mobilità sanitaria attiva è determinata dalla effettiva produzione dell'Ente in termini di prestazioni di ricovero, per €/000 13.235, prestazioni di specialistica ambulatoriale, per €/000 2.991 e per prestazioni di File F per €/000 3.063.



**Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	3712	-3712	-100,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	531319	518889	12430	2,34%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0,00%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6000	6000	0	0,00%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	49142	47807	1335	2,72%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	262004	301242	-39238	-14,98%
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>848465</b>	<b>877650</b>	<b>-29185</b>	<b>-3,44%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	4219	-4219	-100,00%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	357065	581740	-214675	-58,48%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,00%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0,00%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4145	0	4145	100,00%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	214957	0	214957	100,00%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>586166</b>	<b>585959</b>	<b>208</b>	<b>0,04%</b>
YA0040	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0,00%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	49810	51936	-2126	-4,27%
	Costi diretti aziendali	0	0	0	0,00%
	Costi generali aziendali	49458	52490	-3032	-6,13%
	Fondo di perequazione	6455	6702	-247	-3,83%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>105723</b>	<b>111128</b>	<b>-5405</b>	<b>-5,11%</b>

Il totale dei ricavi intramoenia assorbe il totale dei costi per quote retrocesse al personale (IRAP compreso), pertanto il saldo è positivo.

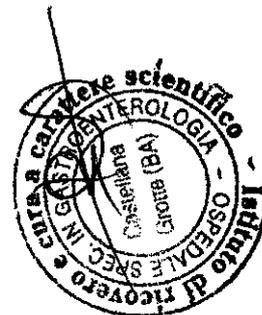
**Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni**

Nulla da rilevare.



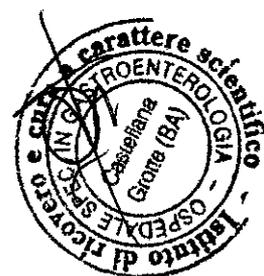
## Proventi e ricavi diversi

La Voce "Concorsi e Recuperi" pari a €/000 32, è alimentata da recuperi per indennità INAIL, per €/000 12, per recupero imposta di bollo ex Art. 15 DPR 642/72, per € dente per €/000 17, su premi di assicurazione per €/000 350 e da enti diversi per €/000 2.



## **Compartecipazione alla Spesa Sanitaria**

La Voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" a chiusura dell'Esercizio 2012 presenta un saldo pari a €/000 826 rispetto a €/000 754 nell'Esercizio precedente. Tale voce si riferisce ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie da parte degli utenti (Ticket).



## Quota Contributi in C/Capitale

La Voce " Quota Contributi in C/Capitale imputata all'Esercizio" nell'Esercizio 2012 presenta un saldo pari a €/000 5.071 in forte incremento rispetto all'Esercizio pari a €/000 2.932. La Voce riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati in C/Capitale.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



## 19. Acquisti di beni

### Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Non v'è nulla da rilevare

### Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Non v'è nulla da rilevare.

### Dettaglio acquisti di beni

CODICE MOB. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	4099442	3579276	520165	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3866787	3368562	498225	13
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	232653	210714	21941	9
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA0210	Dispositivi medici:	1978086	1856901	121185	0
BA0220	Dispositivi medici	1890500	1793032	97468	5
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	87586	63869	23717	27
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	0	0	0
BA0250	Prodotti dietetici	40478	34929	5549	14
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0
BA0270	Prodotti chimici	1347939	1519834	-171895	-13
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	61554	16147	45408	74
BA0300	Beni e prodotti sanitari da AA SS pubbliche della Regione	305561	268397	37165	
BA0320	Prodotti alimentari	206	258	-52	-25
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	125028	147715	-22687	-18
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4615	7570	-2955	-64
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	78555	59942	18613	24
BA0360	Materiale per la manutenzione	61456	62361	-905	-1
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	28359	15460	12899	45
...		0	0	0	0
...		0	0	0	0
TOTALE		8131280	7568790	562490	

L'aumento della spesa per l'acquisto di beni €/000 562 rispetto al periodo precedente è principalmente dovuto al maggiore consumo di pari a + €/000 520.

I costi per acquisto di beni non sanitari sostanzialmente pareggia il dato dell'Esercizio 2011.



L'acquisto di beni e prodotti da AA SS pubbliche della Regione, pari a €/000 306, è riferito ad acquisti esclusivamente dall'ASL BA.

### AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

### Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Sacche di sangue
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La principale motivazione dell'incremento di costi per acquisto di beni sanitari è dovuto essenzialmente all'aumento di Farmaci in somministrazione diretta, per i quali è previsto integrale rimborso a carico della Regione.



## 20. Acquisti di servizi

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Non v'è nulla da rilevare.

### Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

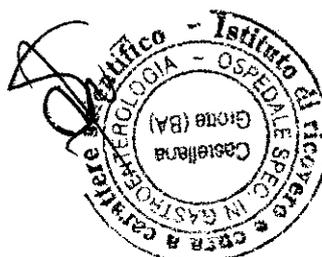
CODICE MOB. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>				
		0	0	0	0,00%
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0430	Costi per assistenza MMG	0	0	0	0,00%
BA0440	Costi per assistenza PLS	0	0	0	0,00%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0,00%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
		0	0	0	0,00%
BA0500	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>				
		132989	54742	78247	58,84%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0,00%
BA0580	- da privato	132989	54742	78247	58,84%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0,00%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,00%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0,00%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	132989	54742	78247	58,84%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>				
		0	0	0	0,00%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>				
		0	0	0	0,00%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0740	- da privato	0	0	0	0,00%



ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA					
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA0790	- da privato	0	0	0	0,00%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA					
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10971	11462	-491	-4,47%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	10933	11462	-529	-4,84%
BA0840	- da privato	0	0	0	0,00%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	38	0	38	100,00%
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	0	0	0	0,00%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0	0	0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	38	0	38	100,00%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE					
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA0940	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0,00%
BA0950	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F					
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1000	- da privato (intra-regionale)	0	0	0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE					
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1070	- da privato	0	0	0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,00%

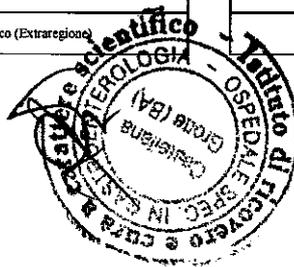
L'acquisto di servizi sanitari fa rilevare nell'Esercizio 2012 un incremento pari a €/000 78 attribuibile esclusivamente all'acquisto da privati di assistenza specialistica.

Gli acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera fa segnalare un decremento pari a €/000 491 compensando un minore costo di acquisto "da pubblico", per €/000 529, e un maggiore costo per €/000 38 "da privato".



**Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>				
		33759	4423	29336	86,90%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%
BA1130	- da privato	33759	4423	29336	86,90%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>				
		0	0	0	0,00%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,00%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,00%
BA1200	<b>COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	586167	611118	-24951	-4,26%
	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>				
		0	0	0	0,00%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0,00%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0,00%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>				
		636473	362325	274148	43,07%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131613	32734	98879	75,13%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	12072	-12072	-100,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	504860	317519	187341	37,11%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0,00%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	220673	116358	104315	47,27%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	284187	201162	83025	29,22%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	362325	-362325	-100,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	362325	-362325	-100,00%
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>				
		0	0	0	0,00%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,00%



BA1530	Altri servizi sanitari da privato
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC
	TOTALE

0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
1400359	1044070	356289	

In ordine agli acquisti di servizi sanitari vanno rilevati €/000 34 per "Acquisto di trasporto sanitario da privato", con un incremento rispetto al dato 2011 pari a €/000 30. Tale incremento è dovuto all'acquisto di interventi dell'ambulanza per urgenza.

Le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie, nel complesso, subiscono un incremento pari a €/000 274, passando da €/000 362 nell'Esercizio 2011 a €/000 636 nell'Esercizio in esame.

Tali incrementi hanno riguardato l'acquisto di consulenze da AA SS della Regione nella disciplina della Genetica Medica, della Radio Protezione e per gli interventi del Medico Competente in Convenzione ASL.

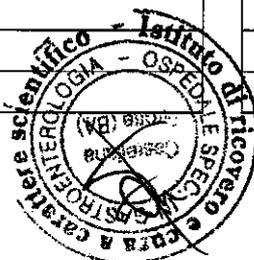
Riguardo invece alle consulenze prestate da privato si riferisce alla Consulenza in essere con l'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle F. per attività collegate all'utilizzo dell'Apparecchio Angiografico, di recente impianto.

Le prestazioni in CO CO CO da privato, pari a €/000 221 hanno subito un incremento pari a €/000 104 rispetto al dato 2011 a causa di contratti stipulati al fine di sopperire alle necessità presenti presso il Servizio di Cardiologia e di Pronto Soccorso.

#### Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
	SERVIZI NON SANITARI
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici

Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
3969160	3337210	631950	15,92%
47107	42110	4997	10,61%
607246	630686	-23440	-3,86%
426488	419222	7266	1,70%
0	0	0	0,00%
26156	34874	-8718	-33,33%
215	566	-351	-162,71%
109512	120285	-10773	-9,84%
40288	37600	2688	6,67%
939746	875040	64706	6,89%
644159	643579	580	0,09%
818210	129190	689020	84,21%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%



	...	0	0	0	0,00%
	...	0	0	0	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	310033	404058	-94025	-30,33%
	...	0	0	0	0,00%
	...	0	0	0	0,00%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>125087</b>	<b>77008</b>	<b>48079</b>	<b>38,44%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	125087	77008	48079	38,44%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	82852	23614	59238	71,50%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	42235	53394	-11159	-26,42%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0,00%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,00%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	0	0	0	0,00%
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>9986</b>	<b>11744</b>	<b>-1758</b>	<b>-17,61%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	9986	11744	-1758	-17,61%
	<b>TOTALE</b>	<b>4104232</b>	<b>3425962</b>	<b>678270</b>	

I costi per servizi non sanitari sono rappresentati da un saldo di bilancio al 2012 pari a €/000 3.969 rispetto a €/000 3.337 dell'Esercizio precedente (+ 16 %).

In tale contesto determinante è stato l'incremento rilevato nei "Premi di Assicurazione" che nell'Esercizio 2012 fa evidenziare un + 84 % rispetto al dato 2011.

#### AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a

consulenze tecniche da privato per €/000 83;

collaborazioni CO CO per €/000 42 per collaborazione professionale.



### AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Di seguito si riporta sintesi dei costi sostenuti per le attività di manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi.

#### Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	33563	26235	7328	21,83%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	489252	422130	67122	13,72%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	891228	776646	114582	12,86%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	540	1357	-817	-151,45%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1522	2816	-1294	-85,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1350	0	1350	100,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>1417455</b>	<b>1229183</b>	<b>188271</b>	<b>13,28 %</b>

Il costo afferente al settore delle manutenzioni e riparazioni subisce un incremento medio pari al 13.28 % attribuibile perlopiù all'intervenuta scadenza di garanzia delle diverse apparecchiature in dotazione.

Non vi sono contratti per multiservizio.

#### Dettaglio canoni di noleggio e leasing

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
BA 2010	Canoni di noleggio	162645	74248	88397	54,35%
BA2020	Canoni di noleggio area sanitaria	148281	63884	84398	56,92%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	14363	10364	3999	27,84%
BA2040	Canoni di Leasing	24905	29680	-4775	-19,17%
BA2050	Canoni di Leasing area sanitaria	0	0	0	0,00%
BA2060	Canoni di Leasing area non sanitaria	24905	29680	-4775	-19,17%
		0	0	0	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>375099</b>	<b>207855</b>	<b>167243</b>	<b>44,59%</b>

Si rileva un incremento dei canoni di noleggio per €/000 88 rispetto all'Esercizio 2011 attribuibile principalmente a canoni di noleggio per attrezzature sanitarie acquisite per attività di diagnosi presso il Laboratorio di Patologia clinica.



## Costi del personale

La voce afferente a questa macro area comprende i costi per competenze fisse, accessorie e oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'Esercizio in esame.

Il costo tiene presente la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati e la rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno per l'Esercizio 2012, in osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 78/2010 art. 9 c. 2 bis, convertito in L. 122/2010

### Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	14.180.449,91	14.457.271,46	-276.821,55	-1,91%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	8.474.565,31	8.451.644,22	22.921,09	0,27%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	6.980.427,95	7.010.254,13	-29.826,18	-0,43%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	6.713.981,80	6.781.599,29	-67.617,49	-1,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.473.813,39	3.437.160,30	36.653,09	1,07%
	Retribuzione di posizione	1.405.583,14	1.424.279,22	-18.696,08	-1,31%
	Indennità di risultato	148.906,56	147.214,67	1.691,89	1,15%
	Altro trattamento accessorio	277.646,24	350.656,43	-73.010,19	-20,82%
	Oneri sociali su retribuzione	1.406.068,86	1.403.033,27	3.035,59	0,22%
	Altri oneri per il personale	1.963,61	19.255,40	-17.291,79	-89,80%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	266.446,15	228.654,84	37.791,31	16,53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	136.013,90	114.542,25	21.471,65	18,75%
	Retribuzione di posizione	51.253,46	44.159,13	7.094,33	16,07%
	Indennità di risultato	5.849,79	7.886,50	-2.036,71	-25,83%
	Altro trattamento accessorio	15.438,13	13.903,12	1.535,01	11,04%
	Oneri sociali su retribuzione	57.890,87	47.357,04	10.533,83	22,24%
	Altri oneri per il personale	0,00	806,80	-806,80	-100,00%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.494.137,36	1.441.390,09	52.747,27	3,66%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.294.730,30	1.266.390,09	28.350,21	2,24%
	Voci di costo a carattere stipendiale	823.199,76	798.807,49	24.392,27	3,03%
	Retribuzione di posizione	117.401,79	117.978,15	-576,36	-0,49%
	Indennità di risultato	53.884,79	56.365,14	-2.480,35	-4,40%
	Altro trattamento accessorio	26.938,38	27.417,15	-478,77	-1,75%
	Oneri sociali su retribuzione	273.305,58	265.362,21	7.943,37	2,99%
	Altri oneri per il personale	0,00	449,95	-449,95	-100,00%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	199.407,06	175.010,00	24.397,06	13,94%
	Voci di costo a carattere stipendiale	130.097,61	111.072,20	19.025,41	17,13%
	Retribuzione di posizione	11.447,90	12.306,84	-858,94	-6,98%
	Indennità di risultato	8.128,76	8.052,16	76,60	0,95%
	Altro trattamento accessorio	6.285,60	6.252,03	33,57	0,54%
	Oneri sociali su retribuzione	43.109,01	37.326,77	5.782,24	15,49%



	Altri oneri per il personale	338,18	0,00	338,18	100,00%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>5.705.884,60</b>	<b>6.005.627,24</b>	<b>-299.742,64</b>	<b>-4,99%</b>
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.087.714,25	5.029.082,97	58.631,28	1,17%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.538.376,63	3.424.921,08	113.455,55	3,31%
	Straordinario e indennità personale	316.975,56	294.620,88	22.354,68	7,59%
	Retribuzione per produttività personale	58.108,84	86.031,11	-27.922,27	-32,46%
	Altro trattamento accessorio	52.895,99	50.900,04	1.995,95	3,92%
	Oneri sociali su retribuzione	1.092.346,44	1.141.545,11	-49.198,67	-4,31%
	Altri oneri per il personale	29.010,79	31.064,75	-2.053,96	-6,61%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	618.170,35	976.544,27	-358.373,92	-36,70%
	Voci di costo a carattere stipendiale	410.466,84	650.535,33	-240.068,49	-36,90%
	Straordinario e indennità personale	56.346,39	78.978,15	-22.631,76	-28,66%
	Retribuzione per produttività personale	3.744,86	18.382,72	-14.637,86	-79,63%
	Altro trattamento accessorio	7.011,69	10.280,51	-3.268,82	-31,80%
	Oneri sociali su retribuzione	140.196,47	211.979,73	-71.783,26	-33,86%
	Altri oneri per il personale	404,10	6.387,83	-5.983,73	-93,67%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	80.615,93	74.870,56	5.745,37	7,67%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	80.615,93	74.870,56	5.745,37	7,67%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	80.615,93	74.870,56	5.745,37	7,67%
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.625,53	43.625,53	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	15.752,67	11.453,52	4.299,15	37,54%
	Indennità di risultato	3.532,09	3.260,22	271,87	8,34%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	17.705,64	16.436,29	1.269,35	7,72%
	Altri oneri per il personale	0,00	95,00	-95,00	-100,00%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,00	0,00	0,00%



	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2300</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2310</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

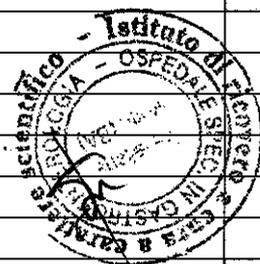
### Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>2.207.128,88</b>	<b>2.369.996,93</b>	<b>-162.868,05</b>	<b>-6,87%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>44.832,65</b>	<b>106.164,44</b>	<b>-61.331,79</b>	<b>-57,77%</b>
<b>BA2340</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>	<b>44.832,65</b>	<b>106.164,44</b>	<b>-61.331,79</b>	<b>-57,77%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	19.220,50	43.758,39	-24.537,89	-56,08%
	Retribuzione di posizione	15.170,21	36.651,50	-21.481,29	-58,61%
	Indennità di risultato	943,92	3.357,32	-2.413,40	-71,88%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	9.498,02	22.024,30	-12.526,28	-56,87%
	Altri oneri per il personale	0,00	372,93	-372,93	-100,00%
<b>BA2350</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2360</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>2.162.296,23</b>	<b>2.263.832,49</b>	<b>-101.536,26</b>	<b>-4,49%</b>
<b>BA2380</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>	<b>2.027.997,41</b>	<b>2.152.572,75</b>	<b>-124.575,34</b>	<b>-5,79%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.421.631,20	1.498.278,77	-76.647,57	-5,12%
	Straordinario e indennità personale	109.263,67	122.015,56	-12.751,89	-10,45%
	Retribuzione per produttività personale	30.158,36	48.530,37	-18.372,01	-37,86%
	Altro trattamento accessorio	557,76	557,76	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	429.522,60	444.360,57	-14.837,97	-3,34%
	Altri oneri per il personale	35.863,82	38.829,72	-1.965,90	-5,06%
<b>BA2390</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</b>	<b>134.298,82</b>	<b>111.289,74</b>	<b>23.009,08</b>	<b>20,71%</b>
	Voci di costo a carattere stipendiale	84.999,99	69.466,93	15.533,06	22,36%

	Straordinario e indennità personale	11.268,48	9.757,51	1.510,97	15,49%
	Retribuzione per produttività personale	971,80	2.941,23	-1.969,43	-66,96%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	27.874,41	22.911,35	4.963,06	21,66%
	Altri oneri per il personale	9.184,14	6.182,72	3.001,42	48,55%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2012	Valore CE al 31/12/2011	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.099.035,36	1.179.485,51	-80.450,15	-6,82%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	243.643,56	246.264,61	-2.621,05	-1,06%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	243.643,56	246.264,61	-2.621,05	-1,06%
	Voci di costo a carattere stipendiale	92.341,04	89.606,27	2.734,77	3,05%
	Retribuzione di posizione	93.762,79	97.726,07	-3.963,28	-4,06%
	Indennità di risultato	7.041,71	7.054,50	-12,79	-0,18%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	50.498,02	50.772,94	-274,92	-0,54%
	Altri oneri per il personale	0,00	1.104,83	-1.104,83	-100,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	855.391,80	933.220,90	-77.829,10	-8,34%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	855.391,80	933.220,90	-77.829,10	-8,34%
	Voci di costo a carattere stipendiale	645.271,55	706.100,77	-60.829,22	-8,61%
	Straordinario e indennità personale	5.815,86	4.125,22	1.690,64	40,98%
	Retribuzione per produttività personale	10.957,66	18.382,72	-7.425,06	-40,39%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	184.107,31	195.053,20	-10.945,89	-5,61%
	Altri oneri per il personale	9.239,42	9.558,99	-319,57	-3,34%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Straordinario e indennità personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00%



**CP01 –Costi del personale**

E' conseguito l'obiettivo del contenimento dei costi del personale che, nel 2012, ammontano complessivamente a €/000 17.567 perseguendo linearmente l'obiettivo del rigore e del contenimento della spesa determinando per l'Esercizio 2012 un decremento rispetto al precedente pari a €/000 514.

Tale contenimento è, anche, il risultato del blocco del turn-over adottato da questa Amministrazione al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa secondo quanto disposto dalla L. 191/2009, dalla L.R. n. 17/2010 "Adempimenti piano di rientro 2010:2012: modifiche e integrazioni all'art. 24 L.R. 25/02/2010,n. 4 (norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)", e alla L.R. di approvazione del Piano di Rientro n. 2 del 9/02/2011.

**Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2011	IMPORTO FONDO AL 01/01/2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2012	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/2012	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO ANNO 2011	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO INIZIALE ANNO 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI</b>			59	7	2	64			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.466.976,22	1.456.836,60					1.456.836,60	-12.139,62	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	311.631,62	309.056,30					309.056,30	-2.575,32	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	134.495,89	133.384,42					133.384,42	-1.111,47	0,00
<b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>			21	1	3	19			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	278.399,25	268.718,71					268.718,71	-23.066,83	-15.386,29
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	29.041,83	27.382,02					27.382,02	-534,89	1.124,92
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	81.089,07	77.062,85					77.062,85	-2.840,76	1.185,36
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			234	30	47	217			
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	1.094.731,28	1.087.931,90					1.087.931,90	-101.227,61	-94.428,23
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	489.755,86	486.714,01					486.714,01	-45.286,75	-42.244,88
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	175.357,29	174.268,15					174.268,15	-18.214,94	-15.125,80
<b>TOTALE</b>	<b>4.081.478,33</b>	<b>4.021.355,08</b>	<b>314,00</b>	<b>38,00</b>	<b>52,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.856.460,14</b>	<b>-204.998,19</b>	<b>-164.874,92</b>



## 21. Oneri diversi di gestione

### Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	67089	3231	63858	95,18%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	725726	841852	-116126	-16,00%
...	...	0	0	0	0,00%
...	...	0	0	0	0,00%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	189788	229003	-39215	-20,66%
...	...	0	0	0	0,00%
...	...	0	0	0	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>982603</b>	<b>1074086</b>	<b>-91483</b>	

In complesso questa macro voce fa rilevare un decremento nelle voci "Indennità e rimborsi agli organi direttivi e Coll. Sindacale e per gli altri oneri diversi di gestione.

La posta "Imposte e tasse" è alimentata da tasse comunali e imposte di bollo, queste ultime in parte recuperate in applicazione dell'art. 15 DPR 642/72, giusta autorizzazione dell'Ag. Delle Entrate su procedura di applicazione "Bollo Virtuale" n. 75266.

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	



## 22. Accantonamenti

### Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>				
		60000	390000	-330000	-550,00%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	60000	390000	-330000	-550,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0		0	0,00%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0		0	0,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0		0	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0		0	0,00%
	...			0	0,00%
	...			0	0,00%
	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	0	0	0	0,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0		0	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0		0	0,00%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0		0	0,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0		0	0,00%
	<b>Altri accantonamenti:</b>				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	33465	44647	-11182	-33,41%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0		0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0		0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0		0	0,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0		0	0,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0		0	0,00%
BA2890	Altri accantonamenti	33465	44647	-11182	-33,41%
	...			0	0,00%
	...			0	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>93465</b>	<b>434647</b>	<b>-341182</b>	

La voce riporta accantonamenti per l'esercizio 2012 pari a €/000 93 di cui €/000 33 per attività di formazione riveniente da fondi di rotazione su attività ALPI (Regolamento attività Alpi, delibera n. 173/2003). In merito agli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi si registra un importo pari a €/000 60 quale risultato di una stima prudenziale relativa a oneri e condanne eventualmente speso in termini probabilistici di soccombenza.

### AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	Si	Accantonamento per svalutazione crediti su Regione Puglia



## 23. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	

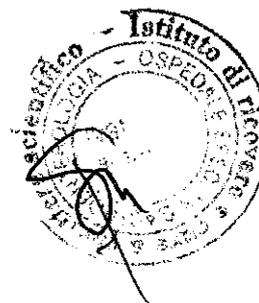
Proventi e oneri finanziari	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Altri Prov. Finanziari	14480,46	9108,67
Altri Oneri Finanziari	120982,87	180253,11



## 24. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	



## 25. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	

### Proventi straordinari nel dettaglio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>				
		70565	3111472	-3040907	
EA0040	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0	0	0	0,00%
EA0140	Sopravvenienze attive diverse	92592	159755	-67163	-72,54%
EA0080	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0	0	0	0,00%
EA0060	Sopravvenienze attive V/ASL AO URCCS Policlinic	26005	776	25229	97,02%
EA0090	Sopravvenienze attive relative al personale	5147	8700	-3554	-69,06%
EA0100	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0	0	0	0,00%
EA0110	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0	0	0	0,00%
EA0120	Sopravvenienze attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	0	0	0	0,00%
EA0130	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	78288	18742	59546	76,06%
EA0160	Insussist. Attive V/ASL AO IRCCS Policlinic	0	0	0	0,00%
EA0180	Insussist. Attive per mobilità extrareg.le	0	0	0	0,00%
EA0190	Insussistenza attive relative al personale	0	0	0	0,00%
EA0200	Insussist. attive relative ai medici di base	0	0	0	0,00%
EA0210	Insussist. attive relative ai medici specialistici	0	0	0	0,00%
EA0220	Insussist. attive relative a prestaz. Sanitarie da op. accredit.	0	0	0	0,00%
EA0230	Insussist. Attive relative ad acquisto di beni e servizi	0	556	-556	0,00%
EA0240	Altre insussistenze attive	63157	3111434	-3048278	-4826,55%
EA0250	Altri proventi straordinari	7408	38	7371	99,49%

I proventi straordinari fanno rilevare un decremento attribuibile in principal modo alla voce Altre insussistenze, ridotto per un importo pari a €/000 3.048 considerati debiti pregressi verso Regione - per i quali nell'Esercizio precedente si è provveduto ad effettuare l'abbattimento .



**Oneri straordinari nel dettaglio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/12	Valore CE al 31/12/11	Variazioni importo	Variazioni %
EA0260	<b>ONERI STRAORDINARI</b>				
EA0270	Minusvalenza per alienazione mobili	344336	790476	-446140	0,00%
EA0450	Benefici contrattuali al personale in Palescenza (Mod. S.M. 5434-D)	0	0	0	
EA0340	Altre Sopravv. Passive V/ASL AO IRCCS Policlinici	73366	34232	39133	0,00%
EA0380	Sopravv. Relative al personale Dirigenza medica	14234	568	13665	96,01%
EA0390	Sopravv. Relative al personale Dirigenza non medica	0	0	0	0,00%
EA0400	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	0	0	0	0,00%
EA0430	Sopravvenienze passive relative al personale sanitarie da operatori accreditati	0	42828	-42828	0,00%
EA0440	Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0,00%
EA0450	Altre sopravvenienze passive	116938	42507	74431	63,65%
EA0530	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da op. accreditati	73366	34232	39133	0,00%
EA0540	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0	0	0	0,00%
EA0550	Altre insussistenze passive	0	0	0	0,00%
EA0290	Oneri tributari da es. precedenti	66433	636107	-569674	0,00%
		0	0	0	0,00%

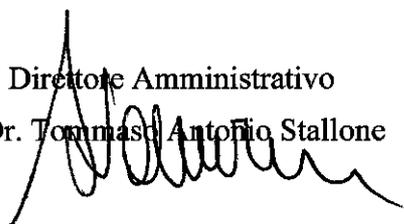
Sono in decremento anche gli oneri straordinari per € /000 446 insussistenze passive è determinato principalmente dalle finali determinazioni comunicate dagli organi e servizi regionali preposti in ordine alle corrette valorizzazioni dei DRG anno 2010 e 2011 su quanto elaborato in prima istanza dagli uffici competenti dell'Ente.

**Altre informazioni**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PS06.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

Castellana Grotte, 30 aprile 2013

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Tommaso Antonio Stallone



Il Direttore Generale  
Dr. Nicola Pansini

