

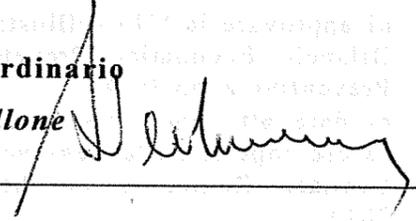
Parere: _____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere: _____ IL DIRETTORE SANITARIO

Parere: _____ IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Gianluigi Giannelli _____

IL Commissario Straordinario

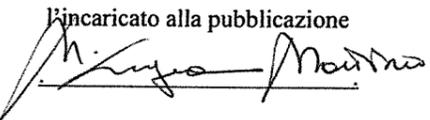
Dott. Tommaso A. Stallone

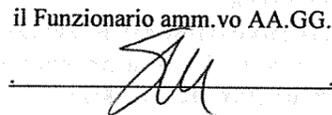


Castellana Grotte, il 30 NOV. 2017

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 04 DIC. 2017

Incaricato alla pubblicazione


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 _____ al giorno _____ 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 GROTTI (BARI)

Deliberazione del Commissario Straordinario

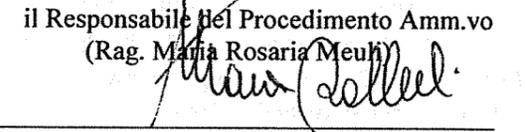
Nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2017

DELIBERAZIONE N. 828 DEL 30 NOV. 2017

COPIA ATTI ARCHIVIO

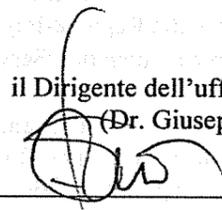
OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico Preventivo anno 2018- Piano Triennale 2018/2020.

UFFICIO PROPONENTE – U.o.c. "Gestione Risorse Economico Finanziarie"

il Responsabile del Procedimento Amm.vo
(Rag. Maria Rosaria Meuli)


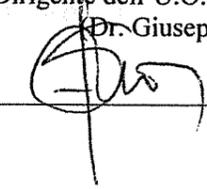
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:
Si attesta la conformità dell'atto alle normative Nazionali e Regionali in materia

il Dirigente dell'ufficio proponente
(Dr. Giuseppe Savino)



ATTESTAZIONE DI CORRETTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA

il Dirigente dell'U.O.C. Economico-finanziaria
(Dr. Giuseppe Savino)



Il dott. Tommaso A. Stallone, Commissario straordinario dell'Ente,

Premesso che:

- ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 e 16 della L.R. n. 38 del 30/12/1994, in attuazione del D. Lgs.vo n. 502/92, questa Amministrazione ha l'obbligo di predisporre, rispettivamente, il Bilancio pluriennale di previsione e il Bilancio economico preventivo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D. Lgs.vo n. 118/2011 gli enti di cui all'art. 19 c. 2, lettera c), predispongono un bilancio preventivo economico annuale secondo gli schemi previsti dal medesimo D.Lgs.vo n. 118/2011 e collegato D.M. del Ministero della Salute e MEF del 15/06/2012;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. R. n. 38 del 30 dicembre 1994, modificato dall'art. 14 della L.R. n. 45 del 30 dicembre 2013, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal Direttore Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Preso atto che:

- il Bilancio Economico Preventivo 2018 è stato predisposto solo in termini economici.

Dato atto che

il Bilancio Economico Preventivo 2018 presenta perdite previste che potranno essere coperte dalla Regione Puglia in sede di rideterminazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2018.

Ritenuto, pertanto,

- di dover procedere all'adozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018, basandosi sugli elementi succitati;
- di allegare al presente provvedimento il Piano degli Investimenti 2018;
- di dover procedere all'adozione del Bilancio Pluriennale anni 2018/2020, basandosi sugli elementi succitati.

Visti:

- Legge 244/2007, Legge Finanziaria per l'anno 2008;
- Legge 203/2008, Legge Finanziaria per l'anno 2009;
- Legge 191/2009, Legge Finanziaria per l'anno 2010;
- Legge 220/2010, Legge di stabilità 2011;
- Legge 183/2011, Legge di stabilità 2012;
- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- Legge n. 135/2012 (Spending Review);
- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n. 26/2006 avente ad oggetto "Interventi in materia sanitaria";
- L.R. n. 45/2013, recante disposizioni in materia di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione-Puglia;
- L.R. n. 27/2009. Avente ad oggetto "Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche";
- DGR n. 2789 del 14/12/2010;
- L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);
- L.R. n. 20 del 31 dicembre 2010 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);
- L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 (Bilancio Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia);
- DGR n. 867/2015 (Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale (DIEF).
- il D. Lgs.vo n. 118/2011 e collegato D.M. 15 giugno 2012 di adozione del nuovo Piano dei Conti delle Aziende Sanitarie;

Tenuto conto che

- il Bilancio Economico Preventivo è stato redatto secondo le linee operative della Sezione Amministrazione, Fianz e Controllo della Regione Puglia trasmesse con nota Prot. AOO_168_0001217 del 16 novembre 2017 e con nota Prot. AOO_168_0001259 del 24 novembre 2017.

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di adottare il Bilancio Economico Preventivo anno 2018;
- di approvare la "Nota Illustrativa del Commissario Straordinario" e la "Relazione al Bilancio Economico Preventivo anno 2018" a corredo del "Bilancio Economico Preventivo anno 2018";
- di dare atto che i risultati economici previsti rappresentano perdite che potranno essere coperte dalla Regione Puglia in sede di rideterminazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale, nonché in sede di definizione delle assegnazioni per gli anni 2018;
- di approvare e adottare il "Piano degli Investimenti anno 2018";
- di adottare il Bilancio Pluriennale anni 2018/2020;
- di approvare la "Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Pluriennale 2018/2020";
- di allegare i seguenti atti costituenti, tutti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2018;
- Mod. CE;
- Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2018;
- Nota Illustrativa;
- Piano degli Investimenti Esercizio 2018;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Bilancio Pluriennale 2018/2020.

Di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati, mediante PEC:

- alla Regione Puglia, Assessorato al Bilancio e Assessorato alle Politiche della Salute;
- alla Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e della Pari Opportunità, Serv. Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale;
- alla Regione Puglia, Area Finanza e Controlli, Servizio Controlli;
- al Ministero della Salute-Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Uff. II;
- al M.E.F. Dip.to Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. - Uff. V;
- al Presidente del Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto non è soggetto a controllo e si compone di n. 4 pagine e n. 7 allegati.

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

Importi: Euro

Bilancio Preventivo 2018 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte Ba

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs.vo n. 118/2011</i>	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Consuntivo 2016	VARIAZIONE Preventivo 2017 - Preconsuntivo 2016		VARIAZIONE Preventivo 2017 - Consuntivo 2015	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	7.278.431	7.666.468	7.216.132	-388.037	-5,1%	62.299	0,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.873.831	5.850.000	5.873.831	23.831	0,4%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	125.000	-	-	-125.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	125.000	-	-	-125.000	-100,0%
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	1.404.600	1.797.201	1.217.301	-392.601	-21,8%	187.299	15,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	899.600	1.020.188	1.217.301	-120.588	-11,8%	-317.701	-26,1%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	537.013	-	-537.013	-100,0%	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	505.000	240.000	-	265.000	110,4%	505.000	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	19.267	-	-19.267	-100,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-300.000	-669.874	-1.767.901	369.874	-55,2%	1.467.901	-83,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	651.200	1.231.460	932.768	-580.260	-47,1%	-281.568	-30,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.540.000	27.960.794	28.727.217	5.579.206	20,0%	4.812.783	16,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.470.000	26.972.562	27.645.586	5.497.438	20,4%	4.824.414	17,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.050.000	979.401	993.741	70.599	7,2%	56.259	5,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.000	8.831	87.889	11.169	126,5%	-67.889	-77,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	50.000	55.321	47.987	-5.321	-9,6%	2.013	4,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	800.000	798.260	794.114	1.740	0,2%	5.886	0,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.256.000	1.643.418	1.705.690	612.582	37,3%	550.310	32,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	52.300	49.217	36.903	3.083	6,3%	15.397	41,7%
Totale A)	44.327.931	38.735.064	37.692.910	5.592.867	14,4%	6.635.021	17,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	19.678.500	14.551.100	14.511.279	5.127.400	35,2%	5.167.221	35,6%
a) Acquisti di beni sanitari	19.510.000	14.390.785	14.303.253	5.119.215	35,6%	5.206.747	36,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	168.500	160.316	208.027	8.184	5,1%	-39.527	-19,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.072.200	1.804.497	1.694.090	267.703	14,8%	378.110	22,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-
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	6.000	5.427	7.230	573	10,6%	-1.230	-17,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	867.500	779.989	827.711	87.511	11,2%	39.789	4,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.198.700	1.017.679	852.420	181.021	17,8%	346.280	40,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	1.402	6.729	-1.402	-100,0%	-6.729	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.613.350	4.037.247	3.822.762	-423.897	-10,5%	-209.412	-5,5%
a) Servizi non sanitari	3.337.850	3.791.584	3.622.274	-453.734	-12,0%	-284.424	-7,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	175.500	152.773	105.037	22.727	14,9%	70.463	67,1%
c) Formazione	100.000	92.889	95.452	7.111	7,7%	4.548	4,8%
4) Manutenzione e riparazione	2.846.550	2.679.036	2.551.601	167.514	6,3%	294.949	11,6%
5) Godimento di beni di terzi	202.000	211.186	195.347	-9.186	-4,3%	6.653	3,4%
6) Costi del personale	19.518.265	18.242.693	17.599.456	1.275.572	7,0%	1.918.809	10,9%
a) Personale dirigente medico	7.747.400	7.496.848	7.261.702	250.552	3,3%	485.698	6,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.115.324	1.125.833	1.181.081	-10.510	-0,9%	-65.757	-5,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.473.953	6.345.657	6.047.726	128.296	2,0%	426.227	7,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	432.800	329.020	241.497	103.780	31,5%	191.303	79,2%
e) Personale comparto altri ruoli	3.748.788	2.945.334	2.867.450	803.455	27,3%	881.338	30,7%
7) Oneri diversi di gestione	898.210	719.162	695.089	179.048	24,9%	203.121	29,2%
8) Ammortamenti	1.728.983	1.728.983	1.926.010	-	0,0%	-197.027	-10,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.480	14.480	14.552	-	0,0%	-72	-0,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	732.020	732.020	714.179	-	0,0%	17.841	2,5%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	982.482	982.482	1.197.278	-	0,0%	-214.797	-17,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	15.159	-	-	-15.159	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-5.975	-157.851	5.975	-100,0%	157.851	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-228	-167.549	228	-100,0%	167.549	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-5.747	9.698	5.747	-100,0%	-9.698	-100,0%
11) Accantonamenti	220.724	4.132.217	1.471.086	-3.911.493	-94,7%	-1.250.362	-85,0%
a) Accantonamenti per rischi	150.000	3.011.145	143.084	-2.861.145	-95,0%	6.916	4,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	917.014	1.077.278	-917.014	-100,0%	-1.077.278	-100,0%
d) Altri accantonamenti	70.724	204.057	250.724	-133.333	-65,3%	-180.000	-71,8%
Totale B)	50.778.781	48.100.146	44.324.027	2.678.636	5,6%	6.454.755	14,6%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.450.850	-9.365.081	-6.631.117	2.914.231	-31,1%	180.267	-2,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50	15	53	35	233,0%	-3	-6,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	35.000	82.616	36.668	-47.616	-57,6%	-1.668	-4,5%
Totale C)	-34.950	-82.601	-36.615	47.651	-57,7%	1.665	-4,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	1.933.010	2.658.609	-1.933.010	-100,0%	-2.658.609	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	1.933.010	2.658.609	-1.933.010	-100,0%	-2.658.609	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	550.009	345.779	-550.009	-100,0%	-345.779	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	550.009	345.779	-550.009	-100,0%	-345.779	-100,0%
Totale E)	-	1.383.001	2.312.830	-1.383.001	-100,0%	-2.312.830	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.485.800	-8.064.681	-4.354.902	1.578.881	-19,6%	-2.130.898	48,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.441.265	1.348.904	1.291.700	92.361	6,8%	149.566	11,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.312.395	1.216.793	1.160.629	95.603	7,9%	151.766	13,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	94.000	69.336	65.522	24.664	35,6%	28.478	43,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	34.870	62.776	65.548	-27.906	-44,5%	-30.678	-46,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	36.000	-	44.890	36.000	-	-8.890	-19,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	1.477.265	1.348.904	1.336.590	128.361	9,5%	140.676	10,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.963.066	-9.413.585	-5.691.492	1.450.519	-15,4%	-2.271.574	39,9%

Il Commissario Straordinario
(Dr. Tommaso Antonio Stallone)

Il Dirigente Amministrativo UOC GREF
(Dr. Giuseppe Savino)

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
	RICAVI	44.327.981
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.629.631
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	5.850.000
761.100.00005	Assegnazione indistinta	5.850.000
761.100.00010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	0
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	0
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	0
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	0
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	23.831
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	0
761.110.00010	Contributi TBC	0
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	0
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	0
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	0
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	0
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	0
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	23.831
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	0
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	0
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	0
761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti	0
761.110.00060	Finanziamenti SERT	0
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	0
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	0
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	0
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	0
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	0
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	0
761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	0
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	0
761.110.00150	Farmacovigilanza	0
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	1.404.600
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	0
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	0
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	899.600
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	505.000
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	0
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	0
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	0
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	0
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	0
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	0
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	0
761.140	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-300.000
761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	-300.000
761.140.00010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	651.200
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	100.000
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.200
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	550.000
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
764	PROVENTI E RICAVI	33.592.300
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	10.000
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica	0
764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	0
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	0
764.100.00050	Altri proventi per servizi	10.000
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	0
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	31.500.000
764.101.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	14.111.785
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	4.388.215
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	0
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	0
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	13.000.000
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	0
764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	0
764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	0
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	0
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	0
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	970.000
764.102.00005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	220.000
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	50.000
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	700.000
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0
764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0
764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)	0
764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	0
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
764.102.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT.	0
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
764.103.00030	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	32.300
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	11.000
764.105.00010	Fitti Commerciali	9.300
764.105.00015	Sperimentaz. cliniche e farmaci	10.000
764.105.00020	Camere a pagamento	2.000
764.105.00025	Rette accompagnatori	0
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	0
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.000
764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	0
764.110.00010	Fitti attivi	0
764.110.00015	Attività di Didattica	0
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	30.000
764.125	RICAVI per PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	1.050.000
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	0
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	1.000.000
764.125.00015	Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	0
764.125.00020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	0
764.125.00025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	0
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	25.000
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs)	25.000
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	50.000
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	50.000
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	20.000
767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	0
767.100.00012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue da privati ed enti	0
767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	0
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	6.000
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	24.000
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	0
767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
767.100.00045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	0
767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	0
767.100.00065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	0
767.100.00080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	0
767.100.00085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	0
767.100.00090	Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg	0
767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	0
767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
767.100.00115	Ulteriore Pay-back	0
770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	800.000
770.100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	800.000
770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	800.000
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	0
770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	0
773	COSTI CAPITALIZZATI	2.256.000
773.100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	2.256.000
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	150.000
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.500.000
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	600.000
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	6.000
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
773.105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
776	RIMANENZE FINALI	0
776.100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	0
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	0
776.100.00008	Rimanenze finali Epatite C HCV	0
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	0
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0
776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	0
776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	0
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	0
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	0
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	0
776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	0
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	0

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	0
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	0
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	0
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	0
776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	0
776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	0
776.100.00090	Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
776.110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	0
776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0
776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0
776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	0
776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	0
776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0
776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti	0
776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	0
776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0
776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	0
776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	0
776.110.00060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	0
776.110.00065	Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	50
779.100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	50
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	0
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	50
779.100.00020	Interessi attivi diversi	0
779.100.00025	Proventi fin.da crediti iscritti nelle immobilizza	0
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
779.100.00035	Altri proventi finanziari	0
779.100.00040	Utili su cambi	0
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	0
781	RIVALUTAZIONI	0
781.100	RIVALUTAZIONI	0
781.100.00005	Rivalutazioni	0
782	PLUSVALENZE	0
782.100	PLUSVALENZE	0
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	0
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	0
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	0
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	0
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	0
785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	0
785.100.00020	Sopravven. attive per mobil. extraregionale	0
785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
785.100.00035	Sopravvenienze att. relative al personale	0
785.100.00080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	0
785.100.00085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	0
785.100.00090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre	0
785.100.00095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	0
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	0
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	0
785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	0
785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	0
785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	0
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	0
785.100.00235	Altre insussistenze attive	0
785.100.00240	Altri proventi straordinari	0
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	0
	COSTI	52.291.046,93
700	ACQUISTI DI BENI	19.678.500
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	19.510.000
700.100.00006	Medicinali con AIC	7.100.000
700.100.00008	Epatite C HCV	8.850.000
700.100.00009	Medicinali senza AIC	40.000
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e Gas Medicali Con AIC	0
700.100.00014	Altri Gas Medicali Senza AIC	0
700.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	0
700.100.00020	Prodotti dietetici	31.000
700.100.00025	Sieri	0
700.100.00030	Vaccini	0
700.100.00036	Materiali diagnostici	1.350.000
700.100.00039	Prodotti chimici	69.000
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	65.000
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	0
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.760.000
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	150.000

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0
700.100.00065	Materiali per emodialisi	65.000
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
700.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	30.000
700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	0
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	0
700.100.00090	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	168.500
700.105.00005	Prodotti alimentari	500
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	65.000
700.105.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	3.000
700.105.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	4.000
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	65.000
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	1.000
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	11.000
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	0
700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	5.000
700.105.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	0
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	4.000
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	10.000
700.105.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	2.072.200
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	0
706.100.00005	Medico generica	0
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	0
706.100.00015	Guardia medica	0
706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	0
706.100.00025	Pediatria	0
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	0
706.100.00035	Farmaceutica	0
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	0
706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	0
706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	0
706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	0
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	0
706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	0
706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)	0
706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)	0
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	0
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	0
706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	0
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	0
706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	0
706.105.00005	Medico specialistica interna	0
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	0
706.105.00015	Medico specialistica esterna	0
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	0
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	0
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	0
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	0
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	0
706.105.00080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	0
706.105.00085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	0
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	0
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	0
706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	0
706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	0
706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	0
706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	0
706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	0
706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	0
706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	0
706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	0
706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	0
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0
706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	0
706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	0
706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	0
706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	0
706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	0
706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	0
706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	0
706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	0
706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	0
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	0
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	0
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	0
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	0
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	0
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	0
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	0
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	0
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	0
706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	0
706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	0
706.112.00105	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00110	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00115	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (intraregionale)	0
706.112.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (extraregionale)	0
706.112.00130	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00135	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00140	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00145	Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (intraregionale)	0
706.112.00150	Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (extraregionale)	0
706.112.00155	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00160	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00165	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00170	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da privato (intraregionale)	0
706.112.00175	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da privato (extraregionale)	0
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	0
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	0
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	0
706.112.00205	Convenzioni per consultori familiari	0
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA	0
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	0
706.115.00010	Assistenza integrativa da privato	0
706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	0
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	0
706.123	ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	0
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.123.00020	Assistenza termale da privato	0
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	0
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	0
706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	0
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	0
706.130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	0
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0
706.130.00020	Rimborso L.210	0
706.130.00025	Rimborsi TBC	0

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	0
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	0
706.130.00040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	0
706.130.00045	Contrib., sussidi per disabili psichici	0
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	0
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	0
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	0
706.130.00055	Contributi ad enti	0
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	0
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	0
706.130.00100	Contributi per ARPA	0
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	0
706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Irccs-Pol. Reg.	0
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	867.500
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	0
706.136.00010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	0
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	800.000
706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	40.000
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	0
706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	0
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	6.000
706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.500
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	20.000
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	0
706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	1.198.700
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.000
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	0
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	0
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	0
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	0
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	0
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	0
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	82.500
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	11.200
706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	400.000
706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	70.000
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	13.000
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	3.000
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria	0
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	0
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	592.000
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	0
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
706.140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	6.000
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	6.000
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	0
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	0
706.140.00106	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
706.140.00130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	0
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	0
706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	0
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	0
706.140.00160	Altri servizi sanitari da privato	0
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
707	MOBILITA' SANITARIA	0
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	0
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	0
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	0
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	0
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	0
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	0
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	0
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	0
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	0
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati	0
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	0
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intra-regionale	0
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	0
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	0
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	0
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intra-reg. v/EE	0
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intra-regionale	0
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità intra-regionale	0
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	0
707.110.00005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	0
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	0
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	0
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	0
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	0
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	0
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	0
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico – Mobilità extraregionale	0
712	SERVIZI NON SANITARI	3.581.500
712.100	SERVIZI NON SANITARI	3.406.000
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	0
712.100.00005	Costi di formazione da privato	100.000
712.100.00010	Energia elettrica	640.000
712.100.00015	Acqua e Fogna	70.000
712.100.00020	Utenze Gas	0
712.100.00025	Telefono	40.000
712.100.00030	Lavanderia	300.000
712.100.00035	Pulizia	800.000
712.100.00040	Mensa e Ristor.	450.000
712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	0
712.100.00055	Elaborazione dati	0
712.100.00060	Assistenza hardware e software	80.400
712.100.00065	Attività di Data Entry	0
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	1.200
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	120.000
712.100.00080	Servizi di Logistica	0
712.100.00085	Vigilanza	90.000
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	47.000
712.100.00095	Gestione Archivi	80.000
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	0
712.100.00105	Altri Servizi	460.300
712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	0
712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	0
712.100.00135	Manutenzione del verde	0
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	0
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	5.500
71.210.000.155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	50.300
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	0
712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	50.300
712.100.00175	Spese postali	21.000
712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	175.500
712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.000
712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	0
712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.500
712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato	0
712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
712.105.00045	Consulenze Legali da privato	0
712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	0
712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	0
712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	25.000
712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	4.000
712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	0
712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	0
712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	18.000
712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	3.000
712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	0
712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	0
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	72.000
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	16.000
712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.846.550
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	2.846.550
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	8.050
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	1.410.000
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	6.500
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.400.000
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	0
715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi	0
715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettr. ed elettron.	22.000
715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	0
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	202.000
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	202.000
718.100.00005	Fitti reali	0
718.100.00007	Spese condominiali	0
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	37.000
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	150.000
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	0
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	0
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	0
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	0
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	0
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	0
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	0
718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	15.000
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	0
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	0
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	0
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	0
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	0
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	0
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	0
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	15.336.676
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	14.888.476
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	4.093.800
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.408.600
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	298.800
721.105.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	129.000
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.591.100
721.105.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	725.859
721.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	88.094
721.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	19.041
721.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	46.188
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	229
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	235.912
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	3.918.479
721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	606.876
721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	271.556
721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	97.256
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	44.625
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.313.060
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	448.200
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	141.800
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	31.300
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	3.200
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	2.200
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0
721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0
721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	47.600
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	139.700
721.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	21.900
721.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	9.800

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
721.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	3.500
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	300
721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	46.900
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	0
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	0
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	0
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	0
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	174.800
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	90.800
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	45.300
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	21.300
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	100
724.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	1.300
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	4.600
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	18.200
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	84.000
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	43.600
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	21.300
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	100
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	1.300
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	17.700
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo DETERMINATO	0
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	0
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Altro Personale	0
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Altro Personale	0
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.452.988

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	2.356.588
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.409.871
727.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	275.405
727.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	119.393
727.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	42.743
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	18.442
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	490.733
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	96.400
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	53.400
727.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	11.000
727.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	4.900
727.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	1.800
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	5.000
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	20.300
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	0
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	0
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	1.553.800
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.553.800
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	135.300
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	63.800
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	200
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	3.800
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	400
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	54.500
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	793.600
730.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	135.300
730.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	60.500
730.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	21.700
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	13.400
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	271.300
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	0
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	0
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	0
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	930.060
733.100	ORGANI SOCIALI	705.750
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	125.000
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	2.000
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	28.000
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	100.000
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	2.000
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	25.000
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	100.000
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	2.000
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	25.000
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	106.250
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	14.000
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	32.000
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	40.000
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	3.500
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	8.000
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	18.000
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	75.000
733.105	ALTRI ONERI	224.310
733.105.00005	Spese di promozione	7.200
733.105.00025	Onerari e spese legali per resistenza in giudizio	21.000
733.105.00030	Onerari e spese legali da condanne	50.030
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	16.000
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	15.850
733.105.00050	Altri oneri di gestione	34.230
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	80.000
733.105.00060	Perdite su crediti	0
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.480
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	14.480
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	0
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	14.480
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	0
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	0
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	0
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.714.502
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.714.502
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	731.973
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	48
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	141
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	162.434
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	347.091
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	316.594
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	5.258
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	18.851
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	4.916
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	123.190
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	0
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	0
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	0
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	4.007
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	0
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	0
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	0
740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	0
740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	0
740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	0
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	0
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	0
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	0
742	SVALUTAZIONE CREDITI	0
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	0
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	0
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	0
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	0
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	0
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	0
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	0
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	0
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	0
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	0
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	0
742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	0
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	0
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	0
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	0
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	0
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	0
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	0
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	0
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	0
745	RIMANENZE INIZIALI	0
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	0
745.100.00006	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	0
745.100.00008	Rimanenze iniziali Epatite C HCV	0
745.100.00009	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	0
745.100.00011	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0
745.100.00014	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	0
745.100.00016	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	0
745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0
745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	0
745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0
745.100.00036	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	0
745.100.00039	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	0
745.100.00040	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0
745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	0
745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	0
745.100.00056	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	0
745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0
745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	0
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	0
745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	0
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	0
745.100.00090	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	0
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	0
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	0
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti	0
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	0
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	0
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	0
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	0
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	220.724
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	70.724
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	0

Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Savino

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	0
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG	0
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS	0
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM	0
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	0
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	29.104
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	6.040
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	35.580
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	0
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	150.000
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	50.000
748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente	0
748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	100.000
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	0
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	0
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	0
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	35.000
751.100	INTERESSI PASSIVI	35.000
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	35.000
751.105	ONERI FINANZIARI	0
751.105.00015	Altri oneri finanziari	0
751.105.00020	Perdite su cambi	0
752	SVALUTAZIONI	0
752.100	SVALUTAZIONI	0
752.100.00005	Svalutazioni	0
754	MINUSVALENZE	0
754.100	MINUSVALENZE	0
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	0
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	0
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	0
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	0
757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	0
757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	0
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	0
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	0
757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	0
757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	0
757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	0
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	0
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	0
757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	0
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	0
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	0
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	0
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.	0
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	0
757.100.00340	Altre insussistenze passive	0
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	0
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	0
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	1.477.265
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	1.477.265
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	1.303.691
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	94.000
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	0
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	34.870
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	8.704
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	0
760.100.00035	IRES su attività commerciale	36.000
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0
		0
	TOTALE RICAVI	44.327.981
	TOTALE COSTI	52.291.047
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-7.963.066
	<i>Perdita da txt</i>	

160 902

Nuova codifica	Descrizione	BUDGET 2018

Il Commissario Straordinario
(Dr. Tommaso Antonio Stallone)

Il Dirigente UOC GREF
(Dr. Giuseppe Savino)

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		Importi: Euro	
Bilancio Preventivo 2017 - IRCCS "S. de Bellis" Castellana Grotte Ba							
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto L-gs.ro n. 118/2011</i>	Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Consuntivo 2016	VARIAZIONE Preventivo 2017 -		VARIAZIONE Preventivo 2017 -	
				Preconsuntivo 2016		Consuntivo 2015	
				Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	7.278.431	7.666.468	7.216.132	-388.037	-5,1%	62.299	0,9%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.873.831	5.850.000	5.873.831	23.831	0,4%	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	125.000	-	-	-125.000	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	125.000	-	-	-125.000	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura L.E.A	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra L.E.A	-	-	-	-	-	-	-
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	1.404.600	1.797.201	1.217.301	-392.601	-21,8%	187.299	15,4%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	899.600	1.020.188	1.217.301	-120.588	-11,8%	-317.701	-26,1%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	537.013	-	-537.013	-100,0%	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	505.000	240.000	-	265.000	110,4%	505.000	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	19.267	-	-19.267	-100,0%	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-300.000	-669.874	-1.767.901	369.874	-55,2%	1.467.901	-83,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	651.200	1.231.460	932.768	-580.260	-47,1%	-281.568	-30,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.540.000	27.960.794	28.727.217	5.579.206	20,0%	4.812.783	16,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.470.000	26.972.562	27.645.586	5.497.438	20,4%	4.824.414	17,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.050.000	979.401	993.741	70.599	7,2%	56.259	5,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	20.000	8.831	87.889	11.169	126,5%	-67.889	-77,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	50.000	55.321	47.987	-5.321	-9,6%	2.013	4,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	800.000	798.260	794.114	1.740	0,2%	5.886	0,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.256.000	1.643.418	1.705.690	612.582	37,3%	550.310	32,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	52.300	49.217	36.903	3.083	6,3%	15.397	41,7%
Totale A)	44.327.931	38.735.064	37.692.910	5.592.867	14,4%	6.635.021	17,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	19.678.500	14.551.100	14.511.279	5.127.400	35,2%	5.167.221	35,6%
a) Acquisti di beni sanitari	19.510.000	14.390.785	14.303.253	5.119.215	35,6%	5.206.747	36,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	168.500	160.316	208.027	8.184	5,1%	-39.527	-19,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	2.072.200	1.804.497	1.694.090	267.703	14,8%	378.110	22,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-
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	6.000	5.427	7.230	573	10,6%	-1.230	-17,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	867.500	779.989	827.711	87.511	11,2%	39.789	4,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.198.700	1.017.679	852.420	181.021	17,8%	346.280	40,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	1.402	6.729	-1.402	-100,0%	-6.729	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.613.350	4.037.247	3.822.762	-423.897	-10,5%	-209.412	-5,5%
a) Servizi non sanitari	3.337.850	3.791.584	3.622.274	-453.734	-12,0%	-284.424	-7,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	175.500	152.773	105.037	22.727	14,9%	70.463	67,1%
c) Formazione	100.000	92.889	95.452	7.111	7,7%	4.548	4,8%
4) Manutenzione e riparazione	2.846.550	2.679.036	2.551.601	167.514	6,3%	294.949	11,6%
5) Godimento di beni di terzi	202.000	211.186	195.347	-9.186	-4,3%	6.653	3,4%
6) Costi del personale	19.518.265	18.242.693	17.599.456	1.275.572	7,0%	1.918.809	10,9%
a) Personale dirigente medico	7.747.400	7.496.848	7.261.702	250.552	3,3%	485.698	6,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.115.324	1.125.833	1.181.081	-10.510	-0,9%	-65.757	-5,6%

c) Personale comparto ruolo sanitario	6.473.953	6.345.657	6.047.726	128.296	2,0%	426.227	7,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	432.800	329.020	241.497	103.780	31,5%	191.303	79,2%
e) Personale comparto altri ruoli	3.748.788	2.945.334	2.867.450	803.455	27,3%	881.338	30,7%
7) Oneri diversi di gestione	898.210	719.162	695.089	179.048	24,9%	203.121	29,2%
8) Ammortamenti	1.728.983	1.728.983	1.926.010	-	0,0%	-197.027	-10,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14.480	14.480	14.552	-	0,0%	-72	-0,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	732.020	732.020	714.179	-	0,0%	17.841	2,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	982.482	982.482	1.197.278	-	0,0%	-214.797	-17,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	15.159	-	-	-15.159	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-5.975	-157.851	5.975	-100,0%	157.851	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-228	-167.549	228	-100,0%	167.549	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-5.747	9.698	5.747	-100,0%	-9.698	-100,0%
11) Accantonamenti	220.724	4.132.217	1.471.086	-3.911.493	-94,7%	-1.250.362	-85,0%
a) Accantonamenti per rischi	150.000	3.011.145	143.084	-2.861.145	-95,0%	6.916	4,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	917.014	1.077.278	-917.014	-100,0%	-1.077.278	-100,0%
d) Altri accantonamenti	70.724	204.057	250.724	-133.333	-65,3%	-180.000	-71,8%
Totale B)	50.778.781	48.100.146	44.324.027	2.678.636	5,6%	6.454.755	14,6%
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-6.450.850	-9.365.081	-6.631.117	2.914.231	-31,1%	180.267	-2,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50	15	53	35	233,0%	-3	-6,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	35.000	82.616	36.668	-47.616	-57,6%	-1.668	-4,5%
Totale C)	-34.950	-82.601	-36.615	47.651	-57,7%	1.665	-4,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	-	1.933.010	2.658.609	-1.933.010	-100,0%	-2.658.609	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	1.933.010	2.658.609	-1.933.010	-100,0%	-2.658.609	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	550.009	345.779	-550.009	-100,0%	-345.779	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	550.009	345.779	-550.009	-100,0%	-345.779	-100,0%
Totale E)	-	1.383.001	2.312.830	-1.383.001	-100,0%	-2.312.830	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.485.800	-8.064.681	-4.354.902	1.578.881	-19,6%	-2.130.898	48,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	1.441.265	1.348.904	1.291.700	92.361	6,8%	149.566	11,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.312.395	1.216.793	1.160.629	95.603	7,9%	151.766	13,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	94.000	69.336	65.522	24.664	35,6%	28.478	43,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecnia)	34.870	62.776	65.548	-27.906	-44,5%	-30.678	-46,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	36.000	-	44.890	36.000	-	-8.890	-19,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	1.477.265	1.348.904	1.336.590	128.361	9,5%	140.676	10,5%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.963.066	-9.413.585	-5.691.492	1.450.519	-15,4%	-2.271.574	39,9%

Il Commissario Straordinario
(Dr. Tommaso Antonio Stallone)

Il Dirigente Amministrativo UOC GREF
(Dr. Giuseppe Savino)

Castellana Grotte, 30/11/2017

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	€/000
(+) risultato di esercizio	-7963
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	732
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	982
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	14
Ammortamenti	1728
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-651
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-651
(+) accantonamenti SUMAI	0
(-) pagamenti SUMAI	0
(+) accantonamenti TFR	0
(-) pagamenti TFR	0
- premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-) Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0
- Fondi svalutazione di attività	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	150
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi e oneri futuri	-150
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-7036

(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-150
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-300
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1500
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1050
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-450
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	150
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-300
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-6286

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	-1200
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-800
(-) Acquisto mobili e arredi	-50
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2050
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento	-2050

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	8336
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	8336
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0

(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+) assunzione nuovi mutui*	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento	8336
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018

U.O. RICHIEDENTE/DESTINATARIA BENE/SERVIZIO	TIPOLOGIA ACQUISTO (FORNITURA/SERVIZIO/LAVORO)	DESCRIZIONE APPALTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO, IVA ESCLUSA		FONTE RISORSE FINANZIARIE*	Data presunta indizione gara
				NOME	COGNOME				
Farmacia	Fornitura	software UFA per la gestione delle chemioterapie e preparazioni farmaci antiblastici	48180000-3	Antonella	Maselli	€ 40.000,00	€ 48.800,00	01	30/03/2018
Sala Operatoria	fornitura	Acquisizione di una workstation per anestesia completo di monitoraggio, costituito da un apparecchio di anestesia in grado di anestesia in grado di ventilare in circuito aperto o chiuso, a bassi flussi, completo software per il controllo automatico del consumo di gas anestetici e da un monitor multiparametrico a colori touch screen a 8 canali di monitoraggio	33100000-1	Francesco	Gabriele	€ 60.000,00	€ 73.200,00	01	31/01/2018
Sala Operatoria	fornitura	Sistema di videolaparoscopia multimediale con interfaccia touch screen screen e possibilità di processare segnale 2D e 3D; fonte di luce a LED a 4colori e contrastografia ad indocianina, comprensivo di piattaforma controllo delle diverse fasi delle procedure e di generatore elettronico	33100000-1	Francesco	Gabriele	€ 230.000,00	€ 280.600,00	02	31/01/2018
Sala Operatoria	fornitura	Tavolo operatorio a piani trasferibili per chirurgia mininvasiva completo di carrelli, dotato di colonna che permette inclinazioni estreme e traslazioni estremi per eseguire agevolmente radiografie	33100000-1	Francesco	Gabriele	€ 100.000,00	€ 122.000,00	02	31/01/2018

Sala Operatoria	fornitura	Acquisizione di un sistema a scialitica costituito da due bracci con ancoraggio a soffitto con corpo centrale + sistema satellite fornito di sistema di illuminazione LED con diverse temperature di colore; il Sistema sarà completato da una telecamera centrale ed un monitor HD su terzo braccio, comandi Touch screen per accesso alle lampade e alla telecamera; sistema di pensili a soffitto dotati di bracci per monitor, cassette e ripiani girevoli	33100000-1	Francesco	Gabriele	€ 100.000,00	€ 122.000,00	02	31/01/2018
Sala Operatoria	fornitura	Adeguamento strutturale di una sala operatoria esistente, attualmente inutilizzata, costruita per la specialità ostetrico-ginecologica che dovrà essere adeguata ai nuovi standard tecnologici per l'erogazione della chirurgia ambulatoriale	33100000-1	Francesco	Gabriele	€ 95.000,00	€ 115.900,00	02	31/01/2018
Endoscopia Digestiva	fornitura	Aggiornamento tecnologico di 10 videocolonscopi, 11 videogastroscoopi, 1 enteroscopia, 2 duodenoscopi, 4 fonti di luce, 4 videoprocessorie 4 monitor (finalizzata al rinnovo dell'intera attrezzatura con la quale si esegue tutta la diagnostica di endoscopia digestiva, al fine di ridurre le liste di attesa e rendere appropriata l'attività di ricovero	33100000-1	Pietro	Giorgio	€ 1.116.400,00	€ 1.362.008,00	02	31/01/2018
Endoscopia Digestiva	fornitura	Fornitura di un coledoscopia utile alla visione diretta delle vie biliari e della calcolosi delle stesse e ad eventuali biopsie in visione diretta	33100000-1	Pietro	Giorgio	€ 100.000,00	€ 122.000,00	02	31/01/2018

Diagnostica per Immagini	fornitura	Acquisizione della strumentazione per la Diagnostica per Immagini utile alla erogazione di prestazioni diagnostiche in day service medico, nonché ambulatoriali caratterizzata da una lunga lista d'attesa. Potenziamento/aggiornamento dell'apparecchio radiologico portatile. E' prevista la sostituzione degli apparecchi ecografici attualmente in uso - tecnologicamente risalenti all'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto (2007/2008) e, precisamente: l'aggiornamento dell'angiografo con sistema HW e SW CLARITY IQ ALLURA FD 20; il potenziamento della diagnostica ambulatoriale attraverso l'acquisizione di: n. 1 Ecografo dedicato alla diagnostica coloretale con sonda 3D di ultima generazione, finalizzato ad elevare gli standards diagnostici e a ridurre le liste di attesa aumentando le	33100000-1	Fabio	Fucilli	€ 400.000,00	€ 488.000,00	02	30/04/2018
Diagnostica per Immagini	fornitura	Fornitura di n. 1 TAC per sostituzione di quella esistente	33100000-1	Fabio	Fucilli	€ 550.000,00	€ 671.000,00	02	31/01/2018
Diagnostica per Immagini	fornitura	Aggiornamento tecnologico del sistema RM Philips Achieva 1,5T installato presso la U.O.C. Radiologia	33100000-1	Fabio	Fucilli	€ 550.000,00	€ 671.000,00	02	31/01/2018
Diagnostica per Immagini	fornitura	Fornitura Risonanza Magnetica aperta	33111610-0	Fabio	Fucilli	€ 1.300.000,00	€ 1.586.000,00	02	31/12/2018
Patologia Clinica	fornitura	Fornitura attrezzature varie per potenziamento ambulatori	33100000-1	Mario	Correale	€ 75.000,00	€ 91.500,00	02	31/12/2018
Terapia Intensiva	fornitura	Fornitura attrezzature varie per potenziamento ambulatori	33100000-1	Francesco	Gabriele	€ 100.000,00	€ 122.000,00	02	31/01/2018
Direzione Scientifica	forniture	Sequenziatore di nuova generazione (NGS) per dati high throughput + preparatore automatico librerie	38000000-5	Gianluigi	Giannelli	€ 170.000,00	€ 207.400,00	02	31/12/2018
Direzione Scientifica	fornitura	Sistema per valutare integrità degli acidi nucleici	38000000-5	Gianluigi	Giannelli	€ 50.500,00	€ 61.610,00	02	31/12/2018

Direzione Scientifica	fornitura	Cappa biologica a flusso laminare + cappa chimica + centrifuga da banco per micro piastre + spettrometro per micro volumi cuvette e piastre + concentratore multiplo per evaporazione di solventi organici	39141500-7	Gianluigi	Giannelli	€ 76.800,00	€ 93.696,00	02	31/12/2018
Direzione Scientifica	fornitura	Upgrade del microscopio a fluorescenza in confocale	38000000-5	Gianluigi	Giannelli	€ 86.000,00	€ 104.920,00	02	31/12/2018
Direzione Scientifica	fornitura	Sistema automatico per l'isolamento delle CTC	38000000-5	Gianluigi	Giannelli	€ 58.000,00	€ 70.760,00	02	31/12/2018
Direzione Scientifica	fornitura	PCR digitale dropet + lettore per saggi multiplex	38000000-5	Gianluigi	Giannelli	€ 106.000,00	€ 129.320,00	02	31/12/2018
Direzione Scientifica	fornitura	Sistema automatico per l'estrazione degli acidi nucleici	38000000-5	Gianluigi	Giannelli	€ 58.000,00	€ 70.760,00	02	31/12/2018
Direzione Scientifica	fornitura	Congelatori a -80°C + contenitori azoti liquido	39711100-0	Gianluigi	Giannelli	€ 120.000,00	€ 146.400,00	02	31/12/2018
Gastroenterologia II - Endoscopia	fornitura	Fornitura di n. 1 radiologico portatile	33151200-5	Pietro	Giorgio	€ 250.000,00	€ 305.000,00	01	31/12/2018
Gastroenterologia II - Endoscopia	fornitura	Fornitura n. 4 Videoprocessori e n. 4 fonti di luce	33168000-5	Pietro	Giorgio	€ 134.000,00	€ 163.480,00	01	31/12/2018
Gastroenterologia II - Endoscopia	fornitura	Fornitura di n. 3 videogastroscoopi	33168000-5	Pietro	Giorgio	€ 106.000,00	€ 129.320,00	01	31/12/2018
Gastroenterologia II - Endoscopia	fornitura	Fornitura di n. 2 videocolonscoopi	33168000-5	Pietro	Giorgio	€ 78.000,00	€ 95.160,00	01	31/12/2018
Gastroenterologia II - Endoscopia	fornitura	n. 2 aggiornamenti videocolonscoopi esistenti + aggiornamento n. 1 videoduodenoscopio esistente + aggiornamenti n. 2 videogastroscoopi esistenti	33168000-5	Pietro	Giorgio	€ 183.000,00	€ 223.260,00	01	31/12/2018
Diagnostica per Immagini	fornitura	Fornitura apparecchio radiologico portatile per RX Torace a letto	33151400-7	Fabio	Fucilli	€ 80.000,00	€ 97.600,00	01	31/12/2018
Diagnostica per Immagini	fornitura	Fornitura ecografo per diagnostica colon-rettale con sonda dedicata rotante tridimensionale	33112000-8	Fabio	Fucilli	€ 80.000,00	€ 97.600,00	01	31/12/2018

Anestesia e Rianimazione	fornitura	Fornitura n. 1 ecolordoppler portatile con sonde vascolari	33112310-4	Francesco	Gabriele	€ 50.000,00	€ 61.000,00	01	31/12/2018
ISTITUTO	fornitura	Fornitura arredi tecnici ed arredi da ufficio	39150000-8	Fabio	Scattarella	€ 40.000,00	€ 48.800,00	01/02	31/12/2018
Diagnostica per Immagini	fornitura	Fornitura di n. 1 ecotomografo	33112000-8	Fabio	Fucilli	€ 75.000,00	€ 91.500,00	01	31/12/2018
Microbiologia e Virologia + Biochimica nutrizionale + Fisiopatologia della Nutrizione	fornitura	Fornitura di 3 frigoriferi a 4°C 700 litri + 1 congelatore -20°C da 400 litri + 1 frigo-congelatore da 400 litri + 1 congelatore a -80°C da 700 litri (per Microbiologia e virologia); + 1 frigorifero a 4°C da 700 l + 1 congelatore a -20° C da 700 l + 1 congelatore a -80°C da 700 (per Biochimica nutrizionale); + 1 congelatore a -20°C da 700l + 1 congelatore a -80°C da 700l (per Fisiopatologia della nutrizione)	39711100-0	Antonio	Lippolis	€ 59.000,00	€ 71.980,00	01	31/12/2018
Biochimica nutrizionale	fornitura	Fornitura di n. 1 gas-cromatografo	38970000-5	Antonio	Lippolis	€ 45.000,00	€ 54.900,00	01	31/12/2018
Laboratori	fornitura	Fornitura di n. 6 cappe chimiche (compresa 1 cappa chimica per Biochimica nutrizionale)	39141500	Antonio	Lippolis	€ 66.000,00	€ 80.520,00	01	31/12/2018
Microbiologia e Virologia	fornitura	Fornitura di n. 1 sistema automatico per identificazione e tipizzazione di batteri e lieviti con sistema di spettrometria di massa MALDI-TOF corredato del relativo software dedicato alla microbiologia e del database per l'identificazione dei microrganismi + n. 1 sistema per eseguire metodiche manuali con micro piastre con tecnica elisa costituito da lavatore e lettore a varie lunghezze d'onda	38000000-5	Antonio	Lippolis	€ 190.000,00	€ 231.800,00	01	31/12/2018
ENTE	lavori	Adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche	45232411-6	Fabio	Scattarella	€ 480.000,00	€ 528.000,00	02	30/03/2018
ENTE	lavori	Cabine Elettriche MT/BT e gruppi elettrogeni di riserva - lavori urgenti per la sicurezza	45454000-4	Fabio	Scattarella	€ 3.550.000,00	€ 3.905.000,00	02	30/03/2018

ENTE	lavori	Fabbricato centro congressi - Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia	45454000-4			€ 1.350.000,00	€ 1.485.000,00	02	30/03/2018
ENTE	lavori	Realizzazione terza sala operatoria per interventi ambulatoriali	45454000-4			€ 116.000,00	€ 127.600,00	02	30/03/2018
ENTE	lavori	interventi correttivi necessari agli impianti di trasporto verticale e orizzontale presenti nell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis"	50750000-7			€ 70.000,00	€ 77.000,00	01	30/06/2018

* Legenda: 01 Stanziamento di bilancio; 02 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

Il Commissario Straordinario

Dr. Tommaso A. Stallone

Il Dirigente UOC

Patrimonio
Dr. Fabio Scattarella



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

Nota Illustrativa

(art. 25 D. Lgs.vo n. 118/2011)

Premessa

Il Bilancio Preventivo Economico 2018 illustra la situazione economica presunta al 31.12.2018 ed è stato predisposto secondo i nuovi modelli di rilevazione economica delle aziende del SSN adottati con D.M. della Salute di concerto con il M.E.F. del 15 Giugno 2012, collegato al D. Lgs.vo n. 118/2011.

Il Bilancio Preventivo Economico 2018 è stato anche redatto secondo le linee guida del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale della Regione Puglia trasmesse con nota del 16 Novembre 2017 Prot. A00_168_0001217 e con nota del 24 Novembre 2017 Prot. A00_168_0001259.

Oltre al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 si trasmette il Piano degli Investimenti previsto per l'esercizio 2018.

Criteri utilizzati

Il presente Bilancio Preventivo è stato redatto secondo i dettati del D. Lgs.vo 502/92, modificato dal D.L. 517/93, di riordino in materia sanitaria e introduttivi del sistema di contabilità economico-patrimoniale nelle ASL, raccordati ai modelli di rilevazione economica adottati con il sopracitato DM 15 giugno 2012.

Ai fini della sua costruzione il Bilancio Preventivo 2017 è stato impostato sulla base:

- dei valori consuntivi determinati al 30/09/2017 valorizzati in termini prospettici al 31/12/2017 e comparati con i valori certificati relativi all'Esercizio 2016;
- dei dettati del Titolo III della L. n. 135/2012 e ss. mm. e ii.;
- dei dettati dell'Art. 2 Co. 71 L. 191/2009 e dell'Art. 9 Co. 28 D.L. 78/2010 (Spesa del Personale);
- dei dettati previsti dal D.L. 78/2015 convertito con L. 125/2015;
- delle disposizioni oggetto della DGR n. 867/2015 e n. 1296 del 02/08/2017;
- di ogni altra norma nazionale e regionale in materia di finanza pubblica e controllo e contenimento della spesa sanitaria.

Ciò premesso, i criteri di valutazione adottati nella formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 sono i seguenti:



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi In C/Esercizio

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a € 7.278.431 come composto dalle seguenti voci:

- Contributi in **C/Esercizio da Regione per quota FSR**, per funzioni non tariffate pari a € 5.850.000,00 e contributi per esclusività pari a € 23.831;
- Contributi in **C/Esercizio per ricerca**, rivenienti da Ministero Salute, per € 1.404.600 di cui € 899.600 per attività di Ricerca oltre a € 505.000 complessivi in previsioni di ulteriori tranche di acconto su progetti da DIEF 867/2015 ("Great Age Aging" e "Dieta Mediterranea" e altre misure di finanziamento quali "Innonetwork").

Utilizzo Fondi per attività di ricerca

Per il normale svolgimento delle attività di ricerca, si prevede l'utilizzo di fondi per quote inutilizzate nei precedenti esercizi per un totale di € 651.200 afferente ai seguenti fondi ex Art. 29 D. Lgs. vo n. 118/2011:

Fondo Prog. Regionali Vincolati	€	100.000
Fondo Finanziamento 5X1000	€	226.000
Fondo Ric. Esercizi precedenti	€	325.200

Rettifica Contrib. C/Esercizio per destinazione ad Investimenti

Tale previsione è allibrata nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella M, DGR 867/2015 .
Importo previsto € 300.000.

Proventi e Ricavi

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a € 33.540.000 composto da:

- Ricavi per prestazioni sanitarie da regione, per € 32.470.000, rivenienti da attività per Mobilità Attiva Ospedaliera, (Regionale ed extraregionale) Specialistica e di File F, altro;
- Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di intramoenia, per € 1.050.000,00;
- Ricavi e proventi di natura diversa e commerciali, pari a € 20.000, rivenienti da attività proprie dell'ente in ordine a rilascio di atti documentali, fitti commerciali e altre attività.

Concorsi, Rimborsi e Recuperi - Altri

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a € 50.000, 00 e riguarda recuperi per indennità INAIL e per altre attività tipiche. Altri ricavi di tipo commerciale per € 52.300.

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE GENERALE		

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a € 800.000, 00 e si riferisce alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali.

Costi capitalizzati

E' iscritto a Bilancio Preventivo un importo pari a € 2.256.000, 00, e rappresenta la sterilizzazione degli ammortamenti finanziati con contributi in C/Capitale o di altri contributi in C/Esercizio per investimenti, in aumento rispetto a pre-consuntivo 2017 in virtù di procedure di acquisizione avviate a valere su C.Capitali finanziati da Ministero della Salute e Regione Puglia, a valere sui fondi anni 2015, 2016 e 2017.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di beni

La voce, complessivamente pari a € 19.678.500, si riferisce ai costi presumibili relativi all'esercizio 2018 da sostenere per l'acquisto di beni **Sanitari** e **Non Sanitari** ove, in questi ultimi, sono compresi anche quelli per l'acquisto di materiali per la manutenzione. La previsione di acquisto di Beni Sanitari ammonta a € 19.510.000 (di cui € 10.000.000 per l'acquisto di farmaci HCV), di Beni Non Sanitari a € 168.500.

L'acquisto di tali beni è previsto nel rispetto dei dettati ex Titolo III L. 95/2012 e del D.L. n. 78/2015 in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, salvo quanto finanziato con fondi utili alla specifica attività di ricerca.

Acquisti di Servizi

La voce iscritta a Bilancio ammonta a complessivi € 5.568.550 e comprende anche attività ad esclusivo finanziamento regionale e ministeriale per attività di ricerca:

Sanitari

- la compartecipazione al personale per attività Libero Professionale (Intramoenia), per un importo pari a € 867.500, riveniente da compensi al personale per attività in regime ALPI;
- le Consulenze e le collaborazioni prestate in regime di CO. CO. CO. per un ammontare pari a € 1.198.700, la cui copertura economica è per la gran parte garantita da fondi e finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca, nel rispetto pertanto del vincolo di spesa ex Art. 6. Co. 7 L. 122/2010;



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

- l'importo previsto a Bilancio Economico relativamente agli Altri Servizi Sanitari ammonta complessivamente a € 6.000, anch'essi non esclusivamente sottoposti al vincolo ex Art. 6. Co. 7 L. 122/2010.

Acquisti di Servizi Non Sanitari

A tale macro voce afferiscono quelli relative alle utenze, ai servizi appaltati e ad altri servizi vari, oltre alle consulenze e collaborazioni prestate in regime di CO. CO. CO. .

L'importo complessivo iscritto a Bilancio Preventivo è pari a € 3.613.350, ripartito fra **Servizi non Sanitari**, oltre a **Servizi appaltati** per € 2.428.900 e **Utenze** per € 640.000,00.

Di seguito un maggiore dettaglio

	Budget 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	Differenze BGT 2018 - Preconsuntivo 2017		Differenze BGT 2018 - Bilancio 2016	
				Valori	%	Valori	%
ACQUISTI DI SERVIZI	5.685.550	5.841.744	5.516.852	(156.194)	-2,67%	168.698	3,06%
• Prestazioni sanitarie da pubblico	27.000	51.744	64.185	(24.744)	-47,82%	(37.185)	-57,93%
• Prestazioni sanitarie da privato	2.045.200	1.752.752	1.629.905	292.448	16,69%	415.295	25,48%
- Assistenza convenzionata	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- ALPI	867.500	779.989	827.711	87.511	11,22%	39.789	4,81%
- Consulenze sanitarie	579.700	483.114	400.209	96.586	19,99%	179.491	44,85%
- Altri servizi	598.000	489.649	401.985	108.351	22,13%	196.015	48,76%
• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	37.500	0	0	37.500	///	37.500	//
• Prestazioni non sanitarie da privato	3.575.850	4.037.247	3.822.762	(461.397)	-11,43%	(246.912)	-6,46%
- Consulenze tecniche	50.000	36.870	39.408	13.130	35,61%	10.592	26,88%
- Consulenze amministrative	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Consulenze legali	0	7.507	0	(7.507)	100,00%	0	0,00%
- Servizi diversi	315.100	334.812	233.914	(19.712)	-5,89%	81.186	34,71%
-Assicurazioni	31.850	28.328	27.629	3.522	12,43%	4.221	15,28%
- Servizi appaltati	2.428.900	2.830.012	2.789.065	(401.112)	-14,17%	(360.165)	-12,91%
Lavanderia	300.000	334.644	308.830	(34.644)	-10,35%	(8.830)	-2,86%
Pulizia	800.000	868.931	854.494	(68.931)	-7,93%	(54.494)	-6,38%
Mensa	450.000	602.578	538.742	(152.578)	-25,32%	(88.742)	-16,47%
Riscaldamento e appalto energia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Smaltimento rifiuti speciali	120.000	147.485	115.460	(27.485)	-18,64%	4.540	3,93%
Altri servizi	758.900	876.374	971.539	(117.474)	-13,40%	(212.639)	-21,89%
- Utenze	750.000	799.718	732.746	(49.718)	-6,22%	17.254	2,35%
Energia elettrica	640.000	690.239	640.020	(50.239)	-7,28%	(20)	0,00%
Acqua	70.000	70.191	61.321	(191)	-0,27%	8.679	14,15%
Gas	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Telefono	40.000	39.288	31.406	712	1,81%	8.594	27,37%



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.846.550	2.679.036	2.551.601	167.514	6,25%	294.949	11,56%
• Manutenzione e riparazione immobili	8.050	9.010	13.030	(960)	-10,65%	(4.980)	-38,22%
• Manutenzione e riparazione mobili	22.000	141.514	152.592	(119.514)	-84,45%	(130.592)	-85,58%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.400.000	1.084.606	1.040.029	315.394	29,08%	359.971	34,61%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	6.500	3.293	2.185	3.207	97,41%	4.315	197,55%
• Manutenzione e riparazione impianti	1.410.000	1.440.613	1.343.766	(30.613)	-2,13%	66.234	4,93%
GODIMENTO BENI DI TERZI	202.000	211.186	195.347	(9.186)	-4,35%	6.653	3,41%
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	165.000	150.794	160.539	14.206	9,42%	4.461	2,78%
• Canoni leasing e noleggio centri elektrocontabili	37.000	37.319	31.924	(319)	-0,86%	5.076	15,90%
• Altri canoni di leasing e noleggio	0	23.073	2.884	(23.073)	100,00%	(2.884)	100,00%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	898.210	719.162	695.089	179.048	24,90%	203.121	29,22%
• Compensi agli organi istituzionali	687.750	409.685	545.016	278.065	67,87%	142.734	26,19%
• Spese legali	71.030	54.833	0	16.197	29,54%	71.030	#DIV/0!
• Spese di rappresentanza	7.200	35.182	22.794	(27.982)	-79,53%	(15.594)	-68,41%
• Oneri diversi di gestione	132.230	219.462	127.279	(87.232)	-39,75%	4.951	3,89%
Totale servizi e costi diversi	9.632.310	9.451.129	8.958.889	181.181	1,92%	673.421	7,52%

I Servizi appaltati e le Utenze, per quanto conciliabile con le esigenze strutturali dell'Ente e sempre nel rispetto della garanzia del mantenimento minimo dei L.E.A., sono stati sottoposti alla preventiva razionalizzazione della spesa ex L. 135/2012, sono stati previsti in base ai contratti in essere stipulati fra l'IRCCS e prestatori di servizi .

Manutenzioni e Riparazioni Ordinarie

Si tratta dei costi dei contratti per le manutenzioni e riparazioni ordinarie che si prevedono di sostenere per gli interventi da effettuare sugli immobili, macchine e attrezzature e ammontano complessivamente a € 2.846.550. Anche queste voci di spesa sono state sottoposte alla preventiva razionalizzazione della spesa ex L. 135/2012 e pertanto stipulati a valere della primaria aggiudicazione formulata dalla CONSIP. Eccezione fanno alcuni contratti la cui stipula risulta inderogabile al fine di garantire i dovuti Livelli Essenziali di Assistenza.

Godimento Beni di Terzi

E' la spesa relativa ai canoni a noleggio per le attrezzature tecnico sanitarie ed elektrocontabili. Ammonta a € 202.000, per una parte finanziata da contributi per attività di ricerca .



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Questa macroarea rappresenta i costi per le spese generali e amministrative quali gli oneri relativi agli **Organi istituzionali**, per un importo pari a € 687.750, ove, oltre alle Direzioni, sono contemplati i costi relativi alle spese del Collegio Sindacale, del C.I.V. e di altre Commissioni e Organismi funzionali all'Ente. La voce **Altri Oneri** risulta pari a € 214.070,00, comprendono la previsione per eventuali Spese Legali, per € 71.030 oltre alla macro area afferenti agli Oneri Diversi di Gestione, per € 132.230 .

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	898.210
• Compensi agli organi istituzionali	687.750
• Spese legali	71.030
• Spese di rappresentanza	7.200
• Oneri diversi di gestione	132.230

Costi del Personale

Sono previsti per il 2018 garantendo il rispetto del vincolo del “- 1,4 %” ex Ar. 2 c. 71 L. 191/2009, oltre che le riduzioni introdotte per effetto dell'art. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010.

In fase previsionale è state rispettate anche le direttive ex art. 9, co. 28 D.L. 78/2010 in materia di assunzioni a T.D. secondo il del vincolo del 50 % in rapporto a quello storico riveniente dall'anno 2009.

Complessivamente la spesa iscritta a Bilancio Preventivo è pari a € 19.518.265, ripartita in:

Costi del personale	19.518.265
a) Personale dirigente medico	7.747.400
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.115.324
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.473.953
d) Personale dirigente altri ruoli	432.800
e) Personale comparto altri ruoli	3.748.788

La previsione di spesa relativa al 2018 rientra nel rispetto del vincolo ex art. 2 c.71 L. 191/09 (Riduzione – 1,4 %) secondo il seguente schema:

Spesa Complessiva 2004	€ 20.708.677
Riduzione – 1,4 %	- € 289.921
Limite di spesa art. 2 c.71 L.191/09	€ 20.418.756
Previsione 2018 (al netto dei costi non computabili)	€ 18.671.000
Margine di rispetto vincolo	€ 1.747.756



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo utilizzo nella fase produttiva nell'Ente e sono iscritti a Bilancio Preventivo secondo il seguente schema.

Ammortamenti in mgl di €/000		1.728
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	732
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	982

Ai fini del computo sono state applicate le aliquote ex D.Lgs.vo n. 118/2011, Alleg. 2.

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

L'incidenza sul Bilancio di Previsione 2017 risulta pari a € 220.724 e interessa, nello specifico, gli accantonamenti per rinnovi contrattuali pari a € 70.724, € 50.000 per vertenze giudiz. e contenziosi, € 100.000 per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione),

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

Tale macro voce rappresenta il presumibile ammontare relativo agli interessi passivi, in particolare per quelli di mora. E' iscritto a Bilancio Preventivo un importo pari a € 35.000, calcolato in base al debito v/fornitore a alla potenziale capacità finanziaria dell'Ente.

IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse sono costituite dall'IRAP sul costo del Personale e sulle altre forme di collaborazione previste per l'esercizio 2018.

Allo stesso modo si prevedono le quote IRES da versare a valere sulle attività Istituzionale e Commerciale.

Di seguito i valori specifici.

IRAP	1.441.265
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.312.395
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	94.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	34.870
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
IRES	36.000

In ultimo si conclude la presente Nota Illustrativa con un riferimento al **Risultato d'Esercizio** che, per il 2018, si prevede essere rappresentato da una Perdita pari a € 7.963.066, al netto di eventuali e ulteriori determinazioni regionali in ordine a modifiche e integrazioni del Documento di Indirizzo Economico Funzionale.

Castellana Grotte, 30.11.2017

Il Commissario Straordinario
(Dr. Tommaso A. Stallone)



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

Relazione del Direttore Generale

(art. 25 D. Lgs.vo n. 118/2011)

Il Bilancio economico di previsione è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti direttive regionali e nazionali:

- D. Lgs.vo 288/03
- Legge 244/2007, Legge Finanziaria per l'anno 2008, e decreti collegati;
- Legge 203/2008, Legge Finanziaria per l'anno 2009;
- Legge 191/2009, Legge Finanziaria per l'anno 2010;
- Legge 220/2010, Legge di stabilità 2011;
- Legge 183/2011, Legge di stabilità 2012;
- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- Legge n. 135/2012 (Spending Review) e ss. mm. e ii.;
- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n. 26/2006 avente a oggetto "Interventi in materia sanitaria",
- L.R. n. 40/2007, recante disposizioni in materia di bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione-Puglia;
- L.R. n. 27/2009, avente a oggetto "Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche";
- D. Lgs.vo n. 118/11;
- L.R. n. 45/2013, avente a oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia";
- L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 (Bilancio Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia);
- DGR n. 2789 del 14/12/2010;
- DGR n. 867/2015 (Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale (DIEF) per l'anno 2014/2015. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle AA OO, agli Enti Ecclesiastici, e agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico);
- DGR n. 1296 del 02/08/2017 di Riparto Provvisorio delle Risorse F.S.R.;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie.

Il Bilancio Economico Preventivo è stato inoltre redatto secondo le linee guida della Sezione Amministrazione e Controllo – Dip.to Promozione Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti, - della Regione Puglia trasmesse con nota n. Aoo_1217 del 16/11/2017 avente a Oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio Preventivo 2018" integrate con nota n. Aoo_1259 del 24/11/2017, oltre che del D. Lgs.vo n. 118/2011 e collegato D.M. 15 giugno 2012 di adozione del nuovo Piano dei Conti delle Aziende Sanitarie.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

Il Bilancio economico preventivo 2018 si fonda sui seguenti elementi:

- Dispositivi adottati con DGR n. 867/2015 – DGR n. 1266 del 02/08/2017;
- contributo Ministeriale per l'attività di Ricerca Corrente calcolato sulla base dell'assegnazione relativa al 2016;
- altri contributi per l'attività di Ricerca rivenienti da altri soggetti pubblici e privati;
- finanziamenti ministeriali per l'attività di Ricerca Finalizzata;
- finanziamenti di parte regionale per attività di ricerca;
- obiettivi che la Direzione Generale ha individuato come strategici per la pianificazione di breve-medio periodo che si intende cantierizzare.

E' stato inoltre elaborato il piano degli investimenti utile alla riqualificazione delle strutture edili e delle attrezzature sanitarie.

Il Bilancio economico preventivo è articolato in termini esclusivamente economici sia a livello di azienda sia per singola unità operativa e ipotizza una perdita di esercizio pari a €/000 7.963.

CONTO ECONOMICO

Il Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2018 è predisposto sulla base del conto economico pre-consuntivo 2017 risultato dell'elaborazione prospettica che, sebbene potenzialmente vicino alla realtà, risulta in parte passibile di ulteriori rettifiche e integrazioni che saranno oggetto di elaborazione in occasione del IV Trimestre 2017, e, poi, a consuntivo, in occasione della predisposizione del Bilancio di Esercizio.

Ciò premesso si riportano nella seguente tabella di sintesi i relativi dati economici aziendali.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	Budget	Preconsuntivo	Bilancio	Budget	Preconsuntivo	Bilancio
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	44.327.931	38.735.064	37.692.910	99,21	93,87	95,48
Contributi in c/esercizio	7.278.431	7.666.468	7.216.132	16,42	18,85	17,88
Proventi e ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria	33.540.000	27.960.794	28.727.217	75,66	68,75	71,19
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	50.000	55.321	47.987	0,11	0,14	0,12
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	800.000	798.260	794.114	1,80	1,96	1,97
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	651.200	1.231.460	932.768			
Costi capitalizzati	2.256.000	1.643.418	1.705.690	5,09	4,04	4,23
Altri ricavi e proventi	52.300	49.217	36.903	0,12	0,12	0,09
ALTRI PROVENTI	50	1.933.025	2.658.663	0,00	4,75	6,59
Finanziari	50	15	53	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

Straordinari	0	1.933.010	2.658.609	0,00	4,75	6,59
TOTALE RICAVI	44.327.981	40.668.090	40.351.572	99,21	98,62	102,07
Rettifica Contr. C/Esercizio per Investimenti	-300.000	-669.874	-1.767.901	//	//	//
COSTI OPERATIVI	50.778.781	48.100.146	44.324.027	97,11	96,04	96,27
Personale	19.518.265	18.242.693	17.599.456	37,33	36,43	38,22
Materiali	19.678.500	14.545.125	14.353.428	37,63	29,04	31,17
Servizi e costi diversi	9.632.310	9.451.129	8.958.889	18,42	18,87	19,46
Ammortamenti	1.728.983	1.728.983	1.926.010	3,31	3,45	4,18
Accantonamenti	220.724	4.132.217	1.486.244	0,42	8,25	3,23
ALTRI ONERI	1.512.265	1.981.529	1.719.037	2,89	3,96	3,73
Finanziari	35.000	82.616	36.668	0,07	0,16	0,08
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	550.009	345.779	0,00	1,10	0,75
Tributari	1.477.265	1.348.904	1.336.590	2,83	2,69	2,90
TOTALE COSTI	52.291.047	50.081.675	46.043.064	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-7.963.066	-9.413.585	-5.691.492	-0,79	-1,38	2,07

L'esercizio 2017, in fase di conclusione, fa rilevare una presunta e sostanziale conferma del corrispondente dato "2016", in ordine al Totale dei Ricavi e contrapposti Costi Operativi.

Nello specifico, anche per l'esercizio in corso di conclusione, gli accordi stipulati fra AIFA, aziende fornitrici di farmaci HCV e Regioni, hanno determinato una rivisitazione del prezzo unitario del farmaco tale da far emettere all'indirizzo delle Aziende Sanitarie, solo durante l'esercizio 2017, una serie di note di credito la cui competenza risale all'esercizio 2016, ma proceduralmente non computabili nell'esercizio di competenza..

Tali componenti straordinari, per l'IRCCS "S. de Bellis", sono da quantificare in €/000 550.

I costi operativi subiscono un significativo incremento rispetto al 2016 imputabile in principal modo alla necessaria previsione di accantonamento a fondo rischi, stante la situazione di procedimenti in corso e in previsione di conclusione nei prossimi esercizi.

Ai predetti, vanno aggiunti sensibili incrementi riguardo all'acquisizione di Materiali (sanitari e non) e servizi.

I costi relativi al personale subiscono un marginale incremento, tale comunque da non minare in alcun modo il rispetto del vincolo del - 1,4 % ex Art. 2 Co. 71 L. 191/2009 in materia.

L'analisi più puntuale e dettagliata è rimandata alla stesura della Relazione del D.G. redatta in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio, pur segnalando per l'esercizio 2017 - si ricorda, non formalmente concluso e quindi ancora passibile di ulteriori e conclusivi assestamenti - una previsione di perdita pari a €/000 9.414.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018

Sintesi previsione dati economici.

Il tetto di remunerazione previsto è quello assegnato con DGR n. 1296 del 02/08/2017 .

Tale assegnazione, sommata al contributo riveniente dal Ministero della Salute e da altri enti pubblici e privati per la ricerca corrente, ai contributi per il finanziamento dei progetti afferenti alla ricerca finalizzata e alle previsioni riferite a entrate proprie dell'Istituto, non consente il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico prescritto dalle direttive nazionali e regionali.

Nello specifico, i valori relativi alle attività sanitarie prestate dall'Ente sono state iscritte al presente Bilancio di Previsione sulla base delle indicazioni regionali come sopra citato, nell'auspicio che il tetto di remunerazione venga aggiornato e reso commisurato alle potenzialità reali del "de Bellis" e, come descritto nel capitolo dedicato alle "Conclusioni", con l'auspicio che l'IRCCS venga posto nelle condizione di implementare attività al fine di ottenere maggiore produzione, mediante un cospicuo investimento nella propria forza produttiva.

I costi sono stati previsti sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione strategica dell'Istituto, in considerazione degli obiettivi indicati dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica e delle linee guida formulate dai competenti uffici regionali.

VALORE DELLA PRODUZIONE

	Budget 2018 (a)	Preconsuntivo 2017 (b)	Bilancio 2016 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
VALORE DELLA PRODUZIONE	44.328	38.735	37.693	5.593	6.620
Contributi c/esercizio	7.278	7.666	7.216	-388	62
Rettifica Contrib. in C/Esercizio per destinaz. a investimenti	-300	-670	-1.768	370	1.468
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.540	27.961	28.727	5.579	4.813
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	50	55	48	-5	2
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	800	798	794	2	6
Costi capitalizzati	2.256	1.643	1.706	613	550
Utilizzo Fondi per quote inutilizzate Contrib. Vincolati	651	1.231	933	-580	-282
Altri ricavi e proventi	52	49	37	3	0



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

Di seguito si dettagliano le voci economiche che strutturano il presente Bilancio Economico Preventivo.

Contributi In C/Esercizio

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 7.278 come composto dalle seguenti voci:

- Contributi in **C/Esercizio da Regione per quota FSR**, per funzioni non tariffate pari a €/000 5.850 e contributi per esclusività pari a €/000 24;
- Contributi in **C/Esercizio per ricerca**, rivenienti da Ministero Salute, per €/000 900 e €/000 505, quali ulteriori tranche per contributi da altri soggetti pubblici (Progetti da DIEF DGR 867/2015) e altre misure su fondo Regionali per attività di Ricerca.
- Rettifica Contrib. C/Esercizio per destinazione ad Investimenti per €/000 300. Tale previsione è allibrata nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella M, DGR 867/2015, importo previsto €/000 300.

Utilizzo Fondi per attività di ricerca

Per il normale svolgimento delle attività di ricerca, si prevede l'utilizzo di fondi per quote inutilizzate nei precedenti esercizi per un totale di € /000 651 afferente ai seguenti fondi ex Art. 29 D. Lgs. vo n. 118/2011:

Fondo Prog. Regionali Vincolati	€/000 100
Fondo Finanziamento 5X1000	€/000 226
Fondo Ric. Esercizi precedenti	€/000 325

Ricavi per prestazioni sanitarie

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 33.540, così rappresentati:

Ricavi per prestazioni Sanitarie e socio sanitarie al SSR	€/000 32.490;
Ricavi intramoenia	€/000 1.000;
Ricavi per prestazioni Sanitarie e socio sanit. Altro	€/000 50.

Concorsi, Rimborsi e Recuperi

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 50 e riguarda recuperi per indennità INAIL e per altre attività tipiche.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 800 e si riferisce alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali.

Costi capitalizzati

E' iscritto a Bilancio Preventivo un importo pari a €/000 2.256, e rappresenta la sterilizzazione degli ammortamenti finanziati con contributi in C/Capitale o di altri contributi in C/Esercizio per investimenti.

Altri ricavi e proventi

L'importo iscritto a Bilancio Preventiva è pari a €/000 52 e rappresenta ricavi di natura diversa quali scaturenti da fitti, produzione di documentazione e certificati, camere a pagamento.

La seguente tabella riepiloga la produzione sanitaria come da previsione per l'esercizio 2018

Importi in €/mgl	Budget 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	DIEF	Diff. Produzione Budget 2017- Preconsuntivo 2016	Diff. Produzione Budget 2017- Bilancio 2016	Diff. Budget 2017 - DIEF 867/2015
Mobilità attiva infraregionale	18.500	18.341	18.500	16.300	159	0	2.200
Mobilità attiva extraregionale	970	649	1.021	400	321	-51	570
Prestazioni di File F	13.000	7.982	8.125	3.750	5.018	4.875	9.250
TOTALE	32.470	26.973	27.646	20.450	5.497	4.824	12.020

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati previsti considerando l'attività dell'Istituto per l'anno 2018, tenuto conto della *mission* dell'Ente e la conseguente complessità gestionale riscontrata sia



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

sul versante delle attività di ricovero e cura sia su quello più specificatamente connessa con le attività di ricerca, corrente e finalizzata.

Ciò premesso, la previsione è stata predisposta in considerazione dell'andamento dei costi sostenuti nel 2017 e registrati nel relativo preconsuntivo. Tali costi, nell'insieme, forniscono infatti un quadro pressoché completo di una struttura grande e complessa ormai a regime.

Il presente Bilancio Economico Preventivo, inoltre, nella determinazione dei costi, tiene presente le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dalla normativa vigente Nazionale e regionale.

Nello specifico sono state applicate, ove possibile, le disposizioni ex L. n. 135/2012, nel Titolo III, Art. 15 in materia di governo della spesa e riduzione dei costi relativi alla fornitura di beni e servizi. Va a tal proposito sottolineato che l'IRCCS ha ormai trendizzato l'attività produttiva e, pertanto, cristallizzato i livelli di costo per approvvigionamento di beni (sanitari e non) e di servizi che, pertanto, non è sempre possibile ulteriormente rivedere in difetto. Ciò riguarda soprattutto alcuni costi di manutenzione (canoni) ormai contrattualizzati e strutturati nel contesto aziendale.

Va infine chiarito che la natura di IRCCS dell'Ente consente di sostenere taluni costi in virtù di un preesistente finanziamento per attività di ricerca e per questo non sottoponibili a vincoli utili alla riduzione della spesa, in quanto a totale copertura da fondi di ricerca.

Di seguito si riporta la tabella e il commento alle previsioni delle più significative voci di costo della produzione.

	Budget 2018 (a)	Preconsuntivo 2017 (b)	Bilancio 2016 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
<i>COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>50.779</i>	<i>48.100</i>	<i>44.309</i>	<i>2.679</i>	<i>6.470</i>
Acquisto di beni	19.679	14.551	14.511	5.127	5.167
Acquisto di servizi sanitari	2.072	1.804	1.694	268	378
Acquisto di servizi non sanitari	3.613	4.037	3.823	- 424	- 209
Manutenzione e riparazioni	2.847	2.679	2.552	168	295
Godimento beni di terzi	202	211	195	- 9	7
Personale	19.518	18.243	17.599	1.276	1.919
Oneri diversi di gestione	898	719	695	179	203



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

Ammortamenti	1.729	1.729	1.926	-	-	197
Rimanenze	-	- 6	- 158	6		158
Accantonamenti	221	4.132	1.471	- 3.911	-	1.250

Acquisti di beni.

I costi per acquisto di materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati considerando l'attività produttiva sulla base dei dati contenuti nel Conto economico pre-consuntivo 2017 e tiene presente il ruolo dell'IRCCS quale centro di riferimento per la cura dell'Epatite C i cui farmaci, e relativo approvvigionamento rappresenterà ancora una posta importante del bilancio dell'Ente.

La voce, complessivamente pari a €/000 19.679, si riferisce ai costi presumibili relativi all'esercizio 2018 da sostenere per l'acquisto di beni Sanitari e Non Sanitari ove, in questi ultimi, sono compresi anche quelli per l'acquisto di materiali per la manutenzione. La previsione di acquisto di Beni Sanitari ammonta a €/000 19.510 (di cui €/000 10.000 per l'acquisto di farmaci HCV), di Beni Non Sanitari a €/000 169.

L'acquisto di tali beni è previsto nel rispetto dei dettati ex Titolo III L. 95/2012 e del D.L. n. 78/2015, previste in Det. N. 10/2017 adottata dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, salvo quanto finanziato con fondi utili alla specifica attività di ricerca.

Acquisto di Servizi Sanitari.

Oltre la voce Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) iscritta a Bilancio Preventivo per €/000 868, la presente macrovoce contempla anche le Consulenze e le Collaborazioni prestate in regime di CO. CO. CO. per un ammontare pari a €/000 580, la cui copertura economica è per la gran parte garantita da fondi e finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca, nel rispetto pertanto del vincolo di spesa ex Art. 6. Co. 7 L. 122/2010.

Acquisto di Servizi non Sanitari

L'acquisto di servizi non sanitari, nella proposta del preventivo 2018, differisce per difetto rispetto al dato da pre-consuntivo 2017 rappresentando delle economie future per €/000 424.

L'importo complessivo iscritto a Bilancio Preventivo è pari a €/000 3.614, ripartito fra **Prestazioni non Sanitarie da Pubblico**, €/000 38, **da privato** per €/000 3.576 compresi i **Servizi appaltati** per €/000 2.429, le **Utenze** per €/000 750.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

Di seguito un maggiore dettaglio

	Budget 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	Differenze BGT 2018 - Preconsuntivo 2017		Differenze BGT 2018 - Bilancio 2016	
				Valori	%	Valori	%
ACQUISTI DI SERVIZI	5.685.550	5.841.744	5.516.852	(156.194)	-2,67%	168.698	3,06%
• Prestazioni sanitarie da pubblico	27.000	51.744	64.185	(24.744)	-47,82%	(37.185)	-57,93%
• Prestazioni sanitarie da privato	2.045.200	1.752.752	1.629.905	292.448	16,69%	415.295	25,48%
- Assistenza convenzionata	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- ALPI	867.500	779.989	827.711	87.511	11,22%	39.789	4,81%
- Consulenze sanitarie	579.700	483.114	400.209	96.586	19,99%	179.491	44,85%
- Altri servizi	598.000	489.649	401.985	108.351	22,13%	196.015	48,76%
• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	37.500	0	0	37.500	//	37.500	//
• Prestazioni non sanitarie da privato	3.575.850	4.037.247	3.822.762	(461.397)	-11,43%	(246.912)	-6,46%
- Consulenze tecniche	50.000	36.870	39.408	13.130	35,61%	10.592	26,88%
- Consulenze amministrative	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Consulenze legali	0	7.507	0	(7.507)	100,00%	0	0,00%
- Servizi diversi	315.100	334.812	233.914	(19.712)	-5,89%	81.186	34,71%
-Assicurazioni	31.850	28.328	27.629	3.522	12,43%	4.221	15,28%
- Servizi appaltati	2.428.900	2.830.012	2.789.065	(401.112)	-14,17%	(360.165)	-12,91%
Lavanderia	300.000	334.644	308.830	(34.644)	-10,35%	(8.830)	-2,86%
Pulizia	800.000	868.931	854.494	(68.931)	-7,93%	(54.494)	-6,38%
Mensa	450.000	602.578	538.742	(152.578)	-25,32%	(88.742)	-16,47%
Riscaldamento e appalto energia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Smaltimento rifiuti speciali	120.000	147.485	115.460	(27.485)	-18,64%	4.540	3,93%
Altri servizi	758.900	876.374	971.539	(117.474)	-13,40%	(212.639)	-21,89%
- Utenze	750.000	799.718	732.746	(49.718)	-6,22%	17.254	2,35%
Energia elettrica	640.000	690.239	640.020	(50.239)	-7,28%	(20)	0,00%
Acqua	70.000	70.191	61.321	(191)	-0,27%	8.679	14,15%
Gas	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Telefono	40.000	39.288	31.406	712	1,81%	8.594	27,37%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.846.550	2.679.036	2.551.601	167.514	6,25%	294.949	11,56%
• Manutenzione e riparazione immobili	8.050	9.010	13.030	(960)	-10,65%	(4.980)	-38,22%
• Manutenzione e riparazione mobili	22.000	141.514	152.592	(119.514)	-84,45%	(130.592)	-85,58%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.400.000	1.084.606	1.040.029	315.394	29,08%	359.971	34,61%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	6.500	3.293	2.185	3.207	97,41%	4.315	197,55%
• Manutenzione e riparazione impianti	1.410.000	1.440.613	1.343.766	(30.613)	-2,13%	66.234	4,93%
GODIMENTO BENI DI TERZI	202.000	211.186	195.347	(9.186)	-4,35%	6.653	3,41%
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	165.000	150.794	160.539	14.206	9,42%	4.461	2,78%
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	37.000	37.319	31.924	(319)	-0,86%	5.076	15,90%
• Altri canoni di leasing e noleggio	0	23.073	2.884	(23.073)	100,00%	(2.884)	100,00%

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE GENERALE		

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	898.210	719.162	695.089	179.048	24,90%	203.121	29,22%
• Compensi agli organi istituzionali	687.750	409.685	545.016	278.065	67,87%	142.734	26,19%
• Spese legali	71.030	54.833	0	16.197	29,54%	71.030	#DIV/0!
• Spese di rappresentanza	7.200	35.182	22.794	(27.982)	-79,53%	(15.594)	-68,41%
• Oneri diversi di gestione	132.230	219.462	127.279	(87.232)	-39,75%	4.951	3,89%

Totale servizi e costi diversi	9.632.310	9.451.129	8.958.889	181.181	1,92%	673.421	7,52%
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	--------------

I Servizi appaltati e le Utenze, per quanto conciliabile con le esigenze strutturali dell'Ente e sempre nel rispetto della garanzia del mantenimento minimo dei L.E.A., sono stati sottoposti alla preventiva razionalizzazione della spesa ex L. 135/2012, sono stati previsti in base ai contratti in essere stipulati fra l'IRCCS e prestatori di servizi .

Manutenzioni e riparazioni

I costi per manutenzioni e riparazioni, per l'Esercizio 2018, prevedono un leggero incremento rispetto al conto economico pre-consuntivo 2017, si assesta su un importo pari a €/000 2.847 e rivengono perlopiù da contratti già vigenti di manutenzione su attrezzature sanitarie, impianto idrico-termico-fognante, elettrico e di climatizzazione. Tali costi presentano degli elementi di riduzione rispetto al Preconsuntivo, sempre e comunque da identificarsi nel rispetto della previsione legislativa di invarianza dei servizi ai cittadini e in osservanza dei L.E.A., utili, pertanto, ad evitare disagi e disservizi all'utenza.

Godimento beni di terzi

Questa macro voce presenta nel bilancio preventivo 2018, rispetto al pre-consuntivo 2017, un ulteriore decremento rispetto già all'esercizio 2016, e poi 2017, pari a €/000 7.

Resta pertanto sostanzialmente invariato l'assetto economico di spesa per questa macroarea confermando, inoltre, che una quota di tale costo è a carico dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca.

Costo del Personale

Di seguito si riporta la tabella di sintesi relativa al costo del personale dipendente, diviso per ruoli.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

I valori sono espressi in €.

	Budget 2018	Preconsuntivo 2017	Bilancio 2016	Differenze BGT 2018- Preconsuntivo 2017		Differenze BGT 2018 - Bilancio 2016	
				Valori	%	Valori	%
RUOLO SANITARIO	15.336.676	14.968.339	14.490.509	368.338	2,46%	846.168	5,84%
• Competenze fisse	9.019.638	8.415.513	8.040.926	604.124	7,18%	978.711	12,17%
• Competenze accessorie	3.037.313	3.350.074	3.333.877	(312.761)	-9,34%	(296.564)	-8,90%
• Altre indennità	45.154	46.359	27.005	(1.205)	-2,60%	18.149	67,21%
• Oneri sociali	3.234.572	3.156.392	3.088.701	78.180	2,48%	145.871	4,72%
RUOLO PROFESSIONALE	174.800	98.332	88.539	76.468	77,77%	86.261	97,43%
• Competenze fisse	88.900	45.310	43.626	43.590	96,21%	45.274	103,78%
• Competenze accessorie	45.400	25.934	24.358	19.466	75,06%	21.042	86,39%
• Altre indennità	4.600	4.583	2.070	17	0,38%	2.530	122,22%
• Oneri sociali	35.900	22.506	18.486	13.394	59,51%	17.414	94,21%
RUOLO TECNICO	2.452.988	1.935.002	2.057.735	517.986	26,77%	395.253	19,21%
• Competenze fisse	1.463.271	1.105.416	1.216.284	357.855	32,37%	246.987	20,31%
• Competenze accessorie	455.242	411.435	364.957	43.807	10,65%	90.285	24,74%
• Altre indennità	23.442	25.403	31.988	(1.960)	-7,72%	(8.546)	-26,72%
• Oneri sociali	511.033	392.748	444.506	118.285	30,12%	66.527	14,97%
RUOLO AMMINISTRATIVO	1.553.800	1.241.020	962.673	312.780	25,20%	591.127	61,40%
• Competenze fisse	928.900	737.903	548.230	190.997	25,88%	380.670	69,44%
• Competenze accessorie	285.300	227.875	188.270	57.425	25,20%	97.030	51,54%
• Altre indennità	13.800	13.708	18.644	92	0,67%	(4.844)	-25,98%
• Oneri sociali	325.800	261.534	207.529	64.266	24,57%	118.271	56,99%
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	19.518.265	18.242.692	17.599.455	1.275.573	6,99%	1.918.810	10,90%
• Competenze fisse	11.500.709	10.304.142	9.849.066	1.196.567	11,61%	1.651.643	16,77%
• Competenze accessorie	3.823.255	4.015.318	3.911.461	(192.063)	-4,78%	(88.206)	-2,26%
• Altre indennità	86.996	90.052	79.707	(3.056)	-3,39%	7.289	9,14%
• Oneri sociali	4.107.305	3.833.180	3.759.221	274.125	7,15%	348.084	9,26%

Il costo del personale dipendente per il 2018 prevede un incremento importante rispetto al dato del pre-consuntivo 2017 e ciò al fine di poter sostenere l'auspicata integrazione di nuovo personale, in virtù di autorizzazioni alla assunzione già pervenute, le cui procedure sono state in parte avviate già nel corso dell'esercizio 2017 e che troveranno ulteriore espletamento in quello futuro, oltre ad altre da avviare nell'esercizio oggetto del presente preventivo.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

La previsione di spesa è comunque redatta compatibilmente con la vigente normativa in materia di blocco del *turn-over* e delle deroghe ottenute dagli organi regionali, in ottemperanza dei vincoli disposti dall'art. 9, Co. 28 del D.L. n. 78/2010 (tetto del 50 % del T.D. rispetto costi 2009) e nel rispetto degli obblighi in materia di governo dei costi del personale di competenza regionale e nazionale, primo fra tutti quello del vincolo ex art. 2 Co. 71 L. 191/2009 che di seguito si esplica nel dettaglio .

Limite di spesa art. 2 c.71 L.191/09 € **20.419**

Previsione 2018 (al netto dei costi non computabili) € 18.671

Margine di rispetto vincolo € **1.748**

Oneri Diversi di Gestione

Questa macroarea rappresenta i costi per le spese generali e amministrative quali gli oneri relativi agli **Organi Istituzionali**, per un importo pari a €/000 688, ove, oltre alle Direzioni, sono contemplati i costi relativi alle spese del Collegio Sindacale, del C.I.V. e di altre Commissioni e Organismi funzionali all'Ente e Gli **Altri Oneri**, qui compresi, risultano pari a €/000 211 e sono rappresentati da Onorari e spese legali da oltre che per spese di rappresentanza, quest'ultime quasi a totale carico dei finanziamenti per le attività di ricerca, e alti diversi oneri di gestione.

Di seguito la specifica.

2018 2017 2016

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	898.210	719.162	695.089
• Compensi agli organi istituzionali	687.750	409.685	545.016
• Spese legali	71.030	54.833	0
• Spese di rappresentanza	7.200	35.182	22.794
• Oneri diversi di gestione	132.230	219.462	127.279

Ammortamenti

Nei costi di produzione sono evidenziati gli ammortamenti relativi a beni acquistati sia con contributi in c/capitale sia con fondi propri. Come è noto, l'effetto dei primi è neutralizzato dalla cosiddetta "sterilizzazione" degli stessi mentre quello dei secondi grava sul risultato d'esercizio.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati sui beni materiali e immateriali presumibilmente presenti al 31/12/2017 e da incrementare nel 2018 mediante l'acquisizione di attrezzature necessarie al potenziamento delle strutture sanitarie dell'Istituto e in parte rientranti nel piano degli investimenti allegato al presente conto economico preventivo.

Ai fini del computo sono state applicate le aliquote ex DM 31.12.1988 e ss.mm. e ii. e D.Lgs.vo n. 118/2011.

Si prevedono ammortamenti per €/000 1.728 secondo il seguente schema:

Ammortamenti in mgl di €		1.728
a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15
b)	Ammortamenti dei Fabbricati	732
c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	982

Vincoli

Come già descritto precedentemente, in fase previsionale per il 2018, sono stati rispettati i vincoli imposti dalle norme regionali e nazionali in materia di controllo della spesa del Personale (Art. 2 Co. 71 L. 191/2009). Tale computo tiene presente la rimodulazione del tetto di riferimento afferente al Bilancio di Esercizio 2004 – sulla base delle nuove indicazioni nazionali e regionali - ed è considerabile al lordo di ulteriori costi escludibili secondo le normative vigenti.

Il controllo della spesa del Personale troverà puntuali valutazioni economiche in occasione dei ricorrenti monitoraggi del Budget redatti trimestralmente.

Non è rispettato il vincolo del 2 % previsto dalla L.R. n. 40/2007 in quanto risulta sempre di difficile attuazione rapportare i costi riportati a bilancio consuntivo anno 2004 con quelli iscritti a Bilancio Preventivo 2018 e questo soprattutto a causa della nuova struttura ospedaliera di gran lunga più estesa e articolata della precedente.

La previsione dei costi a Bilancio Preventivo, infatti, tiene conto di un complesso di ultima generazione, in linea con alcuni requisiti tecnici e certificativi di gran lunga più onerosi rispetto agli esercizi precedenti.

Il contenimento dei costi governabili e il relativo rispetto del vincolo del 2% / anno in rapporto al Bilancio di Esercizio 2004, di fatto, risulta essere di difficile conseguimento. Le ragioni di tali difficoltà risiedono nella impossibilità di mettere a confronto costi comprimibili afferenti a periodi diversi e, soprattutto, a spazi diversi. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018, infatti, è

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
DIREZIONE GENERALE		

redatto in considerazione di una struttura totalmente diversa rispetto a quella esistente nell'anno di comparazione (2004), sia in termini strutturali, sia in termini di dotazione di impianti e macchinari, questi ultimi, tecnologicamente più avanzati .

CONCLUSIONI E PREVISIONE DI COPERTURA DELLE PERDITE

La perdita prevista nel budget 2018 è pari a €/000 7.963

Tale risultato è determinato dai costi necessari e indispensabili per assicurare la normale attività sanitaria dell'Istituto per il 2018, ed è fortemente determinato da un aumento dei costi del personale che da valori previsti a pre-consuntivo 2017, pari a €/00018.243, si incrementa per €/000 1.276, per un totale di €/000 19.519.

La strategia di rientro parziale di tale perdita non può prescindere che da un incremento della capacità assistenziale del “de Bellis” incardinata su precisi fattori concatenati e che vede proprio nell'investimento sul “Personale” la sua chiave di volta in quanto alla base per un aumento della produzione per cui questo IRCCS ha forti potenzialità.

L'implementazione di nuovo personale, avviato a partire dal prossimo esercizio e in completamento in quello futuro del 2019, prende spunto:

- dall'ultimo provvedimento di rimodulazione della dotazione organica (giusta deliberazione n. 537/2016);
- dallo stato di avanzamento del piano assunzionale del triennio 2016-2018 (giusta deliberazione n. 646/2016);
- dal computo delle unità trasferite e/o entrate per mobilità nell'anno, nonché ricognite quelle allo stato cessate dal servizio e note alla data del 31.12.2017 (posti coperti n. 315, dipendenti attivi in servizio n. 311);
- considerate le indicazioni espresse dal Direttore Scientifico e dal Direttore Sanitario f.f..

Quanto innanzi è la risultante della previsione di spesa a seguito delle proiezioni rispetto al reclutamento di nuovo personale a copertura dei posti vacanti della citata e vigente dotazione organica nonché di un ulteriore contingente di posti in incremento alla stessa previsto per l'efficientamento della forza lavoro (in ossequio alla Legge n. 161/2014 sugli obbligatori riposi per il personale turnista) sulla base dei parametri di fabbisogno per posto letto, di cui alla necessaria e propedeutica rideterminazione della dotazione organica, programmata dalle Amministrazioni degli Enti del SSR secondo le indicazioni dell'Autorità regionale per l'applicazione dell'art. 451 c.1lett. b della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/20159 circa il fabbisogno del personale.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

L'elaborazione svolta ha tenuto presente lo scivolamento al 2018 per l'attivazione delle nuove unità operative di Oncologia medica (con n. 6 posti letto) e di Medicina (con n. 10 posti letto), peraltro già previste ma non attuate nel 2017 ponderando, comunque, i dati previsionali di spesa per l'occorrente personale di queste strutture solo alle voci retributive extra-fondo non valorizzando altresì i sottoconti delle voci retributive c.d. "da fondo" del Piano dei Conti in ragione dell'accrescimento di nuove strutture operative e professionalità ritenendo di riservare la valutazione dei fondi contrattuali e delle consistenze economiche rispetto ai vincoli finanziari (Art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010) solo in corso d'anno ad effettiva e reale attivazione. Diversamente invece allo stato sono stati computati, prevedendo la prossima revisione dei fondi contrattuali, gli incrementi per le consistenze economiche – pur rispetto ai predetti vincoli finanziari stante il verificato mutato assetto aziendale – dell'area contrattuale della dirigenza PTA in ragione dei nuovi incarichi di struttura effettivamente istituiti e conferiti già nel corso del 2017.

Con riserva di dettagliare il piano delle assunzioni 2018 nell'ambito della programmazione del fabbisogno 2016-2018 anche a esito della revisione dei fondi in Delegazione trattante con le OO SS di categoria si precisa che è comunque assicurato il rispetto del tetto di spesa dato da quello del 2004 meno 1,4 % pari a €/000 20.419, come definito in aumento dalla concertazione dei report MEF/Assessorato (considerato gli accantonamenti a bilancio 2004, per i rinnovi contrattuali).

Relativamente al rispetto del tetto di spesa per il personale a T.D., sentito il Direttore Scientifico, si è considerato l'aggregato dei costi per i dipendenti a T.D. e le convenzioni esistenti per la carenza di personale in ruolo, quantificando la complessiva spesa di €/000 672 (€/00 629 T.D., €/000 79 Conv.) suscettibile di variazione in relazione ai tempi di ingresso del personale sanitario a T.I. sia a conclusione delle procedure concorsuali già indette e sia dall'andamento di quelle della mobilità condizionate, queste ultime, dalla concessione del nulla osta dalle aziende di provenienza. La previsione di attesa al disotto dello specifico vincolo del 50 % della spesa del 2009 (pari a €/000 693) per il T.D. .

Nelle more della approvazione regionale della indifferibile nuova dotazione organica, necessaria proprio per la sostenibilità di quanto disposto dalla stessa Giunta Regionale con la statuizione della rete ospedaliera (strutture) e dei relativi posti letto sia in ambito regionale che relativamente a quelli riconosciuti all'IRCCS "de Bellis" (tot. n. 124), si dovranno revisionare attentamente le voci di costo che concorrono nella determinazione dei tetti di spesa dei singoli vincoli finanziari.

Ciò premesso,

- a fronte di un continuo monitoraggio e contenimento della spesa afferente all'acquisizione, soprattutto, di beni (Sanitari e non) e servizi (sanitari e non);



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

- considerato il previsto buon andamento relativo al governo del debito verso i fornitori che dovrebbe portare l'ITP ben al disotto dei 60 gg, con conseguente abbattimento di addebiti per interessi di mora;
- a fronte di un incremento dell'appropriatezza clinica indirizzata alla diagnostica d'eccellenza e conseguente terapia mirata e innovativa;
- Di un'azione tesa a rendere organica e sempre più sinergiche le attività scientifica e clinica in un contesto sempre più traslazionale;
- nell'ottica delle integrazioni con i Medici di Medicina Generale e Territorio per lo sviluppo di programmi di prevenzione nell'ambito nutrizionale e di processi diagnostico- terapeutici delle patologie gastroenterologiche;

si prevede di ridurre la Perdita come prevista incrementando i ricavi nelle voci afferenti alla Mobilità per Attività Ospedaliera e Specialistica in

- Gastroenterologia I per €/000 500;
- Gastroenterologia II (Endoscopia) per €/000 500;
- Oncologia per €/000 1.200;
- Chirurgia per €/000 1.000;
- Attività specialistica per €/000 1.000
- Medicina Interna ed Endocrinologia per €/000 2.400

La previsione di un incremento della produttività poggia su basi concrete che derivano dall'analisi epidemiologica della sanità nel territorio dove l'IRCCS insiste. Un territorio che abbraccia il sud est barese, coprendo gran parte del brindisino e del tarantino, fino a sconfinare nella fascia ionico-lucana, territori che dall'analisi epidemiologica appaiono privi di offerte altamente specialistiche in campo gastroenterologico. Ruolo fondamentale, in questo contesto, avrà la Chirurgia Oncologica, stante l'individuazione dell'RCCS quale centro di eccellenza e di riferimento nella istituenda rete oncologica pugliese. L'incremento prevedibile delle prestazioni chirurgiche si gioverà altresì dell'attivazione di una terza sala operatoria, già presente nell'IRCCS, e non ancora attivata per carenza di personale.

Contestualmente, l'acquisizione di idonee risorse umane, potrà permettere l'avvio dei ricoveri ordinari del reparto di oncologia. Pari obiettivi potranno essere raggiunti nei prossimi mesi per quanto riguarda l'attivazione di tutti i posti letti previsti dal Riordino della Rete Ospedaliera, che assegna all'IRCCS 124 ppil contro i 90 ppil attualmente attivi. In particolare si dovrà provvedere l'attivazione della medicina interna e soprattutto del reparto di malattie endocrino-metabolico e nutrizionale, con i quali si prevede, incrementando



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE GENERALE

L'offerta, un aumento dei ricavi. A tutto ciò si aggiungono due ulteriori funzioni che vanno registrando negli ultimi tempi un costante incremento, grazie al potenziamento complessivo dei servizi di diagnostica, endoscopia digestiva su tutti, si fa riferimento alle prestazioni di Day Service e all'intera specialistica. L'analisi presuntiva dei nuovi ricavi fa ragionevolmente affermare che, essi, possono così essere ben definiti per centro di attività:

Reparto	Valore delle prestazioni		Ricoveri pesati	
	Attuale	Nuovo	Attuali	Nuovi
Chirurgia	6.146.555	850.000	2.624	450
Gastro.logia I	2.197.592		948	
Gastro.logia II	2.362.149		1.001	
Oncologia	1.263.299	1.000.000	535	450
Medicina		1.098.796		450
Endocrinologia		1.181.075		450
Terapia Intensiva	2.650.000		150	
Specialistica		1.000.000		
		5.129.871		

Il presente programma di rilancio sarà ulteriormente supportato dall'azione di sviluppo avviata dalla Direzione Scientifica

L'ormai consolidata tendenza a ridimensionare i finanziamenti da parte del Governo Centrale per attività di ricerca ha imposto all'Istituto un maggiore impegno nell'azione di fundraising, che già nel corso del 2017 ha permesso di conseguire significativi obiettivi in godimento per il 2018.

A seguito di un già innalzato indice IF dell'Istituto su può presumere un innalzamento dei livelli contributivi per attività di Ricerca Corrente di fonte pubblica. Ma strategico dovrà essere l'ulteriore potenziamento del partenariato (pubblico / privato) a supporto della realizzazione di nuovi progetti di ricerca tendenti soprattutto a svolgere attività nell'ambito della nutrizione e della prevenzione di malattie infiammatorie e/o neoplastiche gastrointestinali.

	<p align="center">Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister <small>EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14</small>
DIREZIONE GENERALE		

Il carattere dell'IRCCS (ricerca traslazionale integrata all'assistenza) nel contesto dei nuovi orientamenti della Sanità volti alla territorializzazione della stessa, può rappresentare un punto di forza che quest IRCCS crede debba essere considerata dalla politica sanitaria regionale come "opportunità". Infatti, pur nel contesto delle norme finalizzate al controllo della spesa, è auspicabile che siano definite applicazioni di erogazioni correlate agli specifici obiettivi di eccellenza che questo Istituto si propone .

E', pertanto, importante, a conclusione, evidenziare che l'IRCCS, in quanto afferente alla tipologia aziendale sanitaria, non può essere oggetto come le ASL di norme finalizzate al controllo della spesa e a rientri economici asfittici di una corretta politica economica e di sviluppo. Tale linea, infatti, tende paradossalmente a comprimere quelle forti potenzialità, proprie degli Irccs, rivenienti dalla loro unicità, alta specializzazione ed eccellenza, non riscontrabile specularmente in altre.

L'auspicio è che la forte reazione e propulsione organizzativa dell'Istituto sia continuamente supportata dall'Amministrazione Regionale in ordine a provvedimenti di carattere economico e gestionale finalizzato anche a un adeguato riconoscimento delle alte prestazioni fornite in termini di remunerazione dei DRG. Tale rivisitazione dei termini di produzione, unito a un attento governo dei costi, potrebbe consentire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, conseguito anche sulle basi di un adeguato piano programmatico, così come in questa Relazione rappresentato.

Castellana Grotte, 30/11/2017

Il Commissario Straordinario
 Dr. Tommaso A. Stallone